

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	128,766,490	128,768,225	△ 1,735	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	66,296	66,281	15	
		その他の収入	1,559,901	1,558,991	910	
		事業活動収入計(1)	130,412,687	130,413,497	△ 810	
	支出	人件費支出	100,049,000	99,966,349	82,651	
		事業費支出	19,228,179	19,207,590	20,589	
		事務費支出	6,129,503	6,089,867	39,636	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	125,406,682	125,263,806	142,876			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,006,005	5,149,691	△ 143,686		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,612,620	1,612,620	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,612,620	1,612,620	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,926,800	1,926,800	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,926,800	1,926,800	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 314,180	△ 314,180	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 308,175	△ 164,489	△ 143,686		
前期末支払資金残高(12)			17,865,000	17,034,351	830,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,556,825	16,869,862	686,963	

ひむき保育園拠点区分 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	128,766,490	128,768,225	△ 1,735	
	保育所運営費収入	119,425,640	119,425,520	120	
	一般分運営費	102,756,160	102,756,160	0	
	民間施設給与等改善費	12,187,060	12,187,060	0	
	児童用採暖費	165,800	165,680	120	
	事務費雇上	675,870	675,870	0	
	主任保育士	3,640,750	3,640,750	0	
	その他の事業収入	9,340,850	9,342,705	△ 1,855	
	補助金事業収入	8,700,000	8,701,855	△ 1,855	
	その他の事業収入	640,850	640,850	0	
	経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	66,296	66,281	15	
	その他の収入	1,559,901	1,558,991	910	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,165,000	1,164,090	910	
	雑収入	394,901	394,901	0	
	その他の雑収入	394,901	394,901	0	
	事業活動収入計(1)	130,412,687	130,413,497	△ 810	
	支出				
	人件費支出	100,049,000	99,966,349	82,651	
	職員給料支出	55,525,000	55,469,642	55,358	
	職員俸給	46,950,000	46,949,909	91	
	特殊業務手当	1,180,000	1,164,615	15,385	
	給与改善手当	1,658,000	1,648,015	9,985	
	扶養手当	330,000	324,000	6,000	
	管理職手当	520,000	505,344	14,656	
	通勤手当	564,000	563,500	500	
	住居手当	1,237,000	1,236,000	1,000	
	超過勤務手当	2,930,000	2,923,102	6,898	
	特別手当	156,000	155,157	843	
	職員賞与支出	17,630,000	17,629,886	114	
	非常勤職員給与支出	14,050,000	14,025,622	24,378	
	退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900	
	法定福利費支出	11,814,000	11,813,099	901	
	事業費支出	19,228,179	19,207,590	20,589	
	給食費支出	10,330,000	10,326,335	3,665	
	保健衛生費支出	230,000	221,263	8,737	
	保育材料費支出	2,430,000	2,427,574	2,426	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,647,811	2,189	
	燃料費支出	85,000	84,540	460	
	消耗器具備品費支出	970,000	969,882	118	
	保険料支出	240,000	237,710	2,290	
	賃借料支出	1,185,179	1,185,179	0	
	雑支出(事業)	108,000	107,296	704	
	事務費支出	6,129,503	6,089,867	39,636	
	福利厚生費支出	800,000	798,919	1,081	
	旅費交通費支出	100,000	93,160	6,840	
	研修研究費支出	200,000	193,720	6,280	
	事務消耗品費支出	340,000	339,138	862	
	印刷製本費支出	240,000	236,823	3,177	
	修繕費支出	2,200,000	2,190,107	9,893	
	通信運搬費支出	360,003	360,003	0	
	会議費支出	10,000	8,775	1,225	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,390,000	1,386,593	3,407	

		手数料支出	19,000	18,697	303	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	50,000	43,600	6,400	
		保守料支出	140,000	139,860	140	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	189,000	189,000	0	
		雑支出（事務）	81,500	81,472	28	
		その他の雑支出（事務）	81,500	81,472	28	
	事業活動支出計（２）		125,406,682	125,263,806	142,876	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,006,005	5,149,691	△ 143,686	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,612,620	1,612,620	0	
		施設整備等補助金収入	1,612,620	1,612,620	0	
		施設整備等収入計（４）	1,612,620	1,612,620	0	
	支出	固定資産取得支出	1,926,800	1,926,800	0	
		器具及び備品取得支出	1,926,800	1,926,800	0	
		施設整備等支出計（５）	1,926,800	1,926,800	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 314,180	△ 314,180	0	
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	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計（８）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 5,000,000	△ 5,000,000	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）		△ 308,175	△ 164,489	△ 143,686		
前期末支払資金残高(12)			17,865,000	17,034,351	830,649	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			17,556,825	16,869,862	686,963	

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	128,768,225	120,608,268	8,159,957
		経常経費寄付金収益	20,000	0	20,000
		その他の収益	1,351	328,640	△ 327,289
		サービス活動収益計(1)	128,789,576	120,936,908	7,852,668
	費用	人件費	99,966,349	94,815,420	5,150,929
		事業費	19,207,590	19,304,404	△ 96,814
		事務費	6,089,867	4,980,470	1,109,397
		減価償却費	3,192,715	3,303,322	△ 110,607
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,508,824	△ 1,469,074	△ 39,750	
サービス活動費用計(2)		126,947,697	120,934,542	6,013,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,841,879	2,366	1,839,513	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,281	16,872	49,409
		その他のサービス活動外収益	1,557,640	1,176,690	380,950
		サービス活動外収益計(4)	1,623,921	1,193,562	430,359
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,623,921	1,193,562	430,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,465,800	1,195,928	2,269,872	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,612,620	0	1,612,620
		特別収益計(8)	1,612,620	0	1,612,620
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3,038	△ 3,036
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,612,620	0	1,612,620
		その他の特別損失	0	2,428,216	△ 2,428,216
		特別費用計(9)	1,612,622	2,431,254	△ 818,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 2,431,254	2,431,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,465,798	△ 1,235,326	4,701,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,376,119	18,611,445	△ 2,235,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,841,917	17,376,119	2,465,798
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,841,917	16,376,119	△ 1,534,202

ひむき保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	128,768,225	120,608,268	8,159,957	
	保育所運営費収益	119,425,520	112,631,660	6,793,860	
	一般分運営費	102,756,160	97,963,980	4,792,180	
	民間施設給与改善費	12,187,060	10,131,100	2,055,960	
	児童用採暖費	165,680	166,820	△ 1,140	
	事務費雇上	675,870	687,180	△ 11,310	
	主任保育士加算	3,640,750	3,682,580	△ 41,830	
	その他の事業収益	9,342,705	7,976,608	1,366,097	
	補助金事業収益	8,701,855	7,976,608	725,245	
	その他の事業収益	640,850	0	640,850	
	経常経費寄付金収益	20,000	0	20,000	
	その他の収益	1,351	328,640	△ 327,289	
	その他の収益	1,351	328,640	△ 327,289	
	サービス活動収益計(1)	128,789,576	120,936,908	7,852,668	
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,966,349	94,815,420	5,150,929
		職員給料	55,469,642	52,706,463	2,763,179
		職員俸給	46,949,909	44,274,592	2,675,317
		特殊業務手当	1,164,615	1,101,172	63,443
		給与改善手当	1,648,015	1,558,260	89,755
		扶養手当	324,000	389,000	△ 65,000
		管理職手当	505,344	505,344	0
		通勤手当	563,500	548,300	15,200
		住居手当	1,236,000	1,202,250	33,750
		超過勤務手当	2,923,102	2,974,869	△ 51,767
		特別手当	155,157	152,676	2,481
		職員賞与支出	17,629,886	16,632,585	997,301
		非常勤職員給与	14,025,622	13,339,495	686,127
		退職給付費用	1,028,100	1,117,500	△ 89,400
		法定福利費	11,813,099	11,019,377	793,722
		事業費	19,207,590	19,304,404	△ 96,814
		給食費	10,326,335	9,760,304	566,031
		保健衛生費	221,263	319,489	△ 98,226
		保育材料費	2,427,574	2,472,252	△ 44,678
		水道光熱費	3,647,811	3,638,575	9,236
		燃料費	84,540	110,440	△ 25,900
		消耗器具備品費	969,882	1,112,479	△ 142,597
		保険料	237,710	300,215	△ 62,505
		賃借料	1,185,179	1,466,667	△ 281,488
		雑費	107,296	123,983	△ 16,687
		事務費	6,089,867	4,980,470	1,109,397
		福利厚生費	798,919	787,292	11,627
		旅費交通費	93,160	81,955	11,205
		研修研究費	193,720	291,115	△ 97,395
		事務消耗品費	339,138	404,953	△ 65,815
		印刷製本費	236,823	251,066	△ 14,243
		修繕費	2,190,107	785,485	1,404,622
		通信運搬費	360,003	352,818	7,185
		会議費	8,775	11,340	△ 2,565
業務委託費	1,386,593	1,449,261	△ 62,668		
手数料	18,697	17,360	1,337		
租税公課	43,600	49,700	△ 6,100		
保守料	139,860	177,975	△ 38,115		
渉外費	10,000	10,000	0		
諸会費	189,000	280,150	△ 91,150		

		雑費（事務）	81,472	30,000	51,472
		その他の雑費（事務）	81,472	30,000	51,472
		減価償却費	3,192,715	3,303,322	△ 110,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,508,824	△ 1,469,074	△ 39,750
		サービス活動費用計（２）	126,947,697	120,934,542	6,013,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,841,879	2,366	1,839,513
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,281	16,872	49,409
		その他のサービス活動外収益	1,557,640	1,176,690	380,950
		受入研修費収益	0	8,000	△ 8,000
		利用者等外給食収益	1,164,090	1,151,290	12,800
		雑収益	393,550	17,400	376,150
	サービス活動外収益計（４）		1,623,921	1,193,562	430,359
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計（５）			0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,623,921	1,193,562	430,359	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,465,800	1,195,928	2,269,872	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,612,620	0	1,612,620
		施設整備等補助金収益	1,612,620	0	1,612,620
		特別収益計（８）	1,612,620	0	1,612,620
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3,038	△ 3,036
		器具及び備品売却損・処分損	2	3,038	△ 3,036
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,612,620	0	1,612,620
		その他の特別損失	0	2,428,216	△ 2,428,216
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,428,216	△ 2,428,216
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,428,216	△ 2,428,216
		特別費用計（９）	1,612,622	2,431,254	△ 818,632
	特別増減差額(10)＝（８）－（９）		△ 2	△ 2,431,254	2,431,252
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		3,465,798	△ 1,235,326	4,701,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,376,119	18,611,445	△ 2,235,326
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		19,841,917	17,376,119	2,465,798
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		14,841,917	16,376,119	△ 1,534,202

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,357,034	19,410,567	△ 53,533	流動負債	2,487,172	2,376,216	110,956
現金預金	16,815,449	17,729,759	△ 914,310	事業未払金	1,093,349	1,082,668	10,681
事業未収金	87,605	1,680,808	△ 1,593,203	預り金	0	0	0
未収補助金	2,420,000	0	2,420,000	職員預り金	1,393,823	1,293,548	100,275
前払金	33,980	0	33,980				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	137,929,854	134,195,771	3,734,083	固定負債	0	0	0
基本財産	76,483,998	78,947,699	△ 2,463,701				
土地	14,940,000	14,940,000	0				
建物	61,543,998	64,007,699	△ 2,463,701				
その他の固定資産	61,445,856	55,248,072	6,197,784				
建物	3	9,453	△ 9,450				
構築物	770,879	889,743	△ 118,864				
機械及び装置	90,475	189,175	△ 98,700	負債の部合計	2,487,172	2,376,216	110,956
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,584,498	1,159,700	1,424,798	基本金	45,689,411	45,689,411	0
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	1号基本金	44,293,470	44,293,470	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	39,000,000	5,000,000	3号基本金	1,395,941	1,395,941	0
				国庫補助金等特別積立金	36,268,388	36,164,592	103,796
				その他の積立金	58,000,000	53,000,000	5,000,000
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,841,917	16,376,119	△ 1,534,202
				(うち当期活動増減差額)	3,465,798	△ 1,235,326	4,701,124
				純資産の部合計	154,799,716	151,230,122	3,569,594
資産の部合計	157,286,888	153,606,338	3,680,550	負債及び純資産の部合計	157,286,888	153,606,338	3,680,550

ひむき保育園拠点区分 貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,357,034	19,410,567	△ 53,533	流動負債	2,487,172	2,376,216	110,956
現金預金	16,815,449	17,729,759	△ 914,310	事業未払金	1,093,349	1,082,668	10,681
事業未収金	87,605	1,680,808	△ 1,593,203	預り金	0	0	0
未収補助金	2,420,000	0	2,420,000	職員預り金	1,393,823	1,293,548	100,275
前払金	33,980	0	33,980				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	137,929,854	134,195,771	3,734,083	固定負債	0	0	0
基本財産	76,483,998	78,947,699	△ 2,463,701				
土地	14,940,000	14,940,000	0				
建物	61,543,998	64,007,699	△ 2,463,701				
その他の固定資産	61,445,856	55,248,072	6,197,784				
建物	3	9,453	△ 9,450				
構築物	770,879	889,743	△ 118,864				
機械及び装置	90,475	189,175	△ 98,700	負債の部合計	2,487,172	2,376,216	110,956
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,584,498	1,159,700	1,424,798	基本金	45,689,411	45,689,411	0
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	1号基本金	44,293,470	44,293,470	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	39,000,000	5,000,000	3号基本金	1,395,941	1,395,941	0
				国庫補助金等特別積立金	36,268,388	36,164,592	103,796
				その他の積立金	58,000,000	53,000,000	5,000,000
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,841,917	16,376,119	△ 1,534,202
				(うち当期活動増減差額)	3,465,798	△ 1,235,326	4,701,124
				純資産の部合計	154,799,716	151,230,122	3,569,594
資産の部合計	157,286,888	153,606,338	3,680,550	負債及び純資産の部合計	157,286,888	153,606,338	3,680,550