

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	130,687,275	130,687,275	
	経常経費寄附金収入	82,000	82,000	
	受取利息配当金収入	53,171	53,171	
	その他の収入	969,316	969,316	
	事業活動収入計(1)	131,791,762	131,791,762	
	支出			
	人件費支出	101,377,775	100,547,776	829,999
	事業費支出	14,939,000	14,717,661	221,339
	事務費支出	7,806,000	7,735,708	70,292
その他の支出	1,200		1,200	
事業活動支出計(2)	124,123,975	123,001,145	1,122,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,667,787	8,790,617	-1,122,830	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	182,000	182,000	
施設整備等支出計(5)	182,000	182,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,000	-182,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000		
予備費支出(10)	505,787		505,787	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,020,000	608,617	-1,628,617	
前期末支払資金残高(12)	27,549,358	27,549,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,529,358	28,157,975	-1,628,617	

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	130,687,275	130,687,275
		経常経費寄附金収益	82,000	82,000
		サービス活動収益計(1)	130,769,275	130,769,275
	費用	人件費	100,547,776	100,547,776
		事業費	14,717,661	14,717,661
		事務費	7,735,708	7,735,708
減価償却費		1,978,991	1,978,991	
	サービス活動費用計(2)	124,980,136	124,980,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,789,139	5,789,139	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,171	53,171
		その他のサービス活動外収益	969,316	969,316
		サービス活動外収益計(4)	1,022,487	1,022,487
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,487	1,022,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,811,626	6,811,626	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	その他の特別損失	172,188	172,188
			特別費用計(9)	172,188
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-172,188	-172,188
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,639,438	6,639,438	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,649,947	45,649,947
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,289,385	52,289,385
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,289,385	44,289,385

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	30,363,888		30,363,888	流動負債	2,205,913		2,205,913
現金預金	18,557,046		18,557,046	事業未払金	2,190,261		2,190,261
事業未収金	448,780		448,780	預り金	15,652		15,652
未収金	16,571		16,571	【負債の部合計】	2,205,913		2,205,913
未収補助金	10,967,425		10,967,425	純資産の部			
前払費用	300,565		300,565	基本金	1,542,780		1,542,780
仮払金	73,501		73,501	基本金	1,542,780		1,542,780
固定資産	122,674,190		122,674,190	その他の金	105,000,000		105,000,000
基本財産	9,822,048		9,822,048	人件費積立金	35,000,000		35,000,000
建物(基)	9,822,048		9,822,048	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000		70,000,000
その他の固定資産	112,852,142		112,852,142	次期繰越活動増減差額	44,289,385		44,289,385
建物(固)	402,597		402,597	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	6,639,438		6,639,438
構築物(固)	6,098,939		6,098,939				
車両運搬具	168,006		168,006				
器具及び備品	1,105,690		1,105,690				
権利(固)	76,910		76,910				
保育所繰越積立資産	35,000,000		35,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000		70,000,000	【純資産の部合計】	150,832,165		150,832,165
【資産の部合計】	153,038,078		153,038,078	【負債及び純資産の部合計】	153,038,078		153,038,078

双葉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	保育事業収入	130,687,275	130,687,275	
	保育所運営費収入	118,231,350	118,231,350	
	その他の事業収入	12,455,925	12,455,925	
	補助金事業収入	11,107,425	11,107,425	
	その他の事業収入	1,215,000	1,215,000	
	一時預り事業収入	133,500	133,500	
	経常経費寄附金収入	82,000	82,000	
	経常経費寄附金収入	82,000	82,000	
	受取利息配当金収入	53,171	53,171	
	受取利息配当金収入	53,171	53,171	
	その他の収入	969,316	969,316	
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200	1,200	
	雑収入	958,116	958,116	
	事業活動収入計(1)	131,791,762	131,791,762	
事業活動による支出	人件費支出	101,377,775	100,547,776	829,999
	職員給料支出	31,541,882	31,503,803	38,079
	職員俸給支出	26,432,400	26,432,400	
	職員諸手当支出	5,109,482	5,071,403	38,079
	職員賞与支出	9,675,093	9,675,093	
	非常勤職員給与支出	47,690,000	47,568,784	121,216
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800	
	法定福利費支出	11,398,000	10,727,296	670,704
	事業費支出	14,939,000	14,717,661	221,339
	給食費支出	8,150,000	8,135,772	14,228
	保健衛生費支出	150,000	142,699	7,301
	保育材料費支出	2,550,000	2,526,308	23,692
	水道光熱費支出(業)	1,550,000	1,500,499	49,501
	燃料費支出(業)	5,000	4,296	704
	消耗器具備品費支出	1,000,000	918,053	81,947
	保険料支出(業)	800,000	782,755	17,245
	賃借料支出(業)	274,000	273,956	44
	車両費支出(業)	400,000	396,844	3,156
	雑支出(業)	60,000	36,479	23,521
	事務費支出	7,806,000	7,735,708	70,292
	福利厚生費支出	820,000	809,064	10,936
	職員被服費支出	72,000	71,659	341
	旅費交通費支出	125,000	122,280	2,720
	研修研究費支出	126,000	125,260	740
	事務消耗品費支出	110,000	112,423	-2,423
	印刷製本費支出	150,000	141,739	8,261
	修繕費支出	700,000	679,512	20,488
	通信運搬費支出	453,000	452,705	295
	広報費支出	5,000	5,000	
	業務委託費支出	1,050,000	1,035,300	14,700
	手数料支出	620,000	611,936	8,064
	保険料支出(務)	195,000	192,271	2,729
	賃借料支出(務)	367,000	366,511	489
土地・建物賃借料支出	2,345,000	2,344,794	206	
租税公課支出	97,000	96,200	800	
保守料支出	185,000	183,384	1,616	
雑支出(務)	386,000	385,670	330	
その他の支出	1,200		1,200	
利用者等外給食費支出	1,200		1,200	

双葉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	
	事業活動支出計(2)	124,123,975	123,001,145	1,122,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,667,787	8,790,617	-1,122,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	182,000	182,000	
		器具及び備品取得支出	182,000	182,000	
	出				
施設整備等支出計(5)	182,000	182,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,000	-182,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
出					
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000		
	予備費支出(10)	505,787	—	505,787	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,020,000	608,617	-1,628,617	
	前期末支払資金残高(12)	27,549,358	27,549,358		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,529,358	28,157,975	-1,628,617	

双葉保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	130,687,275		130,687,275
	保育所運営費収益	118,231,350		118,231,350
	その他の事業収益	12,455,925		12,455,925
	補助金事業収益	11,107,425		11,107,425
	その他の事業収益	1,215,000		1,215,000
	一時預り事業収益	133,500		133,500
	経常経費寄附金収益	82,000		82,000
	経常経費寄附金収益	82,000		82,000
	サービス活動収益計(1)	130,769,275		130,769,275
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	100,547,776		100,547,776
	職員給料	31,503,803		31,503,803
	職員俸給	26,432,400		26,432,400
	職員諸手当	5,071,403		5,071,403
	職員賞与	9,675,093		9,675,093
	非常勤職員給与	47,568,784		47,568,784
	退職給付費用	1,072,800		1,072,800
	法定福利費	10,727,296		10,727,296
	事業費	14,717,661		14,717,661
	給食費	8,135,772		8,135,772
	保健衛生費	142,699		142,699
	保育材料費	2,526,308		2,526,308
	水道光熱費 (業)	1,500,499		1,500,499
	燃料費 (業)	4,296		4,296
	消耗器具備品費	918,053		918,053
	保険料 (業)	782,755		782,755
	賃借料 (業)	273,956		273,956
	車輛費 (業)	396,844		396,844
	雑費 (業)	36,479		36,479
	事務費	7,735,708		7,735,708
	福利厚生費	809,064		809,064
	職員被服費	71,659		71,659
	旅費交通費	122,280		122,280
	研修研究費	125,260		125,260
	事務消耗品費	112,423		112,423
	印刷製本費	141,739		141,739
	修繕費	679,512		679,512
	通信運搬費	452,705		452,705
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	1,035,300		1,035,300
	手数料	611,936		611,936
	保険料 (務)	192,271		192,271
	賃借料 (務)	366,511		366,511
土地・建物賃借料	2,344,794		2,344,794	
租税公課	96,200		96,200	
保守料	183,384		183,384	
雑費 (務)	385,670		385,670	
減価償却費	1,978,991		1,978,991	
減価償却費	1,978,991		1,978,991	
サービス活動費用計(2)	124,980,136		124,980,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,789,139		5,789,139	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	53,171		53,171
	受取利息配当金収益	53,171		53,171
	その他のサービス活動外収益	969,316		969,316
	受入研修費収益	10,000		10,000

双葉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
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,200		1,200
		雑収益	958,116		958,116
		サービス活動外収益計(4)	1,022,487		1,022,487
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,022,487		1,022,487	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,811,626		6,811,626
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		その他の特別損失	172,188		172,188
	費用	過年度固定資産減少額	172,188		172,188
		特別費用計(9)	172,188		172,188
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-172,188		-172,188
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,639,438		6,639,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,649,947		45,649,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,289,385		52,289,385
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000		8,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,289,385		44,289,385

双葉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	30,363,888		30,363,888	流 動 負 債	2,205,913		2,205,913
現金預金	18,557,046		18,557,046	事業未払金	2,190,261		2,190,261
事業未収金	448,780		448,780	預り金	15,652		15,652
未収金	16,571		16,571	【負債の部合計】	2,205,913		2,205,913
未収補助金	10,967,425		10,967,425				
前払費用	300,565		300,565	純資産の部			
仮払金	73,501		73,501	基 本 金	1,542,780		1,542,780
固 定 資 産	122,674,190		122,674,190	基本金	1,542,780		1,542,780
基本財産	9,822,048		9,822,048	そ の 他 の 積 立 金	105,000,000		105,000,000
建物(基)	9,822,048		9,822,048	人件費積立	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	112,852,142		112,852,142	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000		70,000,000
建物(固)	402,597		402,597	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,289,385		44,289,385
構築物(固)	6,098,939		6,098,939	次期繰越活動増減差額	44,289,385		44,289,385
車両運搬具	168,006		168,006	(うち当期活動増減差額)	6,639,438		6,639,438
器具及び備品	1,105,690		1,105,690				
権利(固)	76,910		76,910				
保育所繰越積立資産	35,000,000		35,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000		70,000,000	【純資産の部合計】	150,832,165		150,832,165
【資産の部合計】	153,038,078		153,038,078	【負債及び純資産の部合計】	153,038,078		153,038,078