

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	
	保育事業収入	189,808,750	189,907,321	△ 98,571		
	借入金利息補助金収入	445,000	440,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	354,000	359,831	△ 5,831		
	その他の収入	3,721,129	3,598,547	122,582		
	事業活動収入計(1)	194,328,879	194,305,699	23,180		
	支出	人件費支出	126,342,000	125,900,674	441,326	
		事業費支出	31,557,000	31,342,608	214,392	
		事務費支出	12,917,750	12,295,279	622,471	
		支払利息支出	882,000	881,800	200	
		その他の支出	1,684,129	1,677,395	6,734	
事業活動支出計(2)	173,382,879	172,097,756	1,285,123			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,946,000	22,207,943	△ 1,261,943			
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	3,696,000	3,696,000	0	
		固定資産取得支出	9,377,000	9,370,820	6,180	
		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)	13,073,000	13,066,820	6,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,073,000	△ 13,066,820	△ 6,180			
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	0	0	0	
		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	6,485,000	6,483,978	1,022	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,485,000	6,483,978	1,022		
	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	14,358,000	14,352,570	5,430	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	14,358,000	14,352,570	5,430			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,873,000	△ 7,868,592	△ 4,408			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,272,531	△ 1,272,531			
前期末支払資金残高(12)	11,704,396	11,704,396	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,704,396	12,976,927	△ 1,272,531			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		割野保育園	敬愛保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	収入	保育事業収入	72,297,054	117,610,267	0	189,907,321	0	189,907,321
		借入金利息補助金収入	0	440,000	0	440,000	0	440,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	356,067	3,687	77	359,831	0	359,831
		その他の収入	2,033,225	1,565,322	0	3,598,547	0	3,598,547
	事業活動収入計(1)		74,686,346	119,619,276	77	194,305,699	0	194,305,699
	支出	人件費支出	47,944,978	77,955,696	0	125,900,674	0	125,900,674
		事業費支出	15,542,563	15,800,045	0	31,342,608	0	31,342,608
		事務費支出	5,941,365	6,168,595	185,319	12,295,279	0	12,295,279
		支払利息支出	0	881,800	0	881,800	0	881,800
その他の支出		524,129	1,153,266	0	1,677,395	0	1,677,395	
事業活動支出計(2)		69,953,035	101,959,402	185,319	172,097,756	0	172,097,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,733,311	17,659,874	△ 185,242	22,207,943	0	22,207,943	
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	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,696,000	0	3,696,000	0	3,696,000
		固定資産取得支出	8,014,580	1,356,240	0	9,370,820	0	9,370,820
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		8,014,580	5,052,240	0	13,066,820	0	13,066,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,014,580	△ 5,052,240	0	△ 13,066,820	0	△ 13,066,820	
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	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,483,978	0	0	6,483,978	0	6,483,978
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		6,483,978	0	0	6,483,978	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	2,352,570	12,000,000	0	14,352,570	0	14,352,570
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		2,352,570	12,000,000	0	14,352,570	0	14,352,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,131,408	△ 12,000,000	0	△ 7,868,592	0	△ 7,868,592	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		850,139	607,634	△ 185,242	1,272,531	0	1,272,531	
前期末支払資金残高(11)		6,368,340	4,847,654	488,402	11,704,396	0	11,704,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,218,479	5,455,288	303,160	12,976,927	0	12,976,927	

割野保育園拠点区分 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	
	保育事業収入	72,245,000	72,297,054	△ 52,054		
	保育所運営費収入	65,270,000	65,321,914	△ 51,914		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	6,975,000	6,975,140	△ 140		
	補助金事業収入	6,975,000	6,975,140	△ 140		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	350,000	356,067	△ 6,067		
	その他の収入	2,024,129	2,033,225	△ 9,096		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	524,129	524,129	0		
	雑収入	1,500,000	1,509,096	△ 9,096		
	事業活動収入計(1)	74,619,129	74,686,346	△ 67,217		
	事業活動による収入	支出	人件費支出	48,222,000	47,944,978	277,022
役員報酬支出			0	0	0	
職員給料支出			19,272,000	19,127,343	144,657	
職員賞与支出			4,700,000	4,668,798	31,202	
非常勤職員給与支出			13,300,000	13,259,900	40,100	
派遣職員費支出			6,100,000	6,099,102	898	
退職給付支出			350,000	312,900	37,100	
法定福利費支出			4,500,000	4,476,935	23,065	
事業費支出			15,614,000	15,542,563	71,437	
給食費支出			5,041,000	5,040,868	132	
保健衛生費支出			520,000	516,233	3,767	
保育材料費支出			1,700,000	1,688,201	11,799	
水道光熱費支出			1,438,000	1,437,240	760	
燃料費支出			335,000	331,482	3,518	
消耗器具備品費支出			930,000	928,688	1,312	
保険料支出			900,000	899,832	168	
賃借料支出			3,490,000	3,481,630	8,370	
教育指導費支出		0	0	0		
車輛費支出		860,000	850,864	9,136		
雑支出		400,000	367,525	32,475		
事務費支出		6,369,000	5,941,365	427,635		
福利厚生費支出		210,000	205,744	4,256		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		206,000	205,559	441		
研修研究費支出		200,000	149,400	50,600		
事務消耗品費支出		400,000	338,142	61,858		
印刷製本費支出		350,000	301,152	48,848		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		1,570,000	1,561,452	8,548		
通信運搬費支出		550,000	533,623	16,377		
会議費支出		50,000	8,596	41,404		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		1,502,000	1,501,699	301		
手数料支出		24,000	23,816	184		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出	0	0	0			
土地・建物賃借料支出	307,000	306,568	432			

文		租税公課支出	10,000	3,100	6,900
		保守料支出	640,000	609,440	30,560
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	200,000	135,640	64,360
		雑支出	150,000	57,434	92,566
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	524,129	524,129	0
		利用者等外給食費支出	524,129	524,129	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	70,729,129	69,953,035	776,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,890,000	4,733,311	△ 843,311	
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入補償金返還収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	8,017,000	8,014,580	2,420
		土地取得支出	6,000,000	6,000,000	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	1,667,000	1,666,800	200
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	350,000	347,780	2,220
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	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		
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,017,000	8,014,580	2,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,017,000	△ 8,014,580	△ 2,420	
施設整備等による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		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	6,485,000	6,483,978	1,022
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,485,000	6,483,978	1,022
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の固定資産回収収入	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,485,000	9,483,978	1,022
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	2,358,000	2,352,570	5,430
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	1,356,000	1,351,437	4,563
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費積立資産支出	356,000	351,437	4,563
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,002,000	1,001,133	867
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,358,000	5,352,570	5,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,127,000	4,131,408	△ 4,408
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	850,139	△ 850,139	

前期末支払資金残高(12)	6,368,340	6,368,340	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,368,340	7,218,479	△ 850,139

敬愛保育園拠点区分 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	
	保育事業収入	117,563,750	117,610,267	△ 46,517		
	保育所運営費収入	96,203,750	96,244,433	△ 40,683		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	21,360,000	21,365,834	△ 5,834		
	補助金事業収入	21,360,000	21,365,834	△ 5,834		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	445,000	440,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,687	△ 687		
	その他の収入	1,510,000	1,565,322	△ 55,322		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,153,266	6,734		
	雑収入	350,000	412,056	△ 62,056		
	事業活動収入計(1)	119,521,750	119,619,276	△ 97,526		
	事業活動による収入	支出	人件費支出	78,120,000	77,955,696	164,304
役員報酬支出			0	0	0	
職員給料支出			39,823,000	39,680,507	142,493	
職員賞与支出			9,550,000	9,542,037	7,963	
非常勤職員給与支出			18,061,000	18,060,521	479	
派遣職員費支出			2,115,000	2,113,290	1,710	
退職給付支出			671,000	670,500	500	
法定福利費支出			7,900,000	7,888,841	11,159	
事業費支出			15,943,000	15,800,045	142,955	
給食費支出			6,130,000	6,122,528	7,472	
保健衛生費支出			300,000	279,926	20,074	
保育材料費支出			2,700,000	2,667,062	32,938	
本人支給金支出			0	0	0	
水道光熱費支出			2,950,000	2,948,849	1,151	
燃料費支出			12,000	11,500	500	
消耗器具備品費支出			1,800,000	1,735,140	64,860	
保険料支出			270,000	263,915	6,085	
賃借料支出		1,460,000	1,458,240	1,760		
車輛費支出		1,000	924	76		
雑支出		320,000	311,961	8,039		
事務費支出		6,360,750	6,168,595	192,155		
福利厚生費支出		350,000	340,027	9,973		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		170,000	130,522	39,478		
研修研究費支出		200,000	191,500	8,500		
事務消耗品費支出		120,000	111,261	8,739		
印刷製本費支出		480,000	477,309	2,691		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		2,900,000	2,859,091	40,909		
通信運搬費支出		260,000	255,470	4,530		
会議費支出		12,000	9,248	2,752		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		930,000	928,913	1,087		
手数料支出	22,000	21,494	506			
保険料支出	0	0	0			
賃借料支出	0	0	0			
土地・建物賃借料支出	260,000	240,000	20,000			

文		租税公課支出	12,000	200	11,800
		保守料支出	375,000	370,044	4,956
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	193,000	193,000	0
		雑支出	76,750	40,516	36,234
		支払利息支出	882,000	881,800	200
		その他の支出	1,160,000	1,153,266	6,734
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,153,266	6,734
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	102,465,750	101,959,402	506,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,056,000	17,659,874	△ 603,874	
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
			差入補償金返還収入	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,696,000	3,696,000	0
		固定資産取得支出	1,360,000	1,356,240	3,760
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,360,000	1,356,240	3,760
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	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
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,056,000	5,052,240	3,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,056,000	△ 5,052,240	△ 3,760	
施設整備等による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		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
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	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		12,000,000	12,000,000	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
保育所繰越積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
人件費積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
修繕費積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	7,000,000	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	607,634	△ 607,634		

前期末支払資金残高(12)	4,847,654	4,847,654	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,847,654	5,455,288	△ 607,634

本部会計拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	その他の収入	187,000	0	187,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	187,000	0	187,000	
	事業活動収入計(1)	188,000	77	187,923	
	支出	人件費支出	0	0	0
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		0	0	0	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		188,000	185,319	2,681	
福利厚生費支出		0	0	0	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	
会議費支出		61,000	60,138	862	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出	90,000	89,221	779		
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
事業活動による収入					

文		租税公課支出	5,000	4,250	750
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	32,000	31,710	290
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	188,000	185,319	2,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 185,242	185,242	
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
				差入補償金返還収入	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	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
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		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
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の固定資産回収収入	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 185,242	185,242	

前期末支払資金残高(12)	488,402	488,402	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,402	303,160	185,242

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)
	保育事業収益	189,907,321	175,991,062	13,916,259
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,921,152	2,175,217	△ 254,065
	サービス活動収益計(1)	191,828,473	178,166,279	13,662,194
	人件費	125,900,674	113,143,382	12,757,292
	事業費	31,342,608	30,465,223	877,385
	事務費	12,295,279	14,241,881	△ 1,946,602
	減価償却費	14,589,437	15,290,455	△ 701,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,252,019	△ 7,252,019	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	176,875,979	165,888,922	10,987,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,952,494	12,277,357	2,675,137	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	440,000	464,000	△ 24,000
	受取利息配当金収益	359,831	7,070	352,761
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	1,677,395	1,554,945	122,450
	サービス活動外収益計(4)	2,477,226	2,026,015	451,211
	支払利息	881,800	928,604	△ 46,804
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,677,395	1,554,945	122,450	
サービス活動外費用計(5)	2,559,195	2,483,549	75,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 81,969	△ 457,534	375,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,870,525	11,819,823	3,050,702	
特別増減の部	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,870,524	11,819,823	3,050,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,528,685	55,708,862	△ 1,180,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,399,209	67,528,685	1,870,524
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,483,978	10,000,000	△ 3,516,022
	その他の積立金積立額(16)	14,352,570	23,000,000	△ 8,647,430
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,530,617	54,528,685	7,001,932

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		割野保育園	敬愛保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保育事業収益	72,297,054	117,610,267	0	189,907,321	0	189,907,321
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,509,096	412,056	0	1,921,152	0	1,921,152
	サービス活動収益計(1)	73,806,150	118,022,323	0	191,828,473	0	191,828,473
	費用						
	人件費	47,944,978	77,955,696	0	125,900,674	0	125,900,674
	事業費	15,542,563	15,800,045	0	31,342,608	0	31,342,608
	事務費	5,941,365	6,168,595	185,319	12,295,279	0	12,295,279
	減価償却費	5,071,614	9,517,823	0	14,589,437	0	14,589,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,621	△ 6,470,398	0	△ 7,252,019	0	△ 7,252,019
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	73,718,899	102,971,761	185,319	176,875,979	0	176,875,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,251	15,050,562	△ 185,319	14,952,494	0	14,952,494	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	440,000	0	440,000	0	440,000
	受取利息配当金収益	356,067	3,687	77	359,831	0	359,831
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	524,129	1,153,266	0	1,677,395	0	1,677,395
	サービス活動外収益計(4)	880,196	1,596,953	77	2,477,226	0	2,477,226
	費用						
	支払利息	0	881,800	0	881,800	0	881,800
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	524,129	1,153,266	0	1,677,395	0	1,677,395	
サービス活動外費用計(5)	524,129	2,035,066	0	2,559,195	0	2,559,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,067	△ 438,113	77	△ 81,969	0	△ 81,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	443,318	14,612,449	△ 185,242	14,870,525	0	14,870,525	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
	費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,000,001	0	0	3,000,001	△ 3,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,317	14,612,449	△ 185,242	14,870,524	0	14,870,524	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,748,163	47,292,120	488,402	54,528,685	0	54,528,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,191,480	61,904,569	303,160	69,399,209	0	69,399,209
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,483,978	0	0	6,483,978	0	6,483,978
	その他の積立金積立額(16)	2,352,570	12,000,000	0	14,352,570	0	14,352,570
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,322,888	49,904,569	303,160	61,530,617	0	61,530,617

割野保育園拠点区分 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)
	保育事業収益	72,297,054	79,522,896	△ 7,225,842
	保育所運営費収益	65,321,914	73,069,896	△ 7,747,982
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,975,140	6,453,000	522,140
	補助金事業収益	6,975,140	6,453,000	522,140
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,509,096	1,870,048	△ 360,952
サービス活動収益計(1)		73,806,150	81,392,944	△ 7,586,794
費用	人件費	47,944,978	47,480,400	464,578
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,127,343	22,815,173	△ 3,687,830
	職員賞与	4,668,798	4,666,689	2,109
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	13,259,900	12,640,879	619,021
	派遣職員費	6,099,102	2,136,068	3,963,034
	退職給付費用	312,900	358,440	△ 45,540
	法定福利費	4,476,935	4,863,151	△ 386,216
	事業費	15,542,563	15,813,190	△ 270,627
	給食費	5,040,868	4,687,699	353,169
	保健衛生費	516,233	414,091	102,142
	保育材料費	1,688,201	1,341,462	346,739
	水道光熱費	1,437,240	1,756,571	△ 319,331
	燃料費	331,482	504,381	△ 172,899
	消耗器具備品費	928,688	2,114,295	△ 1,185,607
	保険料	899,832	478,380	421,452
	賃借料	3,481,630	3,377,583	104,047
	車輛費	850,864	691,580	159,284
	雑費	367,525	447,148	△ 79,623
	事務費	5,941,365	4,340,787	1,600,578
	福利厚生費	205,744	120,864	84,880
	職員被服費	0	27,615	△ 27,615
	旅費交通費	205,559	87,635	117,924
	研修研究費	149,400	367,200	△ 217,800
	事務消耗品費	338,142	276,934	61,208
	印刷製本費	301,152	283,411	17,741
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,561,452	899,525	661,927
	通信運搬費	533,623	732,745	△ 199,122
	会議費	8,596	12,474	△ 3,878
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,501,699	804,115	697,584	
手数料	23,816	30,750	△ 6,934	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	306,568	180,420	126,148	
租税公課	3,100	12,200	△ 9,100	
保守料	609,440	340,200	269,240	
渉外費	0	0	0	
諸会費	135,640	128,615	7,025	
サービス活動増減の如				

印		雑費	57,434	36,084	21,350
		減価償却費	5,071,614	5,978,376	△ 906,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,621	△ 781,621	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	73,718,899	72,831,132	887,767
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,251	8,561,812	△ 8,474,561
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	356,067	3,755	352,312
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	524,129	564,189	△ 40,060
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	524,129	564,189	△ 40,060
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	880,196	567,944	312,252
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		524,129	564,189	△ 40,060	
利用者等外給食費		524,129	564,189	△ 40,060	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	524,129	564,189	△ 40,060	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,067	3,755	352,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	443,318	8,565,567	△ 8,122,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,050,000	△ 7,050,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		

	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,000,001	10,050,000	△7,049,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8,050,000	8,049,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,317	515,567	△72,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,748,163	11,232,596	△4,484,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,191,480	11,748,163	△4,556,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,483,978	10,000,000	△3,516,022
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,483,978	10,000,000	△3,516,022
	その他の積立金積立額(16)	2,352,570	15,000,000	△12,647,430
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立金積立額	351,437	0	351,437
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,001,133	15,000,000	△13,998,867	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,322,888	6,748,163	4,574,725

敬愛保育園拠点区分 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)
	保育事業収益	117,610,267	96,468,166	21,142,101
	保育所運営費収益	96,244,433	87,587,046	8,657,387
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	21,365,834	8,881,120	12,484,714
	補助金事業収益	21,365,834	8,881,120	12,484,714
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	412,056	305,169	106,887
サービス活動収益計(1)		118,022,323	96,773,335	21,248,988
費用	人件費	77,955,696	65,662,982	12,292,714
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	39,680,507	33,051,854	6,628,653
	職員賞与	9,542,037	8,832,880	709,157
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	18,060,521	15,754,225	2,306,296
	派遣職員費	2,113,290	1,221,835	891,455
	退職給付費用	670,500	581,100	89,400
	法定福利費	7,888,841	6,221,088	1,667,753
	事業費	15,800,045	14,652,033	1,148,012
	給食費	6,122,528	4,702,544	1,419,984
	保健衛生費	279,926	377,019	△ 97,093
	保育材料費	2,667,062	2,196,019	471,043
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,948,849	2,909,066	39,783
	燃料費	11,500	0	11,500
	消耗器具備品費	1,735,140	2,442,126	△ 706,986
	保険料	263,915	194,865	69,050
	賃借料	1,458,240	1,520,710	△ 62,470
	車輛費	924	0	924
	雑費	311,961	309,684	2,277
	事務費	6,168,595	9,882,194	△ 3,713,599
	福利厚生費	340,027	571,366	△ 231,339
	職員被服費	0	9,450	△ 9,450
	旅費交通費	130,522	214,614	△ 84,092
	研修研究費	191,500	334,900	△ 143,400
	事務消耗品費	111,261	367,732	△ 256,471
	印刷製本費	477,309	312,872	164,437
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,859,091	6,226,194	△ 3,367,103
	通信運搬費	255,470	249,182	6,288
	会議費	9,248	11,133	△ 1,885
広報費	0	0	0	
業務委託費	928,913	589,065	339,848	
手数料	21,494	17,819	3,675	
保険料	0	77,695	△ 77,695	
賃借料	0	105,525	△ 105,525	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
租税公課	200	2,250	△ 2,050	
保守料	370,044	349,108	20,936	
渉外費	0	0	0	
サービス活動増減				

の部		諸会費	193,000	119,600	73,400
		雑費	40,516	83,689	△ 43,173
		減価償却費	9,517,823	9,312,079	205,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,470,398	△ 6,470,398	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	102,971,761	93,038,890	9,932,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,050,562	3,734,445	11,316,117	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	440,000	464,000	△ 24,000
		受取利息配当金収益	3,687	3,233	454
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	1,153,266	990,756	162,510
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,153,266	990,756	162,510
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,596,953	1,457,989	138,964
	費用	支払利息	881,800	928,604	△ 46,804
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,153,266	990,756	162,510	
利用者等外給食費		1,153,266	990,756	162,510	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	2,035,066	1,919,360	115,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 438,113	△ 461,371	23,258	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,612,449	3,273,074	11,339,375	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	10,616,085	△ 10,616,085	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	10,616,085	△ 10,616,085
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		

	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,616,085	△ 8,616,085
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,612,449	11,889,159	2,723,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,292,120	43,402,961	3,889,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,904,569	55,292,120	6,612,449
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,904,569	47,292,120	2,612,449

本部会計拠点区分 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)
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	185,319	18,900	166,419
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	60,138	18,900	41,238
広報費	0	0	0	
業務委託費	89,221	0	89,221	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	4,250	0	4,250	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
サービス活動増減の如				

印		雑費	31,710	0	31,710
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	185,319	18,900	166,419
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 185,319	△ 18,900	△ 166,419
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	77	82	△ 5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	77	82	△ 5
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	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)	77	82	△ 5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 185,242	△ 18,818	△ 166,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	566,085	△ 566,085		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		

	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	566,085	△ 566,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 566,085	566,085
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 185,242	△ 584,903	399,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,402	1,073,305	△ 584,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,160	488,402	△ 185,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,160	488,402	△ 185,242

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	20,086,324	23,640,749	△ 3,554,425	流動負債	10,805,397	11,936,353	△ 1,130,956
現金預金	17,822,272	18,048,035	△ 225,763	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,643,324	10,772,503	△ 5,129,179
事業未収金	1,901,490	5,071,584	△ 3,170,094	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,696,000	0	3,696,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,465,323	1,163,850	301,473
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	750	0	750
前払費用	362,562	521,130	△ 158,568	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	374,055,583	371,405,609	2,649,974	固定負債	57,288,000	64,680,000	△ 7,392,000
基本財産	267,643,332	267,806,133	△ 162,801	設備資金借入金	57,288,000	64,680,000	△ 7,392,000
土地	97,014,117	91,014,117	6,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	168,629,215	174,792,016	△ 6,162,801	リース債務	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	106,412,251	103,599,476	2,812,775	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,226,940	5,765,106	△ 538,166				
構築物	29,295,703	30,944,999	△ 1,649,296	負債の部合計	68,093,397	76,616,353	△ 8,522,956
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,067,588	1,369,997	△ 302,409	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,698,100	18,222,046	△ 2,523,946	基本金	75,512,941	75,512,941	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	133,919,532	141,171,551	△ 7,252,019
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	55,085,420	47,216,828	7,868,592
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	38,500	80,500	△ 42,000	人件費積立金	19,350,000	13,350,000	6,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,448,265	3,096,828	351,437
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,270,000	1,270,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,017,155	29,500,000	1,517,155
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,530,617	54,528,685	7,001,932
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,870,524	11,819,823	3,050,701
措置施設繰越特定積立資産	24,068,265	17,716,828	6,351,437				
保育所繰越特定資産	31,017,155	29,500,000	1,517,155				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	326,048,510	318,430,005	7,618,505
資産の部合計	394,141,907	395,046,358	△ 904,451	負債及び純資産の部合計	394,141,907	395,046,358	△ 904,451

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	割野保育園	敬愛保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,138,597	8,644,567	303,160	20,086,324	0	20,086,324
現金預金	10,342,857	7,176,255	303,160	17,822,272	0	17,822,272
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	795,740	1,105,750	0	1,901,490	0	1,901,490
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	362,562	0	362,562	0	362,562
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	119,699,496	254,356,087	0	374,055,583	0	374,055,583
基本財産	73,688,002	193,955,330	0	267,643,332	0	267,643,332
土地	46,967,500	50,046,617	0	97,014,117	0	97,014,117
建物	25,720,502	142,908,713	0	168,629,215	0	168,629,215
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	46,011,494	60,400,757	0	106,412,251	0	106,412,251
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,878,550	348,390	0	5,226,940	0	5,226,940
構築物	5,805,696	23,490,007	0	29,295,703	0	29,295,703
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,067,588	0	0	1,067,588	0	1,067,588
器具及び備品	4,135,740	11,562,360	0	15,698,100	0	15,698,100
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	38,500	0	0	38,500	0	38,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	11,068,265	13,000,000	0	24,068,265	0	24,068,265
保育所繰越特定資産	19,017,155	12,000,000	0	31,017,155	0	31,017,155
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0

長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	130,838,093	263,000,654	303,160	394,141,907	0	394,141,907
流動負債	3,920,118	6,885,279	0	10,805,397	0	10,805,397
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,232,319	2,411,005	0	5,643,324	0	5,643,324
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,696,000	0	3,696,000	0	3,696,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	687,049	778,274	0	1,465,323	0	1,465,323
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	750	0	0	750	0	750
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	57,288,000	0	57,288,000	0	57,288,000
設備資金借入金	0	57,288,000	0	57,288,000	0	57,288,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,920,118	64,173,279	0	68,093,397	0	68,093,397
基本金	75,512,941	0	0	75,512,941	0	75,512,941
国庫補助金等特別積立金	9,996,726	123,922,806	0	133,919,532	0	133,919,532
その他の積立金	30,085,420	25,000,000	0	55,085,420	0	55,085,420
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	6,350,000	13,000,000	0	19,350,000	0	19,350,000
修繕費積立金	3,448,265	0	0	3,448,265	0	3,448,265
備品等購入積立金	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
保育所施設・設備整備積立金	19,017,155	12,000,000	0	31,017,155	0	31,017,155
次期繰越活動増減差額	11,322,888	49,904,569	303,160	61,530,617	0	61,530,617
(うち当期活動増減差額)	443,317	14,612,449	△ 185,242	14,870,524	0	14,870,524
純資産の部合計	126,917,975	198,827,375	303,160	326,048,510	0	326,048,510
負債及び純資産の部合計	130,838,093	263,000,654	303,160	394,141,907	0	394,141,907

割野保育園拠点区分 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	11,138,597	9,256,282	1,882,315	流動負債	3,920,118	2,887,942	1,032,176
現金預金	10,342,857	5,472,083	4,870,774	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,232,319	2,664,678	567,641
事業未収金	795,740	3,784,199	△ 2,988,459	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	687,049	223,264	463,785
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	750	0	750
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	119,699,496	120,887,939	△ 1,188,443	固定負債	0	0	0
基本財産	73,688,002	69,659,882	4,028,120	設備資金借入金	0	0	0
土地	46,967,500	40,967,500	6,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	25,720,502	27,692,382	△ 1,971,880	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,011,494	51,228,057	△ 5,216,563	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4,878,550	5,366,946	△ 488,396	長期未払金	0	0	0
構築物	5,805,696	4,887,059	918,637	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,067,588	1,369,997	△ 302,409				
器具及び備品	4,135,740	5,306,727	△ 1,170,987				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,920,118	2,887,942	1,032,176
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	75,512,941	75,512,941	0
ソフトウェア	38,500	80,500	△ 42,000	国庫補助金等特別積立金	9,996,726	10,778,347	△ 781,621
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	30,085,420	34,216,828	△ 4,131,408
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,350,000	5,350,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,448,265	3,096,828	351,437
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,270,000	1,270,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,017,155	24,500,000	△ 5,482,845
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,322,888	6,748,163	4,574,725
措置施設繰越特定積立資産	11,068,265	9,716,828	1,351,437	(うち当期活動増減差額)	443,317	515,567	△ 72,250
保育所繰越特定資産	19,017,155	24,500,000	△ 5,482,845				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	126,917,975	127,256,279	△ 338,304
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	130,838,093	130,144,221	693,872	負債及び純資産の部合計	130,838,093	130,144,221	693,872

敬愛保育園拠点区分 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	8,644,567	13,329,980	△ 4,685,413	流動負債	6,885,279	8,482,326	△ 1,597,047
現金預金	7,176,255	11,521,465	△ 4,345,210	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,411,005	7,541,740	△ 5,130,735
事業未収金	1,105,750	1,287,385	△ 181,635	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,696,000	0	3,696,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	778,274	940,586	△ 162,312
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	362,562	521,130	△ 158,568	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	254,356,087	250,517,670	3,838,417	固定負債	57,288,000	64,680,000	△ 7,392,000
基本財産	193,955,330	198,146,251	△ 4,190,921	設備資金借入金	57,288,000	64,680,000	△ 7,392,000
土地	50,046,617	50,046,617	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	142,908,713	147,099,634	△ 4,190,921	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,400,757	52,371,419	8,029,338	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	348,390	398,160	△ 49,770	長期未払金	0	0	0
構築物	23,490,007	26,057,940	△ 2,567,933	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	11,562,360	12,915,319	△ 1,352,959				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	64,173,279	73,162,326	△ 8,989,047
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,922,806	130,393,204	△ 6,470,398
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	25,000,000	13,000,000	12,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,904,569	47,292,120	2,612,449
措置施設繰越特定積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,612,449	11,889,159	2,723,290
保育所繰越特定資産	12,000,000	5,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	198,827,375	190,685,324	8,142,051
資産の部合計	263,000,654	263,847,650	△ 846,996	負債及び純資産の部合計	263,000,654	263,847,650	△ 846,996

本部会計拠点区分 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	303,160	1,054,487	△ 751,327	流動負債	0	566,085	△ 566,085
現金預金	303,160	1,054,487	△ 751,327	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	566,085	△ 566,085
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	566,085	△ 566,085
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	303,160	488,402	△ 185,242
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 185,242	△ 584,903	399,661
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	303,160	488,402	△ 185,242
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	303,160	1,054,487	△ 751,327	負債及び純資産の部合計	303,160	1,054,487	△ 751,327