

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
収 入	運営事業収入			
	保育事業収入	114,088,210	114,226,153	137,943
	保育所運営費収入	106,876,210	106,876,210	
	基本分運営費	94,875,260	94,875,260	
	民改費	8,437,590	8,437,590	
	採暖費	122,360	122,360	
	特別加算分			
	主任保育士専任加算	2,910,060	2,910,060	
	事務職員雇上加算	530,940	530,940	
	4.5月分保育単価差額分			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	7,212,000	7,349,943	137,943
	補助金事業収入	7,212,000	7,349,943	137,943
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
その他の収入	2,500,007	2,018,557	-481,450	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,008,500	8,500	
雑収入	1,500,007	1,010,057	-489,950	
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	116,588,217	121,244,710	4,656,493	
事業活動による収支	人件費支出	83,287,797	82,834,344	453,453
	役員報酬支出	90,000	75,000	15,000
	職員給料支出	33,325,000	33,322,051	2,949
	職員諸手当	18,273,497	18,011,437	262,060
	特殊業務手当	2,025,000	2,024,205	795
	管理職手当	538,000	537,978	22
	副施設長手当	163,020	163,020	
	主任等手当	204,000	204,000	
	超過勤務手当	1,643,477	1,437,806	205,671
	扶養手当	120,000	120,000	
	住居手当	360,000	360,000	
	通勤手当	1,000,000	996,790	3,210
	期末勤勉手当	9,700,000	9,699,638	362
	その他の手当支出	2,520,000	2,468,000	52,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,478,492	521,508
	退職給付支出	849,300	849,300	
	法定福利費支出	9,750,000	10,098,064	-348,064
	事業費支出	14,805,360	13,450,409	1,354,951
	給食費支出	6,500,000	6,259,601	240,399
保健衛生費支出	440,000	343,556	96,444	
採暖費	122,360	122,360		
保育材料費支出	2,200,000	1,877,772	322,228	
水道光熱費支出	2,400,000	1,959,167	440,833	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,748,308	251,692	
賃借料支出	130,000	123,660	6,340	
その他の費用支出				
雑支出	13,000	15,985	-2,985	
事務費支出	20,085,060	17,701,519	2,383,541	
福利厚生費支出	510,000	476,068	33,932	
旅費交通費支出	150,000	132,469	17,531	
研修研究費支出	350,000	270,523	79,477	

	事務消耗品費支出	1,756,000	1,479,385	276,615	
	印刷製本費支出	500,000	475,200	24,800	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	600,000	442,682	157,318	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	108,000	108,000		
	業務委託費支出	11,000,000	10,920,866	79,134	
	手数料支出	310,000	244,071	65,929	
	保険料支出	156,060	143,055	13,005	
	賃借料支出	440,000	397,814	42,186	
	土地・建物賃借料支出				
	保守料支出				
	その他の費用支出				
	雑支出	4,200,000	2,611,386	1,588,614	
	支払利息支出	1,379,070	1,374,622	4,448	
	支払利息支出	1,379,070	1,374,622	4,448	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	119,557,287	115,360,894	4,196,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,969,070	5,883,816	8,852,886	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,382,000	40,382,000	
		施設整備等補助金収入	40,382,000	40,382,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入		15,000,000	15,000,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		15,000,000	15,000,000
		設備資金借入金収入	172,000,000	172,000,000	
		設備資金借入金収入	172,000,000	172,000,000	
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		人件費積立資産売却収入			
		修繕積立資産売却収入			
	備品等購入積立資産売却収入				
	保育所施設・設備整備積立資産売却収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	212,382,000	227,382,000	15,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	428,000	428,000	
		設備資金借入金元金償還支出	428,000	428,000	
		固定資産取得支出	357,902,731	357,752,731	150,000
		土地取得支出			
		建物取得支出	341,514,060	341,514,060	
		車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出		16,068,671	15,918,671	150,000	
その他の取得支出		320,000	320,000		
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	112,972	7,028		
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	112,972	7,028		
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	358,450,731	358,293,703	157,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,068,731	-130,911,703	15,157,028		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	その他の借入金収入				
拠点区分間繰入金収入	150,915,070		-150,915,070		
拠点区分間繰入金収入	150,915,070		-150,915,070		
その他の活動による収入		143,928,000	143,928,000		

	その他の収入		143,928,000	143,928,000	
	その他の活動収入計(7)	150,915,070	143,928,000	-6,987,070	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		人件費積立資産取得支出			
		修繕積立資産取得支出			
		備品等購入積立資産取得支出			
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	150,915,070		150,915,070
		拠点区分間繰入金支出	150,915,070		150,915,070
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出		143,928,000	-143,928,000		
その他の支出		143,928,000	-143,928,000		
	その他の活動支出計(8)	150,915,070	143,928,000	6,987,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-149,037,801	-125,027,887	24,009,914	
	前期末支払資金残高(12)	163,353,908	163,353,908		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,316,107	38,326,021	24,009,914	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	保育園サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	運営事業収入					
		保育事業収入		114,226,153	114,226,153		114,226,153
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		受取利息配当金収入					
	支出	その他の収入	695,000	1,323,557	2,018,557		2,018,557
		有価証券売却益					
		有価証券評価益					
		事業活動収入計(1)	5,695,000	115,549,710	121,244,710		121,244,710
		人件費支出	184,800	82,649,544	82,834,344		82,834,344
事業活動支出計(2)	事業費支出		13,450,409	13,450,409		13,450,409	
	事務費支出	1,221,111	16,480,408	17,701,519		17,701,519	
	支払利息支出		1,374,622	1,374,622		1,374,622	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	1,405,911	113,954,983	115,360,894		115,360,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,289,089	1,594,727	5,883,816		5,883,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		40,382,000	40,382,000		40,382,000
		施設整備等寄附金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		設備資金借入金収入		172,000,000	172,000,000		172,000,000
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	支出	施設整備等収入計(4)	15,000,000	212,382,000	227,382,000		227,382,000
		設備資金借入金元金償還支出		428,000	428,000		428,000
		固定資産取得支出		357,752,731	357,752,731		357,752,731
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出		112,972	112,972		112,972
施設整備等支出計(5)		358,293,703	358,293,703		358,293,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,000,000	-145,911,703	-130,911,703		-130,911,703	
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附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		拠点区分間繰入金収入		6,987,070	6,987,070	-6,987,070	
		その他の活動による収入		143,928,000	143,928,000		143,928,000
		その他の活動収入計(7)		150,915,070	150,915,070	-6,987,070	143,928,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	6,987,070		6,987,070	-6,987,070			
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	143,928,000		143,928,000		143,928,000		
その他の活動支出計(8)	150,915,070		150,915,070	-6,987,070	143,928,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-150,915,070	150,915,070				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-131,625,981	6,598,094	-125,027,887		-125,027,887	
前期末支払資金残高(11)		163,353,908		163,353,908		163,353,908	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,727,927	6,598,094	38,326,021		38,326,021	

たつだの森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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	運営事業収入			
	保育事業収入	114,088,210	114,226,153	137,943
	保育所運営費収入	106,876,210	106,876,210	
	基本分運営費	94,875,260	94,875,260	
	民改費	8,437,590	8,437,590	
	採暖費	122,360	122,360	
	特別加算分			
	主任保育士専任加算	2,910,060	2,910,060	
	事務職員雇上加算	530,940	530,940	
	4.5月分保育単価差額分			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	7,212,000	7,349,943	137,943
	補助金事業収入	7,212,000	7,349,943	137,943
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
その他の収入	1,300,007	1,323,557	23,550	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,008,500	8,500	
雑収入	300,007	315,057	15,050	
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	115,388,217	115,549,710	161,493	
事業活動による収支	人件費支出	83,087,797	82,649,544	438,253
	役員報酬支出			
	職員給料支出	33,215,000	33,212,251	2,749
	職員諸手当	18,273,497	18,011,437	262,060
	特殊業務手当	2,025,000	2,024,205	795
	管理職手当	538,000	537,978	22
	副施設長手当	163,020	163,020	
	主任等手当	204,000	204,000	
	超過勤務手当	1,643,477	1,437,806	205,671
	扶養手当	120,000	120,000	
	住居手当	360,000	360,000	
	通勤手当	1,000,000	996,790	3,210
	期末勤勉手当	9,700,000	9,699,638	362
	その他の手当支出	2,520,000	2,468,000	52,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,478,492	521,508
	退職給付支出	849,300	849,300	
	法定福利費支出	9,750,000	10,098,064	-348,064
	事業費支出	14,805,360	13,450,409	1,354,951
	給食費支出	6,500,000	6,259,601	240,399
保健衛生費支出	440,000	343,556	96,444	
採暖費	122,360	122,360		
保育材料費支出	2,200,000	1,877,772	322,228	
水道光熱費支出	2,400,000	1,959,167	440,833	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,748,308	251,692	
賃借料支出	130,000	123,660	6,340	
その他の費用支出				
雑支出	13,000	15,985	-2,985	
事務費支出	17,495,060	16,480,408	1,014,652	

	福利厚生費支出	510,000	476,068	33,932
	旅費交通費支出	150,000	132,469	17,531
	研修研究費支出	350,000	270,523	79,477
	事務消耗品費支出	1,756,000	1,479,385	276,615
	印刷製本費支出	500,000	475,200	24,800
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	600,000	442,682	157,318
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	108,000	108,000	
	業務委託費支出	11,000,000	10,920,866	79,134
	手数料支出	300,000	238,347	61,653
	保険料支出	156,060	143,055	13,005
	賃借料支出	360,000	327,970	32,030
	土地・建物賃借料支出			
	保守料支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	1,700,000	1,465,843	234,157
	支払利息支出	1,379,070	1,374,622	4,448
	支払利息支出	1,379,070	1,374,622	4,448
	流動資産評価損等による資金減少額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	116,767,287	113,954,983	2,812,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,379,070	1,594,727	2,973,797
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	40,382,000	40,382,000	
	施設整備等補助金収入	40,382,000	40,382,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入	172,000,000	172,000,000	
	設備資金借入金収入	172,000,000	172,000,000	
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	人件費積立資産売却収入			
	修繕積立資産売却収入			
	備品等購入積立資産売却収入			
	保育所施設・設備整備積立資産売却収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	212,382,000	212,382,000	
	設備資金借入金元金償還支出	428,000	428,000	
	設備資金借入金元金償還支出	428,000	428,000	
	固定資産取得支出	357,902,731	357,752,731	150,000
	土地取得支出			
	建物取得支出	341,514,060	341,514,060	
	車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出	16,068,671	15,918,671	150,000	
その他の取得支出	320,000	320,000		
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	112,972	7,028	
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	112,972	7,028	
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	358,450,731	358,293,703	157,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,068,731	-145,911,703	157,028	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				

収入	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	その他の借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	150,915,070	6,987,070	-143,928,000	
	拠点区分間繰入金収入	150,915,070	6,987,070	-143,928,000	
	その他の活動による収入		143,928,000	143,928,000	
	その他の収入		143,928,000	143,928,000	
	その他の活動収入計(7)	150,915,070	150,915,070		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		人件費積立資産取得支出			
		修繕積立資産取得支出			
		備品等購入積立資産取得支出			
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出			
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,915,070	150,915,070			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,467,269	6,598,094	3,130,825		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,467,269	6,598,094	3,130,825		

本部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
収入	運営事業収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	基本分運営費			
	民改費			
	採暖費			
	特別加算分			
	主任保育士専任加算			
	事務職員雇上加算			
	4. 5月分保育単価差額分			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
その他の収入	1,200,000	695,000	-505,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,200,000	695,000	-505,000	
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	1,200,000	5,695,000	4,495,000	
事業活動による収支	人件費支出	200,000	184,800	15,200
	役員報酬支出	90,000	75,000	15,000
	職員給料支出	110,000	109,800	200
	職員諸手当			
	特殊業務手当			
	管理職手当			
	副施設長手当			
	主任等手当			
	超過勤務手当			
	扶養手当			
	住居手当			
	通勤手当			
	期末勤勉手当			
	その他の手当支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	給食費支出			
保健衛生費支出				
採暖費				
保育材料費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
賃借料支出				
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	2,590,000	1,221,111	1,368,889	
福利厚生費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				

	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	10,000	5,724	4,276
	保険料支出			
	賃借料支出	80,000	69,844	10,156
	土地・建物賃借料支出			
	保守料支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	2,500,000	1,145,543	1,354,457
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	2,790,000	1,405,911	1,384,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,590,000	4,289,089	5,879,089
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入		15,000,000	15,000,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		15,000,000	15,000,000
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	人件費積立資産売却収入			
	修繕積立資産売却収入			
	備品等購入積立資産売却収入			
	保育所施設・設備整備積立資産売却収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		15,000,000	15,000,000
	設備資金借入金元金償還支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,000,000	15,000,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	その他の借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				

その他の活動による収支	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		人件費積立資産取得支出			
		修繕積立資産取得支出			
		備品等購入積立資産取得支出			
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	150,915,070	6,987,070	143,928,000
拠点区分間繰入金支出		150,915,070	6,987,070	143,928,000	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		143,928,000	-143,928,000		
その他の支出		143,928,000	-143,928,000		
その他の活動支出計(8)	150,915,070	150,915,070			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,915,070	-150,915,070			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-152,505,070	-131,625,981	20,879,089		
前期末支払資金残高(12)	163,353,908	163,353,908			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,848,838	31,727,927	20,879,089		

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
収益	運営事業収益			
	保育所事業収益	114,226,153		114,226,153
	保育所運営費収益	106,876,210		106,876,210
	基本分運営費	94,875,260		94,875,260
	民改費	8,437,590		8,437,590
	採暖費	122,360		122,360
	特別加算分			
	主任保育士専任加算	2,910,060		2,910,060
	事務職員雇上加算	530,940		530,940
	4.5月分保育単価差額分			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	7,349,943		7,349,943
	補助金事業収益	7,349,943		7,349,943
経常経費寄附金収益	5,003,888	20,000,000	-14,996,112	
サービス活動収益計(1)	119,230,041	20,000,000	99,230,041	
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,334,344	197,400	87,136,944
	役員報酬	75,000	24,000	51,000
	職員給料	33,322,051		33,322,051
	職員諸手当	18,011,437		18,011,437
	特殊業務手当	2,024,205		2,024,205
	管理職手当	537,978		537,978
	副施設長手当	163,020		163,020
	主任等手当	204,000		204,000
	超過勤務手当	1,437,806		1,437,806
	扶養手当	120,000		120,000
	住居手当	360,000		360,000
	通勤手当	996,790		996,790
	期末勤勉手当	9,699,638		9,699,638
	その他の手当	2,468,000		2,468,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	4,500,000		4,500,000
	非常勤職員給与	20,478,492	173,400	20,305,092
	退職給付費用	849,300		849,300
	法定福利費	10,098,064		10,098,064
	事業費	13,454,297	158,657	13,295,640
	給食費	6,259,601		6,259,601
	保健衛生費	343,556	18,295	325,261
	採暖費	122,360		122,360
	保育材料費	1,881,660	50,785	1,830,875
	水道光熱費	1,959,167		1,959,167
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,748,308	51,338	2,696,970
	賃借料	123,660		123,660
	その他の費用			
	雑費	15,985	38,239	-22,254
	事務費	17,701,519	994,595	16,706,924
	福利厚生費	476,068		476,068
	旅費交通費	132,469		132,469
研修研究費	270,523	73,625	196,898	
事務消耗品費	1,479,385	14,205	1,465,180	
印刷製本費	475,200	23,100	452,100	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	442,682	14,334	428,348	
会議費				
広報費	108,000	10,447	97,553	

		業務委託費	10,920,866	139,300	10,781,566
		手数料	244,071	380,865	-136,794
		保険料	143,055	195,880	-52,825
		賃借料	397,814	25,905	371,909
		土地・建物賃借料			
		保守料			
		その他の費用			
		雑費	2,611,386	116,934	2,494,452
		減価償却費	12,499,680		12,499,680
		減価償却費	12,499,680		12,499,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,933,070		-5,933,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,933,070		-5,933,070
		サービス活動費用計(2)	125,056,770	1,350,652	123,706,118
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,826,729	18,649,348	-24,476,077
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,018,557	776,560	1,241,997
		利用者等外給食収益	1,008,500		1,008,500
		雑収益	1,010,057	776,560	233,497
	サービス活動外収益計(4)	2,018,557	776,560	1,241,997	
費用	支払利息	1,374,622		1,374,622	
	支払利息	1,374,622		1,374,622	
	サービス活動外費用計(5)	1,374,622		1,374,622	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643,935	776,560	-132,625	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,182,794	19,425,908	-24,608,702
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,382,000	109,178,000	-68,796,000
		施設整備等補助金収益	40,382,000	109,178,000	-68,796,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	15,000,000	40,000,000	-25,000,000
		施設整備等寄附金収益		40,000,000	-40,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	15,000,000		15,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	400,000	28,734,890	-28,334,890
		土地受贈額		28,734,890	-28,734,890
		構築物受贈額	150,000		150,000
		器具及び備品受贈額	250,000		250,000
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	287,856,000		287,856,000	
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益	287,856,000		287,856,000	
特別収益計(8)	343,638,000	177,912,890	165,725,110		
	基本金組入額	15,000,000	88,734,890	-73,734,890	
	基本金組入額	15,000,000	88,734,890	-73,734,890	
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3,271,975		3,271,975	
	建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					

費用	その他の固定資産売却損・処分損	3,271,975		3,271,975
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,382,000	109,178,000	-68,796,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,382,000	109,178,000	-68,796,000
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	287,856,000		287,856,000
	その他の特別損失	287,856,000		287,856,000
	特別費用計(9)	346,509,975	197,912,890	148,597,085
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,871,975	-20,000,000	17,128,025	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,054,769	-574,092	-7,480,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-574,092		-574,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,628,861	-574,092	-8,054,769
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,628,861	-574,092	-8,054,769	

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		本部	保育園サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	運営事業収益				
		保育所事業収益		114,226,153	114,226,153	
		経常経費寄附金収益	5,000,000	3,888	5,003,888	
		サービス活動収益計(1)	5,000,000	114,230,041	119,230,041	
	費用	人件費	184,800	87,149,544	87,334,344	
		事業費		13,454,297	13,454,297	
		事務費	1,221,111	16,480,408	17,701,519	
		減価償却費		12,499,680	12,499,680	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,933,070	-5,933,070	
		サービス活動費用計(2)	1,405,911	123,650,859	125,056,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,594,089	-9,420,818	-5,826,729		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	695,000	1,323,557	2,018,557		
サービス活動外収益計(4)	695,000	1,323,557	2,018,557			
費用	支払利息		1,374,622	1,374,622		
	サービス活動外費用計(5)		1,374,622	1,374,622		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,000	-51,065	643,935		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,289,089	-9,471,883	-5,182,794		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		40,382,000	40,382,000	
		施設整備等寄附金収益	15,000,000		15,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額		400,000	400,000	
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益		6,987,070	6,987,070	-6,987,070
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	143,928,000	143,928,000	287,856,000	
	特別収益計(8)	158,928,000	191,697,070	350,625,070	-6,987,070	
	費用	基本金組入額	15,000,000		15,000,000	
資産評価損						
固定資産売却損・処分損			3,271,975	3,271,975		
国庫補助金等特別積立金積立額			40,382,000	40,382,000		
拠点区分間繰入金費用	6,987,070		6,987,070	-6,987,070		
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	143,928,000	143,928,000	287,856,000			
特別費用計(9)	165,915,070	187,581,975	353,497,045	-6,987,070		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,987,070	4,115,095	-2,871,975		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,697,981	-5,356,788	-8,054,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-574,092	-574,092		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,272,073	-5,356,788	-8,628,861	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,272,073	-5,356,788	-8,628,861	

本部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	運営事業収益			
	保育所事業収益			
	保育所運営費収益			
	基本分運営費			
	民改費			
	採暖費			
	特別加算分			
	主任保育士専任加算			
	事務職員雇上加算			
	4. 5月分保育単価差額分			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
補助金事業収益				
経常経費寄附金収益	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
サービス活動収益計(1)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	184,800	197,400	-12,600
	役員報酬	75,000	24,000	51,000
	職員給料	109,800		109,800
	職員諸手当			
	特殊業務手当			
	管理職手当			
	副施設長手当			
	主任等手当			
	超過勤務手当			
	扶養手当			
	住居手当			
	通勤手当			
	期末勤勉手当			
	その他の手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与		173,400	-173,400
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費		158,657	-158,657
	給食費			
	保健衛生費		18,295	-18,295
	採暖費			
	保育材料費		50,785	-50,785
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費		51,338	-51,338
	賃借料			
	その他の費用			
	雑費		38,239	-38,239
	事務費	1,221,111	994,595	226,516
福利厚生費				
旅費交通費				
研修研究費		73,625	-73,625	
事務消耗品費		14,205	-14,205	
印刷製本費		23,100	-23,100	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費		14,334	-14,334	
会議費				
広報費		10,447	-10,447	
業務委託費		139,300	-139,300	
手数料	5,724	380,865	-375,141	
保険料		195,880	-195,880	
賃借料	69,844	25,905	43,939	
土地・建物賃借料				

		保守料 その他の費用 雑費	1,145,543	116,934	1,028,609
		減価償却費			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	1,405,911	1,350,652	55,259
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,594,089	18,649,348	-15,055,259
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	695,000	776,560	-81,560
		利用者等外給食収益			
	雑収益	695,000	776,560	-81,560	
	サービス活動外収益計(4)	695,000	776,560	-81,560	
費用	支払利息				
	支払利息				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,000	776,560	-81,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,289,089	19,425,908	-15,136,819	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		109,178,000	-109,178,000
		施設整備等補助金収益		109,178,000	-109,178,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	15,000,000	40,000,000	-25,000,000
		施設整備等寄附金収益		40,000,000	-40,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	15,000,000		15,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		28,734,890	-28,734,890
		土地受贈額		28,734,890	-28,734,890
		構築物受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	143,928,000		143,928,000	
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益	143,928,000		143,928,000	
		特別収益計(8)	158,928,000	177,912,890	-18,984,890
	費用	基本金組入額	15,000,000	88,734,890	-73,734,890
		基本金組入額	15,000,000	88,734,890	-73,734,890
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額			109,178,000	-109,178,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			109,178,000	-109,178,000	
拠点区分間繰入金費用		6,987,070		6,987,070	
拠点区分間繰入金費用		6,987,070		6,987,070	
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	143,928,000		143,928,000		
その他の特別損失	143,928,000		143,928,000		
	特別費用計(9)	165,915,070	197,912,890	-31,997,820	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,987,070	-20,000,000	13,012,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,697,981	-574,092	-2,123,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-574,092		-574,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,272,073	-574,092	-2,697,981
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,272,073	-574,092	-2,697,981

たつだの森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

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	運営事業収益			
	保育所事業収益	114,226,153		114,226,153
	保育所運営費収益	106,876,210		106,876,210
	基本分運営費	94,875,260		94,875,260
	民改費	8,437,590		8,437,590
	採暖費	122,360		122,360
	特別加算分			
	主任保育士専任加算	2,910,060		2,910,060
	事務職員雇上加算	530,940		530,940
	4.5月分保育単価差額分			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	7,349,943		7,349,943
	補助金事業収益	7,349,943		7,349,943
経常経費寄附金収益	3,888		3,888	
サービス活動収益計(1)	114,230,041		114,230,041	
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,149,544		87,149,544
	役員報酬			
	職員給料	33,212,251		33,212,251
	職員諸手当	18,011,437		18,011,437
	特殊業務手当	2,024,205		2,024,205
	管理職手当	537,978		537,978
	副施設長手当	163,020		163,020
	主任等手当	204,000		204,000
	超過勤務手当	1,437,806		1,437,806
	扶養手当	120,000		120,000
	住居手当	360,000		360,000
	通勤手当	996,790		996,790
	期末勤勉手当	9,699,638		9,699,638
	その他の手当	2,468,000		2,468,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	4,500,000		4,500,000
	非常勤職員給与	20,478,492		20,478,492
	退職給付費用	849,300		849,300
	法定福利費	10,098,064		10,098,064
	事業費	13,454,297		13,454,297
	給食費	6,259,601		6,259,601
	保健衛生費	343,556		343,556
	採暖費	122,360		122,360
	保育材料費	1,881,660		1,881,660
	水道光熱費	1,959,167		1,959,167
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,748,308		2,748,308
	賃借料	123,660		123,660
	その他の費用			
	雑費	15,985		15,985
	事務費	16,480,408		16,480,408
福利厚生費	476,068		476,068	
旅費交通費	132,469		132,469	
研修研究費	270,523		270,523	
事務消耗品費	1,479,385		1,479,385	
印刷製本費	475,200		475,200	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	442,682		442,682	
会議費				
広報費	108,000		108,000	

		業務委託費	10,920,866	10,920,866
		手数料	238,347	238,347
		保険料	143,055	143,055
		賃借料	327,970	327,970
		土地・建物賃借料		
		保守料		
		その他の費用		
		雑費	1,465,843	1,465,843
		減価償却費	12,499,680	12,499,680
		減価償却費	12,499,680	12,499,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,933,070	-5,933,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,933,070	-5,933,070
		サービス活動費用計(2)	123,650,859	123,650,859
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,420,818	-9,420,818
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		
		受取利息配当金収益		
		有価証券評価益		
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	1,323,557	1,323,557
		利用者等外給食収益	1,008,500	1,008,500
		雑収益	315,057	315,057
		サービス活動外収益計(4)	1,323,557	1,323,557
	費用	支払利息	1,374,622	1,374,622
支払利息		1,374,622	1,374,622	
サービス活動外費用計(5)		1,374,622	1,374,622	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,065	-51,065
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,471,883	-9,471,883
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,382,000	40,382,000
		施設整備等補助金収益	40,382,000	40,382,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額	400,000	400,000
		土地受贈額		
		構築物受贈額	150,000	150,000
		器具及び備品受贈額	250,000	250,000
		固定資産売却益		
		車輛運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		その他の売却益		
		拠点区分間繰入金収益	6,987,070	6,987,070
		拠点区分間繰入金収益	6,987,070	6,987,070
		拠点区分間固定資産移管収益		
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益	143,928,000	143,928,000		
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益	143,928,000	143,928,000		
特別収益計(8)	191,697,070	191,697,070		
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3,271,975	3,271,975	
	建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				

費用	その他の固定資産売却損・処分損	3,271,975	3,271,975
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,382,000	40,382,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,382,000	40,382,000
	拠点区分間繰入金費用		
	拠点区分間繰入金費用		
	拠点区分間固定資産移管費用		
	拠点区分間固定資産移管費用		
	その他の特別損失	143,928,000	143,928,000
	その他の特別損失	143,928,000	143,928,000
	特別費用計(9)	187,581,975	187,581,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,115,095	4,115,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,356,788	-5,356,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,356,788	-5,356,788
	基本金取崩額(14)		
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他積立金取崩額		
	その他の積立金積立額(16)		
	その他積立金積立額		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,356,788	-5,356,788	

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	46,716,791	163,355,654	-116,638,863	流動負債	26,069,820	1,746	26,068,074
現金預金	43,855,113	54,177,654	-10,322,541	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,485,141		1,485,141
事業未収金	95,100		95,100	その他の未払金			
未収金	110,750		110,750	支払手形			
未収補助金	1,618,143	109,178,000	-107,559,857	1年以内返済予定設備資金借入金	12,708,000		12,708,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	471,050		471,050
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	834,780		834,780	未払費用	6,220,701		6,220,701
前払金	202,905		202,905	預り金		1,200	-1,200
前払費用				職員預り金	684,928		684,928
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金		546	-546
仮払消費税				賞与引当金	4,500,000		4,500,000
固定資産	380,355,966	33,984,890	346,371,076	その他の流動負債			
基本財産	348,478,304	28,734,890	319,743,414	仮受消費税			
土地	122,738,967	28,734,890	94,004,077	固定負債	162,269,978		162,269,978
建物	225,739,337		225,739,337	設備資金借入金	158,864,000		158,864,000
定期預金				長期運営資金借入金			
減価償却累計額 △				リース債務	3,405,978		3,405,978
その他の固定資産	31,877,662	5,250,000	26,627,662	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	188,339,798	1,746	188,338,052
構築物	2,911,579		2,911,579	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	103,734,890	88,734,890	15,000,000
車輛運搬具				基本金	103,734,890	88,734,890	15,000,000
器具及び備品	25,166,083	5,250,000	-20,000,000	国庫補助金等特別積立金	143,626,930	109,178,000	34,448,930
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	143,626,930	109,178,000	34,448,930
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	3,800,000		3,800,000	人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設・設備整備積立金			
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	-8,628,861	-574,092	-8,054,769
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	-8,628,861	-574,092	-8,054,769
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	-8,054,769	-574,092	-7,480,677
保育所施設・設備整備積立資産				純資産の部合計	238,732,959	197,338,798	41,394,161
差入保証金				負債及び純資産の部合計	427,072,757	197,340,544	229,732,213
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	427,072,757	197,340,544	229,732,213				

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	保育園サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31728527	14988264	46716791	0	46716791
現金預金	30893747	12961366	43855113	0	43855113
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	95100	95100	0	95100
未収金	0	110750	110750	0	110750
未収補助金	0	1618143	1618143	0	1618143
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	834780	0	834780	0	834780
前払金	0	202905	202905	0	202905
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	0	380355966	380355966	0	380355966
基本財産	0	348478304	348478304	0	348478304
土地	0	122738967	122738967	0	122738967
建物	0	225739337	225739337	0	225739337
定期預金	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	31877662	31877662	0	31877662
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	2911579	2911579	0	2911579
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	25166083	25166083	0	25166083
建設仮勘定	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3800000	3800000	0	3800000
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	31728527	395344230	427072757	0	427072757
流動負債	600	26069220	26069820	0	26069820
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1485141	1485141	0	1485141
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12708000	12708000	0	12708000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	471050	471050	0	471050
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	6220701	6220701	0	6220701

預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	600	684328	684928	0	684928
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4500000	4500000	0	4500000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0
固定負債	0	162269978	162269978	0	162269978
設備資金借入金	0	158864000	158864000	0	158864000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	3405978	3405978	0	3405978
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	600	188339198	188339798	0	188339798
基本金	35000000	68734890	103734890	0	103734890
基本金	35000000	68734890	103734890	0	103734890
国庫補助金等特別積立金	0	143626930	143626930	0	143626930
国庫補助金等特別積立金	0	143626930	143626930	0	143626930
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-3272073	-5356788	-8628861	0	-8628861
次期繰越活動増減差額	-3272073	-5356788	-8628861	0	-8628861
(うち当期活動増減差額)	-2697981	-5356788	-8054769	0	-8054769
純資産の部合計	31727927	207005032	238732959	0	238732959
負債及び純資産の部合計	31728527	395344230	427072757	0	427072757

本部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	31,728,527	163,355,654	-131,627,127	流動負債	600	1,746	-1,146
現金預金	30,893,747	54,177,654	-23,283,907	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		109,178,000	-109,178,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	834,780		834,780	未払費用			
前払金				預り金		1,200	-1,200
前払費用				職員預り金	600		600
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金		546	-546
仮払消費税				賞与引当金			
固定資産		33,984,890	-33,984,890	その他の流動負債			
基本財産		28,734,890	-28,734,890	仮受消費税			
土地		28,734,890	-28,734,890	固定負債			
建物				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
減価償却累計額 △				リース債務			
その他の固定資産		5,250,000	-5,250,000	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	600	1,746	-1,146
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定		5,250,000	-5,250,000				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	31,728,527	197,340,544	-165,612,017	純資産の部			
				基本金	35,000,000	88,734,890	-53,734,890
				基本金	35,000,000	88,734,890	-53,734,890
				国庫補助金等特別積立金		109,178,000	-109,178,000
				国庫補助金等特別積立金		109,178,000	-109,178,000
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				保育所施設・設備整備積立金			
				次期繰越活動増減差額	-3,272,073	-574,092	-2,697,981
				次期繰越活動増減差額	-3,272,073	-574,092	-2,697,981
				(うち当期活動増減差額)	-2,697,981	-574,092	-2,123,889
				純資産の部合計	31,727,927	197,338,798	-165,610,871
				負債及び純資産の部合計	31,728,527	197,340,544	-165,612,017

たっだの森保育園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	14,988,264		14,988,264	流動負債	26,069,220		26,069,220
現金預金	12,961,366		12,961,366	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,485,141		1,485,141
事業未収金	95,100		95,100	その他の未払金			
未収金	110,750		110,750	支払手形			
未収補助金	1,618,143		1,618,143	1年以内返済予定設備資金借入金	12,708,000		12,708,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	471,050		471,050
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用	6,220,701		6,220,701
前払金	202,905		202,905	預り金			
前払費用				職員預り金	684,328		684,328
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
仮払消費税				賞与引当金	4,500,000		4,500,000
固定資産	380,355,966		380,355,966	その他の流動負債			
基本財産	348,478,304		348,478,304	仮受消費税			
土地	122,738,967		122,738,967	固定負債	162,269,978		162,269,978
建物	225,739,337		225,739,337	設備資金借入金	158,864,000		158,864,000
定期預金				長期運営資金借入金			
減価償却累計額 △				リース債務	3,405,978		3,405,978
その他の固定資産	31,877,662		31,877,662	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	188,339,198		188,339,198
構築物	2,911,579		2,911,579	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	68,734,890		68,734,890
車輛運搬具				基本金	68,734,890		68,734,890
器具及び備品	25,166,083		25,166,083	国庫補助金等特別積立金	143,626,930		143,626,930
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	143,626,930		143,626,930
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	3,800,000		3,800,000	人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設・設備整備積立金			
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	-5,356,788		-5,356,788
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	-5,356,788		-5,356,788
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	-5,356,788		-5,356,788
保育所施設・設備整備積立資産				純資産の部合計	207,005,032		207,005,032
差入保証金				負債及び純資産の部合計	395,344,230		395,344,230
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	395,344,230		395,344,230				