

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目			予 算	決 算	(単位：円) 差 異	
事業活動による収支	収入	0178 保育事業収入	138,272,000	136,952,210	1,319,790	
		8311 保育所運営費収入	125,862,000	124,842,110	1,019,890	
		0001 一般分運営費収入	113,879,000	112,968,510	910,490	
		0002 民間施設給与等改善費収入	11,790,000	11,690,060	99,940	
		0003 児童用採暖費収入	193,000	183,540	9,460	
		0179 その他の事業収入	12,410,000	12,110,100	299,900	
		8321 補助金事業収入	11,000,000	10,709,700	290,300	
		0001 補助金収入	10,000,000	9,868,800	131,200	
		0002 利用者負担金収入	1,000,000	840,900	159,100	
		8323 その他の事業収入	1,410,000	1,400,400	9,600	
		0197 受取利息配当金収入	17,000	6,897	10,103	
		8531 受取利息配当金収入	17,000	6,897	10,103	
		0198 その他の収入	1,620,000	1,394,300	225,700	
		8611 受入研修費収入	120,000	118,000	2,000	
		8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,276,300	223,700	
	事業活動収入計(1)		139,909,000	138,353,407	1,555,593	
	支出	0128 人件費支出	114,614,000	111,946,006	2,667,994	
		7112 職員給料支出	52,544,000	52,407,764	136,236	
		0001 本俸	46,003,000	46,002,684	316	
		0002 特殊業務手当	1,525,000	1,505,567	19,433	
		0003 特別給与改善手当	2,117,000	2,109,003	7,997	
		0004 扶養手当	158,000	148,320	9,680	
		0005 管理職手当	505,000	496,224	8,776	
		0006 通勤手当	889,000	831,484	57,516	
		0007 住居手当	276,000	276,000		
		0008 時間外勤務手当	921,000	906,458	14,542	
		0009 改善手当	150,000	132,024	17,976	
		7113 職員賞与支出	19,776,000	19,763,276	12,724	
		7114 非常勤職員給与支出	19,294,000	16,863,750	2,430,250	
		7115 派遣職員費支出	8,700,000	8,650,236	49,764	
		7116 退職給付支出	1,100,000	1,072,800	27,200	
		7117 法定福利費支出	13,200,000	13,188,180	11,820	
		0129 事業費支出	18,651,000	16,146,267	2,504,733	
		7211 給食費支出	9,600,000	9,522,727	77,273	
		7215 保健衛生費支出	500,000	180,309	319,691	
		7221 保育材料費支出	2,500,000	2,438,000	62,000	
		7223 水道光熱費支出	3,530,000	3,517,762	12,238	
		7225 消耗器具備品費支出	500,000	133,446	366,554	
		7227 保険料支出	400,000	354,023	45,977	
		7234 雑支出	1,621,000		1,621,000	
		0130 事務費支出	8,403,000	6,421,173	1,981,827	
		7311 福利厚生費支出	570,000	557,214	12,786	
		7313 旅費交通費支出	500,000	366,020	133,980	
		7314 研修研究費支出	500,000	366,440	133,560	
		7315 事務消耗品費支出	500,000	217,385	282,615	
		7316 印刷製本費支出	900,000	850,791	49,209	
		7319 修繕費支出	1,000,000	573,048	426,952	
		7321 通信運搬費支出	300,000	250,498	49,502	
		7322 会議費支出	100,000	8,466	91,534	
		7324 業務委託費支出	1,000,000	892,613	107,387	
		7325 手数料支出	211,000	102,539	108,461	
		7326 保険料支出	10,000	5,600	4,400	
		7327 賃借料支出	1,200,000	1,177,446	22,554	
		7331 保守料支出	200,000	178,200	21,800	
		7335 雑支出	1,412,000	874,913	537,087	
		0134 支払利息支出	350,000	192,780	157,220	
		7441 支払利息支出	350,000	192,780	157,220	
		事業活動支出計(2)		142,018,000	134,706,226	7,311,774
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,109,000	3,647,181	-5,756,181
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,530,000	70,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,530,000	70,000	
		0141 固定資産取得支出	5,000,000	4,147,200	852,800	
		7526 建物付属設備取得支出	5,000,000	4,147,200	852,800	
	施設整備等支出計(5)		6,600,000	5,677,200	922,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,600,000	-5,677,200	-922,800		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	0155 積立資産支出	1,300,000	1,295,160	4,840	
		7666 退職給付引当資産支出	1,300,000	1,295,160	4,840	
		その他の活動支出計(8)		1,300,000	1,295,160	4,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,300,000	-1,295,160	-4,840		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,009,000	-3,325,179	-6,683,821		
前期末支払資金残高(12)			20,495,834	-20,495,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,170,655	-27,179,655		

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)							
勘 定 科 目			本部サービス区分	武蔵ヶ丘保育園サービス区分	諸 口	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		136,952,210			136,952,210
		保育所運営費収入		124,842,110			124,842,110
		一般分運営費収入		112,968,510			112,968,510
		民間施設給与等改善費収入		11,690,060			11,690,060
		児童用採暖費収入		183,540			183,540
		その他の事業収入		12,110,100			12,110,100
		補助金事業収入		10,709,700			10,709,700
		補助金収入		9,868,800			9,868,800
		利用者負担金収入		840,900			840,900
		その他の事業収入		1,400,400			1,400,400
		受取利息配当金収入	22	6,875			6,897
		受取利息配当金収入	22	6,875			6,897
		その他の収入		1,394,300			1,394,300
		受入研修費収入		118,000			118,000
		利用者等外給食費収入		1,276,300			1,276,300
		事業活動収入計(1)	22	138,353,385			138,353,407
	支出	人件費支出		111,946,006			111,946,006
		職員給料支出		52,407,764			52,407,764
		本俸		46,002,684			46,002,684
		特殊業務手当		1,505,567			1,505,567
		特別給与改善手当		2,109,003			2,109,003
		扶養手当		148,320			148,320
		管理職手当		496,224			496,224
		通勤手当		831,484			831,484
		住居手当		276,000			276,000
		時間外勤務手当		906,458			906,458
		改善手当		132,024			132,024
		職員賞与支出		19,763,276			19,763,276
		非常勤職員給与支出		16,863,750			16,863,750
		派遣職員費支出		8,650,236			8,650,236
		退職給付支出		1,072,800			1,072,800
		法定福利費支出		13,188,180			13,188,180
		事業費支出		16,146,267			16,146,267
		給食費支出		9,522,727			9,522,727
		保健衛生費支出		180,309			180,309
		保育材料費支出		2,438,000			2,438,000
		水道光熱費支出		3,517,762			3,517,762
		消耗器具備品費支出		133,446			133,446
		保険料支出		354,023			354,023
		事務費支出	3,879	6,417,294			6,421,173
		福利厚生費支出		557,214			557,214
		旅費交通費支出		366,020			366,020
		研修研究費支出		366,440			366,440
		事務消耗品費支出		217,385			217,385
		印刷製本費支出		850,791			850,791
		修繕費支出		573,048			573,048
		通信運搬費支出		250,498			250,498
		会議費支出		8,466			8,466
		業務委託費支出		892,613			892,613
		手数料支出	3,879	98,660			102,539
		保険料支出		5,600			5,600
		賃借料支出		1,177,446			1,177,446
		保守料支出		178,200			178,200
		雑支出		874,913			874,913
		支払利息支出		192,780			192,780
		支払利息支出		192,780			192,780
		事業活動支出計(2)	3,879	134,702,347			134,706,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,857	3,651,038			3,647,181
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,530,000			1,530,000
		設備資金借入金元金償還支出		1,530,000			1,530,000
		固定資産取得支出		4,147,200			4,147,200
		建物付属設備取得支出		4,147,200			4,147,200
		施設整備等支出計(5)		5,677,200			5,677,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,677,200			-5,677,200	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出		1,295,160			1,295,160
		退職給付引当資産支出		1,295,160			1,295,160
		その他の活動支出計(8)		1,295,160			1,295,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,295,160			-1,295,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,857	-3,321,322			-3,325,179	
前期末支払資金残高(11)		121,536	20,374,298			20,495,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,679	17,052,976			17,170,655	

事業活動計算書
(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目			当年度決算	前年度決算	(単位：円) 増 減	
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	136,952,210	139,661,150	-2,708,940	
		5311 保育所運営費収益	124,842,110	127,789,990	-2,947,880	
		0001 一般分運営費収益	112,968,510	115,583,620	-2,615,110	
		0002 民間施設給与等改善費収益	11,690,060	12,016,370	-326,310	
		0003 児童用採暖費収益	183,540	190,000	-6,460	
		0072 その他の事業収益	12,110,100	11,871,160	238,940	
		5321 補助金事業収益	10,709,700	10,179,160	530,540	
		0001 補助金収益	9,868,800	9,269,560	599,240	
		0002 利用者負担金収益	840,900	909,600	-68,700	
		5323 その他の事業収益	1,400,400	1,692,000	-291,600	
		サービス活動収益計(1)	136,952,210	139,661,150	-2,708,940	
	費用	0015 人件費	113,241,166	113,694,521	-453,355	
		4112 職員給料	52,407,764	51,700,492	707,272	
		0001 本俸	46,002,684	45,360,000	642,684	
		0002 特殊業務手当	1,505,567	1,456,452	49,115	
		0003 特別給与改善手当	2,109,003	2,061,000	48,003	
		0004 扶養手当	148,320	138,000	10,320	
		0005 管理職手当	496,224	484,032	12,192	
		0006 通勤手当	831,484	862,184	-30,700	
		0007 住居手当	276,000	276,000		
		0008 時間外勤務手当	906,458	914,036	-7,578	
		0009 改善手当	132,024	148,788	-16,764	
		4113 職員賞与	19,763,276	18,703,776	1,059,500	
		4115 非常勤職員給与	16,863,750	14,890,550	1,973,200	
		4116 派遣職員費	8,650,236	12,700,957	-4,050,721	
		4117 退職給付費用	2,367,960	2,184,175	183,785	
		4118 法定福利費	13,188,180	13,514,571	-326,391	
		0016 事業費	16,146,267	16,012,970	133,297	
		4211 給食費	9,522,727	9,225,580	297,147	
		4215 保健衛生費	180,309	191,738	-11,429	
		4221 保育材料費	2,438,000	2,904,068	-466,068	
		4223 水道光熱費	3,517,762	3,537,710	-19,948	
		4225 消耗器具備品費	133,446	88,274	45,172	
		4227 保険料	354,023	65,600	288,423	
		0017 事務費	6,421,173	6,326,543	94,630	
		4311 福利厚生費	557,214	614,758	-57,544	
		4313 旅費交通費	366,020	331,300	34,720	
		4314 研修研究費	366,440	126,080	240,360	
		4315 事務消耗品費	217,385	422,701	-205,316	
		4316 印刷製本費	850,791	777,727	73,064	
		4319 修繕費	573,048	510,682	62,366	
		4321 通信運搬費	250,498	240,238	10,260	
		4322 会議費	8,466	8,172	294	
		4324 業務委託費	892,613	765,570	127,043	
		4325 手数料	102,539	110,595	-8,056	
		4326 保険料	5,600		5,600	
		4327 賃借料	1,177,446	1,290,240	-112,794	
		4331 保守料	178,200		178,200	
		4335 雑費	874,913	1,128,480	-253,567	
		0026 減価償却費	7,122,774	7,121,400	1,374	
		4451 減価償却費	7,122,774	7,121,400	1,374	
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,564	1,467,739	-141,175	
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,564	1,467,739	-141,175	
		サービス活動費用計(2)	141,604,816	141,687,695	-82,879	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,652,606	-2,026,545
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	6,897	14,512	-7,615	
		5821 受取利息配当金収益	6,897	14,512	-7,615	
		0097 その他のサービス活動外収益	1,394,300	1,289,400	104,900	
		5871 受入研修費収益	118,000	62,000	56,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,276,300	1,227,400	48,900	
		サービス活動外収益計(4)	1,401,197	1,303,912	97,285	
	費用	0032 支払利息	192,780	220,320	-27,540	
		4811 支払利息	192,780	220,320	-27,540	
		サービス活動外費用計(5)	192,780	220,320	-27,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,208,417	1,083,592	124,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,444,189	-942,953	-2,501,236	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		112,692	-112,692	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		112,692	-112,692	
		0051 その他の特別損失	1,506,062		1,506,062	
		4982 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,506,062		1,506,062	
		特別費用計(9)	1,506,062	112,692	1,393,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,506,062	-112,692	-1,393,370	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,950,251	-1,055,645	-3,894,606	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-4,950,251	-1,055,645	-3,894,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-6,770,835	-5,715,190	-1,055,645
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-11,721,086	-6,770,835	-4,950,251
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			-11,721,086	-6,770,835	-4,950,251

事業活動内訳表
(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目			本部サービス区分	武蔵ヶ丘保育園サービス区分	諸口	内部取引消去	(単位：円) 合 計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		136,952,210			136,952,210
		保育所運営費収益		124,842,110			124,842,110
		一般分運営費収益		112,968,510			112,968,510
		民間施設給与等改善費収益		11,690,060			11,690,060
		児童用採暖費収益		183,540			183,540
		その他の事業収益		12,110,100			12,110,100
		補助金事業収益		10,709,700			10,709,700
		補助金収益		9,868,800			9,868,800
		利用者負担金収益		840,900			840,900
		その他の事業収益		1,400,400			1,400,400
		サービス活動収益計(1)		136,952,210			136,952,210
	費用	人件費		113,241,166			113,241,166
		職員給料		52,407,764			52,407,764
		本俸		46,002,684			46,002,684
		特殊業務手当		1,505,567			1,505,567
		特別給与改善手当		2,109,003			2,109,003
		扶養手当		148,320			148,320
		管理職手当		496,224			496,224
		通勤手当		831,484			831,484
		住居手当		276,000			276,000
		時間外勤務手当		906,458			906,458
		改善手当		132,024			132,024
		職員賞与		19,763,276			19,763,276
		非常勤職員給与		16,863,750			16,863,750
		派遣職員費		8,650,236			8,650,236
		退職給付費用		2,367,960			2,367,960
		法定福利費		13,188,180			13,188,180
		事業費		16,146,267			16,146,267
		給食費		9,522,727			9,522,727
		保健衛生費		180,309			180,309
		保育材料費		2,438,000			2,438,000
		水道光熱費		3,517,762			3,517,762
		消耗器具備品費		133,446			133,446
		保険料		354,023			354,023
		事務費	3,879	6,417,294			6,421,173
		福利厚生費		557,214			557,214
		旅費交通費		366,020			366,020
		研修研究費		366,440			366,440
		事務消耗品費		217,385			217,385
		印刷製本費		850,791			850,791
		修繕費		573,048			573,048
		通信運搬費		250,498			250,498
		会議費		8,466			8,466
		業務委託費		892,613			892,613
		手数料	3,879	98,660			102,539
		保険料		5,600			5,600
		賃借料		1,177,446			1,177,446
		保守料		178,200			178,200
		雑費		874,913			874,913
		減価償却費		7,122,774			7,122,774
		減価償却費		7,122,774			7,122,774
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		1,326,564			1,326,564
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		1,326,564			1,326,564
		サービス活動費用計(2)	3,879	141,600,937			141,604,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,879	-4,648,727		-4,652,606
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	6,875		6,897	
		受取利息配当金収益	22	6,875		6,897	
		その他のサービス活動外収益		1,394,300		1,394,300	
		受入研修費収益		118,000		118,000	
		利用者等外給食収益		1,276,300		1,276,300	
		サービス活動外収益計(4)	22	1,401,175		1,401,197	
	費用	支払利息		192,780		192,780	
		支払利息		192,780		192,780	
サービス活動外費用計(5)		192,780		192,780			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	1,208,395		1,208,417			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,857	-3,440,332		-3,444,189	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	その他の特別損失		1,506,062		1,506,062	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		1,506,062		1,506,062	
		特別費用計(9)		1,506,062		1,506,062	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,506,062		-1,506,062	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,857	-4,946,394		-4,950,251	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-3,857	-4,946,394		-4,950,251	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	121,536	-6,892,371		-6,770,835	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	117,679	-11,838,765		-11,721,086	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			117,679	-11,838,765		-11,721,086

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	26,220,043	26,365,749	-145,706	流 動 負 債	10,579,388	7,399,915	3,179,473
現金預金	24,290,483	24,020,289	270,194	事業未払金	1,561,098	2,842,004	-1,280,906
事業未収金		102,200	-102,200	その他の未払金	4,147,200		4,147,200
未収補助金	1,929,560	1,948,760	-19,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	1,530,000	
前払費用		294,500	-294,500	未払費用	2,730,961	2,562,712	168,249
固 定 資 産	137,438,839	139,467,553	-2,028,714	預り金	20,000		20,000
基本財産	104,072,660	109,257,326	-5,184,666	職員預り金	590,129	465,199	124,930
土地	15,811,661	15,811,661		固 定 負 債	20,918,768	21,501,908	-583,140
建物	85,398,644	89,368,866	-3,970,222	設備資金借入金	7,650,000	9,180,000	-1,530,000
建物付属設備	2,862,355	4,076,799	-1,214,444	退職給付金	13,268,768	12,321,908	946,860
その他の資産	33,366,179	30,210,227	3,155,952	負 債 の 部 合 計	31,498,156	28,901,823	2,596,333
建物	667,673	696,759	-29,086				
構築物	2,639,194	3,267,171	-627,977	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,660,615	3,774,857	-1,114,242	基 本 金	106,962,661	106,962,661	
建物付属設備	4,129,929	11,763	4,118,166	第一号基本金	63,392,661	63,392,661	
ソフトウェア		137,769	-137,769	第二号基本金	40,570,000	40,570,000	
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000		第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000		国庫補助金等特別積立金	26,919,151	26,739,653	179,498
退職給付資産	13,268,768	12,321,908	946,860	国庫補助金等特別積立金	26,919,151	26,739,653	179,498
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				保育所施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	-11,721,086	-6,770,835	-4,950,251
				次期繰越活動増減差額	-11,721,086	-6,770,835	-4,950,251
				（うち当期活動増減差額）	-4,950,251	-1,055,645	-3,894,606
				純 資 産 の 部 合 計	132,160,726	136,931,479	-4,770,753
資 産 の 部 合 計	163,658,882	165,833,302	-2,174,420	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,658,882	165,833,302	-2,174,420