

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	144,837,000	144,594,936	242,064
		受取利息配当金収入	7,000	3,822	3,178
		その他の収入	2,114,000	2,102,598	11,402
		事業活動収入計(1)	146,958,000	146,701,356	256,644
	支出	人件費支出	108,001,000	106,274,883	1,726,117
		事業費支出	17,798,000	16,667,705	1,130,295
		事務費支出	6,731,000	6,346,150	384,850
		支払利息支出	500,000	481,849	18,151
		事業活動支出計(2)	133,030,000	129,770,587	3,259,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,928,000	16,930,769	-3,002,769
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	
	支出	固定資産取得支出	9,843,000	9,655,640	187,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	894,024	85,976
		施設整備等支出計(5)	12,107,000	11,833,664	273,336
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,107,000	-11,833,664	-273,336
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000		500,000
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,000,000	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,179,000	1,097,105	-3,276,105	
前期末支払資金残高(12)		15,631,583	15,632,188	-605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,452,583	16,729,293	-3,276,710	

和光保育園拠点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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	144,837,000	144,594,936	242,064
		保育所運営費収入	127,858,000	127,857,590	410
		その他の事業収入	16,979,000	16,737,346	241,654
		補助金事業収入	16,849,000	16,596,046	252,954
		その他の事業収入	130,000	141,300	-11,300
		受取利息配当金収入	7,000	3,822	3,178
		受取利息配当金収入	7,000	3,822	3,178
		その他の収入	2,114,000	2,102,598	11,402
		受入研修費収入	10,000	16,000	-6,000
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,596,600	3,400
		雑収入	504,000	489,998	14,002
		事業活動収入計(1)	146,958,000	146,701,356	256,644
	支出	人件費支出	108,001,000	106,274,883	1,726,117
		職員給料支出	57,694,000	57,472,040	221,960
		職員賞与支出	20,600,000	20,516,484	83,516
		非常勤職員給与支出	14,560,000	13,580,250	979,750
		退職給付支出	1,297,000	1,296,300	700
		法定福利費支出	13,850,000	13,409,809	440,191
		事業費支出	17,798,000	16,667,705	1,130,295
		給食費支出	9,150,000	8,736,792	413,208
		保健衛生費支出	626,000	593,309	32,691
		保育材料費支出	2,487,000	2,397,534	89,466
		水道光熱費支出	3,234,000	2,842,923	391,077
		燃料費支出	115,000	107,483	7,517
		消耗器具備品費支出	1,616,000	1,493,435	122,565
		保険料支出	350,000	318,328	31,672
		車両費支出	170,000	148,185	21,815
雑支出		50,000	29,716	20,284	
事務費支出		6,731,000	6,346,150	384,850	
福利厚生費支出		423,000	404,206	18,794	
職員被服費支出		120,000	115,832	4,168	
旅費交通費支出		240,000	185,082	54,918	
研修研究費支出		572,000	533,502	38,498	
事務消耗品費支出		185,000	172,233	12,767	
印刷製本費支出		270,000	199,800	70,200	
修繕費支出		512,000	462,780	49,220	
通信運搬費支出		396,000	376,597	19,403	
会議費支出		142,000	116,281	25,719	
業務委託費支出		1,261,000	1,253,002	7,998	
手数料支出		162,000	133,304	28,696	
保険料支出		297,000	289,434	7,566	
賃借料支出		1,030,000	1,025,115	4,885	
土地・建物賃借料支出		260,000	260,000		
租税公課支出		82,000	81,100	900	
保守料支出		340,000	315,216	24,784	
雑支出		439,000	422,666	16,334	
支払利息支出		500,000	481,849	18,151	
支払利息支出	500,000	481,849	18,151		
事業活動支出計(2)	133,030,000	129,770,587	3,259,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,928,000	16,930,769	-3,002,769		
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	1,284,000	1,284,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	
		固定資産取得支出	9,843,000	9,655,640	187,360
		建物取得支出	4,463,000	4,462,560	440
		器具及び備品取得支出	720,000	709,580	10,420
		構築部取得支出	4,484,000	4,483,500	500
		建物付属設備取得支出	176,000		176,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	894,024	85,976
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	894,024	85,976		
施設整備等支出計(5)	12,107,000	11,833,664	273,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,107,000	-11,833,664	-273,336		
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000		500,000

の活動による収支	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,000,000	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,179,000	1,097,105	-3,276,105	
	前期末支払資金残高(12)	15,631,583	15,632,188	-605	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,452,583	16,729,293	-3,276,710	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,594,936	107,248,582	37,346,354
		経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)	144,594,936	107,378,582	37,216,354
	費用	人件費	106,274,883	87,306,303	18,968,580
		事業費	16,646,105	15,427,865	1,218,240
		事務費	6,367,750	6,753,937	-386,187
		減価償却費	13,548,459	1,296,695	12,251,764
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,624,680	332,279	6,292,401
		サービス活動費用計(2)	136,212,517	110,452,521	25,759,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,382,419	-3,073,939	11,456,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,822	6,658	-2,836
		その他のサービス活動外収益	2,102,598	1,226,875	875,723
		サービス活動外収益計(4)	2,106,420	1,233,533	872,887
	費用	支払利息	481,849	17,144	464,705
		サービス活動外費用計(5)	481,849	17,144	464,705
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,624,571	1,216,389	408,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,006,990	-1,857,550	11,864,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		160,792,000	-160,792,000
		特別収益計(8)		160,792,000	-160,792,000
	費用	固定資産売却損・処分損		24,669,311	-24,669,311
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		2,716,684	-2,716,684
		国庫補助金等特別積立金積立額		160,792,000	-160,792,000
		特別費用計(9)		182,744,627	-182,744,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-21,952,627	21,952,627	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,006,990	-23,810,177	33,817,167	
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)		10,006,990	-23,810,177	33,817,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		488,263	-3,611,560	4,099,823
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		10,495,253	-27,421,737	37,916,990
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			31,910,000	-31,910,000
	その他の積立金積立額(19)		4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,495,253	488,263	6,006,990

和光保育園拠点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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	144,594,936	107,248,582	37,346,354	
	保育所運営費収益	127,857,590	91,459,650	36,397,940	
	その他の事業収益	16,737,346	15,788,932	948,414	
	補助金事業収益	16,596,046	15,788,932	807,114	
	その他の事業収益	141,300		141,300	
	経常経費寄附金収益		130,000	-130,000	
	経常経費寄附金収益		130,000	-130,000	
	サービス活動収益計(1)	144,594,936	107,378,582	37,216,354	
サービス活動増減の部	費用	人件費	106,274,883	87,306,303	18,968,580
		職員給料	57,817,240	50,171,428	7,645,812
		職員賞与	20,516,484	18,140,631	2,375,853
		非常勤職員給与	13,235,050	7,125,955	6,109,095
		退職給付費用	1,296,300	938,700	357,600
		法定福利費	13,409,809	10,929,589	2,480,220
		事業費	16,646,105	15,427,865	1,218,240
		給食費	8,736,792	6,996,481	1,740,311
		保健衛生費	593,309	423,187	170,122
		保育材料費	2,397,534	2,245,407	152,127
		水道光熱費	2,842,923	1,724,515	1,118,408
		燃料費	107,483	164,908	-57,425
		消耗器具備品費	1,493,435	3,636,384	-2,142,949
		保険料	318,328	156,643	161,685
		車両費	126,585		126,585
	雑費	29,716	80,340	-50,624	
	事務費	6,367,750	6,753,937	-386,187	
	福利厚生費	404,206	270,240	133,966	
	職員被服費	115,832	41,800	74,032	
	旅費交通費	185,082	456,998	-271,916	
	研修研究費	533,502	203,600	329,902	
	事務消耗品費	172,233	361,727	-189,494	
	印刷製本費	199,800		199,800	
	水道光熱費		1,125	-1,125	
	修繕費	462,780	237,166	225,614	
	通信運搬費	376,597	263,286	113,311	
	会議費	116,281	75,160	41,121	
	業務委託費	1,253,002	862,571	390,431	
	手数料	133,304	283,206	-149,902	
	保険料	289,434	193,321	96,113	
	賃借料	1,025,115	1,936,515	-911,400	
	土地・建物賃借料	260,000	420,000	-160,000	
	租税公課	102,700	81,900	20,800	
保守料	315,216		315,216		
雑費	422,666	1,065,322	-642,656		
減価償却費	13,548,459	1,296,695	12,251,764		
減価償却費	13,548,459	1,296,695	12,251,764		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,624,680	332,279	6,292,401		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,624,680	332,279	6,292,401		
サービス活動費用計(2)	136,212,517	110,452,521	25,759,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,382,419	-3,073,939	11,456,358		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,822	6,658	-2,836
		受取利息配当金収益	3,822	6,658	-2,836
		その他のサービス活動外収益	2,102,598	1,226,875	875,723
		受入研修費収益	16,000	8,000	8,000
		利用者等外給食収益	1,596,600	1,204,800	391,800
		雑収益	489,998	14,075	475,923
		サービス活動外収益計(4)	2,106,420	1,233,533	872,887
	費用	支払利息	481,849	17,144	464,705
		支払利息	481,849	17,144	464,705
		サービス活動外費用計(5)	481,849	17,144	464,705
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,624,571	1,216,389	408,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,006,990	-1,857,550	11,864,540		
収	施設整備等補助金収益		160,792,000	-160,792,000	
	施設整備等補助金収益		160,792,000	-160,792,000	

特別増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)		160,792,000	-160,792,000
	費用	固定資産売却損・処分損		24,669,311	-24,669,311
		建物売却損・処分損		19,480,183	-19,480,183
		器具及び備品売却損・処分損		1,631,248	-1,631,248
		その他の固定資産売却損・処分損		3,557,880	-3,557,880
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		2,716,684	-2,716,684
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		2,716,684	-2,716,684
		国庫補助金等特別積立金積立額		160,792,000	-160,792,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		160,792,000	-160,792,000
		特別費用計(9)		182,744,627	-182,744,627
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,952,627	21,952,627
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,006,990	-23,810,177	33,817,167
		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)	10,006,990	-23,810,177	33,817,167
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	488,263	-3,611,560	4,099,823
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,495,253	-27,421,737	37,916,990
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		31,910,000	-31,910,000
		人件費積立金取崩額		10,100,000	-10,100,000
		修繕積立金取崩額		3,030,000	-3,030,000
		備品等購入積立金取崩額		6,180,000	-6,180,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額		12,600,000	-12,600,000
		その他の積立金積立額(19)	4,000,000	4,000,000	
		人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,495,253	488,263	6,006,990

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	22,472,579	191,182,612	-168,710,033	流 動 負 債	11,154,698	176,834,424	-165,679,726
現 金 預 金	18,858,721	22,471,425	-3,612,704	事 業 未 払 金	1,938,151	3,131,363	-1,193,212
事 業 未 収 金		414,405	-414,405	そ の 他 の 未 払 金	425,000	170,559,838	-170,134,838
未 収 金		4,000,000	-4,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000	1,284,000	3,108,000
未 収 補 助 金	2,002,346	162,875,532	-160,873,186	1年以内返済予定リース債務	1,019,412		1,019,412
未 収 収 益	502,900	66,115	436,785	未 払 費 用	1,525,269	998,840	526,429
前 払 費 用	1,108,612	1,355,135	-246,523	職 員 預 り 金	1,854,866	860,383	994,483
固 定 資 産	306,521,309	299,779,796	6,741,513	固 定 負 債	83,044,896	82,716,000	328,896
基 本 財 産	269,498,852	274,515,898	-5,017,046	設 備 資 金 借 入 金	78,324,000	82,716,000	-4,392,000
土 地	23,577,650	23,577,650		リ ー ス 債 務	4,720,896		4,720,896
建 物	202,934,924	204,737,198	-1,802,274	負 債 の 部 合 計	94,199,594	259,550,424	-165,350,830
建 物 付 属 設 備 (基)	42,986,278	46,201,050	-3,214,772				
そ の 他 の 固 定 資 産	37,022,457	25,263,898	11,758,559	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,549,888	407,066	4,142,822	基 本 金	66,464,000	66,464,000	
機 械 及 び 装 置	11,755,800	12,600,000	-844,200	第 一 号 基 本 金	26,220,000	26,220,000	
車 輛 運 搬 具	126,051	189,076	-63,025	第 二 号 基 本 金	31,166,000	31,166,000	
器 具 及 び 備 品	6,850,410	8,067,756	-1,217,346	第 三 号 基 本 金	9,078,000	9,078,000	
リ ー ス 資 産	5,740,308		5,740,308	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,835,041	160,459,721	-6,624,680
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,835,041	160,459,721	-6,624,680
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		そ の 他 の 積 立 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				人 件 費 積 立 金	4,000,000		4,000,000
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,495,253	488,263	6,006,990
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,495,253	488,263	6,006,990
				(うち当期活動増減差額)	10,006,990	-23,810,177	33,817,167
資 産 の 部 合 計	328,993,888	490,962,408	-161,968,520	純 資 産 の 部 合 計	234,794,294	231,411,984	3,382,310
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	328,993,888	490,962,408	-161,968,520

和光保育園拠点拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	22,472,579	191,182,612	-168,710,033	流 動 負 債	11,154,698	176,834,424	-165,679,726
現 金 預 金	18,858,721	22,471,425	-3,612,704	事 業 未 払 金	1,938,151	3,131,363	-1,193,212
現 金		33,667	-33,667	そ の 他 の 未 払 金	425,000	170,559,838	-170,134,838
普 通 預 金	18,047,853	13,838,241	4,209,612	1年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000	1,284,000	3,108,000
当 座 預 金	398,984	140,192	258,792	1年以内返済予定リース債務	1,019,412		1,019,412
普 通 預 金1480678	411,884	8,459,325	-8,047,441	未 払 費 用	1,525,269	998,840	526,429
事 業 未 収 金		414,405	-414,405	職 員 預 り 金	1,854,866	860,383	994,483
未 収 金		4,000,000	-4,000,000	固 定 負 債	83,044,896	82,716,000	328,896
未 収 補 助 金	2,002,346	162,875,532	-160,873,186	設 備 資 金 借 入 金	78,324,000	82,716,000	-4,392,000
未 収 収 益	502,900	66,115	436,785	リ ー ス 債 務	4,720,896		4,720,896
前 払 費 用	1,108,612	1,355,135	-246,523	負 債 の 部 合 計	94,199,594	259,550,424	-165,350,830
固 定 資 産	306,521,309	299,779,796	6,741,513				
基 本 財 産	269,498,852	274,515,898	-5,017,046				
土 地	23,577,650	23,577,650		純 資 産 の 部			
建 物	202,934,924	204,737,198	-1,802,274	基 本 金	66,464,000	66,464,000	
建 物 付 属 設 備 (基)	42,986,278	46,201,050	-3,214,772	第 一 号 基 本 金	26,220,000	26,220,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	37,022,457	25,263,898	11,758,559	第 二 号 基 本 金	31,166,000	31,166,000	
構 築 物	4,549,888	407,066	4,142,822	第 三 号 基 本 金	9,078,000	9,078,000	
機 械 及 び 装 置	11,755,800	12,600,000	-844,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,835,041	160,459,721	-6,624,680
車 輛 運 搬 具	126,051	189,076	-63,025	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,835,041	160,459,721	-6,624,680
器 具 及 び 備 品	6,850,410	8,067,756	-1,217,346	そ の 他 の 積 立 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
リ ー ス 資 産	5,740,308		5,740,308	人 件 費 積 立 金	4,000,000		4,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,495,253	488,263	6,006,990
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,495,253	488,263	6,006,990
				(うち当期活動増減差額)	10,006,990	-23,810,177	33,817,167
資 産 の 部 合 計	328,993,888	490,962,408	-161,968,520	純 資 産 の 部 合 計	234,794,294	231,411,984	3,382,310
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	328,993,888	490,962,408	-161,968,520