

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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】 | | | | |
| 保育事業収入 | 155,662,910 | 155,824,770 | △161,860 | |
| 保育所運営費収入 | 143,630,350 | 143,764,130 | △133,780 | |
| 私的契約利用料収入 | 318,200 | 338,000 | △19,800 | |
| その他の事業収入 | 11,714,360 | 11,722,640 | △8,280 | |
| 補助金事業収入 | 10,217,360 | 10,217,360 | | |
| その他の事業収入 | 1,497,000 | 1,505,280 | △8,280 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,130 | 10,606 | △476 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,130 | 10,606 | △476 | |
| その他の収入 | 2,446,470 | 2,477,759 | △31,289 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,435,610 | 2,423,760 | 11,850 | |
| 雑収入 | 10,860 | 53,999 | △43,139 | |
| 事業活動収入計(1) | 158,119,510 | 158,313,135 | △193,625 | |
| 人件費支出 | 135,855,281 | 135,148,187 | 707,094 | |
| 役員報酬支出 | | 90,000 | △90,000 | |
| 職員給料支出 | 79,055,337 | 78,980,372 | 74,965 | |
| 職員賞与支出 | 27,443,210 | 27,465,187 | △21,977 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,797,608 | 10,701,618 | 95,990 | |
| 退職給付支出 | 1,341,000 | 1,341,000 | | |
| 法定福利費支出 | 17,218,126 | 16,570,010 | 648,116 | |
| 事業費支出 | 16,833,175 | 16,814,878 | 18,297 | |
| 給食費支出 | 11,559,292 | 11,507,636 | 51,656 | |
| 保健衛生費支出 | 136,441 | 136,441 | | |
| 保育材料費支出 | 1,150,000 | 1,182,852 | △32,852 | |
| 水道光熱費支出 | 3,067,328 | 3,068,058 | △730 | |
| 消耗器具備品費支出 | 642,391 | 616,363 | 26,028 | |
| 保険料支出 | 236,223 | 236,223 | | |
| 教育指導費支出 | 40,000 | 40,000 | | |
| 雑支出 | 1,500 | 27,305 | △25,805 | |
| 事務費支出 | 14,042,674 | 14,201,479 | △158,805 | |
| 福利厚生費支出 | 559,296 | 552,045 | 7,251 | |
| 旅費交通費支出 | 86,200 | 104,700 | △18,500 | |
| 研修研究費支出 | 1,015,020 | 1,000,200 | 14,820 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,285,900 | 1,308,457 | △22,557 | |
| 印刷製本費支出 | 157,816 | 164,587 | △6,771 | |
| 水道光熱費支出 | 309,000 | 305,578 | 3,422 | |
| 燃料費支出 | 394 | 394 | | |
| 修繕費支出 | 7,511,416 | 7,512,994 | △1,578 | |
| 通信運搬費支出 | 189,842 | 186,216 | 3,626 | |
| 業務委託費支出 | 1,167,000 | 1,188,283 | △21,283 | |
| 手数料支出 | 338,540 | 352,628 | △14,088 | |
| 保険料支出 | 116,280 | 116,280 | | |
| 賃借料支出 | 349,200 | 304,368 | 44,832 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 540,000 | 540,000 | | |
| 雑支出 | 416,770 | 564,749 | △147,979 | |
| 事業活動支出計(2) | 166,731,130 | 166,164,544 | 566,586 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,611,620 | △7,851,409 | △760,211 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,662,000 | 1,662,000 | | |
| 構築物取得支出 | 1,512,000 | 1,512,000 | | |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 器具及び備品取得支出 | 150,000 | 150,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,662,000 | 1,662,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,662,000 | △1,662,000 | | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 10,130 | △10,130 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 10,130 | △10,130 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 7,010,130 | △10,130 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 10,130 | △10,130 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 10,130 | △10,130 | |
| その他の活動支出計(8) | | 10,130 | △10,130 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △3,273,620 | △2,513,409 | △760,211 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,635,731 | 35,132,934 | △2,497,203 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,362,111 | 32,619,525 | △3,257,414 | |

事業活動計算書

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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】 | | | |
| 保育事業収益 | 155,824,770 | 169,094,310 | △13,269,540 |
| 保育所運営費収益 | 143,764,130 | 156,044,130 | △12,280,000 |
| 私的契約利用料収益 | 338,000 | 400,400 | △62,400 |
| その他の事業収益 | 11,722,640 | 12,649,780 | △927,140 |
| 補助金事業収益 | 10,217,360 | 11,205,780 | △988,420 |
| その他の事業収益 | 1,505,280 | 1,444,000 | 61,280 |
| サービス活動収益計(1) | 155,824,770 | 169,094,310 | △13,269,540 |
| 人件費 | 135,148,187 | 138,918,244 | △3,770,057 |
| 役員報酬 | 90,000 | 65,000 | 25,000 |
| 職員給料 | 78,980,372 | 69,250,430 | 9,729,942 |
| 職員賞与 | 27,465,187 | 39,785,502 | △12,320,315 |
| 非常勤職員給与 | 10,701,618 | 12,086,069 | △1,384,451 |
| 退職給付費用 | 1,341,000 | 1,341,000 | |
| 法定福利費 | 16,570,010 | 16,390,243 | 179,767 |
| 事業費 | 16,814,878 | 16,392,456 | 422,422 |
| 給食費 | 11,507,636 | 11,532,441 | △24,805 |
| 保健衛生費 | 136,441 | 131,236 | 5,205 |
| 保育材料費 | 1,182,852 | 1,269,459 | △86,607 |
| 水道光熱費 | 3,068,058 | 3,068,007 | 51 |
| 消耗器具備品費 | 616,363 | 217,240 | 399,123 |
| 保険料 | 236,223 | 111,873 | 124,350 |
| 教育指導費 | 40,000 | 40,000 | |
| 雑費 | 27,305 | 22,200 | 5,105 |
| 事務費 | 14,201,479 | 7,785,659 | 6,415,820 |
| 福利厚生費 | 552,045 | 551,310 | 735 |
| 旅費交通費 | 104,700 | 174,400 | △69,700 |
| 研修研究費 | 1,000,200 | 679,600 | 320,600 |
| 事務消耗品費 | 1,308,457 | 1,464,136 | △155,679 |
| 印刷製本費 | 164,587 | 150,872 | 13,715 |
| 水道光熱費 | 305,578 | 312,196 | △6,618 |
| 燃料費 | 394 | | 394 |
| 修繕費 | 7,512,994 | 1,143,859 | 6,369,135 |
| 通信運搬費 | 186,216 | 207,374 | △21,158 |
| 業務委託費 | 1,188,283 | 1,165,400 | 22,883 |
| * 清掃委託費支出 | 188,000 | | 188,000 |
| * 保守委託費支出 | 103,680 | | 103,680 |
| * 警備委託費支出 | 207,360 | | 207,360 |
| * その他の委託費支出 | 689,243 | | 689,243 |
| 手数料 | 352,628 | 331,618 | 21,010 |
| 保険料 | 116,280 | 112,860 | 3,420 |
| 賃借料 | 304,368 | 331,994 | △27,626 |
| 土地・建物賃借料 | 540,000 | 540,000 | |
| 雑費 | 564,749 | 620,040 | △55,291 |
| 減価償却費 | 6,412,230 | 6,497,373 | △85,143 |
| 減価償却費 | 6,412,230 | 6,497,373 | △85,143 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,420,841 | △3,438,933 | 18,092 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,420,841 | △3,438,933 | 18,092 |
| サービス活動費用計(2) | 169,155,933 | 166,154,799 | 3,001,134 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,331,163 | 2,939,511 | △16,270,674 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 受取利息配当金収益 | 10,606 | 10,083 | 523 |
| 受取利息配当金収益 | 10,606 | 10,083 | 523 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,477,759 | 2,995,340 | △517,581 |
| 利用者等外給食費収益 | 2,423,760 | 2,432,950 | △9,190 |
| 雑収益 | 53,999 | 562,390 | △508,391 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,488,365 | 3,005,423 | △517,058 |
| 支払利息 | | 20,000 | △20,000 |
| 支払利息 | | 20,000 | △20,000 |
| サービス活動外費用計(5) | | 20,000 | △20,000 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,488,365 | 2,985,423 | △497,058 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,842,798 | 5,924,934 | △16,767,732 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 10,130 | 9,575 | 555 |
| サービス区分間繰入金収益 | 10,130 | 9,575 | 555 |
| 特別収益計(8) | 10,130 | 9,575 | 555 |
| サービス区分間繰入金費用 | 10,130 | 9,575 | 555 |
| サービス区分間繰入金費用 | 10,130 | 9,575 | 555 |
| その他の特別損失 | 1 | | 1 |
| 固定資産除却・廃棄費用 | 1 | | 1 |
| 特別費用計(9) | 10,131 | 9,575 | 556 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | | △1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △10,842,799 | 5,924,934 | △16,767,733 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 57,721,583 | 49,546,649 | 8,174,934 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,878,784 | 55,471,583 | △8,592,799 |
| その他の積立金取崩額(15) | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 人件費積立金取崩額 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 53,878,784 | 55,471,583 | △1,592,799 |

貸借対照表

2015年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 38,078,718 | 41,899,161 | △3,820,443 |
| 現金預金 | 37,786,708 | 41,034,971 | △3,248,263 |
| 現金 | 96,442 | 98,005 | △1,563 |
| 預金(西日本シティ銀行) | 37,492,557 | 40,548,585 | △3,056,028 |
| 預金(福岡銀行) | 111,882 | 303,311 | △191,429 |
| 預金(当座預金) | | | |
| 預金(定期預金) | 85,827 | 85,070 | 757 |
| 事業未収金 | 292,010 | 299,890 | △7,880 |
| 未収補助金 | | 564,300 | △564,300 |
| 固定資産 | 120,805,780 | 132,556,011 | △11,750,231 |
| 基本財産 | 94,822,121 | 98,633,199 | △3,811,078 |
| 土地 | 17,632,831 | 17,632,831 | |
| 建物 | 77,189,290 | 81,000,368 | △3,811,078 |
| その他の固定資産 | 25,983,659 | 33,922,812 | △7,939,153 |
| 建物 | 560,660 | 653,681 | △93,021 |
| 建物附属設備 | 11,403,525 | 12,706,785 | △1,303,260 |
| 構築物 | 8,161,228 | 7,029,440 | 1,131,788 |
| 車輛運搬具 | 106,781 | 144,469 | △37,688 |
| 器具及び備品 | 2,367,930 | 3,004,902 | △636,972 |
| 人件費積立資産 | | 7,000,000 | △7,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 3,383,535 | 3,383,535 | |
| 資産の部合計 | 158,884,498 | 174,455,172 | △15,570,674 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 5,459,193 | 6,766,227 | △1,307,034 |
| 事業未払金 | 3,337,918 | 3,871,224 | △533,306 |
| 預り金 | | | |
| 職員預り金 | 2,121,275 | 2,895,003 | △773,728 |
| 職員預り金(所得税) | 265,351 | 461,967 | △196,616 |
| 職員預り金(住民税) | 306,900 | 316,100 | △9,200 |
| 職員預り金(社会保険) | 1,549,024 | 2,116,936 | △567,912 |
| 職員預り金(雇用保険) | | | |
| 負債の部合計 | 5,459,193 | 6,766,227 | △1,307,034 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 基本金 | 43,974,191 | 43,974,191 | |
| 基本金 | 43,974,191 | 43,974,191 | |
| 第1号基本金 | 22,028,831 | 22,028,831 | |
| 第2号基本金 | 19,940,000 | 19,940,000 | |
| 第3号基本金 | 2,005,360 | 2,005,360 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 52,188,795 | 55,609,636 | △3,420,841 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 52,188,795 | 55,609,636 | △3,420,841 |
| その他の積立金 | 3,383,535 | 10,383,535 | △7,000,000 |
| 人件費積立金 | | 7,000,000 | △7,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 3,383,535 | 3,383,535 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,878,784 | 57,721,583 | △3,842,799 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,878,784 | 57,721,583 | △3,842,799 |
| (うち当期活動増減差額) | △10,842,799 | | △10,842,799 |
| 純資産の部合計 | 153,425,305 | 167,688,945 | △14,263,640 |
| 負債及び純資産の部合計 | 158,884,498 | 174,455,172 | △15,570,674 |

減価償却費の累計額 118,994,897円