

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

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	267,530,724	267,568,600	-37,876	
	私的契約利用料収入	3,942,100	3,942,100	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	16,394,079	16,394,195	-116	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,633,662	2,633,882	-220	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	241,088	241,088	0	
	經常収入計 (1)	290,741,662	290,779,874	-38,212	
支出	人件費支出	203,295,082	203,240,636	54,446	
	事務費支出	18,223,263	17,200,890	1,022,373	
	事業費支出	43,758,169	42,789,936	968,233	
	借入金利息支出	387,500	385,620	1,880	
	経理区分間繰入金支出	241,088	241,088	0	
	經常支出計 (2)	265,905,102	263,858,170	2,046,932	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,836,560	26,921,704	-2,085,144	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,606,560	14,606,560	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	14,606,560	14,606,560	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-14,606,560	-14,606,560	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,230,000	5,230,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計 (8)	12,230,000	12,230,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,230,000	-10,230,000	0	
予備費 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,085,144	-2,085,144	
前期末支払資金残高 (12)		0	32,349,819	-32,349,819	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	34,434,963	-34,434,963	

資金収支予算内訳表

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

第2号-1様式

勘定科目		合 計	法人本部	リズム幼稚園	御幸こばと保育園
収入	介護保険収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	267,530,724	0	148,382,660	119,148,064
	運営費収入	267,530,724	0	148,382,660	119,148,064
	私的契約利用料収入	3,942,100	0	3,321,700	620,400
	私的契約利用料収入	3,942,100	0	3,321,700	620,400
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	16,394,079	0	7,898,079	8,496,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	2,633,662	7,500	1,447,262	1,178,900
	雑収入	22,692	7,500	4,292	10,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9	9	0	0
	受取利息配当金収入	9	9	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	241,088	240,000	544	544
	経理区分間繰入金収入	241,088	240,000	544	544
経常収入計 (1)		290,741,662	247,509	161,050,245	129,443,908
経常活動による収支	人件費支出	203,295,082	0	108,129,880	95,165,202
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	91,144,000	0	47,924,000	43,220,000
	職員諸手当	55,045,509	0	27,076,280	27,969,229
	非常勤職員給与	30,901,173	0	19,628,000	11,273,173
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,324,400	0	1,251,600	1,072,800
	法定福利費	23,880,000	0	12,250,000	11,630,000
	事務費支出	18,223,263	246,421	10,131,824	7,845,018
	福利厚生費	1,190,000	0	780,000	410,000
	旅費交通費	3,222,227	0	2,571,863	650,364
	研修費	0	0	0	0
	消耗品費	1,077,990	0	566,430	511,560
	器具什器費	453,531	0	453,531	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	316,000	0	176,000	140,000
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	4,490,000	0	1,740,000	2,750,000
	通信運搬費	758,922	143,922	350,000	265,000
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	554,000	0	270,000	284,000

施設整備等による収支	支出	手数料	1,312,262	3,879	650,000	658,383
		損害保険料	1,283,895	0	700,000	583,895
		賃借料	588,140	0	350,000	238,140
		租税公課	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,441,540	0	721,000	720,540
		〇〇費	0	0	0	0
		雑費	1,534,756	98,620	803,000	633,136
		事業費支出	43,758,169	0	24,029,761	19,728,408
		給食費	18,800,000	0	10,400,000	8,400,000
		保健衛生費	640,000	0	350,000	290,000
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		保育材料費	14,471,245	0	7,599,761	6,871,484
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	4,463,734	0	2,500,000	1,963,734
		燃料費	1,020,000	0	600,000	420,000
		消耗品費	2,000,000	0	1,200,000	800,000
		器具什器費	1,135,900	0	660,000	475,900
		賃借料	1,220,000	0	720,000	500,000
		教育指導費	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		〇〇費	0	0	0	0
		雑費	7,290	0	0	7,290
		借入金利息支出	387,500	0	357,500	30,000
		借入金利息支出	387,500	0	357,500	30,000
		経理区分間繰入金支出	241,088	1,088	120,000	120,000
		経理区分間繰入金支出	241,088	1,088	120,000	120,000
		経常支出計 (2)	265,905,102	247,509	142,768,965	122,888,628
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,836,560	0	18,281,280	6,555,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	14,606,560	0	8,661,280	5,945,280
		建物取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	3,606,560	0	3,261,280	345,280
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0

		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	14,606,560	0	8,661,280	5,945,280
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,606,560	0	-8,661,280	-5,945,280
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0
		〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		財務収入計 (7)	2,000,000	0	0	2,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	5,230,000	0	2,620,000	2,610,000
		設備資金借入金償還金支出	5,230,000	0	2,620,000	2,610,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0
		基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0
		〇〇積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0	0
		財務支出計 (8)	12,230,000	0	9,620,000	2,610,000
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,230,000	0	-9,620,000	-610,000
		予備費 (10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

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

第2号-2様式

勘定科目		合 計	法人本部	リズム幼稚園	御幸こぼと保育園
収入	介護保険収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	267,568,600	0	148,382,660	119,185,940
	運営費収入	267,568,600	0	148,382,660	119,185,940
	私の契約利用料収入	3,942,100	0	3,321,700	620,400
	私の契約利用料収入	3,942,100	0	3,321,700	620,400
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	16,394,195	0	7,898,079	8,496,116
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	2,633,882	7,500	1,447,262	1,179,120
	雑収入	22,692	7,500	4,292	10,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9	9	0	0
	受取利息配当金収入	9	9	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	241,088	240,000	544	544
	経理区分間繰入金収入	241,088	240,000	544	544
	経常収入計(1)	290,779,874	247,509	161,050,245	129,482,120
經常活動による収支	人件費支出	203,240,636	0	108,086,516	95,154,120
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	91,141,500	0	47,924,000	43,217,500
	職員諸手当	55,010,491	0	27,045,571	27,964,920
	非常勤職員給与	30,890,703	0	19,617,530	11,273,173
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,324,400	0	1,251,600	1,072,800
	法定福利費	23,873,542	0	12,247,815	11,625,727
	事務費支出	17,200,890	246,421	9,125,247	7,829,222
	福利厚生費	869,599	0	465,612	403,987
	旅費交通費	3,222,227	0	2,571,863	650,364
	研修費	0	0	0	0
	消耗品費	1,077,990	0	566,430	511,560
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	315,406	0	175,789	139,617
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	4,480,312	0	1,738,072	2,742,240
	通信運搬費	738,028	143,922	330,009	264,097
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	551,788	0	268,525	283,263

支出	手数料	1,295,581	3,879	633,319	658,383
	損害保険料	1,178,815	0	594,920	583,895
	賃借料	496,028	0	257,888	238,140
	租税公課	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,441,080	0	720,540	720,540
	〇〇費	0	0	0	0
	雑費	1,534,036	98,620	802,280	633,136
	事業費支出	42,789,936	0	23,174,766	19,615,170
	給食費	18,762,399	0	10,376,587	8,385,812
	保健衛生費	560,031	0	274,392	285,639
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	14,467,723	0	7,596,239	6,871,484
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	4,282,003	0	2,318,269	1,963,734
	燃料費	852,821	0	441,898	410,923
	消耗品費	1,856,246	0	1,068,651	787,595
	器具什器費	859,918	0	445,548	414,370
	賃借料	1,141,505	0	653,182	488,323
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	〇〇費	0	0	0	0
	雑費	7,290	0	0	7,290
	借入金利息支出	385,620	0	357,500	28,120
	借入金利息支出	385,620	0	357,500	28,120
	経理区分間繰入金支出	241,088	1,088	120,000	120,000
	経理区分間繰入金支出	241,088	1,088	120,000	120,000
	経常支出計 (2)	263,858,170	247,509	140,864,029	122,746,632
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,921,704	0	20,186,216	6,735,488
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	14,606,560	0	8,661,280	5,945,280
	建物取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,606,560	0	3,261,280	345,280
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0
支出	元入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0

財務活動による収支		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	14,606,560	0	8,661,280	5,945,280
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,606,560	0	-8,661,280	-5,945,280
	収入	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0
		〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		財務収入計 (7)	2,000,000	0	0	2,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	5,230,000	0	2,620,000	2,610,000
		設備資金借入金償還金支出	5,230,000	0	2,620,000	2,610,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0
		基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0
		〇〇積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0	0
		財務支出計 (8)	12,230,000	0	9,620,000	2,610,000
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,230,000	0	-9,620,000	-610,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,085,144	0	1,904,936	180,208

前期末支払資金残高 (11)	32,349,819	0	15,644,628	16,705,191
当期末支払資金残高 (10) + (11)	34,434,963	0	17,549,564	16,885,399

事業活動収支計算書

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

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0
		利用料収入	0	0
		措置費収入	0	0
		運営費収入	267,568,600	251,558,900
		私的契約利用料収入	3,942,100	1,826,800
		〇〇事業収入	0	0
		経常経費補助金収入	16,394,195	18,831,204
		寄附金収入	0	0
		雑収入	2,633,882	2,574,820
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,723,211	8,723,211
		事業活動収入計 (1)	299,261,988	283,514,935
	支出	人件費支出	203,240,636	198,145,162
		事務費支出	17,200,890	13,619,518
		事業費支出	42,789,936	42,060,078
		減価償却費	16,660,949	19,877,837
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	0	0
		事業活動支出計 (2)	279,892,411	273,702,595
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		19,369,577	9,812,340
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	9	15
		会計単位間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	241,088	217,109
		投資有価証券売却益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		事業活動外収入計 (4)	241,097	217,124
	支出	借入金利息支出	385,620	417,180
		経理区分間繰入金支出	241,088	217,109
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0
		有価証券売却損 (売却原価)	0	0
		資産評価損	0	0
		事業活動外支出計 (5)	626,708	634,289
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-385,611	-417,165
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)		18,983,966	9,395,175
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却益	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		特別収入計 (8)	0	0
	支出	基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	249,527	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		特別支出計 (9)	249,527	9
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-249,527	-9
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		18,734,439	9,395,166
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,093,914	4,398,748
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		19,828,353	13,793,914
	基本金取崩額 (14)		0	0
	基本金組入額 (15)		0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		2,000,000	0
	その他の積立金積立額 (17)		7,000,000	12,700,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		14,828,353	1,093,914

事業活動収支内訳表

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

第 4 号様式

勘定科目		合 計	法人本部	リズム幼稚園	障害こぼと保育園
収 入	介護保険収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	267,568,600	0	148,382,660	119,185,940
	運営費収入	267,568,600	0	148,382,660	119,185,940
	私的契約利用料収入	3,942,100	0	3,321,700	620,400
	私的契約利用料収入	3,942,100	0	3,321,700	620,400
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	16,394,195	0	7,898,079	8,496,116
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	2,633,882	7,500	1,447,262	1,179,120
	雑収入	22,692	7,500	4,292	10,900
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,723,211	0	4,069,380	4,653,831
事業活動収入計 (1)		299,261,988	7,500	165,119,081	134,135,407
事業活動収支の部	人件費支出	203,240,636	0	108,086,516	95,154,120
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	91,141,500	0	47,924,000	43,217,500
	職員諸手当	55,010,491	0	27,045,571	27,964,920
	非常勤職員給与	30,890,703	0	19,617,530	11,273,173
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,324,400	0	1,251,600	1,072,800
	法定福利費	23,873,542	0	12,247,815	11,625,727
	事務費支出	17,200,890	246,421	9,125,247	7,829,222
	福利厚生費	869,599	0	465,612	403,987
	旅費交通費	3,222,227	0	2,571,863	650,364
	研修費	0	0	0	0
	消耗品費	1,077,990	0	566,430	511,560
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	315,406	0	175,789	139,617
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	4,480,312	0	1,738,072	2,742,240
	通信運搬費	738,028	143,922	330,009	264,097
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	551,788	0	268,525	283,263
	手数料	1,295,581	3,879	633,319	658,383
	損害保険料	1,178,815	0	594,920	583,895

支出	賃借料	496,028	0	257,888	238,140
	租税公課	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,441,080	0	720,540	720,540
	〇〇費	0	0	0	0
	雑費	1,534,036	98,620	802,280	633,136
	事業費支出	42,789,936	0	23,174,766	19,615,170
	給食費	18,762,399	0	10,376,587	8,385,812
	保健衛生費	560,031	0	274,392	285,639
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	14,467,723	0	7,596,239	6,871,484
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	4,282,003	0	2,318,269	1,963,734
	燃料費	852,821	0	441,898	410,923
	消耗品費	1,856,246	0	1,068,651	787,595
	器具什器費	859,918	0	445,548	414,370
	賃借料	1,141,505	0	653,182	488,323
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	〇〇費	0	0	0	0
	雑費	7,290	0	0	7,290
	減価償却費	16,660,949	0	8,943,002	7,717,947
	減価償却費	16,660,949	0	8,943,002	7,717,947
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0
	〇〇引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	279,892,411	246,421	149,329,531	130,316,459
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	19,369,577	-238,921	15,789,550	3,818,948
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9	9	0	0
	受取利息配当金収入	9	9	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	241,088	240,000	544	544
	経理区分間繰入金収入	241,088	240,000	544	544
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	241,097	240,009	544	544
	借入金利息支出	385,620	0	357,500	28,120
	借入金利息支出	385,620	0	357,500	28,120
	経理区分間繰入金支出	241,088	1,088	120,000	120,000
	経理区分間繰入金支出	241,088	1,088	120,000	120,000
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	626,708	1,088	477,500	148,120

事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-385,611	238,921	-476,956	-147,576
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		18,983,966	238,921	-476,956	3,671,372
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	建物売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	土地売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	構築物売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	権利売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	その他固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	249,527	0	2	249,525
	建物売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	土地売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	5	0	2	3
	器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	権利売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	その他固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	249,527	0	2	249,525
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-249,527	0	-2	-249,525
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		18,734,439	0	15,912,592	3,421,847
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,093,914	0	-4,068,100	5,162,014
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	19,828,353	0	11,244,492	8,583,861
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	2,000,000	0	0	2,000,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	7,000,000	0	7,000,000	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	14,828,353	0	4,244,492	10,583,861

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,416,547	37,939,907	20,476,640	流動負債	23,981,584	5,590,088	18,391,496
現金預金	53,552,113	33,134,043	20,418,070	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	21,588,512	3,457,297	18,131,215
未収金	4,353,730	4,805,864	-452,134	預り金	2,393,072	2,132,791	260,281
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	510,704	0	510,704	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	501,247,745	498,551,661	2,696,084	固定負債	54,606,680	59,836,680	-5,230,000
基本財産	386,694,536	398,409,349	-11,714,813	設備資金借入金	54,606,680	59,836,680	-5,230,000
建 物	299,289,536	311,004,349	-11,714,813	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	87,405,000	87,405,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	114,553,209	100,142,312	14,410,897	負債の部合計	78,588,264	65,426,768	13,161,496
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	24,362,143	16,746,268	7,615,875	基 本 金	196,200,412	196,200,412	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	196,200,412	196,200,412	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	194,147,263	202,870,474	-8,723,211
器具及び備品	14,291,062	12,496,040	1,795,022	その他の積立金	75,900,000	70,900,000	5,000,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	29,000,000	29,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	46,900,000	41,900,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,828,353	1,093,914	11,734,439
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,828,353	1,093,914	11,734,439
保育所繰越積立預金	29,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	18,734,439	9,395,166	9,339,273
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	純資産の部合計	479,076,028	471,064,800	8,011,228
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	557,664,292	536,491,568	21,172,724
その他の固定資産	46,900,000	41,900,000	5,000,000				
資産の部合計	559,664,292	536,491,568	23,172,724				

脚注 減価償却累計額 252,094,909円

徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針
 - (1) 減価償却の方法 改正定額法
 - (2) 有価証券の評価方法 適用なし
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 適用なし
2. 重要な会計方針の変更

変更なし
3. 基本財産の増加
 - (1) 建物（園舎） 該当なし
 - (2) 土地（園庭敷地） 該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	リズム幼稚園園舎	130,666,266円	御幸こばと保育園園舎	131,830,465円
基本財産土地	リズム幼稚園敷地	55,000,000円	御幸こばと保育園敷地	32,405,000円
- 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	リズム幼稚園	31,167,000円	御幸こばと保育園	23,439,680円
他借入金	該当なし			
6. 重要な後発事象

該当なし
7. その他必須事項