

資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	364,739,302	367,100,316	△ 2,361,014	
	障害福祉サービス等事業収入	160,110,000	160,220,953	△ 110,953	
	経常経費寄附金収入	791,000	796,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	172,127	174,627	△ 2,500	
	その他の収入	35,092,887	16,084,689	19,008,198	
	事業活動収入計(1)	560,905,316	544,376,585	16,528,731	
	支出				
	人件費支出	410,609,969	418,408,485	△ 7,798,516	
	事業費支出	56,300,089	59,533,505	△ 3,233,416	
事務費支出	52,974,683	35,111,237	17,863,446		
支払利息支出	966,344	898,809	67,535		
その他の支出	9,219,500	38,653	9,180,847		
流動資産評価損等による資金減少額		813,000	△ 813,000		
事業活動支出計(2)	530,070,585	514,803,689	15,266,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,834,731	29,572,896	1,261,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	186,900	186,900	0	
	施設整備等収入計(4)	186,900	186,900	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,430,798	6,430,798	0	
固定資産取得支出	1,344,525	2,370,395	△ 1,025,870		
施設整備等支出計(5)	7,775,323	8,801,193	△ 1,025,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,588,423	△ 8,614,293	1,025,870		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	16,000,000		16,000,000	
	積立資産取崩収入	3,089,880	12,407,100	△ 9,317,220	
	その他の活動による収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	19,089,880	17,407,100	1,682,780	
	支出				
	積立資産支出	1,033,420	3,526,530	△ 2,493,110	
その他の活動による支出	5,761,040	761,040	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,794,460	4,287,570	2,506,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,295,420	13,119,530	△ 824,110		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,541,728	34,078,133	1,463,595		
前期末支払資金残高(12)	71,270,625	98,610,929	△ 27,340,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,812,353	132,689,062	△ 25,876,709		

資金収支内訳表  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	314,256,179	52,844,137	367,100,316		367,100,316
	障害福祉サービス等事業収入	160,220,953		160,220,953		160,220,953
	経常経費寄附金収入	796,000		796,000		796,000
	受取利息配当金収入	173,545	1,082	174,627		174,627
	その他の収入	15,573,389	511,300	16,084,689		16,084,689
	事業活動収入計(1)	491,020,066	53,356,519	544,376,585		544,376,585
	支出					
	人件費支出	376,554,038	41,854,447	418,408,485		418,408,485
	事業費支出	56,845,168	2,688,337	59,533,505		59,533,505
事務費支出	34,100,222	1,011,015	35,111,237		35,111,237	
支払利息支出	898,809		898,809		898,809	
その他の支出	2,356,388	△ 2,317,735	38,653		38,653	
流動資産評価損等による資金減少額	813,000		813,000		813,000	
事業活動支出計(2)	471,567,625	43,236,064	514,803,689		514,803,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,452,441	10,120,455	29,572,896		29,572,896	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	186,900		186,900		186,900
	施設整備等収入計(4)	186,900		186,900		186,900
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,430,798		6,430,798		6,430,798
固定資産取得支出	2,370,395		2,370,395		2,370,395	
施設整備等支出計(5)	8,801,193		8,801,193		8,801,193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,614,293		△ 8,614,293		△ 8,614,293	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,407,100		12,407,100		12,407,100
	事業区分間長期借入金収入	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	63,000	3,063,000	△ 3,063,000	0
	その他の活動による収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	29,407,100	63,000	29,470,100	△ 12,063,000	17,407,100
	支出					
	積立資産支出	3,088,610	437,920	3,526,530		3,526,530
	事業区分間長期貸付金支出		9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	63,000	3,000,000	3,063,000	△ 3,063,000	0
その他の活動による支出	761,040		761,040		761,040	
その他の活動支出計(8)	3,912,650	12,437,920	16,350,570	△ 12,063,000	4,287,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,494,450	△ 12,374,920	13,119,530	0	13,119,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,332,598	△ 2,254,465	34,078,133	0	34,078,133	
前期末支払資金残高(11)	91,976,453	6,634,476	98,610,929		98,610,929	
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,309,051	4,380,011	132,689,062	0	132,689,062	

事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	367,100,316	404,898,685	△ 37,798,369
	障害福祉サービス等事業収益	160,220,953	157,048,205	3,172,748
	経常経費寄附金収益	796,000	211,000	585,000
	サービス活動収益計(1)	528,117,269	562,157,890	△ 34,040,621
	費用			
	人件費	409,527,915	444,203,250	△ 34,675,335
	事業費	59,533,505	49,833,873	9,699,632
	事務費	35,111,237	48,164,739	△ 13,053,502
	減価償却費	26,244,801	23,640,059	2,604,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,910,889		△ 9,910,889	
徴収不能額	813,000		813,000	
サービス活動費用計(2)	521,319,569	565,841,921	△ 44,522,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,797,700	△ 3,684,031	10,481,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174,627	24,873	149,754
	その他のサービス活動外収益	16,084,689	28,980,948	△ 12,896,259
	サービス活動外収益計(4)	16,259,316	29,005,821	△ 12,746,505
	費用			
	支払利息	898,809	1,639,896	△ 741,087
	その他のサービス活動外費用	38,653		38,653
	サービス活動外費用計(5)	937,462	1,639,896	△ 702,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,321,854	27,365,925	△ 12,044,071
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,119,554	23,681,894	△ 1,562,340
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,813,000	△ 7,813,000
	施設整備等寄附金収益		162,900	△ 162,900
	固定資産受贈額	186,900		186,900
	その他の特別収益	1,430,629		1,430,629
	特別収益計(8)	1,617,529	7,975,900	△ 6,358,371
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,410,138	△ 1,410,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 10,711,450	10,711,450
	特別費用計(9)	0	△ 9,301,312	9,301,312
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,617,529	17,277,212	△ 15,659,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,737,083	40,959,106	△ 17,222,023	
繰越活動増減差額(12)	167,790,209	126,398,953	41,391,256	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,527,292	167,358,059	24,169,233	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,527,292	167,358,059	24,169,233	

事業活動内訳表  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	314,256,179	52,844,137	367,100,316		367,100,316
	障害福祉サービス等事業収益	160,220,953		160,220,953		160,220,953
	経常経費寄附金収益	796,000		796,000		796,000
	サービス活動収益計(1)	475,273,132	52,844,137	528,117,269		528,117,269
	費用					
	人件費	367,235,548	42,292,367	409,527,915		409,527,915
	事業費	56,845,168	2,688,337	59,533,505		59,533,505
	事務費	34,100,222	1,011,015	35,111,237		35,111,237
	減価償却費	26,203,401	41,400	26,244,801		26,244,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,910,889		△ 9,910,889		△ 9,910,889	
徴収不能額	813,000		813,000		813,000	
サービス活動費用計(2)	475,286,450	46,033,119	521,319,569		521,319,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,318	6,811,018	6,797,700		6,797,700	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	173,545	1,082	174,627		174,627
	その他のサービス活動外収益	15,573,389	511,300	16,084,689		16,084,689
	サービス活動外収益計(4)	15,746,934	512,382	16,259,316		16,259,316
	費用					
	支払利息	898,809		898,809		898,809
	その他のサービス活動外費用	2,356,388	△ 2,317,735	38,653		38,653
	サービス活動外費用計(5)	3,255,197	△ 2,317,735	937,462		937,462
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,491,737	2,830,117	15,321,854		15,321,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,478,419	9,641,135	22,119,554		22,119,554
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	186,900		186,900		186,900
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	63,000	3,063,000	△ 3,063,000	0
	その他の特別収益	1,430,629		1,430,629		1,430,629
	特別収益計(8)	4,617,529	63,000	4,680,529	△ 3,063,000	1,617,529
	費用					
	事業区分間繰入金費用	63,000	3,000,000	3,063,000	△ 3,063,000	0
	特別費用計(9)	63,000	3,000,000	3,063,000	△ 3,063,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,554,529	△ 2,937,000	1,617,529	0	1,617,529
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,032,948	6,704,135	23,737,083	0	23,737,083
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	158,269,481	9,520,728	167,790,209		167,790,209	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,302,429	16,224,863	191,527,292	0	191,527,292	
活動増減差額の部						
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,302,429	16,224,863	191,527,292	0	191,527,292	

貸借対照表  
平成26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	149,317,338	150,916,599	△ 1,599,261	流動負債	23,939,940	58,736,468	△ 34,796,528
現金預金	81,010,812	61,647,807	19,363,005	短期運営資金借入金	0	19,000,000	△ 19,000,000
事業未収金	26,330,789	25,966,343	364,446	事業未払金	9,907,316	24,258,529	△ 14,351,213
未収金	439,302	41,062,532	△ 40,623,230	その他の未払金	5,321,959		5,321,959
未収補助金	41,341,026	17,336,550	24,004,476	1年以内返済予定設備資金借入金	6,550,624	6,430,798	119,826
立替金	4,389	2,610,697	△ 2,606,308	1年以内支払予定長期未払金	761,040		761,040
前払金	191,020	292,670	△ 101,650	職員預り金	1,399,001	7,184,457	△ 5,785,456
短期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	仮受金	0	1,862,684	△ 1,862,684
固定資産	496,392,187	525,260,573	△ 28,868,386	固定負債	58,648,811	66,715,495	△ 8,066,684
基本財産	389,231,711	405,456,555	△ 16,224,844	設備資金借入金	36,601,391	43,152,015	△ 6,550,624
土地	133,640,500	133,640,500	0	役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
建物	255,591,211	406,464,382	△ 150,873,171	退職給付引当金	15,017,980	23,563,480	△ 8,545,500
減価償却累計額	0	△ 134,648,327	134,648,327	長期未払金	2,029,440		2,029,440
その他の固定資産	107,160,476	119,804,018	△ 12,643,542	負債の部合計	82,588,751	125,451,963	△ 42,863,212
建物	572,757	129,920	442,837	純資産の部			
建物附属設備	2,922,194	5,130,195	△ 2,208,001	基本金	171,795,278	171,795,278	0
構築物	22,991,858	39,937,955	△ 16,946,097	第1号基本金	156,814,581	156,814,581	0
車両運搬具	8,868,014	12,588,962	△ 3,720,948	第3号基本金	14,980,697	14,980,697	0
器具及び備品	12,250,095	46,436,233	△ 34,186,138	国庫補助金等特別積立金	158,398,204	169,739,722	△ 11,341,518
減価償却累計額	0	△ 61,855,184	61,855,184	その他の積立金	41,400,000	41,400,000	0
権利	630,171	9,731,207	△ 9,101,036	人件費積立金(保育)	13,500,000	13,500,000	0
ソフトウェア	107,407	341,250	△ 233,843	修繕積立金(保育)	27,900,000	27,900,000	0
退職給付引当資産	15,017,980		15,017,980	次期繰越活動増減差額	191,527,292	167,358,059	24,169,233
人件費積立資産(保育)	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,737,083	40,959,106	△ 17,222,023
修繕積立資産(保育)	27,900,000	27,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
共済財団退職金預け金	0	23,563,480	△ 23,563,480	純資産の部合計	563,120,774	550,293,059	12,827,715
資産の部合計	645,709,525	676,177,172	△ 30,467,647	負債及び純資産の部合計	645,709,525	675,745,022	△ 30,035,497

貸借対照表内訳表  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	143,810,007	5,507,331	149,317,338	0	149,317,338
現金預金	80,365,992	644,820	81,010,812		81,010,812
事業未収金	21,666,212	4,664,577	26,330,789		26,330,789
未収金	333,768	105,534	439,302		439,302
未収補助金	41,248,626	92,400	41,341,026		41,341,026
立替金	4,389	0	4,389		4,389
前払金	191,020		191,020		191,020
固定資産	491,766,895	13,625,292	505,392,187	△ 9,000,000	496,392,187
基本財産	389,231,711		389,231,711		389,231,711
土地	133,640,500		133,640,500		133,640,500
建物	255,591,211		255,591,211		255,591,211
その他の固定資産	102,535,184	13,625,292	116,160,476	△ 9,000,000	107,160,476
建物	572,757		572,757		572,757
建物附属設備	2,922,194		2,922,194		2,922,194
構築物	22,991,858		22,991,858		22,991,858
車輛運搬具	8,868,014		8,868,014		8,868,014
器具及び備品	12,205,243	44,852	12,250,095		12,250,095
権利	230,171	400,000	630,171		630,171
ソフトウェア	107,407		107,407		107,407
事業区分間長期貸付金		9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
退職給付引当資産	13,237,540	1,780,440	15,017,980		15,017,980
人件費積立資産(保育)	13,500,000		13,500,000		13,500,000
修繕積立資産(保育)	27,900,000		27,900,000		27,900,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,400,000	2,400,000		2,400,000
資産の部合計	635,576,902	19,132,623	654,709,525	△ 9,000,000	645,709,525
流動負債	22,812,620	1,127,320	23,939,940	0	23,939,940
事業未払金	9,729,312	178,004	9,907,316		9,907,316
その他の未払金	4,372,643	949,316	5,321,959		5,321,959
1年以内返済予定設備資金借入金	6,550,624		6,550,624		6,550,624
1年以内支払予定長期未払金	761,040		761,040		761,040
職員預り金	1,399,001	0	1,399,001		1,399,001
固定負債	65,868,371	1,780,440	67,648,811	△ 9,000,000	58,648,811
設備資金借入金	36,601,391		36,601,391		36,601,391
役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業区分間長期借入金	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
退職給付引当金	13,237,540	1,780,440	15,017,980		15,017,980
長期未払金	2,029,440		2,029,440		2,029,440
負債の部合計	88,680,991	2,907,760	91,588,751	△ 9,000,000	82,588,751
基本金	171,795,278		171,795,278		171,795,278
第1号基本金	156,814,581		156,814,581		156,814,581
第3号基本金	14,980,697		14,980,697		14,980,697
国庫補助金等特別積立金	158,398,204		158,398,204		158,398,204
その他の積立金	41,400,000		41,400,000		41,400,000
人件費積立金(保育)	13,500,000		13,500,000		13,500,000
修繕積立金(保育)	27,900,000		27,900,000		27,900,000
次期繰越活動増減差額	175,302,429	16,224,863	191,527,292	0	191,527,292
(うち当期活動増減差額)	17,032,948	6,704,135	23,737,083	0	23,737,083
純資産の部合計	546,895,911	16,224,863	563,120,774	0	563,120,774
負債及び純資産の部合計	635,576,902	19,132,623	654,709,525	△ 9,000,000	645,709,525

宮前福祉会拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	221,000	221,000	0	
	受取利息配当金収入	296	296	0	
	事業活動収入計(1)	221,296	221,296	0	
	支出				
	事務費支出	115,000	69,026	45,974	
	通信運搬費支出	33,000	25,800	7,200	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出	25,000	24,611	389	
	その他の委託費支出	25,000	24,611	389	
手数料支出	15,000	3,465	11,535		
租税公課支出	5,000		5,000		
諸会費支出	20,000		20,000		
雑支出	5,000	3,150	1,850		
雑支出	5,000	3,150	1,850		
事業活動支出計(2)	115,000	69,026	45,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,296	152,270	△ 45,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,296	152,270	△ 45,974		
前期末支払資金残高(12)	700,325	579,718	120,607		
当期末支払資金残高(11)+(12)	806,621	731,988	74,633		

宮前福祉会拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	221,000	126,000	95,000
	サービス活動収益計(1)	221,000	126,000	95,000
	費用			
	事務費	69,026	758,292	△ 689,266
	通信運搬費	25,800	55,760	△ 29,960
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	24,611		24,611
	その他の委託費	24,611		24,611
	手数料	3,465	630,782	△ 627,317
雑費	3,150	71,750	△ 68,600	
雑費	3,150	71,750	△ 68,600	
サービス活動費用計(2)	69,026	758,292	△ 689,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,974	△ 632,292	784,266	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	296	140	156
	その他のサービス活動外収益		22,500	△ 22,500
	雑収益		22,500	△ 22,500
	雑収益		22,500	△ 22,500
サービス活動外収益計(4)	296	22,640	△ 22,344	
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)	296	22,640	△ 22,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,270	△ 609,652	761,922	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		594,300	△ 594,300
	特別収益計(8)		594,300	△ 594,300
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		594,300	△ 594,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,270	△ 15,352	167,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	579,718	595,070	△ 15,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,988	579,718	152,270
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	731,988	579,718	152,270

(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	731,988	1,174,018	△ 442,030	流動負債	0	594,300	△ 594,300
現金預金	731,988	1,174,018	△ 442,030	事業未払金	0	594,300	△ 594,300
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	594,300	△ 594,300
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	731,988	579,718	152,270
				(うち当期活動増減差額)	152,270	△ 15,352	167,622
				純資産の部合計	731,988	579,718	152,270
資産の部合計	731,988	1,174,018	△ 442,030	負債及び純資産の部合計	731,988	1,174,018	△ 442,030

宮前保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	187,440,528	184,252,199	3,188,329	
	保育所運営費収入	139,106,550	139,106,550	0	
	その他の事業収入	48,333,978	45,145,649	3,188,329	
	補助金事業収入	32,287,309	32,872,790	△ 585,481	
	受託事業収入	8,438,429	8,428,479	9,950	
	その他の事業収入	7,608,240	3,844,380	3,763,860	
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	1,291	1,291	0	
	その他の収入	24,363,710	6,702,047	17,661,663	
	受入研修費収入	197,000	247,000	△ 50,000	
	利用者等外給食費収入	3,203,700	3,083,587	120,113	
	雑収入	20,963,010	3,371,460	17,591,550	
	共済財団退職金取崩収入	9,080,800	0	9,080,800	
	雑収入	11,882,210	3,371,460	8,510,750	
	事業活動収入計(1)	211,925,529	191,080,537	20,844,992	
事業活動による収支	人件費支出	149,134,553	158,818,428	△ 9,683,875	
	職員給料支出	85,931,168	88,065,350	△ 2,134,182	
	職員賞与支出	27,021,845	27,021,845	0	
	非常勤職員給与支出	15,911,300	15,552,600	358,700	
	退職給付支出	3,108,980	11,011,631	△ 7,902,651	
	法定福利費支出	17,161,260	17,167,002	△ 5,742	
	事業費支出	22,067,449	26,465,449	△ 4,398,000	
	給食費支出	9,835,691	14,029,659	△ 4,193,968	
	保健衛生費支出	489,000	484,007	4,993	
	保育材料費支出	815,591	911,026	△ 95,435	
	水道光熱費支出	4,965,899	5,306,243	△ 340,344	
	燃料費支出	161,690	226,100	△ 64,410	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,249,604	220,396	
	保険料支出	557,415	557,415	0	
	賃借料支出	2,149,470	2,097,830	51,640	
	車輛費支出	1,622,693	1,603,565	19,128	
	事務費支出	33,465,851	17,354,623	16,111,228	
	福利厚生費支出	570,000	521,460	48,540	
	職員被服費支出	5,000	151,903	△ 146,903	
	旅費交通費支出	34,886	37,596	△ 2,710	
	研修研究費支出	1,069,408	1,212,527	△ 143,119	
	事務消耗品費支出	994,000	843,079	150,921	
	印刷製本費支出	70,000	174,804	△ 104,804	
	修繕費支出	1,419,623	1,860,098	△ 440,475	
	通信運搬費支出	615,760	754,230	△ 138,470	
	会議費支出	226,655	265,907	△ 39,252	
	業務委託費支出	5,581,272	6,213,011	△ 631,739	
	検査委託費支出	250,000	533,190	△ 283,190	
	医事委託費支出	45,000	45,000	0	
	清掃委託費支出	2,450,000	2,713,166	△ 263,166	
	保守委託費支出	940,035	872,025	68,010	
	その他の委託費支出	1,896,237	2,049,630	△ 153,393	
	手数料支出	900,800	348,725	552,075	
	賃借料支出	0	231	△ 231	
	土地・建物賃借料支出		12,000	△ 12,000	
	保守料支出	507,147	576,576	△ 69,429	
	雑支出	21,471,300	4,382,476	17,088,824	
	共済財団退職金掛金支出	20,821,300	0	20,821,300	
	雑支出	650,000	4,382,476	△ 3,732,476	
	支払利息支出	781,778	728,214	53,564	
	その他の支出	3,203,700	61,472	3,142,228	
	利用者等外給食費支出	3,203,700		3,203,700	
	雑支出		61,472	△ 61,472	
雑支出		61,472	△ 61,472		
流動資産評価損等による資金減少額		813,000	△ 813,000		
徴収不能額		813,000	△ 813,000		
事業活動支出計(2)	208,653,331	204,241,186	4,412,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,272,198	△ 13,160,649	16,432,847		
施設整備	収入				

四等 による 収支	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,786,798	4,786,798	0		
		固定資産取得支出		653,330	△ 653,330		
		器具及び備品取得支出		653,330	△ 653,330		
	施設整備等支出計(5)			5,440,128	△ 653,330		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,786,798	△ 5,440,128	653,330	
その 他の 活動 による 収支	収入	長期貸付金回収収入	16,000,000		16,000,000		
		積立資産取崩収入	0	9,080,800	△ 9,080,800		
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,080,800	△ 9,080,800		
		事業区分間長期借入金収入		9,000,000	△ 9,000,000		
		事業区分間繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000		
		拠点区分間繰入金収入		63,000	△ 63,000		
		その他の活動による収入		5,000,000	△ 5,000,000		
		役員等長期借入金収入		5,000,000	△ 5,000,000		
		その他の活動収入計(7)			16,000,000	26,143,800	△ 10,143,800
	支出	積立資産支出	0	1,166,210	△ 1,166,210		
		退職給付引当資産支出		1,166,210	△ 1,166,210		
		拠点区分間借入金返済支出	11,000,000		11,000,000		
		その他の活動による支出	5,761,040	761,040	5,000,000		
		役員等長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000		
長期未払金支出		761,040	761,040	0			
	その他の活動支出計(8)			16,761,040	1,927,250	14,833,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 761,040	24,216,550	△ 24,977,590	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,275,640	5,615,773	△ 7,891,413	
	前期末支払資金残高(12)			13,896,563	15,025,041	△ 1,128,478	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			11,620,923	20,640,814	△ 9,019,891	

宮前保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	保育事業収益	184,252,199	181,830,955	2,421,244
	保育所運営費収益	139,106,550	142,392,930	△ 3,286,380
	私的契約利用料収益		10,132,815	△ 10,132,815
	その他の事業収益	45,145,649	29,305,210	15,840,439
	補助金事業収益	32,872,790	29,305,210	3,567,580
	受託事業収益	8,428,479		8,428,479
	その他の事業収益	3,844,380		3,844,380
	経常経費寄附金収益	125,000	25,000	100,000
サービス活動収益計(1)		184,377,199	181,855,955	2,521,244
サービス活動増減の費用	人件費	150,903,838	153,551,909	△ 2,648,071
	職員給料	88,065,350	132,948,459	△ 44,883,109
	職員賞与	27,021,845		27,021,845
	非常勤職員給与	15,552,600		15,552,600
	退職給付費用	3,097,041	3,014,300	82,741
	法定福利費	17,167,002	17,589,150	△ 422,148
	事業費	26,465,449	23,867,692	2,597,757
	給食費	14,029,659	16,320,843	△ 2,291,184
	保健衛生費	484,007	985,110	△ 501,103
	保育材料費	911,026	831,023	80,003
	水道光熱費	5,306,243	4,089,350	1,216,893
	燃料費	226,100	609,203	△ 383,103
	消耗器具備品費	1,249,604	649,938	599,666
	保険料	557,415		557,415
	賃借料	2,097,830	361,225	1,736,605
	車輛費	1,603,565		1,603,565
	雑費		21,000	△ 21,000
	事務費	17,354,623	20,037,867	△ 2,683,244
	福利厚生費	521,460	763,407	△ 241,947
	職員被服費	151,903		151,903
	旅費交通費	37,596	412,276	△ 374,680
	研修研究費	1,212,527	1,288,440	△ 75,913
	事務消耗品費	843,079	1,414,228	△ 571,149
	印刷製本費	174,804	69,300	105,504
	水道光熱費		637,224	△ 637,224
	修繕費	1,860,098	977,192	882,906
	通信運搬費	754,230	481,173	273,057
	会議費	265,907	41,718	224,189
	業務委託費	6,213,011	5,417,411	795,600
	検査委託費	533,190		533,190
	医事委託費	45,000		45,000
	清掃委託費	2,713,166		2,713,166
	保守委託費	872,025		872,025
	その他の委託費	2,049,630	5,417,411	△ 3,367,781
	手数料	348,725	824,982	△ 476,257
	保険料		501,330	△ 501,330
	賃借料	231	2,481,867	△ 2,481,636
	土地・建物賃借料	12,000		12,000
	租税公課		24,700	△ 24,700
	保守料	576,576		576,576
雑費	4,382,476	4,702,619	△ 320,143	
雑費	4,382,476	4,702,619	△ 320,143	
減価償却費	16,001,273	15,735,140	266,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,248,648		△ 7,248,648	
徴収不能額	813,000		813,000	
サービス活動費用計(2)		204,289,535	213,192,608	△ 8,903,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,912,336	△ 31,336,653	11,424,317
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,291	4,289	△ 2,998
	その他のサービス活動外収益	6,702,047	22,791,209	△ 16,089,162
	受入研修費収益	247,000		247,000
	利用者等外給食収益	3,083,587		3,083,587
	雑収益	3,371,460	22,791,209	△ 19,419,749
雑収益	3,371,460	22,791,209	△ 19,419,749	
サービス活動外収益計(4)		6,703,338	22,795,498	△ 16,092,160
サービス活動外増減費用	支払利息	728,214	1,122,610	△ 394,396
	その他のサービス活動外費用	61,472		61,472
	雑損失	61,472		61,472

の部	雑損失	61,472		61,472
	サービス活動外費用計(5)	789,686	1,122,610	△ 332,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,913,652	21,672,888	△ 15,759,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,998,684	△ 9,663,765	△ 4,334,919
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	63,000		63,000
	特別収益計(8)	3,063,000		3,063,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 8,049,209	8,049,209	
特別費用計(9)	0	△ 8,049,206	8,049,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,063,000	8,049,206	△ 4,986,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,935,684	△ 1,614,559	△ 9,321,125	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,149,955	41,764,514	△ 1,614,559
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,214,271	40,149,955	△ 10,935,684
増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,214,271	40,149,955	△ 10,935,684

宮前保育園拠点区分 貸借対照表  
平成26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	28,783,075	103,139,062	△ 74,355,987	流動負債	13,809,925	92,900,819	△ 79,090,894
現金預金	3,749,918	1,806,844	1,943,074	短期運営資金借入金	0	17,000,000	△ 17,000,000
事業未収金	161,100	15,813,811	△ 15,652,711	事業未払金	3,769,618	3,967,625	△ 198,007
未収金	329,168		329,168	その他の未払金	4,372,643		4,372,643
未収補助金	24,538,500	17,336,550	7,201,950	1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,624	4,786,798	119,826
立替金	4,389	2,469,001	△ 2,464,612	1年以内支払予定長期未払金	761,040		761,040
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	職員預り金	0	2,433,540	△ 2,433,540
拠点区分間貸付金	0	64,712,856	△ 64,712,856	拠点区分間借入金	0	64,712,856	△ 64,712,856
固定資産	265,370,553	286,217,056	△ 20,846,503	固定負債	40,890,231	38,817,495	2,072,736
基本財産	235,270,416	247,511,173	△ 12,240,757	設備資金借入金	19,065,391	23,972,015	△ 4,906,624
土地	97,372,500	97,372,500	0	役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
建物	137,897,916	284,787,000	△ 146,889,084	事業区分間長期借入金	9,000,000		9,000,000
減価償却累計額	0	△ 134,648,327	134,648,327	退職給付引当金	5,795,400	14,845,480	△ 9,050,080
その他の固定資産	30,100,137	38,705,883	△ 8,605,746	長期未払金	2,029,440		2,029,440
建物附属設備	491,418	1,627,353	△ 1,135,935	負債の部合計	54,700,156	131,718,314	△ 77,018,158
構築物	18,257,373	34,158,080	△ 15,900,707	純資産の部			
車輜運搬具	2,841,219	4,952,800	△ 2,111,581	基本金	130,273,278	130,273,278	0
器具及び備品	2,377,149	33,016,174	△ 30,639,025	第1号基本金	115,292,581	115,292,581	0
減価償却累計額	0	△ 59,566,461	59,566,461	第3号基本金	14,980,697	14,980,697	0
権利	230,171	9,331,207	△ 9,101,036	国庫補助金等特別積立金	79,965,923	87,214,571	△ 7,248,648
ソフトウェア	107,407	341,250	△ 233,843	国庫補助金等特別積立金	29,214,271	40,149,955	△ 10,935,684
退職給付引当資産	5,795,400		5,795,400	次期繰越活動増減差額	△ 10,935,684	△ 1,614,559	△ 9,321,125
共済財団退職金預け金	0	14,845,480	△ 14,845,480	(うち当期活動増減差額)	△ 10,935,684		△ 10,935,684
資産の部合計	294,153,628	389,356,118	△ 95,202,490	純資産の部合計	239,453,472	257,637,804	△ 18,184,332
				負債及び純資産の部合計	294,153,628	389,356,118	△ 95,202,490

つつじが崎学園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	障害福祉サービス等事業収入	160,110,000	160,220,953	△ 110,953			
	利用者負担金収入	5,120,000	5,278,806	△ 158,806			
	特定費用収入	3,470,000	3,526,775	△ 56,775			
	障害児施設給付費収入	141,800,000	141,651,735	148,265			
	障害児通所給付費収入	138,400,000	138,205,639	194,361			
	障害児相談支援給付費収入	3,400,000	3,446,096	△ 46,096			
	その他の事業収入	9,720,000	9,763,637	△ 43,637			
	補助金事業収入	9,720,000	9,763,637	△ 43,637			
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0			
	受取利息配当金収入	167,749	170,249	△ 2,500			
	その他の収入	3,124,720	2,838,175	286,545			
	受入研修費収入	185,500	166,500	19,000			
	利用者等外給食費収入	1,930,000	1,898,875	31,125			
	雑収入	1,009,220	772,800	236,420			
	共済財団退職金取崩収入	236,420	0	236,420			
	雑収入	772,800	772,800	0			
	事業活動収入計(1)	163,852,469	163,679,377	173,092			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	110,203,500	109,227,260	976,240	
			職員給料支出	53,839,000	53,478,738	360,262	
職員賞与支出			20,440,000	20,116,554	323,446		
非常勤職員給与支出			22,187,000	21,943,265	243,735		
退職給付支出			1,707,500	1,443,320	264,180		
法定福利費支出			12,030,000	12,245,383	△ 215,383		
事業費支出			16,270,000	15,362,352	907,648		
給食費支出			3,428,000	3,244,623	183,377		
保健衛生費支出			130,000	106,925	23,075		
医療費支出			10,000	10,000	0		
教養娯楽費支出			2,500,000	2,469,015	30,985		
水道光熱費支出			2,152,000	2,099,698	52,302		
消耗器具備品費支出			2,820,000	2,744,757	75,243		
保険料支出			730,000	635,280	94,720		
賃借料支出			2,760,000	2,613,872	146,128		
車輛費支出			1,730,000	1,448,182	281,818		
雑支出			10,000	10,000	0		
事務費支出			11,191,000	9,525,448	1,665,552		
福利厚生費支出			1,080,000	986,262	93,738		
職員被服費支出		271,000	243,083	27,917			
旅費交通費支出		350,000	328,586	21,414			
研修研究費支出		497,000	469,594	27,406			
事務消耗品費支出		1,910,000	1,788,057	121,943			
印刷製本費支出		150,000	132,039	17,961			
修繕費支出		740,000	558,493	181,507			
通信運搬費支出		1,140,000	1,119,847	20,153			
会議費支出		225,000	183,851	41,149			
広報費支出		520,000	440,697	79,303			
業務委託費支出		1,594,000	1,493,290	100,710			
清掃委託費支出		195,000	115,500	79,500			
保守委託費支出		244,000	231,000	13,000			
その他の委託費支出		1,155,000	1,146,790	8,210			
手数料支出		330,000	299,266	30,734			
租税公課支出		110,000	54,720	55,280			
保守料支出		1,140,000	1,012,866	127,134			
諸会費支出		241,000	208,300	32,700			
雑支出		893,000	206,497	686,503			
共済財団退職金掛金支出	640,000	0	640,000				
雑支出	253,000	206,497	46,503				
支払利息支出	184,566	170,595	13,971				
その他の支出	2,451,000	2,294,916	156,084				
利用者等外給食費支出	2,451,000	2,294,916	156,084				
事業活動支出計(2)	140,300,066	136,580,571	3,719,495				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,552,403	27,098,806	△ 3,546,403				
施設整備等に	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0			

による 収支	支出	固定資産取得支出		372,540	△ 372,540
		構築物取得支出		252,840	△ 252,840
		器具及び備品取得支出		119,700	△ 119,700
		施設整備等支出計(5)	1,644,000	2,016,540	△ 372,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,644,000	△ 2,016,540	372,540
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入		236,420	△ 236,420
		退職給付引当資産取崩収入		236,420	△ 236,420
		その他の活動収入計(7)		236,420	△ 236,420
	支出	積立資産支出		888,980	△ 888,980
	退職給付引当資産支出		888,980	△ 888,980	
		その他の活動支出計(8)		888,980	△ 888,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 652,560	652,560
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,908,403	24,429,706	△ 2,521,303
		前期末支払資金残高(12)	41,811,580	66,450,143	△ 24,638,563
		当期末支払資金残高(11)+(12)	63,719,983	90,879,849	△ 27,159,866

つつじが崎学園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	160,220,953	157,048,205	3,172,748
	障害児施設給付費収益		144,185,946	△ 144,185,946
	利用者負担金収益	5,278,806	7,989,507	△ 2,710,701
	特定費用収益	3,526,775		3,526,775
	障害児施設給付費収益	141,651,735		141,651,735
	障害児通所給付費収益	138,205,639		138,205,639
	障害児相談支援給付費収益	3,446,096		3,446,096
	その他の事業収益	9,763,637	4,872,752	4,890,885
	補助金事業収益	9,763,637	4,872,752	4,890,885
	経常経費寄附金収益	450,000	60,000	390,000
	サービス活動収益計(1)	160,670,953	157,108,205	3,562,748
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,879,820	102,080,784	7,799,036
	職員給料	53,478,738	71,174,561	△ 17,695,823
	職員賞与	20,116,554		20,116,554
	非常勤職員給与	21,943,265	17,817,655	4,125,610
	退職給付費用	2,095,880	1,672,440	423,440
	法定福利費	12,245,383	11,416,128	829,255
	事業費	15,362,352	9,451,355	5,910,997
	給食費	3,244,623	3,504,240	△ 259,617
	保健衛生費	106,925	132,984	△ 26,059
	被服費		94,500	△ 94,500
	教養娯楽費	2,469,015		2,469,015
	保育材料費		2,707,659	△ 2,707,659
	水道光熱費	2,099,698	1,382,049	717,649
	燃料費		1,314,373	△ 1,314,373
	消耗器具備品費	2,744,757		2,744,757
	保険料	635,280		635,280
	賃借料	2,613,872		2,613,872
	教育指導費		315,550	△ 315,550
	車両費	1,448,182		1,448,182
	事務費	9,525,448	15,400,759	△ 5,875,311
	福利厚生費	986,262	573,237	413,025
	職員被服費	243,083		243,083
	旅費交通費	328,586	206,410	122,176
	研修研究費	469,594	119,100	350,494
	事務消耗品費	1,788,057	3,954,159	△ 2,166,102
	印刷製本費	132,039	1,092,876	△ 960,837
	水道光熱費		610,499	△ 610,499
	修繕費	558,493	1,351,549	△ 793,056
	通信運搬費	1,119,847	934,191	185,656
	会議費	183,851	97,711	86,140
	広報費	440,697	406,800	33,897
	業務委託費	1,493,290	505,050	988,240
	清掃委託費	115,500		115,500
	保守委託費	231,000		231,000
	その他の委託費	1,146,790	505,050	641,740
	手数料	299,266	761,890	△ 462,624
	保険料		957,330	△ 957,330
	賃借料		2,154,727	△ 2,154,727
	租税公課	54,720	280,800	△ 226,080
	保守料	1,012,866		1,012,866
諸会費	208,300	158,400	49,900	
雑費	206,497	1,236,030	△ 1,029,533	
雑費	206,497	1,236,030	△ 1,029,533	
減価償却費	9,013,920	7,438,043	1,575,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,662,241		△ 2,662,241	
サービス活動費用計(2)	141,119,299	134,370,941	6,748,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,551,654	22,737,264	△ 3,185,610	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	170,249	18,518	151,731
	その他のサービス活動外収益	2,838,175	1,227,113	1,611,062
	受入研修費収益	166,500		166,500
	利用者等外給食収益	1,898,875		1,898,875
	雑収益	772,800	1,227,113	△ 454,313
	雑収益	772,800	1,227,113	△ 454,313
サービス活動外収益計(4)	3,008,424	1,245,631	1,762,793	
支払利息	170,595	184,566	△ 13,971	

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,294,916		2,294,916
		利用者等外給食費	2,294,916		2,294,916
		サービス活動外費用計(5)	2,465,511	184,566	2,280,945
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,913	1,061,065	△ 518,152
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,094,567	23,798,329	△ 3,703,762
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,813,000	△ 7,813,000
		施設整備等補助金収益		7,813,000	△ 7,813,000
		拠点区分間繰入金収益		213,480	△ 213,480
		その他の特別収益	1,430,629		1,430,629
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,430,629		1,430,629
		特別収益計(8)	1,430,629	8,026,480	△ 6,595,851
	費用	固定資産売却損・処分損		1,410,135	△ 1,410,135
		車輛運搬具売却損・処分損		1,410,135	△ 1,410,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,662,241	2,662,241
		拠点区分間繰入金費用		375,630	△ 375,630
		特別費用計(9)		△ 876,476	876,476
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,629	8,902,956	△ 7,472,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,525,196	32,701,285	△ 11,176,089	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,125,942	68,424,657	32,701,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,651,138	101,125,942	21,525,196
活動増減差額の部		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,651,138	101,125,942	21,525,196

つづじが崎学園拠点区分 貸借対照表  
平成26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	94,598,119	70,075,174	24,522,945	流動負債	5,362,270	5,269,031	93,239
現金預金	72,440,341	45,830,542	26,609,799	事業未払金	2,408,022	2,450,953	△ 42,931
事業未収金	21,505,112		21,505,112	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収金	3,340	24,244,632	△ 24,241,292	職員預り金	1,310,248	1,174,078	136,170
未収補助金	649,326		649,326				
固定資産	215,202,970	223,063,750	△ 7,860,780	固定負債	20,433,400	21,296,800	△ 863,400
基本財産	153,961,295	157,945,382	△ 3,984,087	設備資金借入金	17,536,000	19,180,000	△ 1,644,000
土地	36,268,000	36,268,000	0	退職給付引当金	2,897,400	2,116,800	780,600
建物	117,693,295	121,677,382	△ 3,984,087	負債の部合計	25,795,670	26,565,831	△ 770,161
その他の固定資産	61,241,675	65,118,368	△ 3,876,693				
建物	94,955	129,920	△ 34,965	基本金	41,522,000	41,522,000	0
建物附属設備	522,437	592,042	△ 69,605	第1号基本金	41,522,000	41,522,000	0
構築物	4,370,413	4,852,305	△ 481,892	国庫補助金等特別積立金	78,432,281	82,525,151	△ 4,092,870
車輜運搬具	6,026,795	7,636,162	△ 1,609,367	その他の積立金	41,400,000	41,400,000	0
器具及び備品	5,929,675	8,391,139	△ 2,461,464	人件費積立金(保育)	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	2,897,400		2,897,400	修繕積立金(保育)	27,900,000	27,900,000	0
人件費積立資産(保育)	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	122,651,138	101,125,942	21,525,196
修繕積立資産(保育)	27,900,000	27,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,525,196	32,701,285	△ 11,176,089
共済財団退職金預け金	0	2,116,800	△ 2,116,800	純資産の部合計	284,005,419	266,573,093	17,432,326
資産の部合計	309,801,089	293,138,924	16,662,165	負債及び純資産の部合計	309,801,089	293,138,924	16,662,165

笛吹市石和第三保育所拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	115,261,790	115,767,980	△ 506,190		
	保育所運営費収入	95,576,990	95,576,990	0		
	その他の事業収入	19,684,800	20,190,990	△ 506,190		
	補助金事業収入	15,617,800	16,060,800	△ 443,000		
	受託事業収入	2,508,500	2,581,100	△ 72,600		
	その他の事業収入	1,558,500	1,549,090	9,410		
	受取利息配当金収入	1,375	1,375	0		
	その他の収入	6,259,167	6,033,167	226,000		
	受入研修費収入	56,000	56,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,639,600	1,630,260	9,340		
	雑収入	4,563,567	4,346,907	216,660		
	雑収入	4,563,567	4,346,907	216,660		
	事業活動収入計(1)		121,522,332	121,802,522	△ 280,190	
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,063,112	96,970,481	92,631	
		職員給料支出	53,145,406	53,048,823	96,583	
		職員賞与支出	18,816,785	18,633,985	182,800	
		非常勤職員給与支出	5,638,112	5,845,302	△ 207,190	
		退職給付支出	7,737,900	7,737,900	0	
		法定福利費支出	11,724,909	11,704,471	20,438	
		事業費支出	14,595,200	13,967,835	627,365	
		給食費支出	7,400,000	7,203,793	196,207	
		保健衛生費支出	315,960	289,642	26,318	
		保育材料費支出	1,508,875	1,453,023	55,852	
		水道光熱費支出	1,870,000	1,662,553	207,447	
		燃料費支出	407,130	391,339	15,791	
		消耗器具備品費支出	1,262,340	1,125,082	137,258	
		保険料支出	26,000	26,000	0	
		賃借料支出	1,799,895	1,813,095	△ 13,200	
	車輛費支出	5,000	3,308	1,692		
	事務費支出	6,289,649	6,289,431	218		
	福利厚生費支出	341,644	341,644	0		
	職員被服費支出	22,627	22,627	0		
	旅費交通費支出	20,000	19,879	121		
	研修研究費支出	310,000	321,035	△ 11,035		
	事務消耗品費支出	568,248	560,878	7,370		
	修繕費支出	1,032,000	1,040,269	△ 8,269		
	通信運搬費支出	256,600	249,878	6,722		
	会議費支出	16,000	11,529	4,471		
	広報費支出	130,000	123,800	6,200		
	業務委託費支出	992,620	990,640	1,980		
	清掃委託費支出	267,500	267,500	0		
	保守委託費支出	15,000	13,650	1,350		
	その他の委託費支出	710,120	709,490	630		
	手数料支出	245,840	244,673	1,167		
	保守料支出	679,470	697,680	△ 18,210		
	雑支出	1,674,600	1,664,899	9,701		
雑支出	1,674,600	1,664,899	9,701			
事業活動支出計(2)		117,947,961	117,227,747	720,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,574,371	4,574,775	△ 1,000,404		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	186,900	186,900	0	
		施設整備等寄附金収入	186,900	186,900	0	
	施設整備等収入計(4)		186,900	186,900	0	
	支出	固定資産取得支出	1,226,925	1,226,925	0	
		建物取得支出	410,550	410,550	0	
器具及び備品取得支出	816,375	816,375	0			
施設整備等支出計(5)		1,226,925	1,226,925	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,040,025	△ 1,040,025	0		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,089,880	3,089,880	0	
		退職給付引当資産取崩収入	3,089,880	3,089,880	0	
		拠点区分間繰入金収入		240,000	△ 240,000	
	その他の活動収入計(7)		3,089,880	3,329,880	△ 240,000	
支出	積立資産支出	1,033,420	1,033,420	0		
	退職給付引当資産支出	1,033,420	1,033,420	0		

よ る 収 支	入				
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,033,420	1,033,420	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,056,460	2,296,460	△ 240,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,590,806	5,831,210	△ 1,240,404
		前期末支払資金残高(12)	8,637,137	8,637,137	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,227,943	14,468,347	△ 1,240,404

笛吹市石和第三保育所拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)	
収益	保育事業収益	115,767,980	115,432,850	335,130	
	保育所運営費収益	95,576,990	94,435,570	1,141,420	
	私立認定保育所利用料収益		3,826,200	△ 3,826,200	
	その他の事業収益	20,190,990	17,171,080	3,019,910	
	補助金事業収益	16,060,800	17,171,080	△ 1,110,280	
	受託事業収益	2,581,100		2,581,100	
	その他の事業収益	1,549,090		1,549,090	
	サービス活動収益計(1)	115,767,980	115,432,850	335,130	
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,914,021	88,449,330	6,464,691
		職員給料	53,048,823	72,926,321	△ 19,877,498
		職員賞与	18,633,985		18,633,985
		非常勤職員給与	5,845,302	4,840,275	1,005,027
		退職給付費用	5,681,440	1,067,820	4,613,620
		法定福利費	11,704,471	9,614,914	2,089,557
		事業費	13,967,835	12,784,013	1,183,822
		給食費	7,203,793	8,509,964	△ 1,306,171
		保健衛生費	289,642	483,170	△ 193,528
		保育材料費	1,453,023	686,213	766,810
		水道光熱費	1,662,553	1,329,588	332,965
		燃料費	391,339	219,230	172,109
		消耗器具備品費	1,125,082	1,496,974	△ 371,892
		保険料	26,000		26,000
		賃借料	1,813,095	17,130	1,795,965
		車両費	3,308		3,308
		雑費		41,744	△ 41,744
		事務費	6,289,431	6,711,161	△ 421,730
		福利厚生費	341,644	418,551	△ 76,907
		職員被服費	22,627		22,627
		旅費交通費	19,879	16,222	3,657
		研修研究費	321,035	217,500	103,535
		事務消耗品費	560,878	639,817	△ 78,939
		印刷製本費		12,442	△ 12,442
		水道光熱費		193,773	△ 193,773
		修繕費	1,040,269	461,827	578,442
		通信運搬費	249,878	163,740	86,138
		会議費	11,529	5,000	6,529
		広報費	123,800		123,800
		業務委託費	990,640	785,993	204,647
		清掃委託費	267,500		267,500
		保守委託費	13,650		13,650
		その他の委託費	709,490	785,993	△ 76,503
		手数料	244,673	599,020	△ 354,347
		賃借料		1,348,507	△ 1,348,507
		保守料	697,680		697,680
		雑費	1,664,899	1,848,769	△ 183,870
雑費	1,664,899	1,848,769	△ 183,870		
減価償却費	1,176,998	425,476	751,522		
	サービス活動費用計(2)	116,348,285	108,369,980	7,978,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 580,305	7,062,870	△ 7,643,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,375	737	638
		その他のサービス活動外収益	6,033,167	3,160,628	2,872,539
		受入研修費収益	56,000		56,000
		利用者等外給食収益	1,630,260		1,630,260
		雑収益	4,346,907	3,160,628	1,186,279
		雑収益	4,346,907	3,160,628	1,186,279
	サービス活動外収益計(4)	6,034,542	3,161,365	2,873,177	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		332,720	△ 332,720
		サービス活動外費用計(5)	0	332,720	△ 332,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,034,542	2,828,645	3,205,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,454,237	9,891,515	△ 4,437,278	
収	固定資産受贈額	施設整備等寄附金収益		162,900	△ 162,900
		施設整備等寄附金収益		162,900	△ 162,900
		186,900		186,900	

特別増減の部	益	器具及び備品受贈額	186,900		186,900
		拠点区分間繰入金収益	240,000		240,000
		特別収益計(8)	426,900	162,900	264,000
費用					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	426,900	162,900	264,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,881,137	10,054,415	△ 4,173,278	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	15,129,452	5,075,037	10,054,415
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,010,589	15,129,452	5,881,137
活動増減差額の部		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,010,589	15,129,452	5,881,137

笛吹市石和第三保育所拠点区分 貸借対照表  
平成26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	17,965,731	22,513,738	△ 4,548,007	流動負債	3,497,384	13,876,601	△ 10,379,217
現金預金	1,903,671	4,050,902	△ 2,147,231	短期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収金	1,260	16,817,900	△ 16,816,640	事業未払金	3,415,562	6,974,909	△ 3,559,347
未収補助金	16,060,800		16,060,800	職員預り金	81,822	3,560,602	△ 3,478,780
立替金	0	141,696	△ 141,696	拠点区分間借入金	0	1,341,090	△ 1,341,090
前払金	0	162,150	△ 162,150				
拠点区分間貸付金	0	1,341,090	△ 1,341,090				
固定資産	11,086,982	13,093,515	△ 2,006,533	固定負債	4,544,740	6,601,200	△ 2,056,460
基本財産				退職給付引当金	4,544,740	6,601,200	△ 2,056,460
その他の固定資産	11,086,982	13,093,515	△ 2,006,533	負債の部合計	8,042,124	20,477,801	△ 12,435,677
建物	371,412		371,412	純資産の部			
建物附属設備	1,908,339	2,910,800	△ 1,002,461	次期繰越活動増減差額	21,010,589	15,129,452	5,881,137
構築物	364,072	927,570	△ 563,498	(うち当期活動増減差額)	5,881,137	10,054,415	△ 4,173,278
器具及び備品	3,898,419	4,472,800	△ 574,381				
減価償却累計額	0	△ 1,818,855	1,818,855				
退職給付引当資産	4,544,740		4,544,740	純資産の部合計	21,010,589	15,129,452	5,881,137
共済財団退職金預け金	0	6,601,200	△ 6,601,200	負債及び純資産の部合計	29,052,713	35,607,253	△ 6,554,540
資産の部合計	29,052,713	35,607,253	△ 6,554,540				

笛吹市立はなぶさふれあい児童館拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	14,236,000	14,236,000	0		
	その他の事業収入	14,236,000	14,236,000	0		
	受託事業収入	14,200,000	14,200,000	0		
	その他の事業収入	36,000	36,000	0		
	受取利息配当金収入	334	334	0		
	事業活動収入計(1)	14,236,334	14,236,334	0		
事業活動による支出	人件費支出	11,893,971	11,537,869	356,102		
	非常勤職員給与支出	10,333,955	9,977,455	356,500		
	退職給付支出	89,400	89,400	0		
	法定福利費支出	1,470,616	1,471,014	△ 398		
	事業費支出	1,193,880	1,049,532	144,348		
	保健衛生費支出	1,336	1,336	0		
	保育材料費支出	227,450	69,727	157,723		
	水道光熱費支出	682,000	695,276	△ 13,276		
	消耗器具備品費支出	62,694	62,793	△ 99		
	保険料支出	182,240	182,240	0		
	賃借料支出	38,160	38,160	0		
	事務費支出	1,068,271	861,694	206,577		
	福利厚生費支出	49,630	49,630	0		
	研修研究費支出	18,949	18,949	0		
	事務消耗品費支出	44,190	44,094	96		
	修繕費支出	33,755	33,755	0		
	通信運搬費支出	182,380	184,279	△ 1,899		
	業務委託費支出	643,867	403,867	240,000		
	検査委託費支出	31,200	31,200	0		
	清掃委託費支出	129,397	129,397	0		
	その他の委託費支出	483,270	243,270	240,000		
	手数料支出	31,500	31,920	△ 420		
	保守料支出	29,350	60,550	△ 31,200		
	雑支出	34,650	34,650	0		
	雑支出	34,650	34,650	0		
		事業活動支出計(2)	14,156,122	13,449,095	707,027	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,212	787,239	△ 707,027	
施設整備等による収支	収入					
支出	固定資産取得支出	117,600	117,600	0		
	建物取得支出	117,600	117,600	0		
	施設整備等支出計(5)	117,600	117,600	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,600	△ 117,600	0		
その他の活動による収支	収入					
支出	事業区分間繰入金支出		63,000	△ 63,000		
	拠点区分間繰入金支出		303,000	△ 303,000		
	その他の活動支出計(8)		366,000	△ 366,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 366,000	366,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,388	303,639	△ 341,027		
	前期末支払資金残高(12)	1,284,414	1,284,414	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,247,026	1,588,053	△ 341,027		

## 笛吹市立はなぶさふれあい児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	保育事業収益	14,236,000	14,200,000	36,000
	保育所運営費収益	0	14,200,000	△ 14,200,000
	その他の事業収益	14,236,000		14,236,000
	受託事業収益	14,200,000		14,200,000
	その他の事業収益	36,000		36,000
	サービス活動収益計(1)	14,236,000	14,200,000	36,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,537,869	12,247,812	△ 709,943
	職員給料		1,520,930	△ 1,520,930
	非常勤職員給与	9,977,455	9,366,652	610,803
	退職給付費用	89,400	89,400	0
	法定福利費	1,471,014	1,270,830	200,184
	事業費	1,049,532	873,688	175,844
	保健衛生費	1,336	160,019	△ 158,683
	保育材料費	69,727	89,646	△ 19,919
	水道光熱費	695,276	591,346	103,930
	消耗器具備品費	62,793	22,677	40,116
	保険料	182,240		182,240
	賃借料	38,160		38,160
	雑費		10,000	△ 10,000
	事務費	861,694	784,807	76,887
	福利厚生費	49,630	44,630	5,000
	旅費交通費		3,784	△ 3,784
	研修研究費	18,949		18,949
	事務消耗品費	44,094	137,954	△ 93,860
	印刷製本費		23,736	△ 23,736
	水道光熱費		58,481	△ 58,481
	修繕費	33,755	3,000	30,755
	通信運搬費	184,279	164,856	19,423
	業務委託費	403,867	288,727	115,140
	検査委託費	31,200		31,200
	清掃委託費	129,397		129,397
	その他の委託費	243,270	288,727	△ 45,457
	手数料	31,920	2,205	29,715
	保守料	60,550		60,550
	雑費	34,650	57,434	△ 22,784
雑費	34,650	57,434	△ 22,784	
減価償却費	11,210		11,210	
サービス活動費用計(2)	13,460,305	13,906,307	△ 446,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	775,695	293,693	482,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	334	599	△ 265
	サービス活動外収益計(4)	334	599	△ 265
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)	334	599	△ 265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	776,029	294,292	481,737	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	63,000		63,000
拠点区分間繰入金費用	303,000		303,000	
特別費用計(9)	366,000		366,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 366,000		△ 366,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	410,029	294,292	115,737	
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,284,414	990,122	294,292	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,694,443	1,284,414	410,029	
活基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,694,443	1,284,414	410,029

笛吹市立はなぶさふれあい児童館拠点区分 貸借対照表  
平成26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	1,731,094	21,020,696	△ 19,289,602	流動負債	143,041	19,736,282	△ 19,593,241
現金預金	1,540,074	263,475	1,276,599	事業未払金	136,110	9,785	126,325
前払金	191,020	130,520	60,500	職員預り金	6,931		6,931
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	拠点区分間借入金	0	19,626,701	△ 19,626,701
拠点区分間貸付金	0	19,626,701	△ 19,626,701	仮受金	0	99,796	△ 99,796
固定資産	106,390		106,390	固定負債			
基本財産				負債の部合計	143,041	19,736,282	△ 19,593,241
その他の固定資産	106,390		106,390	純資産の部			
建物	106,390		106,390	次期繰越活動増減差額	1,694,443	1,284,414	410,029
				(うち当期活動増減差額)	410,029	294,292	115,737
				純資産の部合計	1,694,443	1,284,414	410,029
資産の部合計	1,837,484	21,020,696	△ 19,183,212	負債及び純資産の部合計	1,837,484	21,020,696	△ 19,183,212

公益事業区分区分 資金収支内訳表  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	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	52,844,137	52,844,137		52,844,137
	受取利息配当金収入	1,082	1,082		1,082
	その他の収入	511,300	511,300		511,300
	事業活動収入計(1)	53,356,519	53,356,519		53,356,519
	支出				
人件費支出	41,854,447	41,854,447		41,854,447	
事業費支出	2,688,337	2,688,337		2,688,337	
事務費支出	1,011,015	1,011,015		1,011,015	
その他の支出	△ 2,317,735	△ 2,317,735		△ 2,317,735	
事業活動支出計(2)	43,236,064	43,236,064		43,236,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,120,455	10,120,455		10,120,455	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	63,000	63,000		63,000
	その他の活動収入計(7)	63,000	63,000		63,000
	支出				
	積立資産支出	437,920	437,920		437,920
	事業区分間長期貸付金支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,437,920	12,437,920		12,437,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,374,920	△ 12,374,920		△ 12,374,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,254,465	△ 2,254,465		△ 2,254,465	
前期末支払資金残高(11)	6,634,476	6,634,476		6,634,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,380,011	4,380,011		4,380,011	

公益事業区分区分 事業活動内訳表  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	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	52,844,137	52,844,137		52,844,137
	サービス活動収益計(1)	52,844,137	52,844,137		52,844,137
	費用				
	人件費	42,292,367	42,292,367		42,292,367
事業費	2,688,337	2,688,337		2,688,337	
事務費	1,011,015	1,011,015		1,011,015	
減価償却費	41,400	41,400		41,400	
サービス活動費用計(2)	46,033,119	46,033,119		46,033,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,811,018	6,811,018		6,811,018	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,082	1,082		1,082
	その他のサービス活動外収益	511,300	511,300		511,300
	サービス活動外収益計(4)	512,382	512,382		512,382
	費用				
その他のサービス活動外費用	△ 2,317,735	△ 2,317,735		△ 2,317,735	
サービス活動外費用計(5)	△ 2,317,735	△ 2,317,735		△ 2,317,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,117	2,830,117		2,830,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,641,135	9,641,135		9,641,135	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	63,000	63,000		63,000
	特別収益計(8)	63,000	63,000		63,000
	費用				
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000
特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,937,000	△ 2,937,000		△ 2,937,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,704,135	6,704,135		6,704,135	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	9,520,728	9,520,728		9,520,728	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,224,863	16,224,863		16,224,863	
活動増減差額の部					
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,224,863	16,224,863		16,224,863	

公益事業区分区分 貸借対照表内訳表  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,507,331	5,507,331	0	5,507,331
現金預金	644,820	644,820		644,820
事業未収金	4,664,577	4,664,577		4,664,577
未収金	105,534	105,534		105,534
未収補助金	92,400	92,400		92,400
固定資産	13,625,292	13,625,292		13,625,292
基本財産				
その他の固定資産	13,625,292	13,625,292		13,625,292
器具及び備品	44,852	44,852		44,852
権利	400,000	400,000		400,000
事業区分間長期貸付金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
退職給付引当資産	1,780,440	1,780,440		1,780,440
保育所施設・設備整備積立資産	2,400,000	2,400,000		2,400,000
資産の部合計	19,132,623	19,132,623	0	19,132,623
流動負債	1,127,320	1,127,320	0	1,127,320
事業未払金	178,004	178,004		178,004
その他の未払金	949,316	949,316		949,316
固定負債	1,780,440	1,780,440		1,780,440
退職給付引当金	1,780,440	1,780,440		1,780,440
負債の部合計	2,907,760	2,907,760	0	2,907,760
次期繰越活動増減差額	16,224,863	16,224,863		16,224,863
(うち当期活動増減差額)	6,704,135	6,704,135		6,704,135
純資産の部合計	16,224,863	16,224,863		16,224,863
負債及び純資産の部合計	19,132,623	19,132,623	0	19,132,623

公益事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	47,800,984	52,844,137	△ 5,043,153	
	その他の事業収入	47,800,984	52,844,137	△ 5,043,153	
	補助金事業収入		92,400	△ 92,400	
	その他の事業収入	47,800,984	52,751,737	△ 4,950,753	
	受取利息配当金収入	1,082	1,082	0	
	その他の収入	1,345,290	511,300	833,990	
	利用者等外給食費収入	564,800	511,300	53,500	
	雑収入	780,490		780,490	
	雑収入	780,490		780,490	
		事業活動収入計(1)	49,147,356	53,356,519	△ 4,209,163
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	42,314,833	41,854,447	460,386	
	職員給料支出	26,884,675	27,467,625	△ 582,950	
	職員賞与支出	7,567,670	7,667,670	△ 100,000	
	非常勤職員給与支出	1,977,911	1,950,852	27,059	
	退職給付支出	884,920		884,920	
	法定福利費支出	4,999,657	4,768,300	231,357	
	事業費支出	2,173,560	2,688,337	△ 514,777	
	給食費支出	1,516,146	2,017,680	△ 501,534	
	保健衛生費支出	40,000	33,581	6,419	
	日用品費支出	6,478	6,478	0	
	保育材料費支出	75,794	87,403	△ 11,609	
	燃料費支出	71,817	71,817	0	
	消耗器具備品費支出	155,000	162,603	△ 7,603	
	保険料支出	11,500	11,500	0	
	賃借料支出	290,000	290,450	△ 450	
	車輛費支出	6,825	6,825	0	
	事務費支出	844,912	1,011,015	△ 166,103	
	福利厚生費支出	170,400	301,386	△ 130,986	
	旅費交通費支出	13,570	13,570	0	
	研修研究費支出	4,356	4,356	0	
	事務消耗品費支出	54,438	81,169	△ 26,731	
	印刷製本費支出	7,370	7,370	0	
	通信運搬費支出	285,000	289,044	△ 4,044	
	業務委託費支出	188,753	166,693	22,060	
	保守委託費支出	10,453	10,453	0	
	その他の委託費支出	178,300	156,240	22,060	
	手数料支出	11,025	28,418	△ 17,393	
	賃借料支出	0	9,009	△ 9,009	
	雑支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	110,000	110,000	0	
	その他の支出	3,564,800	△ 2,317,735	5,882,535	
	利用者等外給食費支出	564,800		564,800	
雑支出	3,000,000	△ 2,317,735	5,317,735		
雑支出	3,000,000	△ 2,317,735	5,317,735		
	事業活動支出計(2)	48,898,105	43,236,064	5,662,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,251	10,120,455	△ 9,871,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収入	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	0	11,000,000	
	事業区分間繰入金収入		63,000	△ 63,000	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	63,000	10,937,000	
支出	支出				
	積立資産支出		437,920	△ 437,920	
	退職給付引当資産支出		437,920	△ 437,920	
	事業区分間長期貸付金支出		9,000,000	△ 9,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	11,000,000		11,000,000	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	△ 3,000,000		

※ 支	その他の活動支出計(8)	11,000,000	12,437,920	△ 1,437,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,374,920	12,374,920
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249,251	△ 2,254,465	2,503,716
	前期末支払資金残高(12)	4,940,606	6,634,476	△ 1,693,870
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,189,857	4,380,011	809,846

公益事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	保育事業収益	52,844,137	93,434,880	△ 40,590,743
	私的契約利用料収益		93,342,480	△ 93,342,480
	その他の事業収益	52,844,137	92,400	52,751,737
	補助金事業収益	92,400	92,400	0
	その他の事業収益	52,751,737		52,751,737
	サービス活動収益計(1)	52,844,137	93,434,880	△ 40,590,743
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,292,367	87,873,415	△ 45,581,048
	職員給料	27,467,625	78,444,637	△ 50,977,012
	職員賞与	7,667,670		7,667,670
	非常勤職員給与	1,950,852		1,950,852
	退職給付費用	437,920	849,300	△ 411,380
	法定福利費	4,768,300	8,579,478	△ 3,811,178
	事業費	2,688,337	2,857,125	△ 168,788
	給食費	2,017,680	1,993,039	24,641
	保健衛生費	33,581	385,885	△ 352,304
	日用品費	6,478		6,478
	保育材料費	87,403	42,187	45,216
	燃料費	71,817	383,176	△ 311,359
	消耗器具備品費	162,603	52,838	109,765
	保険料	11,500		11,500
	賃借料	290,450		290,450
	車輛費	6,825		6,825
	事務費	1,011,015	4,471,853	△ 3,460,838
	福利厚生費	301,386	450,689	△ 149,303
	旅費交通費	13,570	8,944	4,626
	研修研究費	4,356		4,356
	事務消耗品費	81,169	240,026	△ 158,857
	印刷製本費	7,370		7,370
	修繕費		79,752	△ 79,752
	通信運搬費	289,044	418,909	△ 129,865
	業務委託費	166,693	409,735	△ 243,042
	保守委託費	10,453		10,453
	その他の委託費	156,240	409,735	△ 253,495
	手数料	28,418	48,510	△ 20,092
	保険料		39,580	△ 39,580
	賃借料	9,009	227,087	△ 218,078
	土地・建物賃借料		120,000	△ 120,000
	租税公課		33,000	△ 33,000
雑費	110,000	2,395,621	△ 2,285,621	
雑費	110,000	2,395,621	△ 2,285,621	
減価償却費	41,400	41,400	0	
	サービス活動費用計(2)	46,033,119	95,243,793	△ 49,210,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,811,018	△ 1,808,913	8,619,931
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,082	590	492
	その他のサービス活動外収益	511,300	1,779,498	△ 1,268,198
	利用者等外給食収益	511,300		511,300
	雑収益		1,779,498	△ 1,779,498
	雑収益		1,779,498	△ 1,779,498
	サービス活動外収益計(4)	512,382	1,780,088	△ 1,267,706
費用				
その他のサービス活動外費用	△ 2,317,735		△ 2,317,735	
雑損失	△ 2,317,735		△ 2,317,735	
雑損失	△ 2,317,735		△ 2,317,735	
	サービス活動外費用計(5)	△ 2,317,735		△ 2,317,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,117	1,780,088	1,050,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,641,135	△ 28,825	9,669,960
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	63,000		63,000
	特別収益計(8)	63,000		63,000
費用				
事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,937,000		△ 2,937,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,704,135	△ 28,825	6,732,960
繰	前期繰越活動増減差額(12)	9,520,728	9,549,553	△ 28,825
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,224,863	9,520,728	6,704,135
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,224,863	9,520,728	6,704,135

公益事業拠点区分 貸借対照表  
平成26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	5,507,331	267,035,363	△ 261,528,032	流動負債	1,127,320	260,400,887	△ 259,273,567
現金預金	644,820	8,522,026	△ 7,877,206	事業未払金	178,004	10,260,957	△ 10,082,953
事業未収金	4,664,577	10,152,532	△ 5,487,955	その他の未払金	949,316		949,316
未収金	105,534		105,534	職員預り金	0	16,237	△ 16,237
未収補助金	92,400		92,400	拠点区分間借入金	0	248,360,805	△ 248,360,805
拠点区分間貸付金	0	248,360,805	△ 248,360,805	仮受金	0	1,762,888	△ 1,762,888
固定資産	13,625,292	2,886,252	10,739,040	固定負債	1,780,440		1,780,440
基本財産				退職給付引当金	1,780,440		1,780,440
その他の固定資産	13,625,292	2,886,252	10,739,040	負債の部合計	2,907,760	260,400,887	△ 257,493,127
器具及び備品	44,852	556,120	△ 511,268	純資産の部			
減価償却累計額	0	△ 469,868	469,868	次期繰越活動増減差額	16,224,863	9,520,728	6,704,135
権利	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,704,135	△ 28,825	6,732,960
事業区分間長期貸付金	9,000,000		9,000,000				
退職給付引当資産	1,780,440		1,780,440				
保育所施設・設備整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0	純資産の部合計	16,224,863	9,520,728	6,704,135
資産の部合計	19,132,623	269,921,615	△ 250,788,992	負債及び純資産の部合計	19,132,623	269,921,615	△ 250,788,992