

## 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

(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	保育事業収入	111,450,300	109,814,207	1,636,093	
		受取利息配当金収入	30,400	13,626	16,774	
		その他の収入	1,040,000	1,039,838	162	
		事業活動収入計 (1)	112,520,700	110,867,671	1,653,029	
	支	人件費支出	93,723,000	93,613,607	109,393	
	事業費支出	12,766,000	12,688,136	77,864		
	事務費支出	6,426,400	6,274,911	151,489		
	事業活動支出計 (2)	112,915,400	112,576,654	338,746		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 394,700	△ 1,708,983	1,314,283		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	602,000	593,440	8,560	
		施設整備等支出計 (5)	602,000	593,440	8,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 602,000	△ 593,440	△ 8,560		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支	積立資産支出	2,003,300	2,002,510	790	
		その他の活動支出計 (8)	2,003,300	2,002,510	790	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	996,700	997,490	△ 790	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,304,933	1,304,933		
	前期末支払資金残高 (12)	6,563,916	6,563,916	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,563,916	5,258,983	1,304,933		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	109,814,207	109,814,207	0	109,814,207	
		受取利息配当金収入	13,626	13,626	0	13,626	
		その他の収入	1,039,838	1,039,838	0	1,039,838	
		事業活動収入計 (1)	110,867,671	110,867,671	0	110,867,671	
	支	出	人件費支出	93,613,607	93,613,607	0	93,613,607
		事業費支出	12,688,136	12,688,136	0	12,688,136	
		事務費支出	6,274,911	6,274,911	0	6,274,911	
		事業活動支出計 (2)	112,576,654	112,576,654	0	112,576,654	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,708,983	△ 1,708,983	0	△ 1,708,983	
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	
	支	出	固定資産取得支出	593,440	593,440	0	593,440
			施設整備等支出計 (5)	593,440	593,440	0	593,440
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 593,440	△ 593,440	0	△ 593,440	
その他の活動による収支	収						
	入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	支	出	積立資産支出	2,002,510	2,002,510	0	2,002,510
			その他の活動支出計 (8)	2,002,510	2,002,510	0	2,002,510
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	997,490	997,490	0	997,490	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,304,933	△ 1,304,933	0	△ 1,304,933	
		前期末支払資金残高 (11)	6,563,916	6,563,916	0	6,563,916	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,258,983	5,258,983	0	5,258,983	

## 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

(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	保育事業収益	109,814,207	112,112,068	△ 2,297,861
	益	サービス活動収益計 (1)	109,814,207	112,112,068	△ 2,297,861
	費	人件費	93,613,607	94,295,567	△ 681,960
		事業費	12,688,136	13,414,876	△ 726,740
		事務費	6,274,911	5,763,686	511,225
		減価償却費	3,242,437	3,608,699	△ 366,262
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,067,163	△ 2,134,326	1,067,163
	サービス活動費用計 (2)	114,751,928	114,948,502	△ 196,574	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,937,721	△ 2,836,434	△ 2,101,287	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,626	13,953	△ 327
	益	その他のサービス活動外収益	1,039,838	1,082,423	△ 42,585
		サービス活動外収益計 (4)	1,053,464	1,096,376	△ 42,912
	費				
		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)	1,053,464	1,096,376	△ 42,912	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,884,257	△ 1,740,058	△ 2,144,199	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,884,257	△ 1,740,058	△ 2,144,199	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,520,855	△ 52,778,287	△ 1,742,568
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 58,405,112	△ 54,518,345	△ 3,886,767
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,002,510	2,510	2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,407,622	△ 54,520,855	△ 2,886,767

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	109,814,207	109,814,207	0	109,814,207
	益	サービス活動収益計 (1)	109,814,207	109,814,207	0	109,814,207
	費	人件費	93,613,607	93,613,607	0	93,613,607
		事業費	12,688,136	12,688,136	0	12,688,136
		事務費	6,274,911	6,274,911	0	6,274,911
		減価償却費	3,242,437	3,242,437	0	3,242,437
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,067,163	△ 1,067,163	△ 0	△ 1,067,163	
	サービス活動費用計 (2)	114,751,928	114,751,928	0	114,751,928	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,937,721	△ 4,937,721	0	△ 4,937,721	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,626	13,626	0	13,626
	益	その他のサービス活動外収益	1,039,838	1,039,838	0	1,039,838
		サービス活動外収益計 (4)	1,053,464	1,053,464	0	1,053,464
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,053,464	1,053,464	0	1,053,464
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,884,257	△ 3,884,257	0	△ 3,884,257	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,884,257	△ 3,884,257	0	△ 3,884,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,520,855	△ 54,520,855	0	△ 54,520,855	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 58,405,112	△ 58,405,112	0	△ 58,405,112	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,002,510	2,002,510	0	2,002,510	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,407,622	△ 57,407,622	0	△ 57,407,622

## 貸借対照表

平成 27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	7,792,738	9,389,889	△ 1,597,151	流動負債	2,533,755	2,825,973	△ 292,218
現金預金	7,687,888	9,232,839	△ 1,544,951	事業未払金	2,370,839	2,689,949	△ 319,110
事業未収金	104,850	157,050	△ 52,200	職員預り金	162,916	136,024	26,892
固定資産	78,241,396	81,887,883	△ 3,646,487	固定負債	0	0	0
基本財産	25,561,660	28,104,318	△ 2,542,658	負債の部合計	2,533,755	2,825,973	△ 292,218
建物	24,561,660	27,104,318	△ 2,542,658				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	52,679,736	53,783,565	△ 1,103,829				
建物	982,100	1,110,200	△ 128,100	基本金	89,031,000	89,031,000	0
建物附属設備	409,750	106,076	303,674	第1号基本金	89,031,000	89,031,000	0
構築物	469,100	469,100	0	国庫補助金等特別積立金	5,826,548	6,893,711	△ 1,067,163
器具及び備品	4,693,349	4,975,262	△ 281,913	その他の積立金	46,050,453	47,047,943	△ 997,490
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産	24,543,439	25,541,180	△ 997,741	修繕積立金	24,543,439	25,541,180	△ 997,741
備品等購入積立資産	11,007,014	11,006,763	251	備品等購入積立金	11,007,014	11,006,763	251
その他の固定資産	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	△ 57,407,622	△ 54,520,855	△ 2,886,767
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,884,257	△ 1,740,058	△ 2,144,199
				純資産の部合計	83,500,379	88,451,799	△ 4,951,420
資産の部合計	86,034,134	91,277,772	△ 5,243,638	負債及び純資産の部合計	86,034,134	91,277,772	△ 5,243,638

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	7,792,738	7,792,738	0	7,792,738
現金預金	7,687,888	7,687,888	0	7,687,888
事業未収金	104,850	104,850	0	104,850
固定資産	78,241,396	78,241,396	0	78,241,396
基本財産	25,561,660	25,561,660	0	25,561,660
建物	24,561,660	24,561,660	0	24,561,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	52,679,736	52,679,736	0	52,679,736
建物	982,100	982,100	0	982,100
建物附属設備	409,750	409,750	0	409,750
構築物	469,100	469,100	0	469,100
器具及び備品	4,693,349	4,693,349	0	4,693,349
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立資産	24,543,439	24,543,439	0	24,543,439
備品等購入積立資産	11,007,014	11,007,014	0	11,007,014
その他の固定資産	74,984	74,984	0	74,984
資産の部合計	86,034,134	86,034,134	0	86,034,134
流動負債	2,533,755	2,533,755	0	2,533,755
事業未払金	2,370,839	2,370,839	0	2,370,839
職員預り金	162,916	162,916	0	162,916
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,533,755	2,533,755	0	2,533,755
基本金	89,031,000	89,031,000	0	89,031,000
第1号基本金	89,031,000	89,031,000	0	89,031,000
国庫補助金等特別積立金	5,826,548	5,826,548	0	5,826,548
その他の積立金	46,050,453	46,050,453	0	46,050,453
人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	24,543,439	24,543,439	0	24,543,439
備品等購入積立金	11,007,014	11,007,014	0	11,007,014
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 57,407,622	△ 57,407,622	0	△ 57,407,622
純資産の部合計	83,500,379	83,500,379	0	83,500,379
負債及び純資産の部合計	86,034,134	86,034,134	0	86,034,134

## 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

(単位：円)

勘定科目		紫竹山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	109,814,207	109,814,207	0	109,814,207
	入	受取利息配当金収入	13,626	13,626	0	13,626
		その他の収入	1,039,838	1,039,838	0	1,039,838
		事業活動収入計 (1)	110,867,671	110,867,671	0	110,867,671
	支	人件費支出	93,613,607	93,613,607	0	93,613,607
	出	事業費支出	12,688,136	12,688,136	0	12,688,136
	事務費支出	6,274,911	6,274,911	0	6,274,911	
	事業活動支出計 (2)	112,576,654	112,576,654	0	112,576,654	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,708,983	△ 1,708,983	0	△ 1,708,983	
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
	支	固定資産取得支出	593,440	593,440	0	593,440
		施設整備等支出計 (5)	593,440	593,440	0	593,440
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 593,440	△ 593,440	0	△ 593,440	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	入	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支	積立資産支出	2,002,510	2,002,510	0	2,002,510
		その他の活動支出計 (8)	2,002,510	2,002,510	0	2,002,510
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	997,490	997,490	0	997,490
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,304,933	△ 1,304,933	0	△ 1,304,933	
	前期末支払資金残高 (11)	6,563,916	6,563,916	0	6,563,916	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,258,983	5,258,983	0	5,258,983	

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

(単位: 円)

勘定科目		紫竹山保育園	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	保育事業収益	109,814,207	109,814,207	0	109,814,207
	益	サービス活動収益計 (1)	109,814,207	109,814,207	0	109,814,207
	費	人件費	93,613,607	93,613,607	0	93,613,607
		事業費	12,688,136	12,688,136	0	12,688,136
		事務費	6,274,911	6,274,911	0	6,274,911
		減価償却費	3,242,437	3,242,437	0	3,242,437
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,067,163	△ 1,067,163	△ 0	△ 1,067,163	
	サービス活動費用計 (2)	114,751,928	114,751,928	0	114,751,928	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,937,721	△ 4,937,721	0	△ 4,937,721	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,626	13,626	0	13,626
	益	その他のサービス活動外収益	1,039,838	1,039,838	0	1,039,838
		サービス活動外収益計 (4)	1,053,464	1,053,464	0	1,053,464
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,053,464	1,053,464	0	1,053,464
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,884,257	△ 3,884,257	0	△ 3,884,257	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,884,257	△ 3,884,257	0	△ 3,884,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,520,855	△ 54,520,855	0	△ 54,520,855	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 58,405,112	△ 58,405,112	0	△ 58,405,112	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,002,510	2,002,510	0	2,002,510	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,407,622	△ 57,407,622	0	△ 57,407,622

## 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

(単位：円)

勘定科目	紫竹山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,792,738	7,792,738	0	7,792,738
現金預金	7,687,888	7,687,888	0	7,687,888
事業未収金	104,850	104,850	0	104,850
固定資産	78,241,396	78,241,396	0	78,241,396
基本財産	25,561,660	25,561,660	0	25,561,660
建物	24,561,660	24,561,660	0	24,561,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	52,679,736	52,679,736	0	52,679,736
建物	982,100	982,100	0	982,100
建物附属設備	409,750	409,750	0	409,750
構築物	469,100	469,100	0	469,100
器具及び備品	4,693,349	4,693,349	0	4,693,349
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立資産	24,543,439	24,543,439	0	24,543,439
備品等購入積立資産	11,007,014	11,007,014	0	11,007,014
その他の固定資産	74,984	74,984	0	74,984
資産の部合計	86,034,134	86,034,134	0	86,034,134
流動負債	2,533,755	2,533,755	0	2,533,755
事業未払金	2,370,839	2,370,839	0	2,370,839
職員預り金	162,916	162,916	0	162,916
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,533,755	2,533,755	0	2,533,755
基本金	89,031,000	89,031,000	0	89,031,000
第1号基本金	89,031,000	89,031,000	0	89,031,000
国庫補助金等特別積立金	5,826,548	5,826,548	0	5,826,548
その他の積立金	46,050,453	46,050,453	0	46,050,453
人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	24,543,439	24,543,439	0	24,543,439
備品等購入積立金	11,007,014	11,007,014	0	11,007,014
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 57,407,622	△ 57,407,622	0	△ 57,407,622
純資産の部合計	83,500,379	83,500,379	0	83,500,379
負債及び純資産の部合計	86,034,134	86,034,134	0	86,034,134

## 紫竹山保育園拠点区分 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

(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	111,450,300	109,814,207	1,636,093
		保育所運営費収入	90,400,000	89,984,370	415,630
		私的契約利用料収入	400,000	283,100	116,900
		その他の事業収入	20,650,300	19,546,737	1,103,563
		補助金事業収入	20,650,300	19,546,737	1,103,563
		受取利息配当金収入	30,400	13,626	16,774
		その他の収入	1,040,000	1,039,838	162
		雑収入	1,040,000	1,039,838	162
		雑収入	1,040,000	1,039,838	162
		事業活動収入計(1)	112,520,700	110,867,671	1,653,029
	支出	人件費支出	93,723,000	93,613,607	109,393
		職員給料支出	34,838,000	34,837,298	702
		職員賞与支出	14,770,000	14,764,541	5,459
		非常勤職員給与支出	29,310,000	29,308,486	1,514
		派遣職員費支出	1,700,000	1,603,719	96,281
		退職給付支出	1,055,000	1,050,600	4,400
		法定福利費支出	12,050,000	12,048,963	1,037
		事業費支出	12,766,000	12,688,136	77,864
		給食費支出	7,430,000	7,427,221	2,779
		保健衛生費支出	870,000	827,180	42,820
保育材料費支出		800,000	781,790	18,210	
水道光熱費支出		2,690,000	2,681,336	8,664	
消耗器具備品費支出		560,000	555,569	4,431	
雑支出		416,000	415,040	960	
事務費支出		6,426,400	6,274,911	151,489	
福利厚生費支出		280,000	274,112	5,888	
職員被服費支出		110,000	92,096	17,904	
旅費交通費支出		180,000	174,380	5,620	
研修研究費支出		100,000	58,660	41,340	
事務消耗品費支出		500,000	475,881	24,119	
印刷製本費支出	80,000	78,364	1,636		
水道光熱費支出	570,000	563,646	6,354		
修繕費支出	1,292,000	1,291,030	970		
通信運搬費支出	320,000	280,006	39,994		
業務委託費支出	1,561,000	1,560,112	888		
その他の委託費支出	1,561,000	1,560,112	888		
手数料支出	90,400	84,412	5,988		
賃借料支出	233,000	232,740	260		
土地・建物賃借料支出	768,000	768,000	0		
雑支出	342,000	341,472	528		
雑支出	342,000	341,472	528		
事業活動支出計(2)	112,915,400	112,576,654	338,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 394,700	△ 1,708,983	1,314,283		
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	固定資産取得支出	602,000	593,440	8,560
		建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出	320,000 282,000	316,440 277,000	3,560 5,000
施設整備等支出計(5)	602,000	593,440	8,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 602,000	△ 593,440	△ 8,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	2,003,300	2,002,510	790
		修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出	2,003,000 300	2,002,259 251	741 49
その他の活動支出計(8)	2,003,300	2,002,510	790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	996,700	997,490	△ 790		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 1,304,933	1,304,933		

前期末支払資金残高 (12)	6,563,916	6,563,916	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,563,916	5,258,983	1,304,933

## 紫竹山保育園拠点区分 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

(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	109,814,207	112,112,068	△ 2,297,861
	保育所運営費収益	89,984,370	90,342,240	△ 357,870
	私的契約利用料収益	283,100	284,000	△ 900
	その他の事業収益	19,546,737	21,485,828	△ 1,939,091
	補助金事業収益	19,546,737	21,485,828	△ 1,939,091
	サービス活動収益計(1)	109,814,207	112,112,068	△ 2,297,861
	費用			
	人件費	93,613,607	94,295,567	△ 681,960
	職員給料	34,837,298	34,172,270	665,028
	職員賞与	14,764,541	13,941,790	822,751
	非常勤職員給与	29,308,486	28,781,767	526,719
	派遣職員費	1,603,719	3,259,967	△ 1,656,248
	退職給付費用	1,050,600	849,300	201,300
	法定福利費	12,048,963	13,290,473	△ 1,241,510
	事業費	12,688,136	13,414,876	△ 726,740
	給食費	7,427,221	7,373,889	53,332
	保健衛生費	827,180	1,047,501	△ 220,321
	保育材料費	781,790	770,063	11,727
	水道光熱費	2,681,336	2,717,684	△ 36,348
消耗器具備品費	555,569	1,160,824	△ 605,255	
雑費	415,040	344,915	70,125	
事務費	6,274,911	5,763,686	511,225	
福利厚生費	274,112	416,725	△ 142,613	
職員被服費	92,096	27,396	64,700	
旅費交通費	174,380	121,020	53,360	
研修研究費	58,660	181,285	△ 122,625	
事務消耗品費	475,881	365,178	110,703	
印刷製本費	78,364	216,054	△ 137,690	
水道光熱費	563,646	560,663	2,983	
修繕費	1,291,030	339,000	952,030	
通信運搬費	280,006	261,793	18,213	
業務委託費	1,560,112	1,487,002	73,110	
その他の委託費	1,560,112	1,487,002	73,110	
手数料	84,412	223,182	△ 138,770	
保険料	0	153,440	△ 153,440	
賃借料	232,740	226,800	5,940	
土地・建物賃借料	768,000	768,000	0	
雑費	341,472	416,148	△ 74,676	
雑費	341,472	416,148	△ 74,676	
減価償却費	3,242,437	3,608,699	△ 366,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,067,163	△ 2,134,326	1,067,163	
サービス活動費用計(2)	114,751,928	114,948,502	△ 196,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,937,721	△ 2,836,434	△ 2,101,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,626	13,953	△ 327
	その他のサービス活動外収益	1,039,838	1,082,423	△ 42,585
	雑収益	1,039,838	1,082,423	△ 42,585
	雑収益	1,039,838	1,082,423	△ 42,585
サービス活動外収益計(4)	1,053,464	1,096,376	△ 42,912	
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)	1,053,464	1,096,376	△ 42,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,884,257	△ 1,740,058	△ 2,144,199	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,884,257	△ 1,740,058	△ 2,144,199	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,520,855	△ 52,778,287	△ 1,742,568
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 58,405,112	△ 54,518,345	△ 3,886,767
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,002,510	2,510	2,000,000
	修繕積立金積立額	2,002,259	2,259	2,000,000
	備品等購入積立金積立額	251	251	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,407,622	△ 54,520,855	△ 2,886,767

## 紫竹山保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27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	7,792,738	9,389,889	△ 1,597,151	流動負債	2,533,755	2,825,973	△ 292,218
現金預金	7,687,888	9,232,839	△ 1,544,951	事業未払金	2,370,839	2,689,949	△ 319,110
事業未収金	104,850	157,050	△ 52,200	職員預り金	162,916	136,024	26,892
固定資産	78,241,396	81,887,883	△ 3,646,487	固定負債	0	0	0
基本財産	25,561,660	28,104,318	△ 2,542,658	負債の部合計	2,533,755	2,825,973	△ 292,218
建物	24,561,660	27,104,318	△ 2,542,658				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	52,679,736	53,783,565	△ 1,103,829				
建物	982,100	1,110,200	△ 128,100	基本金	89,031,000	89,031,000	0
建物附属設備	409,750	106,076	303,674	第1号基本金	89,031,000	89,031,000	0
構築物	469,100	469,100	0	国庫補助金等特別積立金	5,826,548	6,893,711	△ 1,067,163
器具及び備品	4,693,349	4,975,262	△ 281,913	その他の積立金	46,050,453	47,047,943	△ 997,490
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産	24,543,439	25,541,180	△ 997,741	修繕積立金	24,543,439	25,541,180	△ 997,741
備品等購入積立資産	11,007,014	11,006,763	251	備品等購入積立金	11,007,014	11,006,763	251
その他の固定資産	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	△ 57,407,622	△ 54,520,855	△ 2,886,767
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,884,257	△ 1,740,058	△ 2,144,199
				純資産の部合計	83,500,379	88,451,799	△ 4,951,420
資産の部合計	86,034,134	91,277,772	△ 5,243,638	負債及び純資産の部合計	86,034,134	91,277,772	△ 5,243,638