

平成26年度

平成26年 4月 1日から  
平成27年 3月 31日まで

## 計算書類

茨城県筑西市西方1644-7

社会福祉法人 大田福社会

# 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号様式

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	運営費収入	[ 106,849,140 ]	[ 106,042,730 ]	[ 806,410 ]	
	運営費収入	106,849,140	106,042,730	806,410	
	私的契約利用料収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,334,579 ]	[ △ 134,579 ]	
	延長保育料収入	200,000	265,000	△ 65,000	
	一時保育料収入	200,000	118,400	81,600	
	バス利用料収入	800,000	951,179	△ 151,179	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	經常経費補助金収入	[ 9,000,000 ]	[ 9,566,000 ]	[ △ 566,000 ]	
	市町村補助金収入	9,000,000	9,566,000	△ 566,000	
	寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	[ 750,000 ]	[ 971,975 ]	[ △ 221,975 ]	
	雑収入	50,000	110,975	△ 60,975	
	職員等給食費収入	700,000	861,000	△ 161,000	
	借入金利息補助金収入	[ 300,000 ]	[ 200,000 ]	[ 100,000 ]	
	借入金利息補助金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 5,228 ]	[ 4,772 ]	
	受取利息配当金収入	10,000	5,228	4,772	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,955,117 ]	[ △ 1,955,117 ]	
	経理区分間繰入金収入	0	1,955,117	△ 1,955,117	
	經常収入計(1)	[ 118,209,140 ]	[ 120,175,629 ]	[ △ 1,966,489 ]	
支出	人件費支出	[ 95,800,000 ]	[ 94,798,506 ]	[ 1,001,494 ]	
	職員俸給	47,200,000	47,019,600	180,400	
	職員諸手当	24,500,000	24,301,202	198,798	
	非常勤職員給与	10,000,000	9,546,191	453,809	
	退職金	600,000	590,560	9,440	
	退職共済掛金	1,200,000	1,117,500	82,500	
	法定福利費	12,300,000	12,223,453	76,547	
	事務費支出	[ 12,580,000 ]	[ 10,727,437 ]	[ 1,852,563 ]	
	福利厚生費	500,000	432,460	67,540	
	旅費交通費	100,000	48,680	51,320	
	研修費	50,000	28,700	21,300	
	消耗品費	500,000	434,901	65,099	
	器具什器費	100,000	0	100,000	
	水道光熱費	370,000	355,010	14,990	
	修繕費	2,200,000	2,088,918	111,082	
	通信運搬費	200,000	149,189	50,811	
広報費	0	134,600	△ 134,600		
業務委託費	5,500,000	4,078,962	1,421,038		
手数料	50,000	22,404	27,596		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	損害保険料	800,000	751,075	48,925	
	賃借料	950,000	948,005	1,995	
	租税公課	0	480	△ 480	
	雑費	1,260,000	1,254,053	5,947	
	事業費支出	[ 17,200,000 ]	[ 15,663,808 ]	[ 1,536,192 ]	
	給食費	8,000,000	7,623,767	376,233	
	保健衛生費	500,000	456,458	43,542	
	保育材料費	3,000,000	2,266,546	733,454	
	光熱水費	3,000,000	2,840,088	159,912	
	燃料費	600,000	574,686	25,314	
	消耗品費	1,100,000	1,017,713	82,287	
	器具什器費	1,000,000	884,550	115,450	
	借入金利息支出	[ 624,375 ]	[ 574,425 ]	[ 49,950 ]	
	借入金利息	624,375	574,425	49,950	
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,955,117 ]	[ △ 1,955,117 ]		
経理区分間繰入金支出	0	1,955,117	△ 1,955,117		
經常支出計(2)	[ 126,204,375 ]	[ 123,719,293 ]	[ 2,485,082 ]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,995,235	△ 3,543,664	△ 4,451,571		
施設整備等による収支	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 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 894,400 ]	[ 105,600 ]	
器具及び備品取得支出	1,000,000	894,400	105,600		
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,000,000 ]	[ 894,400 ]	[ 105,600 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 894,400	△ 105,600		
財務活動による収支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 7,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立預金からの取崩収入	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	その他の収入	[ 100,000 ]	[ 590,560 ]	[ △ 490,560 ]	
	退職共済預け金収入	100,000	590,560	△ 490,560	
	財務収入計(7)	[ 7,100,000 ]	[ 4,590,560 ]	[ 2,509,440 ]	
	借入金元金償還金支出	[ 4,670,000 ]	[ 4,670,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還金支出	4,670,000	4,670,000	0	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 1,010,000 ]	[ 1,006,800 ]	[ 3,200 ]		
退職共済預け金支出	1,010,000	1,006,800	3,200		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 5,680,000 ]	[ 5,676,800 ]	[ 3,200 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,420,000	△ 1,086,240	2,506,240		
予備費(10)	[ 244,765 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,820,000	△ 5,524,304	△ 2,295,696		
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 21,544,058 ]	[ △ 21,544,058 ]		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 7,820,000 ]	[ 16,019,754 ]	[ △ 23,839,754 ]	

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	しろほと保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 106,849,140 ]	[ 0 ]	[ 106,849,140 ]
	運 営 費 収 入	106,849,140	0	106,849,140
	私的契約利用料収入	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]
	延長保育料収入	200,000	0	200,000
	一時保育料収入	200,000	0	200,000
	バス利用料収入	800,000	0	800,000
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
	市町村補助金収入	9,000,000	0	9,000,000
	寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	寄 附 金 収 入	100,000	0	100,000
	雑収入	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]
	雑 収 入	50,000	0	50,000
	職員等給食費収入	700,000	0	700,000
	借入金利息補助金収入	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常収入計(1)	[ 118,209,140 ]	[ 0 ]	[ 118,209,140 ]	
支 出	人件費支出	[ 95,800,000 ]	[ 0 ]	[ 95,800,000 ]
	職 員 俸 給	47,200,000	0	47,200,000
	職 員 諸 手 当	24,500,000	0	24,500,000
	非常勤職員給与	10,000,000	0	10,000,000
	退 職 金	600,000	0	600,000
	退職共済掛金	1,200,000	0	1,200,000
	法 定 福 利 費	12,300,000	0	12,300,000
	事務費支出	[ 12,580,000 ]	[ 0 ]	[ 12,580,000 ]
	福 利 厚 生 費	500,000	0	500,000
	旅 費 交 通 費	100,000	0	100,000
	研 修 費	50,000	0	50,000
	消 耗 品 費	500,000	0	500,000
	器 具 什 器 費	100,000	0	100,000
	水 道 光 熱 費	370,000	0	370,000
	修 繕 費	2,200,000	0	2,200,000
	通 信 運 搬 費	200,000	0	200,000
業 務 委 託 費	5,500,000	0	5,500,000	
手 数 料	50,000	0	50,000	
損 害 保 険 料	800,000	0	800,000	
賃 借 料	950,000	0	950,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	しろはと保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	雑 費	1,260,000	0	1,260,000
	事業費支出	[ 17,200,000 ]	[ 0 ]	[ 17,200,000 ]
	給 食 費	8,000,000	0	8,000,000
	保 健 衛 生 費	500,000	0	500,000
	保 育 材 料 費	3,000,000	0	3,000,000
	光 熱 水 費	3,000,000	0	3,000,000
	燃 料 費	600,000	0	600,000
	消 耗 品 費	1,100,000	0	1,100,000
	器 具 什 器 費	1,000,000	0	1,000,000
	借入金利息支出	[ 624,375 ]	[ 0 ]	[ 624,375 ]
借入金利息	624,375	0	624,375	
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常支出計(2)	[ 126,204,375 ]	[ 0 ]	[ 126,204,375 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,995,235	0	△ 7,995,235	
施 設 整 備 に よ る 収 支	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 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立預金からの取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
	その他の収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	退職共済預け金収入	100,000	0	100,000
	財務収入計(7)	[ 7,100,000 ]	[ 0 ]	[ 7,100,000 ]
	借入金元金償還金支出	[ 4,670,000 ]	[ 0 ]	[ 4,670,000 ]
	設備資金借入金元金償還金支出	4,670,000	0	4,670,000
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,010,000 ]	[ 0 ]	[ 1,010,000 ]	
退職共済預け金支出	1,010,000	0	1,010,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 5,680,000 ]	[ 0 ]	[ 5,680,000 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,420,000	0	1,420,000	
予備費(10)	[ 244,765 ]	[ 0 ]	[ 244,765 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,820,000	0	△ 7,820,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 7,820,000 ]	[ 0 ]	[ △ 7,820,000 ]	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	しろほと保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 106,042,730 ]	[ 0 ]	[ 106,042,730 ]
	運 営 費 収 入	106,042,730	0	106,042,730
	私的契約利用料収入	[ 1,334,579 ]	[ 0 ]	[ 1,334,579 ]
	延長保育料収入	265,000	0	265,000
	一時保育料収入	118,400	0	118,400
	バス利用料収入	951,179	0	951,179
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 9,566,000 ]	[ 0 ]	[ 9,566,000 ]
	市町村補助金収入	9,566,000	0	9,566,000
	寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	寄 附 金 収 入	100,000	0	100,000
	雑収入	[ 971,975 ]	[ 0 ]	[ 971,975 ]
	雑 収 入	110,975	0	110,975
	職員等給食費収入	861,000	0	861,000
	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	[ 5,228 ]	[ 469 ]	[ 4,759 ]
	受取利息配当金収入	5,228	469	4,759
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 1,955,117 ]	[ 0 ]	[ 1,955,117 ]
経理区分間繰入金収入	1,955,117	0	1,955,117	
経常収入計(1)	[ 120,175,629 ]	[ 469 ]	[ 120,175,160 ]	
支 出	人件費支出	[ 94,798,506 ]	[ 0 ]	[ 94,798,506 ]
	職 員 俸 給	47,019,600	0	47,019,600
	職 員 諸 手 当	24,301,202	0	24,301,202
	非常勤職員給与	9,546,191	0	9,546,191
	退 職 金	590,560	0	590,560
	退職共済掛金	1,117,500	0	1,117,500
	法 定 福 利 費	12,223,453	0	12,223,453
	事務費支出	[ 10,727,437 ]	[ 34,197 ]	[ 10,693,240 ]
	福 利 厚 生 費	432,460	0	432,460
	旅 費 交 通 費	48,680	0	48,680
	研 修 費	28,700	0	28,700
	消 耗 品 費	434,901	0	434,901
	水 道 光 熱 費	355,010	0	355,010
	修 繕 費	2,088,918	0	2,088,918
	通 信 運 搬 費	149,189	0	149,189
	広 報 費	134,600	0	134,600
業 務 委 託 費	4,078,962	33,717	4,045,245	
手 数 料	22,404	0	22,404	
損 害 保 険 料	751,075	0	751,075	

勘 定 科 目		合 計	本部	しろはと保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	賃借料	948,005	0	948,005
	租税公課	480	480	0
	雑費	1,254,053	0	1,254,053
	事業費支出	[ 15,663,808 ]	[ 0 ]	[ 15,663,808 ]
	給食費	7,623,767	0	7,623,767
	保健衛生費	456,458	0	456,458
	保育材料費	2,266,546	0	2,266,546
	光熱水費	2,840,088	0	2,840,088
	燃料費	574,686	0	574,686
	消耗品費	1,017,713	0	1,017,713
	器具什器費	884,550	0	884,550
	借入金利息支出	[ 574,425 ]	[ 0 ]	[ 574,425 ]
	借入金利息	574,425	0	574,425
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経理区分間繰入金支出	[ 1,955,117 ]	[ 1,955,117 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	1,955,117	1,955,117	0	
経常支出計(2)	[ 123,719,293 ]	[ 1,989,314 ]	[ 121,729,979 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,543,664	△ 1,988,845	△ 1,554,819	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支 出	固定資産取得支出	[ 894,400 ]	[ 0 ]	[ 894,400 ]
	器具及び備品取得支出	894,400	0	894,400
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 894,400 ]	[ 0 ]	[ 894,400 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 894,400	0	△ 894,400	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立預金からの取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の収入	[ 590,560 ]	[ 0 ]	[ 590,560 ]
	退職共済預け金収入	590,560	0	590,560
	財務収入計(7)	[ 4,590,560 ]	[ 0 ]	[ 4,590,560 ]
	借入金元金償還金支出	[ 4,670,000 ]	[ 0 ]	[ 4,670,000 ]
	設備資金借入金元金償還金支出	4,670,000	0	4,670,000
支 出	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の支出	[ 1,006,800 ]	[ 0 ]	[ 1,006,800 ]
	退職共済預け金支出	1,006,800	0	1,006,800
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	財務支出計(8)	[ 5,676,800 ]	[ 0 ]	[ 5,676,800 ]
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,086,240	0	△ 1,086,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,524,304	△ 1,988,845	△ 3,535,459	
前期末支払資金残高(11)	[ 21,544,058 ]	[ 3,933,602 ]	[ 17,610,456 ]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 16,019,754 ]	[ 1,944,757 ]	[ 14,074,997 ]	



# 事業活動収支計算書

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

(単位 円)

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 106,042,730 ]	[ 107,132,710 ]	[ △ 1,089,980 ]
	運営費収入	106,042,730	107,132,710	△ 1,089,980
	私的契約利用料収入	[ 1,334,579 ]	[ 1,186,975 ]	[ 147,604 ]
	延長保育料収入	265,000	205,200	59,800
	一時保育料収入	118,400	190,400	△ 72,000
	バス利用料収入	951,179	791,375	159,804
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	經常経費補助金収入	[ 9,566,000 ]	[ 10,434,347 ]	[ △ 868,347 ]
	市町村補助金収入	9,566,000	10,434,347	△ 868,347
	寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	雑収入	[ 971,975 ]	[ 963,500 ]	[ 8,475 ]
	雑収入	110,975	111,500	△ 525
	職員等給食費収入	861,000	852,000	9,000
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 782,160 ]	[ 179,280 ]	[ 602,880 ]
	退職給与引当金戻入	782,160	179,280	602,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,270,251 ]	[ 8,270,251 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,270,251	8,270,251	0
	事業活動収入計(1)	[ 127,067,695 ]	[ 128,267,063 ]	[ △ 1,199,368 ]
人件費支出	[ 94,798,506 ]	[ 88,852,061 ]	[ 5,946,445 ]	
職員俸給	47,019,600	44,901,600	2,118,000	
職員諸手当	24,301,202	22,274,450	2,026,752	
非常勤職員給与	9,546,191	9,932,540	△ 386,349	
退職金	590,560	141,180	449,380	
退職共済掛金	1,117,500	983,400	134,100	
法定福利費	12,223,453	10,618,891	1,604,562	
事務費支出	[ 10,919,037 ]	[ 10,178,064 ]	[ 740,973 ]	
福利厚生費	432,460	424,495	7,965	
旅費交通費	48,680	49,140	△ 460	
研修費	28,700	30,200	△ 1,500	
消耗品費	434,901	339,547	95,354	
器具什器費	0	53,676	△ 53,676	
水道光熱費	355,010	322,692	32,318	
修繕費	2,088,918	932,424	1,156,494	
通信運搬費	149,189	173,589	△ 24,400	
広報費	134,600	126,000	8,600	
業務委託費	4,078,962	4,780,773	△ 701,811	
手数料	22,404	21,920	484	
損害保険料	751,075	732,160	18,915	
賃借料	948,005	862,294	85,711	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	租 税 公 課	480	0	480
	雑 費	1,445,653	1,329,154	116,499
	事業費支出	[ 15,663,808 ]	[ 16,086,410 ]	[ △ 422,602 ]
	給 食 費	7,623,767	8,051,364	△ 427,597
	保 健 衛 生 費	456,458	461,002	△ 4,544
	保 育 材 料 費	2,266,546	2,863,387	△ 596,841
	光 熱 水 費	2,840,088	2,581,536	258,552
	燃 料 費	574,686	631,722	△ 57,036
	消 耗 品 費	1,017,713	585,484	432,229
	器 具 什 器 費	884,550	911,915	△ 27,365
	減価償却費	[ 14,937,800 ]	[ 15,055,289 ]	[ △ 117,489 ]
	減 価 償 却 費	14,937,800	15,055,289	△ 117,489
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金繰入	[ 1,006,800 ]	[ 912,600 ]	[ 94,200 ]
退職給与引当金繰入	1,006,800	912,600	94,200	
事業活動支出計(2)	[ 137,325,951 ]	[ 131,084,424 ]	[ 6,241,527 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 10,258,256 ]	[ △ 2,817,361 ]	[ △ 7,440,895 ]	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 300,000 ]	[ △ 100,000 ]
	借入金利息補助金収入	200,000	300,000	△ 100,000
	受取利息配当金収入	[ 5,228 ]	[ 6,854 ]	[ △ 1,626 ]
	受取利息配当金収入	5,228	6,854	△ 1,626
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 1,955,117 ]	[ 27,958 ]	[ 1,927,159 ]
	経理区分間繰入金収入	1,955,117	27,958	1,927,159
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外収入計(4)	[ 2,160,345 ]	[ 334,812 ]	[ 1,825,533 ]
	借入金利息支出	[ 574,425 ]	[ 624,375 ]	[ △ 49,950 ]
	借入金利息	574,425	624,375	△ 49,950
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金支出	[ 1,955,117 ]	[ 27,958 ]	[ 1,927,159 ]
経理区分間繰入金支出	1,955,117	27,958	1,927,159	
投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 2,529,542 ]	[ 652,333 ]	[ 1,877,209 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 369,197 ]	[ △ 317,521 ]	[ △ 51,676 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ △ 10,627,453 ]	[ △ 3,134,882 ]	[ △ 7,492,571 ]	
特別収支の部	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 ]
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	特別支出計(9)	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ △ 1 ]	[ 0 ]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ △ 10,627,454 ]	[ △ 3,134,883 ]	[ △ 7,492,571 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 6,869,276 ]	[ 10,004,159 ]	[ △ 3,134,883 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 3,758,178 ]	[ 6,869,276 ]	[ △ 10,627,454 ]
活 動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収 支	その他の積立金取崩額(16)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	241,822	6,869,276	△ 6,627,454

# 事業活動収支内訳表

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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	しろはと保育園
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 106,042,730 ]	[ 0 ]	[ 106,042,730 ]
	運 営 費 収 入	106,042,730	0	106,042,730
	私的契約利用料収入	[ 1,334,579 ]	[ 0 ]	[ 1,334,579 ]
	延長保育料収入	265,000	0	265,000
	一時保育料収入	118,400	0	118,400
	バス利用料収入	951,179	0	951,179
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 9,566,000 ]	[ 0 ]	[ 9,566,000 ]
	市町村補助金収入	9,566,000	0	9,566,000
	寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	寄 附 金 収 入	100,000	0	100,000
	雑収入	[ 971,975 ]	[ 0 ]	[ 971,975 ]
	雑 収 入	110,975	0	110,975
	職員等給食費収入	861,000	0	861,000
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 782,160 ]	[ 0 ]	[ 782,160 ]
退職給与引当金戻入	782,160	0	782,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,270,251 ]	[ 0 ]	[ 8,270,251 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,270,251	0	8,270,251	
事業活動収入計(1)	[ 127,067,695 ]	[ 0 ]	[ 127,067,695 ]	
支出				
人件費支出	[ 94,798,506 ]	[ 0 ]	[ 94,798,506 ]	
職 員 俸 給	47,019,600	0	47,019,600	
職 員 諸 手 当	24,301,202	0	24,301,202	
非常勤職員給与	9,546,191	0	9,546,191	
退 職 金	590,560	0	590,560	
退職共済掛金	1,117,500	0	1,117,500	
法 定 福 利 費	12,223,453	0	12,223,453	
事務費支出	[ 10,919,037 ]	[ 34,197 ]	[ 10,884,840 ]	
福 利 厚 生 費	432,460	0	432,460	
旅 費 交 通 費	48,680	0	48,680	
研 修 費	28,700	0	28,700	
消 耗 品 費	434,901	0	434,901	
水 道 光 熱 費	355,010	0	355,010	
修 繕 費	2,088,918	0	2,088,918	
通 信 運 搬 費	149,189	0	149,189	
広 報 費	134,600	0	134,600	
業 務 委 託 費	4,078,962	33,717	4,045,245	
手 数 料	22,404	0	22,404	
損 害 保 険 料	751,075	0	751,075	
賃 借 料	948,005	0	948,005	
租 税 公 課	480	480	0	

勘 定 科 目		合 計	本部	しろはと保育園
事業 活動 収 支 の 部	雑 費	1,445,653	0	1,445,653
	事業費支出	[ 15,663,808 ]	[ 0 ]	[ 15,663,808 ]
	給 食 費	7,623,767	0	7,623,767
	保 健 衛 生 費	456,458	0	456,458
	保 育 材 料 費	2,266,546	0	2,266,546
	光 熱 水 費	2,840,088	0	2,840,088
	燃 料 費	574,686	0	574,686
	消 耗 品 費	1,017,713	0	1,017,713
	器 具 什 器 費	884,550	0	884,550
	減価償却費	[ 14,937,800 ]	[ 0 ]	[ 14,937,800 ]
	減 価 償 却 費	14,937,800	0	14,937,800
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
引当金繰入	[ 1,006,800 ]	[ 0 ]	[ 1,006,800 ]	
退職給与引当金繰入	1,006,800	0	1,006,800	
事業活動支出計(2)	[ 137,325,951 ]	[ 34,197 ]	[ 137,291,754 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 10,258,256 ]	[ △ 34,197 ]	[ △ 10,224,059 ]	
事業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	[ 5,228 ]	[ 469 ]	[ 4,759 ]
	受取利息配当金収入	5,228	469	4,759
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 1,955,117 ]	[ 0 ]	[ 1,955,117 ]
	経理区分間繰入金収入	1,955,117	0	1,955,117
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外収入計(4)	[ 2,160,345 ]	[ 469 ]	[ 2,159,876 ]
	借入金利息支出	[ 574,425 ]	[ 0 ]	[ 574,425 ]
借入金利息	574,425	0	574,425	
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	[ 1,955,117 ]	[ 1,955,117 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	1,955,117	1,955,117	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 2,529,542 ]	[ 1,955,117 ]	[ 574,425 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 369,197 ]	[ △ 1,954,648 ]	[ 1,585,451 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ △ 10,627,453 ]	[ △ 1,988,845 ]	[ △ 8,638,608 ]	
特 別 収 支 の 部	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 ]
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別支出計(9)	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	

勘 定 科 目		合 計	本部	しろはと保育園
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ 0 ]	[ △ 1 ]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ △ 10,627,454 ]	[ △ 1,988,845 ]	[ △ 8,638,609 ]
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[ 6,869,276 ]	[ 3,933,602 ]	[ 2,935,674 ]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 3,758,178 ]	[ 1,944,757 ]	[ △ 5,702,935 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収	その他の積立金取崩額(16)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
支	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
差	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
額	次期繰越活動収支差額			
の	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	241,822	1,944,757	△ 1,702,935
部				

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[ 19,081,748 ]	[ 24,996,843 ]	[ △ 5,915,095 ]	流動負債	[ 3,061,994 ]	[ 3,452,785 ]	[ △ 390,791 ]
現金預金	13,547,818	16,430,926	△ 2,883,108	未払金	2,018,578	2,403,450	△ 384,872
未収金	5,105,290	8,143,347	△ 3,038,057	預り金	1,043,416	1,049,335	△ 5,919
前払金	428,640	413,570	15,070	固定負債	[ 59,787,280 ]	[ 64,232,640 ]	[ △ 4,445,360 ]
仮払金	0	9,000	△ 9,000	設備資金借入金	51,370,000	56,040,000	△ 4,670,000
固定資産	[ 194,381,479 ]	[ 212,200,240 ]	[ △ 17,818,761 ]	退職給与引当金	8,417,280	8,192,640	224,640
基本財産	[ 155,476,852 ]	[ 166,973,023 ]	[ △ 11,496,171 ]	負債の部合計	[ 62,849,274 ]	[ 67,685,425 ]	[ △ 4,836,151 ]
建物	149,476,852	160,973,023	△ 11,496,171	純 資 産 の 部			
土地	6,000,000	6,000,000	0	基本金	[ 52,630,077 ]	[ 52,630,077 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 38,904,627 ]	[ 45,227,217 ]	[ △ 6,322,590 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 85,742,054 ]	[ 94,012,305 ]	[ △ 8,270,251 ]
構築物	16,218,386	18,569,601	△ 2,351,215	その他の積立金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	1,638,959	1,834,974	△ 196,015	積立金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
権利	630,000	630,000	0	次期繰越活動収支差額	[ 241,822 ]	[ 6,869,276 ]	[ △ 6,627,454 ]
退職共済預け金	8,417,280	8,192,640	224,640	次期繰越活動収支差額	241,822	6,869,276	△ 6,627,454
保育所施設・設備整備				(うち当期活動収支差額)	△ 10,627,454	△ 3,134,883	△ 7,492,571
積立預金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000				
				純資産の部合計	[ 150,613,953 ]	[ 169,511,658 ]	[ △ 18,897,705 ]
資産の部合計	213,463,227	237,197,083	△ 23,733,856	負債及び純資産の部合計	213,463,227	237,197,083	△ 23,733,856

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

153,033,732 円  
0 円