

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	[110,478,690]	[110,317,400]	[161,290]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[28,829]	[1,171]	
	その他の収入	[1,420,000]	[1,345,720]	[74,280]	
	事業活動収入計(1)	[111,978,690]	[111,741,949]	[236,741]	
	支出				
	人件費支出	[76,833,300]	[76,753,328]	[79,972]	
	事業費支出	[18,210,000]	[18,099,165]	[110,835]	
	事務費支出	[9,440,390]	[9,281,634]	[158,756]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[104,483,690]	[104,134,127]	[349,563]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,495,000]	[7,607,822]	[△ 112,822]	
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]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[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	[995,000]	[995,000]	[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)	[995,000]	[995,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 995,000]	[△ 995,000]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,500,000]	[△ 6,500,000]	[0]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[112,822]	[△ 112,822]	
前期末支払資金残高(12)		22,255,841	22,255,841	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,255,841]	[22,368,663]	[△ 112,822]	

せきれい保育園拠点区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	[110, 478, 690]	[110, 317, 400]	[161, 290]	
	保育所運営費収入	102, 538, 490	102, 477, 550	60, 940	
	運営費収入(基本単価分)	91, 377, 350	91, 321, 330	56, 020	
	運営費収入(民間施設給与等改善費)	6, 519, 410	6, 514, 490	4, 920	
	運営費収入(児童用採暖費)	126, 730	126, 730	0	
	運営費収入(主任保育士加算額)	3, 534, 600	3, 534, 600	0	
	運営費収入(主任保育士加算民改費)	270, 900	270, 900	0	
	運営費収入(事務職員雇上加算費)	657, 900	657, 900	0	
	運営費収入(事務職員雇上加算民改費)	51, 600	51, 600	0	
	私的契約利用料収入	1, 290, 000	1, 221, 550	68, 450	
	その他の事業収入	6, 650, 200	6, 618, 300	31, 900	
	補助金事業収入	6, 650, 200	6, 618, 300	31, 900	
	延長保育補助金事業収入	4, 460, 000	4, 460, 000	0	
	延長保育料収入	600, 000	568, 100	31, 900	
	その他の補助金事業収入	1, 590, 200	1, 590, 200	0	
	経常経費寄附金収入	[50, 000]	[50, 000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[30, 000]	[28, 829]	[1, 171]	
	その他の収入	[1, 420, 000]	[1, 345, 720]	[74, 280]	
	受入研修費収入	30, 000	8, 000	22, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 270, 000	1, 235, 500	34, 500	
	雑収入	120, 000	102, 220	17, 780	
	事業活動収入計(1)	[111, 978, 690]	[111, 741, 949]	[236, 741]	
	支出				
	人件費支出	[76, 833, 300]	[76, 753, 328]	[79, 972]	
	職員給料支出	33, 410, 500	33, 355, 286	55, 214	
	職員賞与支出	9, 100, 000	9, 093, 729	6, 271	
	非常勤職員給与支出	23, 900, 000	23, 882, 502	17, 498	
	退職給付費用支出	1, 072, 800	1, 072, 800	0	
	法定福利費支出	9, 350, 000	9, 349, 011	989	
	事業費支出	[18, 210, 000]	[18, 099, 165]	[110, 835]	
	給食費支出	8, 830, 000	8, 828, 210	1, 790	
	保健衛生費支出	220, 000	213, 541	6, 459	
	保育材料費支出	2, 370, 000	2, 367, 570	2, 430	
	水道光熱費支出	3, 380, 000	3, 376, 771	3, 229	
	燃料費支出	70, 000	69, 839	161	
	消耗器具備品費支出	1, 070, 000	1, 069, 287	713	
	保険料支出	430, 000	424, 900	5, 100	
	賃借料支出	1, 040, 000	959, 750	80, 250	
	車輛費支出	440, 000	433, 356	6, 644	
	雑支出	360, 000	355, 941	4, 059	
	事務費支出	[9, 440, 390]	[9, 281, 634]	[158, 756]	
	福利厚生費支出	790, 000	781, 087	8, 913	

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	支出	旅費交通費支出	225,000	212,040	12,960	
		研修研究費支出	205,000	201,050	3,950	
		事務消耗品費支出	269,000	263,820	5,180	
		印刷製本費支出	530,000	526,315	3,685	
		修繕費支出	625,000	620,040	4,960	
		通信運搬費支出	640,000	634,442	5,558	
		会議費支出	25,000	22,435	2,565	
		広報費支出	250,000	250,000	0	
		業務委託費支出	1,460,000	1,449,914	10,086	
		手数料支出	111,000	102,306	8,694	
		保険料支出	100,000	93,760	6,240	
		賃借料支出	1,400,000	1,392,469	7,531	
		土地・建物賃借料支出	2,446,000	2,446,000	0	
		保守料支出	150,000	97,200	52,800	
		雑支出	214,390	188,756	25,634	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[104,483,690]	[104,134,127]	[349,563]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,495,000]	[7,607,822]	[△ 112,822]	
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]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[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	[995,000]	[995,000]	[0]	
		器具及び備品取得支出	995,000	995,000	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)	[995,000]	[995,000]	[0]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 995,000]	[△ 995,000]	[0]	
その他の活動による収支	収入	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]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[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]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]	
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	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)	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,500,000]	[△ 6,500,000]	[0]	
		予備費(10)	[0]		[0]	
			[0]			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[112,822]	[△ 112,822]	

前期末支払資金残高(12)	22,255,841	22,255,841	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,255,841]	[22,368,663]	[△ 112,822]	

せきれい保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人 湧光会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部サービス	せきれい保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[110,317,400]	[110,317,400]	[0]	[110,317,400]
		保育所運営費収入	0	102,477,550	102,477,550	0	102,477,550
		運営費収入(基本単価分)	0	91,321,330	91,321,330	0	91,321,330
		運営費収入(民間施設給与等改善費)	0	6,514,490	6,514,490	0	6,514,490
		運営費収入(児童用採暖費)	0	126,730	126,730	0	126,730
		運営費収入(主任保育士加算額)	0	3,534,600	3,534,600	0	3,534,600
		運営費収入(主任保育士加算民改費)	0	270,900	270,900	0	270,900
		運営費収入(事務職員雇上加算費)	0	657,900	657,900	0	657,900
		運営費収入(事務職員雇上加算民改費)	0	51,600	51,600	0	51,600
		私的契約利用料収入	0	1,221,550	1,221,550	0	1,221,550
		その他の事業収入	0	6,618,300	6,618,300	0	6,618,300
		補助金事業収入	0	6,618,300	6,618,300	0	6,618,300
		延長保育補助金事業収入	0	4,460,000	4,460,000	0	4,460,000
		延長保育料収入	0	568,100	568,100	0	568,100
		その他の補助金事業収入	0	1,590,200	1,590,200	0	1,590,200
		経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
		受取利息配当金収入	[13]	[28,816]	[28,829]	[0]	[28,829]
		その他の収入	[0]	[1,345,720]	[1,345,720]	[0]	[1,345,720]
		受入研修費収入	0	8,000	8,000	0	8,000
		利用者等外給食費収入	0	1,235,500	1,235,500	0	1,235,500
		雑収入	0	102,220	102,220	0	102,220
		事業活動収入計(1)	[50,013]	[111,691,936]	[111,741,949]	[0]	[111,741,949]
	支出	人件費支出	[0]	[76,753,328]	[76,753,328]	[0]	[76,753,328]
		職員給料支出	0	33,355,286	33,355,286	0	33,355,286
		職員賞与支出	0	9,093,729	9,093,729	0	9,093,729
		非常勤職員給与支出	0	23,882,502	23,882,502	0	23,882,502
		退職給付費用支出	0	1,072,800	1,072,800	0	1,072,800
		法定福利費支出	0	9,349,011	9,349,011	0	9,349,011
		事業費支出	[0]	[18,099,165]	[18,099,165]	[0]	[18,099,165]
		給食費支出	0	8,828,210	8,828,210	0	8,828,210
		保健衛生費支出	0	213,541	213,541	0	213,541
		保育材料費支出	0	2,367,570	2,367,570	0	2,367,570
		水道光熱費支出	0	3,376,771	3,376,771	0	3,376,771
		燃料費支出	0	69,839	69,839	0	69,839
		消耗器具備品費支出	0	1,069,287	1,069,287	0	1,069,287
		保険料支出	0	424,900	424,900	0	424,900
		賃借料支出	0	959,750	959,750	0	959,750
		車輛費支出	0	433,356	433,356	0	433,356
		雑支出	0	355,941	355,941	0	355,941

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部サービス	せきれい保育園			
事業活動による収支	支出	事務費支出	[211,580]	[9,070,054]	[9,281,634]	[0]	[9,281,634]
		福利厚生費支出	0	781,087	781,087	0	781,087
		旅費交通費支出	105,000	107,040	212,040	0	212,040
		研修研究費支出	0	201,050	201,050	0	201,050
		事務消耗品費支出	1,382	262,438	263,820	0	263,820
		印刷製本費支出	0	526,315	526,315	0	526,315
		修繕費支出	0	620,040	620,040	0	620,040
		通信運搬費支出	0	634,442	634,442	0	634,442
		会議費支出	14,310	8,125	22,435	0	22,435
		広報費支出	0	250,000	250,000	0	250,000
		業務委託費支出	66,164	1,383,750	1,449,914	0	1,449,914
		手数料支出	324	101,982	102,306	0	102,306
		保険料支出	0	93,760	93,760	0	93,760
		賃借料支出	0	1,392,469	1,392,469	0	1,392,469
		土地・建物賃借料支出	0	2,446,000	2,446,000	0	2,446,000
		保守料支出	0	97,200	97,200	0	97,200
		雑支出	24,400	164,356	188,756	0	188,756
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[211,580]	[103,922,547]	[104,134,127]	[0]	[104,134,127]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 161,567]	[7,769,389]	[7,607,822]	[0]	[7,607,822]
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]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[995,000]	[995,000]	[0]	[995,000]
		器具及び備品取得支出	0	995,000	995,000	0	995,000
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[995,000]	[995,000]	[0]	[995,000]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 995,000]	[△ 995,000]	[0]	[△ 995,000]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金収入	[182,480]	[0]	[182,480]	[△ 182,480]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[182,480]	[0]	[182,480]	[△ 182,480]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]
		人件費積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[182,480]	[182,480]	[△ 182,480]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[0]	[6,682,480]	[6,682,480]	[△ 182,480]	[6,500,000]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[182,480]	[△ 6,682,480]	[△ 6,500,000]	[0]	[△ 6,500,000]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[20,913]	[91,909]	[112,822]	[0]	[112,822]

前期末支払資金残高(12)	55,312	22,200,529	22,255,841	0	22,255,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	[76,225]	[22,292,438]	[22,368,663]	[0]	[22,368,663]

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	[110,317,400]	[114,096,044]	[△ 3,778,644]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[6,000]	[44,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[110,367,400]	[114,102,044]	[△ 3,734,644]
	費用			
	人件費	[76,753,328]	[72,218,366]	[4,534,962]
	事業費	[18,207,737]	[18,350,045]	[△ 142,308]
	事務費	[9,281,634]	[9,025,504]	[256,130]
	減価償却費	[8,029,544]	[8,552,348]	[△ 522,804]
活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,757,013]	[△ 4,610,936]	[853,923]
	サービス活動費用計(2)	[108,515,230]	[103,535,327]	[4,979,903]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,852,170]	[10,566,717]	[△ 8,714,547]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[28,829]	[26,917]	[1,912]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,345,720]	[1,364,060]	[△ 18,340]
	サービス活動外収益計(4)	[1,374,549]	[1,390,977]	[△ 16,428]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,374,549]	[1,390,977]	[△ 16,428]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,226,719]	[11,957,694]	[△ 8,730,975]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[49,999]	[△ 49,999]
	特別収益計(8)	[0]	[49,999]	[△ 49,999]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[6,112,201]	[△ 6,112,201]
特別増減の部	特別費用計(9)	[0]	[6,112,201]	[△ 6,112,201]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 6,062,202]	[6,062,202]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,226,719]	[5,895,492]	[△ 2,668,773]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[71,316,799]	[72,921,307]	[△ 1,604,508]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[74,543,518]	[78,816,799]	[△ 4,273,281]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[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)	[6,500,000]	[7,500,000]	[△ 1,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,043,518	71,316,799	△ 3,273,281

せきれい保育園拠点区分 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	[110,317,400]	[114,096,044]	[△ 3,778,644]
	保育所運営費収益	102,477,550	105,251,320	△ 2,773,770
	運営費収益(基本単価分)	91,321,330	92,209,870	△ 888,540
	運営費収益(民間施設給与等改善費)	6,514,490	8,222,130	△ 1,707,640
	運営費収益(児童用採暖費)	126,730	128,820	△ 2,090
	運営費収益(主任保育士加算額)	3,534,600	3,590,750	△ 56,150
	運営費収益(主任保育士加算民改費)	270,900	357,750	△ 86,850
	運営費収益(事務職員雇上加算費)	657,900	675,750	△ 17,850
	運営費収益(事務職員雇上加算民改費)	51,600	66,250	△ 14,650
	私的契約利用料収益	1,221,550	1,226,650	△ 5,100
	その他の事業収益	6,618,300	7,618,074	△ 999,774
	補助金事業収益	6,618,300	7,618,074	△ 999,774
	延長保育補助金事業収益	4,460,000	4,911,050	△ 451,050
	延長保育料収益	568,100	790,950	△ 222,850
	その他の補助金事業収益	1,590,200	1,916,074	△ 325,874
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[6,000]	[44,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[110,367,400]	[114,102,044]	[△ 3,734,644]
	費用			
	人件費	[76,753,328]	[72,218,366]	[4,534,962]
	職員給料	33,355,286	29,487,795	3,867,491
	職員賞与	9,093,729	9,860,301	△ 766,572
	非常勤職員給与	23,882,502	23,134,626	747,876
	退職給付費用	1,072,800	1,028,100	44,700
	法定福利費	9,349,011	8,707,544	641,467
	事業費	[18,207,737]	[18,350,045]	[△ 142,308]
	給食費	8,828,210	8,488,077	340,133
	保健衛生費	213,541	153,917	59,624
	保育材料費	2,367,570	2,254,264	113,306
	水道光熱費	3,376,771	3,582,676	△ 205,905
	燃料費	69,839	87,937	△ 18,098
	消耗器具備品費	1,069,287	1,209,791	△ 140,504
	保険料	533,472	443,630	89,842
	賃借料	959,750	886,625	73,125
	車輛費	433,356	824,942	△ 391,586
	雑費	355,941	418,186	△ 62,245
	事務費	[9,281,634]	[9,025,504]	[256,130]
	福利厚生費	781,087	793,684	△ 12,597
	職員被服費	0	3,767	△ 3,767
	旅費交通費	212,040	242,910	△ 30,870
	研修研究費	201,050	172,665	28,385
	事務消耗品費	263,820	641,354	△ 377,534

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	費用	印刷製本費	526,315	516,382	9,933
		修繕費	620,040	410,235	209,805
		通信運搬費	634,442	478,878	155,564
		会議費	22,435	14,424	8,011
		広報費	250,000	0	250,000
		業務委託費	1,449,914	1,327,421	122,493
		手数料	102,306	133,100	△ 30,794
		保険料	93,760	108,572	△ 14,812
		賃借料	1,392,469	1,445,160	△ 52,691
		土地・建物賃借料	2,446,000	2,404,000	42,000
		保守料	97,200	94,500	2,700
		雑費	188,756	238,452	△ 49,696
		減価償却費	[8,029,544]	[8,552,348]	[△ 522,804]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,757,013]	[△ 4,610,936]	[853,923]	
サービス活動費用計(2)		[108,515,230]	[103,535,327]	[4,979,903]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,852,170]	[10,566,717]	[△ 8,714,547]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[28,829]	[26,917]	[1,912]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,345,720]	[1,364,060]	[△ 18,340]
		受入研修費収益	8,000	26,000	△ 18,000
		利用者等外給食費収益	1,235,500	1,258,100	△ 22,600
		雑収益	102,220	79,960	22,260
	サービス活動外収益計(4)		[1,374,549]	[1,390,977]	[△ 16,428]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,374,549]	[1,390,977]	[△ 16,428]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[3,226,719]	[11,957,694]	[△ 8,730,975]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[49,999]	[△ 49,999]
		車両運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
		特別収益計(8)		[0]	[49,999]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	[0]	[6,112,201]	[△ 6,112,201]
		特別費用計(9)		[0]	[6,112,201]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 6,062,202]	[6,062,202]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[3,226,719]	[5,895,492]	[△ 2,668,773]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[71,316,799]	[72,921,307]	[△ 1,604,508]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[74,543,518]	[78,816,799]	[△ 4,273,281]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[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)		[6,500,000]	[7,500,000]	[△ 1,000,000]
	人件費積立金積立額		1,500,000	7,500,000	△ 6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,043,518	71,316,799	△ 3,273,281

貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

本部サービス

(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	[76, 225]	[55, 312]	[20, 913]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	76, 225	55, 312	20, 913	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[76, 225]	[55, 312]	[20, 913]
				(うち当期活動増減差額)	20, 913	5, 263	15, 650
				純資産の部合計	[76, 225]	[55, 312]	[20, 913]
資産の部合計	76, 225	55, 312	20, 913	負債及び純資産の部合計	76, 225	55, 312	20, 913

貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

せきれい保育園

(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	[25,362,142]	[25,356,702]	[5,440]	流動負債	[2,961,132]	[3,047,601]	[△ 86,469]
現金預金	23,873,770	22,425,356	1,448,414	事業未払金	1,110,447	2,201,336	△ 1,090,889
事業未収金	214,600	317,300	△ 102,700	未払費用	1,090,298	0	1,090,298
未収補助金	938,200	2,283,824	△ 1,345,624	職員預り金	760,387	846,265	△ 85,878
前払費用	227,000	221,650	5,350	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期				負債の部合計	[2,961,132]	[3,047,601]	[△ 86,469]
前払費用	108,572	108,572	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[333,335,935]	[333,979,051]	[△ 643,116]	基本金	[72,106,346]	[72,106,346]	[0]
基本財産	[216,409,334]	[221,921,607]	[△ 5,512,273]	国庫補助金等特別積立金	[113,663,306]	[117,420,319]	[△ 3,757,013]
土地	107,000,000	107,000,000	0	その他の積立金	[102,000,000]	[95,500,000]	[6,500,000]
建物	109,409,334	114,921,607	△ 5,512,273	人件費積立金	88,000,000	86,500,000	1,500,000
その他の固定資産	[116,926,601]	[112,057,444]	[4,869,157]	保育所施設・設備整備			
建物	1,742,913	1,876,578	△ 133,665	積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
構築物	6,169,485	7,021,468	△ 851,983	次期繰越活動増減差額	[67,967,293]	[71,261,487]	[△ 3,294,194]
車輛運搬具	3,832,162	4,670,460	△ 838,298	(うち当期活動増減差額)	3,205,806	5,890,229	△ 2,684,423
器具及び備品	2,859,827	2,558,152	301,675				
権利	83,950	83,950	0				
人件費積立資産	88,000,000	86,500,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000				
預 託 金	21,120	21,120	0				
長期前払費用	217,144	325,716	△ 108,572				
				純資産の部合計	[355,736,945]	[356,288,152]	[△ 551,207]
資産の部合計	358,698,077	359,335,753	△ 637,676	負債及び純資産の部合計	358,698,077	359,335,753	△ 637,676

貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

せきれい保育園拠点

(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	[25, 438, 367]	[25, 412, 014]	[26, 353]	流動負債	[2, 961, 132]	[3, 047, 601]	[△ 86, 469]
現金預金	23, 949, 995	22, 480, 668	1, 469, 327	事業未払金	1, 110, 447	2, 201, 336	△ 1, 090, 889
事業未収金	214, 600	317, 300	△ 102, 700	未払費用	1, 090, 298	0	1, 090, 298
未収補助金	938, 200	2, 283, 824	△ 1, 345, 624	職員預り金	760, 387	846, 265	△ 85, 878
前払費用	227, 000	221, 650	5, 350	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期				負債の部合計	[2, 961, 132]	[3, 047, 601]	[△ 86, 469]
前払費用	108, 572	108, 572	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[333, 335, 935]	[333, 979, 051]	[△ 643, 116]	基本金	[72, 106, 346]	[72, 106, 346]	[0]
基本財産	[216, 409, 334]	[221, 921, 607]	[△ 5, 512, 273]	国庫補助金等特別積立金	[113, 663, 306]	[117, 420, 319]	[△ 3, 757, 013]
土地	107, 000, 000	107, 000, 000	0	その他の積立金	[102, 000, 000]	[95, 500, 000]	[6, 500, 000]
建物	109, 409, 334	114, 921, 607	△ 5, 512, 273	人件費積立金	88, 000, 000	86, 500, 000	1, 500, 000
その他の固定資産	[116, 926, 601]	[112, 057, 444]	[4, 869, 157]	保育所施設・設備整備			
建物	1, 742, 913	1, 876, 578	△ 133, 665	積立金	14, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000
構築物	6, 169, 485	7, 021, 468	△ 851, 983	次期繰越活動増減差額	[68, 043, 518]	[71, 316, 799]	[△ 3, 273, 281]
車輛運搬具	3, 832, 162	4, 670, 460	△ 838, 298	(うち当期活動増減差額)	3, 226, 719	5, 895, 492	△ 2, 668, 773
器具及び備品	2, 859, 827	2, 558, 152	301, 675				
権利	83, 950	83, 950	0				
人件費積立資産	88, 000, 000	86, 500, 000	1, 500, 000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	14, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000				
預 託 金	21, 120	21, 120	0				
長期前払費用	217, 144	325, 716	△ 108, 572				
				純資産の部合計	[355, 813, 170]	[356, 343, 464]	[△ 530, 294]
資産の部合計	358, 774, 302	359, 391, 065	△ 616, 763	負債及び純資産の部合計	358, 774, 302	359, 391, 065	△ 616, 763

せきれい保育園拠点区分 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	[25, 438, 367]	[25, 412, 014]	[26, 353]	流動負債	[2, 961, 132]	[3, 047, 601]	[△ 86, 469]
現金預金	23, 949, 995	22, 480, 668	1, 469, 327	事業未払金	1, 110, 447	2, 201, 336	△ 1, 090, 889
事業未収金	214, 600	317, 300	△ 102, 700	未払費用	1, 090, 298	0	1, 090, 298
未収補助金	938, 200	2, 283, 824	△ 1, 345, 624	職員預り金	760, 387	846, 265	△ 85, 878
前払費用	227, 000	221, 650	5, 350	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期				負債の部合計	[2, 961, 132]	[3, 047, 601]	[△ 86, 469]
前払費用	108, 572	108, 572	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[333, 335, 935]	[333, 979, 051]	[△ 643, 116]	基本金	[72, 106, 346]	[72, 106, 346]	[0]
基本財産	[216, 409, 334]	[221, 921, 607]	[△ 5, 512, 273]	国庫補助金等特別積立金	[113, 663, 306]	[117, 420, 319]	[△ 3, 757, 013]
土地	107, 000, 000	107, 000, 000	0	その他の積立金	[102, 000, 000]	[95, 500, 000]	[6, 500, 000]
建物	109, 409, 334	114, 921, 607	△ 5, 512, 273	人件費積立金	88, 000, 000	86, 500, 000	1, 500, 000
その他の固定資産	[116, 926, 601]	[112, 057, 444]	[4, 869, 157]	保育所施設・設備整備			
建物	1, 742, 913	1, 876, 578	△ 133, 665	積立金	14, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000
構築物	6, 169, 485	7, 021, 468	△ 851, 983	次期繰越活動増減差額	[68, 043, 518]	[71, 316, 799]	[△ 3, 273, 281]
車輛運搬具	3, 832, 162	4, 670, 460	△ 838, 298	(うち当期活動増減差額)	3, 226, 719	5, 895, 492	△ 2, 668, 773
器具及び備品	2, 859, 827	2, 558, 152	301, 675				
権利	83, 950	83, 950	0				
人件費積立資産	88, 000, 000	86, 500, 000	1, 500, 000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	14, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000				
預 託 金	21, 120	21, 120	0				
長期前払費用	217, 144	325, 716	△ 108, 572				
				純資産の部合計	[355, 813, 170]	[356, 343, 464]	[△ 530, 294]
資産の部合計	358, 774, 302	359, 391, 065	△ 616, 763	負債及び純資産の部合計	358, 774, 302	359, 391, 065	△ 616, 763

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	[25, 438, 367]	[25, 412, 014]	[26, 353]	流動負債	[2, 961, 132]	[3, 047, 601]	[△ 86, 469]
現金預金	23, 949, 995	22, 480, 668	1, 469, 327	事業未払金	1, 110, 447	2, 201, 336	△ 1, 090, 889
事業未収金	214, 600	317, 300	△ 102, 700	未払費用	1, 090, 298	0	1, 090, 298
未収補助金	938, 200	2, 283, 824	△ 1, 345, 624	職員預り金	760, 387	846, 265	△ 85, 878
前払費用	227, 000	221, 650	5, 350	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期				負債の部合計	[2, 961, 132]	[3, 047, 601]	[△ 86, 469]
前払費用	108, 572	108, 572	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[333, 335, 935]	[333, 979, 051]	[△ 643, 116]	基本金	[72, 106, 346]	[72, 106, 346]	[0]
基本財産	[216, 409, 334]	[221, 921, 607]	[△ 5, 512, 273]	国庫補助金等特別積立金	[113, 663, 306]	[117, 420, 319]	[△ 3, 757, 013]
土地	107, 000, 000	107, 000, 000	0	その他の積立金	[102, 000, 000]	[95, 500, 000]	[6, 500, 000]
建物	109, 409, 334	114, 921, 607	△ 5, 512, 273	人件費積立金	88, 000, 000	86, 500, 000	1, 500, 000
その他の固定資産	[116, 926, 601]	[112, 057, 444]	[4, 869, 157]	保育所施設・設備整備			
建物	1, 742, 913	1, 876, 578	△ 133, 665	積立金	14, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000
構築物	6, 169, 485	7, 021, 468	△ 851, 983	次期繰越活動増減差額	[68, 043, 518]	[71, 316, 799]	[△ 3, 273, 281]
車輛運搬具	3, 832, 162	4, 670, 460	△ 838, 298	(うち当期活動増減差額)	3, 226, 719	5, 895, 492	△ 2, 668, 773
器具及び備品	2, 859, 827	2, 558, 152	301, 675				
権利	83, 950	83, 950	0				
人件費積立資産	88, 000, 000	86, 500, 000	1, 500, 000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	14, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000				
預 託 金	21, 120	21, 120	0				
長期前払費用	217, 144	325, 716	△ 108, 572				
				純資産の部合計	[355, 813, 170]	[356, 343, 464]	[△ 530, 294]
資産の部合計	358, 774, 302	359, 391, 065	△ 616, 763	負債及び純資産の部合計	358, 774, 302	359, 391, 065	△ 616, 763