

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

茨城県筑西市西石田396-1

社会福祉法人 平会

# 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	石田保育園	児 童 ク ラ ブ
経 常 活 動 に よ る 収 支	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 92,638,000 ]	[ 0 ]	[ 89,564,500 ]	[ 3,073,500 ]
	運営費収入	78,797,660	0	75,724,160	3,073,500
	運営費収入給与改善	9,126,790	0	9,126,790	0
	児童用裁採暖費加算	121,600	0	121,600	0
	事務職員雇用加算	721,050	0	721,050	0
	主任保育士専任加算	3,870,900	0	3,870,900	0
	私的契約利用料収入	[ 1,656,681 ]	[ 0 ]	[ 101,500 ]	[ 1,555,181 ]
	延長保育料収入	87,000	0	87,000	0
	一時保育料収入	14,500	0	14,500	0
	私的契約利用料収入	1,555,181	0	0	1,555,181
	入 ○○事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 8,518,000 ]	[ 0 ]	[ 8,518,000 ]	[ 0 ]
	市町村補助金収入	8,518,000	0	8,518,000	0
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 8,615,709 ]	[ 6,256 ]	[ 8,609,453 ]	[ 0 ]
	職員等給食費収入	575,500	0	575,500	0
	雑収入	8,040,209	6,256	8,033,953	0
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 4,531 ]	[ 153 ]	[ 4,284 ]	[ 94 ]
	受取利息配当金収入	4,531	153	4,284	94
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 1,167,525 ]	[ 0 ]	[ 1,167,525 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	1,167,525	0	1,167,525	0
	経常収入計(1)	[ 112,600,446 ]	[ 6,409 ]	[ 107,965,262 ]	[ 4,628,775 ]
	支 出				
人件費支出	[ 74,322,183 ]	[ 0 ]	[ 71,737,813 ]	[ 2,584,370 ]	
職員俸給	37,374,950	0	37,374,950	0	
職員諸手当	18,318,892	0	18,318,892	0	
非常勤職員給与	6,959,360	0	4,374,990	2,584,370	
退職金	4,332,130	0	4,332,130	0	
退職共済掛金	670,500	0	670,500	0	
法定福利費	6,666,351	0	6,666,351	0	
事務費支出	[ 27,443,284 ]	[ 0 ]	[ 27,434,982 ]	[ 8,302 ]	
福利厚生費	103,200	0	103,200	0	
旅費交通費	31,620	0	31,620	0	
研修費	217,520	0	217,520	0	
消耗品費	1,476,227	0	1,476,227	0	
水道光熱費	241,461	0	241,461	0	
修繕費	9,366,236	0	9,366,236	0	
通信運搬費	1,236,735	0	1,236,735	0	
会議費	5,752	0	0	5,752	
広報費	42,160	0	42,160	0	

勘 定 科 目		合 計	本部	石田保育園	児童クラブ
経 常 活 動 に よ る 収 支	業務委託費	9,407,751	0	9,407,751	0
	手数料	71,790	0	71,790	0
	損害保険料	549,022	0	546,472	2,550
	賃借料	2,764,574	0	2,764,574	0
	雑費	1,929,236	0	1,929,236	0
	事業費支出	[ 10,454,633 ]	[ 0 ]	[ 8,770,888 ]	[ 1,683,745 ]
	給食費	4,559,271	0	3,845,257	714,014
	保健衛生費	266,635	0	266,635	0
	保育材料費	2,363,536	0	1,481,805	881,731
	水道光熱費	1,651,028	0	1,651,028	0
	消耗品費	1,603,229	0	1,515,229	88,000
	雑 費	10,934	0	10,934	0
	借入金利息支出	[ 191,520 ]	[ 0 ]	[ 191,520 ]	[ 0 ]
	借入金利息支出	191,520	0	191,520	0
経理区分間繰入金支出	[ 1,167,525 ]	[ 191,520 ]	[ 0 ]	[ 976,005 ]	
経理区分間繰入金支出	1,167,525	191,520	0	976,005	
経常支出計(2)	[ 113,579,145 ]	[ 191,520 ]	[ 108,135,203 ]	[ 5,252,422 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 978,699 ]	[ △ 185,111 ]	[ △ 169,941 ]	[ △ 623,647 ]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 2,427,950 ]	[ 0 ]	[ 2,427,950 ]	[ 0 ]
	退職共済預け金回収収入	2,427,950	0	2,427,950	0
	財務収入計(7)	[ 7,427,950 ]	[ 0 ]	[ 7,427,950 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還金支出	[ 7,800,000 ]	[ 0 ]	[ 7,800,000 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金償還金支出	7,800,000	0	7,800,000	0
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の支出	[ 607,920 ]	[ 0 ]	[ 607,920 ]	[ 0 ]
	退職共済預け金支出	607,920	0	607,920	0
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 8,407,920 ]	[ 0 ]	[ 8,407,920 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 979,970 ]	[ 0 ]	[ △ 979,970 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 1,958,669 ]	[ △ 185,111 ]	[ △ 1,149,911 ]	[ △ 623,647 ]	
前期末支払資金残高(11)	22,358,490	△ 3,604,966	24,482,182	1,481,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 20,399,821 ]	[ △ 3,790,077 ]	[ 23,332,271 ]	[ 857,627 ]	

# 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	石田保育園	児 童 ク ラ ブ
経 常 活 動 に よ る 収 支	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 89,943,620 ]	[ 0 ]	[ 86,943,620 ]	[ 3,000,000 ]
	運営費収入	79,552,520	0	76,552,520	3,000,000
	運営費収入給与改善	5,924,880	0	5,924,880	0
	児童用裁採暖費加算	115,140	0	115,140	0
	事務職員雇用加算	690,840	0	690,840	0
	主任保育士専任加算	3,660,240	0	3,660,240	0
	私的契約利用料収入	[ 1,750,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 1,550,000 ]
	延長保育料収入	100,000	0	100,000	0
	一時保育料収入	100,000	0	100,000	0
	私的契約利用料収入	1,550,000	0	0	1,550,000
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]	[ 8,500,000 ]	[ 0 ]
	市町村補助金収入	8,500,000	0	8,500,000	0
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 1,425,000 ]	[ 25,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]
	職員等給食費収入	700,000	0	700,000	0
	雑収入	725,000	25,000	700,000	0
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 21,300 ]	[ 300 ]	[ 20,000 ]	[ 1,000 ]
	受取利息配当金収入	21,300	300	20,000	1,000
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 24,700 ]	[ 24,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	24,700	24,700	0	0
	経常収入計(1)	[ 101,664,620 ]	[ 50,000 ]	[ 97,063,620 ]	[ 4,551,000 ]
	人件費支出	[ 74,650,000 ]	[ 0 ]	[ 71,800,000 ]	[ 2,850,000 ]
職員俸給	37,500,000	0	37,500,000	0	
職員諸手当	19,000,000	0	19,000,000	0	
非常勤職員給与	9,350,000	0	6,500,000	2,850,000	
退職共済掛金	800,000	0	800,000	0	
法定福利費	8,000,000	0	8,000,000	0	
事務費支出	[ 31,260,000 ]	[ 50,000 ]	[ 30,960,000 ]	[ 250,000 ]	
福利厚生費	310,000	0	310,000	0	
旅費交通費	100,000	0	100,000	0	
研修費	2,000,000	0	2,000,000	0	
消耗品費	1,500,000	0	1,500,000	0	
器具什器費	80,000	0	80,000	0	
水道光熱費	250,000	0	250,000	0	
修繕費	10,000,000	0	10,000,000	0	
通信運搬費	1,350,000	0	1,300,000	50,000	
会議費	60,000	0	10,000	50,000	
広報費	50,000	0	50,000	0	

勘 定 科 目		合 計	本部	石田保育園	児童クラブ
経 常 活 動 に よ る 収 支	業務委託費	9,550,000	50,000	9,500,000	0
	手数料	260,000	0	260,000	0
	損害保険料	850,000	0	700,000	150,000
	賃借料	2,800,000	0	2,800,000	0
	雑費	2,100,000	0	2,100,000	0
	事業費支出	[ 12,221,000 ]	[ 0 ]	[ 10,770,000 ]	[ 1,451,000 ]
	給食費	4,651,000	0	4,000,000	651,000
	保健衛生費	400,000	0	400,000	0
	保育材料費	3,200,000	0	2,500,000	700,000
	水道光熱費	1,750,000	0	1,700,000	50,000
	燃料費	220,000	0	220,000	0
	消耗品費	1,650,000	0	1,600,000	50,000
	器具什器費	200,000	0	200,000	0
	賃借料	100,000	0	100,000	0
	雑 費	50,000	0	50,000	0
	借入金利息支出	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]
	借入金利息支出	200,000	0	200,000	0
経理区分間繰入金支出	[ 24,700 ]	[ 0 ]	[ 24,700 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	24,700	0	24,700	0	
経常支出計(2)	[ 118,355,700 ]	[ 50,000 ]	[ 113,754,700 ]	[ 4,551,000 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 16,691,080 ]	[ 0 ]	[ △ 16,691,080 ]	[ 0 ]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金収入	24,000,000	0	24,000,000	0
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	財務収入計(7)	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還金支出	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金償還金支出	8,000,000	0	8,000,000	0
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の支出	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ 0 ]
	退職共済預け金支出	900,000	0	900,000	0
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 8,900,000 ]	[ 0 ]	[ 8,900,000 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 15,100,000 ]	[ 0 ]	[ 15,100,000 ]	[ 0 ]	
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,591,080 ]	[ 0 ]	[ △ 1,591,080 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	

勘 定 科 目	合 計	本部	石田保育園	児童クラブ
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 1,591,080 ]	[ 0 ]	[ △ 1,591,080 ]	[ 0 ]

# 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	[ 92,638,000 ]	[ 93,034,125 ]	[ △ 396,125 ]	
	運営費収入	78,797,660	80,361,545	△ 1,563,885	
	運営費収入給与改善	9,126,790	8,125,450	1,001,340	
	児童用裁採暖費加算	121,600	119,130	2,470	
	事務職員雇用加算	721,050	701,100	19,950	
	主任保育士専任加算	3,870,900	3,726,900	144,000	
	私的契約利用料収入	[ 1,656,681 ]	[ 1,478,025 ]	[ 178,656 ]	
	延長保育料収入	87,000	102,450	△ 15,450	
	一時保育料収入	14,500	32,575	△ 18,075	
	その他の私的契約利用料収入	1,555,181	1,343,000	212,181	
	入 ○○事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 8,518,000 ]	[ 7,570,000 ]	[ 948,000 ]	
	市町村補助金収入	8,518,000	7,570,000	948,000	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ 8,615,709 ]	[ 977,324 ]	[ 7,638,385 ]	
	職員等給食費収入	575,500	567,500	8,000	
	雑収入	8,040,209	409,824	7,630,385	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金戻入	[ 2,601,840 ]	[ 128,760 ]	[ 2,473,080 ]	
	退職給与引当金戻入	2,601,840	128,760	2,473,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 679,099 ]	[ 679,099 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	679,099	679,099	0	
	事業活動収入計(1)	[ 114,709,329 ]	[ 103,867,333 ]	[ 10,841,996 ]	
	支	人件費支出	[ 74,322,183 ]	[ 67,794,203 ]	[ 6,527,980 ]
	出	職員俸給	37,374,950	33,465,000	3,909,950
	職員諸手当	18,318,892	17,633,793	685,099	
	非常勤職員給与	6,959,360	8,959,787	△ 2,000,427	
	退職金	4,332,130	45,930	4,286,200	
	退職共済掛金	670,500	670,500	0	
	法定福利費	6,666,351	7,019,193	△ 352,842	
	事務費支出	[ 27,617,174 ]	[ 15,381,628 ]	[ 12,235,546 ]	
	福利厚生費	103,200	333,800	△ 230,600	
	旅費交通費	31,620	32,050	△ 430	
	研修費	217,520	1,229,250	△ 1,011,730	
	消耗品費	1,476,227	933,250	542,977	
	器具什器費	0	3,094	△ 3,094	
	水道光熱費	241,461	226,307	15,154	
	修繕費	9,366,236	37,426	9,328,810	
	通信運搬費	1,236,735	982,481	254,254	
	会議費	5,752	24,750	△ 18,998	
	広報費	42,160	72,850	△ 30,690	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	業務委託費	9,407,751	7,323,410	2,084,341
	手数料	71,790	63,000	8,790
	損害保険料	549,022	845,655	△ 296,633
	賃借料	2,764,574	1,917,615	846,959
	雑費	2,103,126	1,356,690	746,436
	事業費支出	[ 10,454,633 ]	[ 10,148,013 ]	[ 306,620 ]
	給食費	4,559,271	5,123,001	△ 563,730
	保健衛生費	266,635	163,477	103,158
	保育材料費	2,363,536	1,834,366	529,170
	水道光熱費(事業)	1,651,028	1,626,276	24,752
	消耗品費(事業)	1,603,229	1,371,074	232,155
	器具什器費(事業)	0	28,000	△ 28,000
	雑費	10,934	1,819	9,115
	減価償却費	[ 2,889,366 ]	[ 2,834,972 ]	[ 54,394 ]
	減価償却費	2,889,366	2,834,972	54,394
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
引当金繰入	[ 607,920 ]	[ 654,360 ]	[ △ 46,440 ]	
退職給与引当金繰入	607,920	654,360	△ 46,440	
事業活動支出計(2)	[ 115,891,276 ]	[ 96,813,176 ]	[ 19,078,100 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,181,947 ]	[ 7,054,157 ]	[ △ 8,236,104 ]	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 4,531 ]	[ 17,957 ]	[ △ 13,426 ]
	受取利息配当金収入	4,531	17,957	△ 13,426
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 1,167,525 ]	[ 13,475 ]	[ 1,154,050 ]
	経理区分間繰入金収入	1,167,525	13,475	1,154,050
	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)	[ 1,172,056 ]	[ 31,432 ]	[ 1,140,624 ]
	借入金利息支出	[ 191,520 ]	[ 191,520 ]	[ 0 ]
借入金利息支出	191,520	191,520	0	
経理区分間繰入金支出	[ 1,167,525 ]	[ 13,475 ]	[ 1,154,050 ]	
経理区分間繰入金支出	1,167,525	13,475	1,154,050	
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 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 1,359,045 ]	[ 204,995 ]	[ 1,154,050 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 186,989 ]	[ △ 173,563 ]	[ △ 13,426 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,368,936 ]	[ 6,880,594 ]	[ △ 8,249,530 ]	
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 ]
	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)	[ 0 ]	[ 32 ]	[ △ 32 ]
	器具及び備品売却損・処分損	0	32	△ 32
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別支出計(9)	[ 0 ]	[ 32 ]	[ △ 32 ]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 32 ]	[ 32 ]	



勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,368,936 ]	[ 6,880,562 ]	[ △ 8,249,498 ]
繰前期繰越活動収支差額(12)	[ △ 26,507,779 ]	[ △ 33,388,341 ]	[ 6,880,562 ]
繰当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 27,876,715 ]	[ △ 26,507,779 ]	[ △ 1,368,936 ]
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 27,876,715	△ 26,507,779	△ 1,368,936

# 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	石田保育園	児 童 ク ラ ブ
事 業 活 動 収 支 の 部	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 92,638,000 ]	[ 0 ]	[ 89,564,500 ]	[ 3,073,500 ]
	運営費収入	78,797,660	0	75,724,160	3,073,500
	運営費収入給与改善	9,126,790	0	9,126,790	0
	児童用裁採暖費加算	121,600	0	121,600	0
	事務職員雇用加算	721,050	0	721,050	0
	主任保育士専任加算	3,870,900	0	3,870,900	0
	私的契約利用料収入	[ 1,656,681 ]	[ 0 ]	[ 101,500 ]	[ 1,555,181 ]
	延長保育料収入	87,000	0	87,000	0
	一時保育料収入	14,500	0	14,500	0
	その他の私的契約利用料収入	1,555,181	0	0	1,555,181
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 8,518,000 ]	[ 0 ]	[ 8,518,000 ]	[ 0 ]
	市町村補助金収入	8,518,000	0	8,518,000	0
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 8,615,709 ]	[ 6,256 ]	[ 8,609,453 ]	[ 0 ]
	職員等給食費収入	575,500	0	575,500	0
	雑収入	8,040,209	6,256	8,033,953	0
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 2,601,840 ]	[ 0 ]	[ 2,601,840 ]	[ 0 ]
	退職給与引当金戻入	2,601,840	0	2,601,840	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 679,099 ]	[ 0 ]	[ 679,099 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	679,099	0	679,099	0
	事業活動収入計(1)	[ 114,709,329 ]	[ 6,256 ]	[ 110,074,392 ]	[ 4,628,681 ]
	人件費支出	[ 74,322,183 ]	[ 0 ]	[ 71,737,813 ]	[ 2,584,370 ]
	職員俸給	37,374,950	0	37,374,950	0
	職員諸手当	18,318,892	0	18,318,892	0
	非常勤職員給与	6,959,360	0	4,374,990	2,584,370
退職金	4,332,130	0	4,332,130	0	
退職共済掛金	670,500	0	670,500	0	
法定福利費	6,666,351	0	6,666,351	0	
事務費支出	[ 27,617,174 ]	[ 0 ]	[ 27,608,872 ]	[ 8,302 ]	
福利厚生費	103,200	0	103,200	0	
旅費交通費	31,620	0	31,620	0	
研修費	217,520	0	217,520	0	
消耗品費	1,476,227	0	1,476,227	0	
水道光熱費	241,461	0	241,461	0	
修繕費	9,366,236	0	9,366,236	0	
通信運搬費	1,236,735	0	1,236,735	0	
会議費	5,752	0	0	5,752	
広報費	42,160	0	42,160	0	
業務委託費	9,407,751	0	9,407,751	0	

勘 定 科 目		合 計	本部	石田保育園	児童クラブ	
事業活動収支の部	支 出	手数料	71,790	0	71,790	0
		損害保険料	549,022	0	546,472	2,550
		賃借料	2,764,574	0	2,764,574	0
		雑費	2,103,126	0	2,103,126	0
		事業費支出	[ 10,454,633 ]	[ 0 ]	[ 8,770,888 ]	[ 1,683,745 ]
		給食費	4,559,271	0	3,845,257	714,014
		保健衛生費	266,635	0	266,635	0
		保育材料費	2,363,536	0	1,481,805	881,731
		水道光熱費(事業)	1,651,028	0	1,651,028	0
		消耗品費(事業)	1,603,229	0	1,515,229	88,000
		雑費	10,934	0	10,934	0
		減価償却費	[ 2,889,366 ]	[ 0 ]	[ 2,889,366 ]	[ 0 ]
		減価償却費	2,889,366	0	2,889,366	0
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
引当金繰入	[ 607,920 ]	[ 0 ]	[ 607,920 ]	[ 0 ]		
退職給与引当金繰入	607,920	0	607,920	0		
事業活動支出計(2)	[ 115,891,276 ]	[ 0 ]	[ 111,614,859 ]	[ 4,276,417 ]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,181,947 ]	[ 6,256 ]	[ △ 1,540,467 ]	[ 352,264 ]		
事業活動外収支の部	支 出	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 4,531 ]	[ 153 ]	[ 4,284 ]	[ 94 ]
		受取利息配当金収入	4,531	153	4,284	94
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	[ 1,167,525 ]	[ 0 ]	[ 1,167,525 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	1,167,525	0	1,167,525	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業活動外収入計(4)	[ 1,172,056 ]	[ 153 ]	[ 1,171,809 ]	[ 94 ]
		借入金利息支出	[ 191,520 ]	[ 0 ]	[ 191,520 ]	[ 0 ]
		借入金利息支出	191,520	0	191,520	0
		経理区分間繰入金支出	[ 1,167,525 ]	[ 191,520 ]	[ 0 ]	[ 976,005 ]
		経理区分間繰入金支出	1,167,525	191,520	0	976,005
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動外支出計(5)	[ 1,359,045 ]	[ 191,520 ]	[ 191,520 ]	[ 976,005 ]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 186,989 ]	[ △ 191,367 ]	[ 980,289 ]	[ △ 975,911 ]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,368,936 ]	[ △ 185,111 ]	[ △ 560,178 ]	[ △ 623,647 ]		
特別収支の部	支 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支 出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別支出計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,368,936 ]	[ △ 185,111 ]	[ △ 560,178 ]	[ △ 623,647 ]		
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ △ 26,507,779 ]	[ △ 8,604,966 ]	[ △ 19,384,087 ]	[ 1,481,274 ]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 27,876,715 ]	[ △ 8,790,077 ]	[ △ 19,944,265 ]	[ 857,627 ]	

勘 定 科 目		合 計	本部	石田保育園	児童クラブ
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差	次期繰越活動収支差額				
額	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 27,876,715	△ 8,790,077	△ 19,944,265	857,627
の					
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	[ 28,617,294 ]	[ 32,653,381 ]	[ △ 4,036,087 ]	流動負債	[ 8,217,473 ]	[ 10,294,891 ]	[ △ 2,077,418 ]
現金預金	18,202,714	26,083,426	△ 7,880,712	未払金	728,321	2,931,643	△ 2,203,322
未収金	10,414,580	6,569,955	3,844,625	預り金	975,577	849,673	125,904
固定資産	[ 45,123,760 ]	[ 50,007,046 ]	[ △ 4,883,286 ]	その他の流動負債	6,513,575	6,513,575	0
基本財産	[ 36,724,799 ]	[ 38,658,793 ]	[ △ 1,933,994 ]	固定負債	[ 25,027,287 ]	[ 29,821,207 ]	[ △ 4,793,920 ]
建物	31,212,547	33,146,541	△ 1,933,994	長期運営資金借入金	19,267,767	22,067,767	△ 2,800,000
土地	5,512,252	5,512,252	0	退職給与引当金	5,759,520	7,753,440	△ 1,993,920
その他の固定資産	[ 8,398,961 ]	[ 11,348,253 ]	[ △ 2,949,292 ]	負債の部合計	[ 33,244,760 ]	[ 40,116,098 ]	[ △ 6,871,338 ]
構築物	1,092,504	1,451,202	△ 358,698	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	[ 60,959,532 ]	[ 60,959,532 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,546,936	2,143,610	△ 596,674	( 1号基本金 )	( 60,959,532 )	( 60,959,532 )	( 0 )
退職共済預け金	5,759,520	7,753,440	△ 1,993,920	国庫補助金等特別積立金	[ 7,413,477 ]	[ 8,092,576 ]	[ △ 679,099 ]
				国庫補助金等特別積立金	7,413,477	8,092,576	△ 679,099
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動収支差額	[ △ 27,876,715 ]	[ △ 26,507,779 ]	[ △ 1,368,936 ]
				次期繰越活動収支差額	△ 27,876,715	△ 26,507,779	△ 1,368,936
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,368,936	6,880,562	△ 8,249,498
				純資産の部合計	[ 40,496,294 ]	[ 42,544,329 ]	[ △ 2,048,035 ]
資産の部合計	73,741,054	82,660,427	△ 8,919,373	負債及び純資産の部合計	73,741,054	82,660,427	△ 8,919,373

1. 減価償却費の累計額

131,996,001 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円