第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	110,081,860	110,038,726	43,134	
		受取利息配当金収入	19,790	19,633	157	
		その他の収入	774,820	771,128	3,692	
		事業活動収入計(1)	110,876,470	110,829,487	46,983	
	支出	人件費支出	78,695,837	78,603,423	92,414	
		事業費支出	14,894,007	14,750,708	143,299	
		事務費支出	7,087,000	6,957,020	129,980	
		事業活動支出計(2)	100,676,844	100,311,151	365,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		10,199,626	10,518,336	△ 318,710	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出	固定資産取得支出	9,252,016	9,204,600	47,416	
		施設整備等支出計(5)	9,252,016	9,204,600	47,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 9,252,016	△ 9,204,600	△ 47,416	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 52,390	313,736	△ 366,126	

前期末支払資金残高(12)	13,221,635	13,221,635	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,169,245	13,535,371	△ 366,126	

第1号の4様式

月出保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	110,081,860	110,038,726	43,134	
		保育所運営費収入	101,254,360	101,254,360	0	
		一般分運営費	91,409,280	91,409,280	0	
		民間施設給与等改善費	9,721,960	9,721,960	0	
		児童用採暖費	123,120	123,120	0	
		その他の事業収入	8,827,500	8,784,366	43,134	
		補助金事業収入	8,307,500	8,265,366	42,134	
		その他事業収入	520,000	519,000	1,000	
		受取利息配当金収入	19,790	19,633	157	
		その他の収入	774,820	771,128	3,692	
		受入研修費収入	82,000	82,000	0	
		利用者等外給食費収入	650,000	646,308	3,692	
		雑収入	42,820	42,820	0	
		その他の雑収入	42,820	42,820	0	
		事業活動収入計(1)	110,876,470	110,829,487	46,983	
	支出	人件費支出	78,695,837	78,603,423	92,414	
		職員給与支出	27,958,489	27,937,713	20,776	
		本俸	23,688,000	23,688,000	0	
		特殊業務手当	525,981	525,981	0	
		給与改善手当	744,336	744,336	0	
		扶養手当	138,000	138,000	0	
		管理職手当	429,600	429,600	0	
		通勤手当	205,200	205,200	0	
		超過勤務手当	2,050,000	2,029,224	20,776	
		調理員等手当	177,372	177,372	0	
		職員賞与支出	9,427,448	9,427,448	0	
		非常勤職員給与支出	30,750,000	30,741,126	8,874	
		退職給付支出	759,900	759,900	0	
		法定福利費支出	9,800,000	9,737,236	62,764	
		事業費支出	14,894,007	14,750,708	143,299	
		給食費支出	7,200,000	7,181,301	18,699	
		保健衛生費支出	250,000	230,618	19,382	
		保育材料費支出	2,200,000	2,149,033	50,967	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,972,166	27,834	
		燃料費支出	130,000	129,720	280	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,176,913	23,087	
		保険料支出	214,007	214,007	0	
		賃借料支出	1,700,000	1,696,950	3,050	
		雑支出（事業）	0	0	0	
		事務費支出	7,087,000	6,957,020	129,980	
		福利厚生費支出	700,000	676,777	23,223	
		職員被服費支出	40,000	37,534	2,466	
		旅費交通費支出	40,000	35,930	4,070	
		研修研究費支出	250,000	244,960	5,040	
		事務消耗品費支出	130,000	127,284	2,716	
		印刷製本費支出	90,000	87,568	2,432	
		修繕費支出	1,850,000	1,809,362	40,638	
		通信運搬費支出	350,000	333,007	16,993	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	380,000	373,572	6,428	
		手数料支出	360,000	357,912	2,088	
		土地・建物賃借料支出	2,232,000	2,232,000	0	
		保守料支出	250,000	240,342	9,658	
		雑支出（事務）	415,000	400,772	14,228	

		その他の雑支出（事務）	415,000	400,772	14,228	
		事業活動支出計（2）	100,676,844	100,311,151	365,693	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		10,199,626	10,518,336	△ 318,710	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計（4）			0	
	支出	固定資産取得支出	9,252,016	9,204,600	47,416	
		器具及び備品取得支出	9,252,016	9,204,600	47,416	
		施設整備等支出計（5）	9,252,016	9,204,600	47,416	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 9,252,016	△ 9,204,600	△ 47,416	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計（7）			0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 52,390	313,736	△ 366,126	

前期末支払資金残高(12)	13,221,635	13,221,635	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,169,245	13,535,371	△ 366,126	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成 26 年　4 月　1 日　（至）平成 27 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,038,726		
		サービス活動収益計（1）	110,038,726		
	費用	人件費	78,603,423		
		事業費	14,750,708		
		事務費	6,957,020		
		減価償却費	3,390,487		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,486		
		サービス活動費用計（2）	103,477,152		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,561,574		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,633		
		その他のサービス活動外収益	771,128		
		サービス活動外収益計（4）	790,761		
	費用		0		
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		790,761		
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			7,352,335		
特別増減の部	収益		0		
		特別収益計（8）			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		その他の特別損失	519,002		
		特別費用計（9）	519,004		
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 519,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,833,331		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,935,137		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,768,468		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,768,468		

第2号の4様式

月出保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,038,726		
		保育所運営費収益	101,254,360		
		一般分運営費	91,409,280		
		民間施設給与等改善費	9,721,960		
		児童用採暖費	123,120		
		その他の事業収益	8,784,366		
		補助金事業収益	8,265,366		
		その他の事業収益	519,000		
		サービス活動収益計（1）	110,038,726		
	費用	人件費	78,603,423		
		職員給料	27,937,713		
		本俸	23,688,000		
		特殊業務手当	525,981		
		給与改善手当	744,336		
		扶養手当	138,000		
		管理職手当	429,600		
		通勤手当	205,200		
		超過勤務手当	2,029,224		
		調理員等手当	177,372		
		職員賞与	9,427,448		
		非常勤職員給与	30,741,126		
		退職給付費用	759,900		
		法定福利費	9,737,236		
		事業費	14,750,708		
		給食費	7,181,301		
		保健衛生費	230,618		
		保育材料費	2,149,033		
		水道光熱費	1,972,166		
		燃料費	129,720		
		消耗器具備品費	1,176,913		
		保険料	214,007		
		賃借料	1,696,950		
		事務費	6,957,020		
		福利厚生費	676,777		
		職員被服費	37,534		
		旅費交通費	35,930		
		研修研究費	244,960		
		事務消耗品費	127,284		
		印刷製本費	87,568		
		修繕費	1,809,362		
		通信運搬費	333,007		
		業務委託費	373,572		
		手数料	357,912		
		土地・建物賃借料	2,232,000		
		保守料	240,342		
		雑費（事務）	400,772		
		その他の雑費（事務）	400,772		
		減価償却費	3,390,487		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,486		
		サービス活動費用計（2）	103,477,152		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,561,574		
サービス	収	受取利息配当金収益	19,633		
		その他のサービス活動外収益	771,128		
		受入研修費収益	82,000		

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	646,308		
		雑収益	42,820		
		サービス活動外収益計(4)	790,761		
	費用		0		
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		790,761		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,352,335		
特別増減の部	収益		0		
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		構築物売却損・処分損	1		
		その他の特別損失	519,002		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	519,002		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	519,002		
		特別費用計(9)	519,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 519,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,833,331		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,935,137		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,768,468		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,768,468		

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,804,474		
現金預金	14,752,616		
事業未収金	75,916		
未収補助金	1,756,926		
前払金	219,016		
その他の流動資産	0		
固定資産	121,925,738		
基本財産	34,478,167		
建物	34,478,167		
その他の固定資産	87,447,571		
構築物	8,263,639		
器具及び備品	12,286,597		
保育所繰越積立資産	2,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	63,300,000		
その他の積立資産	1,097,335		
資産の部合計	138,730,212		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,269,103		
事業未払金	2,390,007		
職員預り金	879,096		
固定負債	0		
負債の部合計	3,269,103		
純資産の部			
基本金	44,641,158		
第一号基本金	15,662,300		
第二号基本金	27,978,858		
第三号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	4,154,148		
その他の積立金	66,897,335		
人件費積立金	2,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	63,300,000		
その他の積立金	1,097,335		
次期繰越活動増減差額	19,768,468		
(うち当期活動増減差額)	6,833,331		
純資産の部合計	135,461,109		
負債及び純資産の部合計	138,730,212		

第3号の4様式

月出保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,804,474		
現金預金	14,752,616		
現金	0		
普通預金	13,785,177		
当座預金	967,439		
事業未収金	75,916		
未収補助金	1,756,926		
前払金	219,016		
その他の流動資産	0		
資金諸口	0		
固定資産	121,925,738		
基本財産	34,478,167		
建物	34,478,167		
その他の固定資産	87,447,571		
構築物	8,263,639		
器具及び備品	12,286,597		
保育所繰越積立資産	2,500,000		
人件費積立資産	2,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	63,300,000		
その他の積立資産	1,097,335		
資産の部合計	138,730,212		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,269,103		
事業未払金	2,390,007		
職員預り金	879,096		
健康保険	337,311		
厚生年金	541,785		
所得税	0		
住民税	0		
共済費	0		
その他職員預り	0		
固定負債	0		
負債の部合計	3,269,103		
純資産の部			
基本金	44,641,158		
第一号基本金	15,662,300		
第二号基本金	27,978,858		
第三号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	4,154,148		
その他の積立金	66,897,335		
人件費積立金	2,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	63,300,000		
その他の積立金	1,097,335		
次期繰越活動増減差額	19,768,468		
(うち当期活動増減差額)	6,833,331		
純資産の部合計	135,461,109		
負債及び純資産の部合計	138,730,212		