

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,680,000	95,897,015	-1,217,015
		経常経費寄附金収入	350,000	315,500	34,500
		受取利息配当金収入	21,000	8,278	12,722
		その他の収入	1,297,000	1,280,975	16,025
		事業活動収入計(1)	96,348,000	97,501,768	-1,153,768
	支出	人件費支出	71,588,000	71,156,792	431,208
		事業費支出	14,841,000	14,676,217	164,783
		事務費支出	7,716,000	7,326,941	389,059
		その他の支出	1,207,000	1,206,375	625
		事業活動支出計(2)	95,352,000	94,366,325	985,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		996,000	3,135,443	-2,139,443	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,134,000	4,132,944	1,056
	支出	施設整備等支出計(5)	4,134,000	4,132,944	1,056
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,134,000	-4,132,944	-1,056
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,000	1,000
		その他の活動による収入計(7)	5,001,000	5,000,000	1,000
	支出	積立資産支出	912,000	908,480	3,520
		その他の活動による支出	27,000	27,000	0
		その他の活動支出計(8)	939,000	935,480	3,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,062,000	4,064,520	-2,520
	予備費支出(10)		987,000		924,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,067,019	-3,067,019	
前期末支払資金残高(12)		17,959,000	17,960,592	-1,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,959,000	21,027,611	-3,068,611	

予備費支出63,000円は、その他の支出及びその他の活動による支出に使用した額である。

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	95,897,015	0	95,897,015
	経常経費寄附金収益	315,500	0	315,500
	サービス活動収益計(1)	96,212,515	0	96,212,515
	費用			
	人件費	76,867,674	0	76,867,674
	事業費	14,676,217	0	14,676,217
	事務費	7,326,941	0	7,326,941
	減価償却費	4,933,482	0	4,933,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,655,797	0	-2,655,797
サービス活動費用計(2)	101,148,517	0	101,148,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,936,002	0	-4,936,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,278	0	8,278
	その他のサービス活動外収益	1,280,975	0	1,280,975
	サービス活動外収益計(4)	1,289,253	0	1,289,253
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,206,375	0	1,206,375
サービス活動外費用計(5)	1,206,375	0	1,206,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,878	0	82,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,853,124	0	-4,853,124	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	その他の特別損失	8,548,895	0	8,548,895
特別費用計(9)	8,548,899	0	8,548,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,548,899	0	-8,548,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,402,023	0	-13,402,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,513,378	0	23,513,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,111,355	0	10,111,355
	基本金取崩額(14)	13,227,250	0	13,227,250
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,338,605	0	28,338,605

### 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	25,146,995	0	25,146,995	流 動 負 債	8,676,873	0	8,676,873
現 金 預 金	7,471,169	0	7,471,169	事 業 未 払 金	3,145,475	0	3,145,475
事 業 未 収 金	17,648,826	0	17,648,826	預 り 金	28,556	0	28,556
前 払 費 用	27,000	0	27,000	職 員 預 り 金	945,353	0	945,353
固 定 資 産	126,231,660	0	126,231,660	賞 与 引 当 金	4,557,489	0	4,557,489
基 本 財 産	88,674,047	0	88,674,047	固 定 負 債	7,981,022	0	7,981,022
土 地	424,859	0	424,859	退 職 給 付 金	7,981,022	0	7,981,022
建 物	140,848,925	0	140,848,925	引 当 金			
減 価 償 却 累 計 額	52,599,737	0	52,599,737	負 債 の 部 合 計	16,657,895	0	16,657,895
そ の 他 の 固 定 資 産	37,557,613	0	37,557,613	純 資 産 の 部			
構 築 物	14,618,673	0	14,618,673	基 本 金	17,720,533	0	17,720,533
車 輜 運 搬 具	1,352,367	0	1,352,367	第 1 号 基 本 金	13,759,277	0	13,759,277
器 具 及 び 備 品	15,100,031	0	15,100,031	第 3 号 基 本 金	3,961,256	0	3,961,256
減 価 償 却 累 計 額	23,361,036	0	23,361,036	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,661,622	0	66,661,622
退 職 給 付 引 当 資 産	7,791,248	0	7,791,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,661,622	0	66,661,622
管 理 運 営 積 立 資 産	22,000,000	0	22,000,000	そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
長 期 前 払 費 用	27,000	0	27,000	管 理 運 営 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	29,330	0	29,330	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,338,605	0	28,338,605
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,338,605	0	28,338,605
				(うち当期活動増減差額)	-13,402,023	0	-13,402,023
				純 資 産 の 部 合 計	134,720,760	0	134,720,760
資 産 の 部 合 計	151,378,655	0	151,378,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	151,378,655	0	151,378,655

### 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

第 1 号の 3 様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	保育園	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					
	保育事業収入	2,725,958	93,171,057	95,897,015	0	95,897,015
	経常経費寄附金収入	0	315,500	315,500	0	315,500
	受取利息配当金収入	6,350	1,928	8,278	0	8,278
	その他の収入	0	1,280,975	1,280,975	0	1,280,975
	事業活動収入計(1)	2,732,308	94,769,460	97,501,768	0	97,501,768
	支出					
	人件費支出	0	71,156,792	71,156,792	0	71,156,792
	事業費支出	0	14,676,217	14,676,217	0	14,676,217
	事務費支出	188,129	7,138,812	7,326,941	0	7,326,941
その他の支出	0	1,206,375	1,206,375	0	1,206,375	
事業活動支出計(2)	188,129	94,178,196	94,366,325	0	94,366,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,544,179	591,264	3,135,443	0	3,135,443	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	4,132,944	4,132,944	0	4,132,944
施設整備等支出計(5)	0	4,132,944	4,132,944	0	4,132,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,132,944	-4,132,944	0	-4,132,944	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	7,000,000	9,000,000	-4,000,000	5,000,000
	支出					
	積立資産支出	0	908,480	908,480	0	908,480
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	27,000	27,000	0	27,000
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	935,480	4,935,480	-4,000,000	935,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	6,064,520	4,064,520	0	4,064,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	544,179	2,522,840	3,067,019	0	3,067,019	
前期末支払資金残高(11)	3,166,895	14,793,697	17,960,592	0	17,960,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,711,074	17,316,537	21,027,611	0	21,027,611	

### 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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	保育園	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					
	保育事業収益	2,725,958	93,171,057	95,897,015	0	95,897,015
	経常経費寄附金収益	0	315,500	315,500	0	315,500
	サービス活動収益計(1)	2,725,958	93,486,557	96,212,515	0	96,212,515
	費用					
	人件費	0	76,867,674	76,867,674	0	76,867,674
	事業費	0	14,676,217	14,676,217	0	14,676,217
	事務費	188,129	7,138,812	7,326,941	0	7,326,941
	減価償却費	0	4,933,482	4,933,482	0	4,933,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,655,797	-2,655,797	0	-2,655,797
サービス活動費用計(2)	188,129	100,960,388	101,148,517	0	101,148,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,537,829	-7,473,831	-4,936,002	0	-4,936,002	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,350	1,928	8,278	0	8,278
	その他のサービス活動外収益	0	1,280,975	1,280,975	0	1,280,975
	サービス活動外収益計(4)	6,350	1,282,903	1,289,253	0	1,289,253
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,206,375	1,206,375	0	1,206,375
サービス活動外費用計(5)	0	1,206,375	1,206,375	0	1,206,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,350	76,528	82,878	0	82,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,544,179	-7,397,303	-4,853,124	0	-4,853,124	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
	特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
その他の特別損失	0	8,548,895	8,548,895	0	8,548,895	
特別費用計(9)	4,000,000	8,548,899	12,548,899	-4,000,000	8,548,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-4,548,899	-8,548,899	0	-8,548,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,455,821	-11,946,202	-13,402,023	0	-13,402,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,166,895	20,346,483	23,513,378	0	23,513,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,711,074	8,400,281	10,111,355	0	10,111,355
	基本金取崩額(14)	0	13,227,250	13,227,250	0	13,227,250
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,711,074	24,627,531	28,338,605	0	28,338,605

## 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

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,711,074	21,587,999	25,299,073	-152,078	25,146,995
現金預金	3,378,193	4,092,976	7,471,169	0	7,471,169
事業未収金	180,803	17,468,023	17,648,826	0	17,648,826
前払費用	0	27,000	27,000	0	27,000
拠点区分間貸付金	152,078	0	152,078	-152,078	0
固定資産	22,000,000	104,231,660	126,231,660	0	126,231,660
基本財産	0	88,674,047	88,674,047	0	88,674,047
土地	0	424,859	424,859	0	424,859
建物	0	140,848,925	140,848,925	0	140,848,925
減価償却累計額	0	52,599,737	52,599,737	0	52,599,737
その他の固定資産	22,000,000	15,557,613	37,557,613	0	37,557,613
構築物	0	14,618,673	14,618,673	0	14,618,673
車輛運搬具	0	1,352,367	1,352,367	0	1,352,367
器具及び備品	0	15,100,031	15,100,031	0	15,100,031
減価償却累計額	0	23,361,036	23,361,036	0	23,361,036
退職給付引当資産	0	7,791,248	7,791,248	0	7,791,248
管理運営積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
長期前払費用	0	27,000	27,000	0	27,000
その他の固定資産	0	29,330	29,330	0	29,330
資産の部合計	25,711,074	125,819,659	151,530,733	-152,078	151,378,655
流動負債	0	8,828,951	8,828,951	-152,078	8,676,873
事業未払金	0	3,145,475	3,145,475	0	3,145,475
預り金	0	28,556	28,556	0	28,556
職員預り金	0	945,353	945,353	0	945,353
拠点区分間借入金	0	152,078	152,078	-152,078	0
賞与引当金	0	4,557,489	4,557,489	0	4,557,489
固定負債	0	7,981,022	7,981,022	0	7,981,022
退職給付引当金	0	7,981,022	7,981,022	0	7,981,022
負債の部合計	0	16,809,973	16,809,973	-152,078	16,657,895
基本金	0	17,720,533	17,720,533	0	17,720,533
第1号基本金	0	13,759,277	13,759,277	0	13,759,277
第3号基本金	0	3,961,256	3,961,256	0	3,961,256
国庫補助金等特別積立金	0	66,661,622	66,661,622	0	66,661,622
国庫補助金等特別積立金	0	66,661,622	66,661,622	0	66,661,622
その他の積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
管理運営積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	3,711,074	24,627,531	28,338,605	0	28,338,605
次期繰越活動増減差額	3,711,074	24,627,531	28,338,605	0	28,338,605
(うち当期活動増減差額)	-1,455,821	-11,946,202	-13,402,023	0	-13,402,023
純資産の部合計	25,711,074	109,009,686	134,720,760	0	134,720,760
負債及び純資産の部合計	25,711,074	125,819,659	151,530,733	-152,078	151,378,655

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

拠点区分 [0001:法人本部]

### 法人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	
事業活動による収支	収	保育事業収入	2,600,000	2,725,958	-125,958
		その他の事業収入	2,600,000	2,725,958	-125,958
		補助金事業収入	2,600,000	2,725,958	-125,958
		受取利息配当金収入	20,000	6,350	13,650
		受取利息配当金収入	20,000	6,350	13,650
		その他の収入	5,000	0	5,000
		雑収入	5,000	0	5,000
		事業活動収入計(1)	2,625,000	2,732,308	-107,308
	支	事務費支出	500,000	188,129	311,871
		通信運搬費支出	1,000	250	750
		会議費支出	200,000	100,685	99,315
		業務委託費支出	10,000	0	10,000
		租税公課支出	30,000	4,050	25,950
		雑支出	259,000	83,144	175,856
事業活動支出計(2)	500,000	188,129	311,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125,000	2,544,179	-419,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		管理運営積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0
		予備費支出(10)	125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	544,179	-544,179		
前期末支払資金残高(12)	3,166,000	3,166,895	-895		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,166,000	3,711,074	-545,074		

### 法人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	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	2,725,958	0	2,725,958
	益	その他の事業収益	2,725,958	0	2,725,958
		補助金事業収益	2,725,958	0	2,725,958
		サービス活動収益計(1)	2,725,958	0	2,725,958
		費	事務費	188,129	0
	用	通信運搬費	250	0	250
		会議費	100,685	0	100,685
		租税公課	4,050	0	4,050
		雑費	83,144	0	83,144
		サービス活動費用計(2)	188,129	0	188,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,537,829	0	2,537,829	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,350	0	6,350
	益	受取利息配当金収益	6,350	0	6,350
		サービス活動外収益計(4)	6,350	0	6,350
		費			
	用	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)	6,350	0	6,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,544,179	0	2,544,179		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
		特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	0	-4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,455,821	0	-1,455,821		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,166,895	0	3,166,895
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,711,074	0	1,711,074
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
		管理運営積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,711,074	0	3,711,074	



法人名 社会福祉法人 市橋保育園

拠点区分 [0001:法人本部]

### 法人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	3,711,074	0	3,711,074	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	3,378,193	0	3,378,193				
事 業 未 収 金	180,803	0	180,803	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 貸 付 金	152,078	0	152,078	そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
固 定 資 産	22,000,000	0	22,000,000	管 理 運 営 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	22,000,000	0	22,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,711,074	0	3,711,074
管 理 運 営 積 立 資 産	22,000,000	0	22,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,711,074	0	3,711,074
					-1,455,821	0	-1,455,821
				純 資 産 の 部 合 計	25,711,074	0	25,711,074
資 産 の 部 合 計	25,711,074	0	25,711,074	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,711,074	0	25,711,074

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

拠点区分 [0002:保育園]

### 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
事業収入	収入	保育事業収入	92,080,000	93,171,057	-1,091,057
		保育所運営費収入	76,199,000	76,199,800	-800
		その他の事業収入	15,881,000	16,971,257	-1,090,257
		補助金事業収入	6,643,000	7,602,681	-959,681
		受託事業収入	8,213,000	8,208,119	4,881
		その他の事業収入	1,025,000	1,160,457	-135,457
		経常経費寄附金収入	350,000	315,500	34,500
		経常経費寄附金収入	350,000	315,500	34,500
		受取利息配当金収入	1,000	1,928	-928
		受取利息配当金収入	1,000	1,928	-928
		その他の収入	1,292,000	1,280,975	11,025
		受入研修費収入	10,000	8,000	2,000
		利用者等外給食費収入	1,202,000	1,206,375	-4,375
		雑収入	80,000	66,600	13,400
		事業活動収入計(1)	93,723,000	94,769,460	-1,046,460
事業活動による支出	支出	人件費支出	71,588,000	71,156,792	431,208
		職員給料支出	37,991,000	37,878,134	112,866
		職員賞与支出	12,912,000	12,910,585	1,415
		非常勤職員給与支出	9,309,000	9,022,675	286,325
		派遣職員費支出	1,928,000	1,921,752	6,248
		退職給付支出	806,000	804,600	1,400
		退職一時金支出	1,000	0	1,000
		退職共済掛金支出	805,000	804,600	400
		法定福利費支出	8,642,000	8,619,046	22,954
		事業費支出	14,841,000	14,676,217	164,783
		給食費支出	5,077,000	5,059,648	17,352
		保健衛生費支出	223,000	189,803	33,197
		保育材料費支出	3,508,000	3,507,832	168
		水道光熱費支出	2,320,000	2,316,888	3,112
		燃料費支出	86,000	73,162	12,838
		消耗器具備品費支出	2,086,000	2,085,774	226
		保険料支出	191,000	190,230	770
		賃借料支出	930,000	902,656	27,344
		車輛費支出	232,000	179,741	52,259
		雑支出	188,000	170,483	17,517
		事務費支出	7,216,000	7,138,812	77,188
		福利厚生費支出	338,000	314,681	23,319
		旅費交通費支出	547,000	524,120	22,880
		研修研究費支出	1,106,000	1,105,820	180
		事務消耗品費支出	648,000	647,306	694
		印刷製本費支出	536,000	535,754	246
		修繕費支出	606,000	605,239	761
		通信運搬費支出	302,000	301,244	756
		広報費支出	325,000	299,160	25,840
		業務委託費支出	1,538,000	1,537,853	147
		手数料支出	47,000	46,016	984
		土地・建物賃借料支出	252,000	251,670	330
		租税公課支出	42,000	41,600	400
		保守料支出	543,000	542,532	468
		雑支出	386,000	385,817	183
その他の支出	1,207,000	1,206,375	625		
利用者等外給食費支出	1,207,000	1,206,375	625		
事業活動支出計(2)	94,852,000	94,178,196	673,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,129,000	591,264	-1,720,264		
施設整備等による収支	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,134,000	4,132,944	1,056
		構築物取得支出	3,705,000	3,704,400	600
		器具及び備品取得支出	429,000	428,544	456
		施設整備等支出計(5)	4,134,000	4,132,944	1,056
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,134,000	-4,132,944	-1,056		
その他の活動による収支	収支	積立資産取崩収入	3,001,000	3,000,000	1,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	7,001,000	7,000,000	1,000
		積立資産支出	912,000	908,480	3,520
		退職給付引当資産支出	912,000	908,480	3,520
		その他の活動による支出	27,000	27,000	0
		長期前払費用支出	27,000	27,000	0
その他の活動支出計(8)	939,000	935,480	3,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,062,000	6,064,520	-2,520		
予備費支出(10)	862,000		799,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,000	2,522,840	-2,522,840		
前期末支払資金残高(12)	14,793,000	14,793,697	-697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,793,000	17,316,537	-2,523,537		

予備費支出63,000円は、その他の支出及びその他の活動による支出に使用した額である。

### 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	保育事業収益	93,171,057	0	93,171,057
	保育所運営費収益	76,199,800	0	76,199,800
	その他の事業収益	16,971,257	0	16,971,257
	補助金事業収益	7,602,681	0	7,602,681
	受託事業収益	8,208,119	0	8,208,119
	その他の事業収益	1,160,457	0	1,160,457
	経常経費寄附金収益	315,500	0	315,500
	経常経費寄附金収益	315,500	0	315,500
	サービス活動収益計(1)	93,486,557	0	93,486,557
	サービス活動増減の部	人件費	76,867,674	0
職員給料		37,878,134	0	37,878,134
職員賞与		12,910,585	0	12,910,585
賞与引当金繰入		4,557,489	0	4,557,489
非常勤職員給与		9,022,675	0	9,022,675
派遣職員費		1,921,752	0	1,921,752
退職給付費用		1,957,993	0	1,957,993
退職共済掛金		804,600	0	804,600
退職給付引当金繰入		1,153,393	0	1,153,393
法定福利費		8,619,046	0	8,619,046
事業費		14,676,217	0	14,676,217
給食費		5,059,648	0	5,059,648
保健衛生費		189,803	0	189,803
保育材料費		3,507,832	0	3,507,832
水道光熱費		2,316,888	0	2,316,888
燃料費		73,162	0	73,162
消耗器具備品費		2,085,774	0	2,085,774
保険料		190,230	0	190,230
賃借料		902,656	0	902,656
車輛費		179,741	0	179,741
雑費		170,483	0	170,483
事務費		7,138,812	0	7,138,812
福利厚生費		314,681	0	314,681
旅費交通費		524,120	0	524,120
研修研究費		1,105,820	0	1,105,820
事務消耗品費		647,306	0	647,306
印刷製本費		535,754	0	535,754
修繕費		605,239	0	605,239
通信運搬費		301,244	0	301,244
広報費		299,160	0	299,160
業務委託費		1,537,853	0	1,537,853
手数料		46,016	0	46,016
土地・建物賃借料		251,670	0	251,670
租税公課	41,600	0	41,600	
保守料	542,532	0	542,532	
雑費	385,817	0	385,817	
減価償却費	4,933,482	0	4,933,482	
減価償却費	4,933,482	0	4,933,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,655,797	0	-2,655,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,655,797	0	-2,655,797	
サービス活動費用計(2)	100,960,388	0	100,960,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,473,831	0	-7,473,831	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,928	0	1,928
	受取利息配当金収益	1,928	0	1,928
	その他のサービス活動外収益	1,280,975	0	1,280,975
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	1,206,375	0	1,206,375
	雑収益	66,600	0	66,600
	サービス活動外収益計(4)	1,282,903	0	1,282,903
	その他のサービス活動外費用	1,206,375	0	1,206,375
	利用者等外給食費	1,206,375	0	1,206,375
	サービス活動外費用計(5)	1,206,375	0	1,206,375
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,528	0	76,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,397,303	0	-7,397,303	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	構築物売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の特別損失	8,548,895	0	8,548,895
	会計基準適用による過年度修正額	2,158,551	0	2,158,551
その他の特別損失	6,390,344	0	6,390,344	
特別費用計(9)	8,548,899	0	8,548,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,548,899	0	-4,548,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,946,202	0	-11,946,202	
繰越活動増減差額(12)	20,346,483	0	20,346,483	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,400,281	0	8,400,281	
基本金取崩額(14)	13,227,250	0	13,227,250	
第4号基本金取崩額	13,227,250	0	13,227,250	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,627,531	0	24,627,531	

### 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	21,587,999	0	21,587,999	流 動 負 債	8,828,951	0	8,828,951
現 金 預 金	4,092,976	0	4,092,976	事 業 未 払 金	3,145,475	0	3,145,475
事 業 未 収 金	17,468,023	0	17,468,023	預 り 金	28,556	0	28,556
前 払 費 用	27,000	0	27,000	職 員 預 り 金	945,353	0	945,353
固 定 資 産	104,231,660	0	104,231,660	拠 点 区 分 間 金	152,078	0	152,078
基 本 財 産	88,674,047	0	88,674,047	借 入 引 当 金	4,557,489	0	4,557,489
土 地	424,859	0	424,859	固 定 負 債	7,981,022	0	7,981,022
建 物	140,848,925	0	140,848,925	退 職 給 付 金	7,981,022	0	7,981,022
減 価 償 却 累 計 額	52,599,737	0	52,599,737	負 債 の 部 合 計	16,809,973	0	16,809,973
そ の 他 の 固 定 資 産	15,557,613	0	15,557,613				
構 築 物	14,618,673	0	14,618,673	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,352,367	0	1,352,367	基 本 金	17,720,533	0	17,720,533
器 具 及 び 備 品	15,100,031	0	15,100,031	第 1 号 基 本 金	13,759,277	0	13,759,277
減 価 償 却 累 計 額	23,361,036	0	23,361,036	第 3 号 基 本 金	3,961,256	0	3,961,256
退 職 給 付 引 当 資 産	7,791,248	0	7,791,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,661,622	0	66,661,622
長 期 前 払 費 用	27,000	0	27,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,661,622	0	66,661,622
そ の 他 の 固 定 資 産	29,330	0	29,330	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,627,531	0	24,627,531
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	24,627,531	0	24,627,531
				純 資 産 の 部 合 計	-11,946,202	0	-11,946,202
資 産 の 部 合 計	125,819,659	0	125,819,659	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	109,009,686	0	109,009,686
					125,819,659	0	125,819,659

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	十六銀行 池田支店 7,471,169
事業未収金	3月分運営費 他 17,648,826
前払費用	乳児用呼吸モニター料 27,000
流動資産合計	25,146,995
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	揖斐郡池田町市橋字屋敷1588番1 424,859
建物	園舎及びホール室 鉄筋コンクリート 他 140,848,925
減価償却累計額	52,599,737
基本財産合計	88,674,047
(2) その他の固定資産	
構築物	プール、ろくぼく 他 14,618,673
車輛運搬具	軽ワゴン車、園バス 1,352,367
器具及び備品	マルチ、ILビエノ 他 15,100,031
減価償却累計額	23,361,036
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 7,791,248
管理運営積立資産	十六銀行 池田支店 22,000,000
長期前払費用	乳児用呼吸モニター料 27,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 29,330
その他の固定資産合計	37,557,613
固定資産合計	126,231,660
資産合計	151,378,655
<b>負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分社会保険料、3月分水道光熱費 他 3,145,475
預り金	源泉所得税 28,556
職員預り金	3月分社会保険料 個人負担分 他 945,353
賞与引当金	4,557,489
流動負債合計	8,676,873
2. 固定負債	
退職給付引当金	7,981,022
固定負債合計	7,981,022
負債合計	16,657,895
差引純資産	134,720,760