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

(福) 中新田福祉会 (単位:円)

							· []/
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
-	ıl ı z	保育事業収入	88, 096, 120	88, 051, 440	44,680		
争	収	受取利息配当金収入	30,000	29, 929	71		
事業活	入	その他の収入	1, 711, 000	1, 702, 770	8, 230		
動	人	事業活動収入計(1)	89, 837, 120	89, 784, 139	52, 981		
別に		人件費支出	72, 605, 400	72, 546, 686	58, 714		
よ	支	事業費支出	10, 850, 000	10, 794, 247	55, 753		
る		事務費支出	5, 083, 000	4, 979, 246	103, 754		
کاا ا	出						
収支		事業活動支出計(2)	88, 538, 400	88, 320, 179	218, 221		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 298, 720	1, 463, 960	△ 165, 240		
施	収						
設	-						
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備		固定資産取得支出	360, 000	335, 563	24, 437		
等	支						
に	X						
ょ	出						
る	ш						
収		施設整備等支出計(5)	360, 000	335, 563	24, 437		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	\triangle 335, 563	\triangle 24, 437		
_	収	その他の活動による収入	30,000	25, 952	4, 048		
そ	-12	C V IEV II BITC & D W/	00,000	20,002	1, 010		
(J)	入	その他の活動収入計(7)	30,000	25, 952	4, 048		
他		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
の活		その他の活動による支出	1, 503, 500	1, 502, 281	1, 219		
動	支						
別に	X						
よ	出						
る	ш						
収							
支		その他の活動支出計(8)	3, 503, 500	3, 502, 281	1, 219		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	\triangle 3, 473, 500	\triangle 3, 476, 329	2, 829		
予備	費支	出 (10)	0	_	0		
当期	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 2, 534, 780	△ 2, 347, 932	△ 186, 848		
-			, , ,				
37. Hn		1.1 V A T L (1.0)					

前期末支払資金残高(12)	23, 974, 274	23, 974, 274	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21, 439, 494	21, 626, 342	△ 186, 848	

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

(福) 中新田福祉会 (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 88, 051, 440 保育事業収入 88, 051, 440 88, 051, 440 収 受取利息配当金収入 29,929 29, 929 0 29,929 業 その他の収入 1,702,770 1,702,770 0 1,702,770 活 入 事業活動収入計(1) 89, 784, 139 89, 784, 139 0 89, 784, 139 動 人件費支出 72, 546, 686 72, 546, 686 0 72, 546, 686 に 支 事業費支出 10, 794, 247 0 10, 794, 247 10, 794, 247 ょ 事務費支出 4, 979, 246 4, 979, 246 4, 979, 246 0 る 出 収 事業活動支出計(2) 88, 320, 179 88, 320, 179 0 88, 320, 179 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1, 463, 960 1, 463, 960 1, 463, 960 施 設 施設整備等収入計(4) 整 固定資産取得支出 335, 563 335, 563 0 335, 563 備 等 支 に ょ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 335, 563335, 563 0 335, 563 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 335, 563 335, 563 0 335, 563 収 その他の活動による収入 25, 952 25, 952 そ \mathcal{O} その他の活動収入計(7) 25, 952 25, 952 0 25, 952 他 積立資産支出 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 \mathcal{O} 1, 502, 281 1, 502, 281 0 1,502,281 その他の活動による支出 活 支 動 に ょ 出 る 収 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) 3, 502, 281 3, 502, 281 3, 502, 281 0 支 3, 476, 329 3, 476, 329 0 3, 476, 329 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 2, 347, 932 \triangle 2, 347, 932 0 △ 2,347,932 前期末支払資金残高(11) 0 23, 974, 274 23, 974, 274 23, 974, 274 当期末支払資金残高(10)+(11) 21, 626, 342 21, 626, 342 21, 626, 342

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

(福) 中新田福祉会 (単位:円)

		(福) 甲新田福祉会			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ	収	保育事業収益	88, 051, 440		
]	益	サービス活動収益計(1)	88, 051, 440		
ビ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	人件費	72, 546, 686		
ス		事業費	10, 794, 247		
活動	費	事務費	4, 979, 246		
動		減価償却費	1, 049, 448		
増 減	用				
の					
部		サービス活動費用計(2)	89, 369, 627		
нЬ		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1, 318, 187		
サ	収	受取利息配当金収益	29, 929		
ĺ	24	その他のサービス活動外収益	1, 702, 770		
F.	益	サービス活動外収益計(4)	1, 732, 699		
ス					
活					
動	費				
外					
増	用				
減					
の部		サービス活動外費用計(5)	0		
引)		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1, 732, 699		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	414, 512		
特	収	その他の特別収益	2, 025, 952		
別	益	特別収益計(8)	2, 025, 952		
増	費	その他の特別損失	23, 506, 011		
減		C *> 18 *> 14 // 11 // 2	20, 000, 011		
<i>Ø</i>)	用	特別費用計(9)	23, 506, 011		
部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 21, 480, 059		
当期		増減差額(11)=(7)+(10)	\triangle 21, 065, 547		
¢.EL		繰越活動増減差額(12)	48, 989, 833		
繰地		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27, 924, 286		
越活	基本	金取崩額 (14)	0		
動		他の積立金取崩額(15)	0		
増	その	他の積立金積立額(16)	2, 000, 000		
減					
差					
額					
の					
部	\/ _{r→} ++□	级 批准系 I 单元	05 004 006		
	火别	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 924, 286		

25, 924, 286

0

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

(福) 中新田福祉会 (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 収保育事業収益 88, 051, 440 88, 051, 440 88, 051, 440 サービス活動収益計(1) 88, 051, 440 88, 051, 440 0 88, 051, 440 ビ 人件費 0 72, 546, 686 72, 546, 686 72, 546, 686 ス 事業費 10, 794, 247 10, 794, 247 0 10, 794, 247 活 事務費 0 4, 979, 246 4, 979, 246 4, 979, 246 動 減価償却費 1,049,448 0 1,049,448 1,049,448 増 用 減 の サービス活動費用計(2) 89, 369, 627 89, 369, 627 89, 369, 627 0 部 ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1, 318, 187 1, 318, 187 1, 318, 187 収 受取利息配当金収益 $29,9\overline{29}$ 29, 929 0 29,929 サ その他のサービス活動外収益 1,702,770 1,702,770 1,702,770 サービス活動外収益計(4) 1,732,699 1,732,699 0 1,732,699 ピ ス 活 動 費 外 増 用 減 \mathcal{O} サービス活動外費用計 (5) 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1, 732, 699 1,732,699 0 1, 732, 699 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 414, 512 414, 512 414, 512 収 その他の特別収益 2,025,952 2,025,952 0 2,025,952 特 別 特別収益計(8) 2,025,952 2, 025, 952 0 2,025,952 増 その他の特別損失 費 23, 506, 011 23, 506, 011 0 23, 506, 011 減 \mathcal{O} 特別費用計(9) 23, 506, 011 23, 506, 011 23, 506, 011 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) \triangle 21, 480, 059 △ 21, 480, 059 21, 480, 059 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21, 065, 547 21, 065, 547 0 21, 065, 547 前期繰越活動増減差額(12) 48, 989, 833 48, 989, 833 0 48, 989, 833 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 27, 924, 286 27, 924, 286 0 27, 924, 286 越 基本金取崩額(14) 0 活 との他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 0 動 その他の積立金積立額(16) 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 増 減 差 額 \mathcal{O} 部

25, 924, 286

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

25, 924, 286

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会

(畄位・田)

(福) 中新田福祉会				_			(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, 225, 620			流動負債	3, 599, 278		
現金預金	25, 106, 770			事業未払金	2, 710, 622		
事業未収金	118, 850			預り金	13, 327		
				職員預り金	875, 329		
固定資産	114, 797, 944			固定負債	0		
基本財産	5, 498, 849			負債の部合計	3, 599, 278		
建物	4, 495, 447				純資産の部		
定期預金	1, 003, 402				把 質 生 () 部		
その他の固定資産	109, 299, 095			基本金	4, 000, 000		
構築物	675, 282			第2号基本金	4, 000, 000		
器具及び備品	1, 803, 813			国庫補助金等特別積立金	0		
人件費積立資産	80, 500, 000			その他の積立金	106, 500, 000		
修繕積立資産	20, 000, 000			人件費積立金	80, 500, 000		
備品等購入積立資産	6, 000, 000			修繕積立金	20, 000, 000		
その他の固定資産	320, 000			備品等購入積立金	6, 000, 000		
				次期繰越活動増減差額	25, 924, 286		
				(うち当期活動増減差額)	△ 21, 065, 547		
				純資産の部合計	136, 424, 286		
資産の部合計	140, 023, 564			負債及び純資産の部合計	140, 023, 564		

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会 (単位:円)

				(中位・11)
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	25, 225, 620	25, 225, 620	0	25, 225, 620
現金預金	25, 106, 770	25, 106, 770	0	25, 106, 770
事業未収金	118, 850	118, 850	0	118, 850
固定資産	114, 797, 944	114, 797, 944	0	114, 797, 944
基本財産	5, 498, 849	5, 498, 849	0	5, 498, 849
建物	4, 495, 447	4, 495, 447	0	4, 495, 447
定期預金	1, 003, 402	1,003,402	0	1, 003, 402
その他の固定資産	109, 299, 095	109, 299, 095	0	100, 200, 000
構築物	675, 282	675, 282	0	675, 282
器具及び備品	1, 803, 813		0	1, 803, 813
人件費積立資産	80, 500, 000		0	80, 500, 000
修繕積立資産	20, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
備品等購入積立資産	6, 000, 000	6,000,000	0	6, 000, 000
その他の固定資産	320, 000	320,000	0	320, 000
資産の部合計	140, 023, 564	140, 023, 564	0	140, 023, 564
流動負債	3, 599, 278	3, 599, 278	0	3, 599, 278
事業未払金	2, 710, 622	2,710,622	0	2, 710, 622
預り金	13, 327	13, 327	0	13, 327
職員預り金	875, 329	875, 329	0	875, 329
固定負債	0	0	0	
負債の部合計	3, 599, 278	3, 599, 278	0	٠, ٠٠٠, 💷 ٠٠
基本金	4, 000, 000	4,000,000	0	4, 000, 000
第2号基本金	4, 000, 000	4,000,000	0	4, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	106, 500, 000	106, 500, 000	0	106, 500, 000
人件費積立金	80, 500, 000		0	80, 500, 000
修繕積立金	20, 000, 000		0	20, 000, 000
備品等購入積立金	6, 000, 000		0	6, 000, 000
次期繰越活動増減差額	25, 924, 286	25, 924, 286	0	25, 924, 286
(うち当期活動増減差額)	\triangle 21, 065, 547	\triangle 21, 065, 547	0	\triangle 21, 065, 547
純資産の部合計	136, 424, 286	136, 424, 286	0	,,
負債及び純資産の部合計	140, 023, 564	140, 023, 564	0	140, 023, 564

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

						(十一下・11)
		勘定科目	中新田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
*	ıl ν	保育事業収入	88, 051, 440	88, 051, 440	0	88, 051, 440
事	収	受取利息配当金収入	29, 929	29, 929	0	29, 929
, 業 活	入	その他の収入	1, 702, 770	1, 702, 770	0	1, 702, 770
動		事業活動収入計(1)	89, 784, 139	89, 784, 139	0	89, 784, 139
別に		人件費支出	72, 546, 686	72, 546, 686	0	72, 546, 686
よ	支	事業費支出	10, 794, 247	10, 794, 247	0	10, 794, 247
る		事務費支出	4, 979, 246	4, 979, 246	0	4, 979, 246
収	出					
支		事業活動支出計(2)	88, 320, 179	88, 320, 179	0	88, 320, 179
^		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 463, 960	1, 463, 960	0	1, 463, 960
施	収					
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
備		固定資産取得支出	335, 563	335, 563	0	335, 563
等						
に	支					
۷ ـ						
よる	出					
収						
支		施設整備等支出計(5)	335, 563	335, 563	0	335, 563
	7	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 335, 563	\triangle 335, 563	0	\triangle 335, 563
そ	収	その他の活動による収入	25, 952	25, 952	0	25, 952
0						
他	入	その他の活動収入計(7)	25, 952	25, 952	0	25, 952
0		積立資産支出	2,000,000	2, 000, 000	0	2, 000, 000
活		その他の活動による支出	1, 502, 281	1, 502, 281	0	1, 502, 281
動	支					
に						
ょ	出					
る						
収		7 2 1/2 2 1/2 (0)	0.500.001	2 522 221		0.500.001
支	-	その他の活動支出計(8)	3, 502, 281	3, 502, 281	0	3, 502, 281
		での他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	\triangle 3, 476, 329	\triangle 3, 476, 329	0	\triangle 3, 476, 329
ヨ州	貝金	収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 2, 347, 932	△ 2, 347, 932	0	△ 2, 347, 932
前期	末支	払資金残高(11)	23, 974, 274	23, 974, 274	0	23, 974, 274
		払資金残高(10)+(11)	21, 626, 342	21, 626, 342	0	21, 626, 342
-1791		4 - 12 5 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	21, 020, 012	21, 020, 012	V	21, 020, 012

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

						<u> </u>
		勘 定 科 目	中新田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	保育事業収益	88, 051, 440	88, 051, 440	0	88, 051, 440
)	益	サービス活動収益計(1)	88, 051, 440	88, 051, 440	0	88, 051, 440
ビ		人件費	72, 546, 686	72, 546, 686	0	72, 546, 686
ス		事業費	10, 794, 247	10, 794, 247	0	10, 794, 247
活	費	事務費	4, 979, 246	4, 979, 246	0	4, 979, 246
動		減価償却費	1, 049, 448	1, 049, 448	0	1, 049, 448
増減	用		, ,	, ,		
のの						
部		サービス活動費用計(2)	89, 369, 627	89, 369, 627	0	89, 369, 627
ㅁㅂ		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1, 318, 187	△ 1, 318, 187	0	△ 1, 318, 187
サ	収	受取利息配当金収益	29, 929	29, 929	0	29, 929
ĺĺ		その他のサービス活動外収益	1, 702, 770	1, 702, 770	0	1, 702, 770
F.	益	サービス活動外収益計(4)	1, 732, 699	1, 732, 699	0	1, 732, 699
ス						
活						
動	費					
外						
増	用					
減						
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,699	1, 732, 699	0	1, 732, 699
	!	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	414, 512	414, 512	0	414, 512
tle+-	収	その他の特別収益	2, 025, 952	2, 025, 952	0	2, 025, 952
特		C - 10 - 14/44 / - 10	_,,	_,,		_,,
別	益	特別収益計(8)	2, 025, 952	2, 025, 952	0	2, 025, 952
増減	費	その他の特別損失	23, 506, 011	23, 506, 011	0	23, 506, 011
のの						
部	用	特別費用計(9)	23, 506, 011	23, 506, 011	0	23, 506, 011
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 21, 480, 059	\triangle 21, 480, 059	0	△ 21, 480, 059
当期	活動:	増減差額(11)=(7)+(10)	\triangle 21, 065, 547	\triangle 21, 065, 547	0	\triangle 21, 065, 547
繰	前期	繰越活動増減差額(12)	48, 989, 833	48, 989, 833	0	48, 989, 833
خلصات		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27, 924, 286	27, 924, 286	0	27, 924, 286
活		金取崩額(14)	0	0	0	0
動		他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0 000 000
増	ての	他の積立金積立額(16)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	2, 000, 000
減						
差						
額						
0						
部						
	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 924, 286	25, 924, 286	0	25, 924, 286

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

		1		(単位:円)
勘定科目	中新田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25, 225, 620	25, 225, 620	0	25, 225, 620
現金預金	25, 106, 770	25, 106, 770	0	25, 106, 770
事業未収金	118, 850	118,850	0	118,850
固定資産	114, 797, 944	114, 797, 944	0	114, 797, 944
基本財産	5, 498, 849	5, 498, 849	0	5, 498, 849
建物	4, 495, 447	4, 495, 447	0	4, 495, 447
定期預金	1, 003, 402	1, 003, 402	0	1, 003, 402
その他の固定資産	109, 299, 095	109, 299, 095	0	109, 299, 095
構築物	675, 282	675, 282	0	675, 282
器具及び備品	1, 803, 813	1, 803, 813	0	1, 803, 813
人件費積立資産	80, 500, 000	80, 500, 000	0	80, 500, 000
修繕積立資産	20, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
備品等購入積立資產	6, 000, 000	6,000,000	0	6, 000, 000
その他の固定資産	320, 000	320,000	0	320, 000
資産の部合計	140, 023, 564	140, 023, 564	0	140, 023, 564
流動負債	3, 599, 278	3, 599, 278	0	3, 599, 278
事業未払金	2, 710, 622	2, 710, 622	0	2, 710, 622
預り金	13, 327	13, 327	0	13, 327
職員預り金	875, 329	875, 329	0	875, 329
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3, 599, 278	3, 599, 278	0	3, 599, 278
基本金	4, 000, 000	4, 000, 000	0	4, 000, 000
第2号基本金	4, 000, 000	4, 000, 000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	106, 500, 000	106, 500, 000	0	106, 500, 000
人件費積立金	80, 500, 000	80, 500, 000	0	80, 500, 000
修繕積立金	20, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
備品等購入積立金	6, 000, 000	6, 000, 000	0	6, 000, 000
次期繰越活動増減差額	25, 924, 286	25, 924, 286	0	25, 924, 286
(うち当期活動増減差額)	\triangle 21, 065, 547	\triangle 21, 065, 547	0	\triangle 21, 065, 547
純資産の部合計	136, 424, 286	136, 424, 286	0	136, 424, 286
負債及び純資産の部合計	140, 023, 564	140, 023, 564	0	140, 023, 564

中新田保育園拠点区分 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	<u>: 円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入	88, 096, 120	88, 051, 440	44, 680		
		保育所運営費収入	73, 816, 120	73, 810, 220	5, 900		
		私的契約利用料収入	80,000	79, 200	800		
		その他の事業収入	14, 200, 000	14, 162, 020	37, 980		
	١	補助金事業収入	14, 200, 000	14, 162, 020	37, 980		
	収	受取利息配当金収入	30, 000	29, 929	71		
		その他の収入	1, 711, 000	1, 702, 770	8, 230		
	入	受入研修費収入	10,000	10,000	0, 200		
		利用者等外給食費収入	900, 000	892, 000	8, 000		
		雑収入	801, 000	800, 770	230		
		雑収入	801, 000	800, 770	230		
		事業活動収入計(1)	89, 837, 120	89, 784, 139	52, 981		
		人件費支出	72, 605, 400	72, 546, 686	58, 714		
		職員給料支出	38, 066, 800	38, 034, 444	32, 356		
		職員賞与支出	16, 768, 600	16, 758, 117	10, 483		
		非常勤職員給与支出	9, 060, 000	9, 051, 240	8, 760		
		退職給付支出	630, 000	625, 800	4, 200		
		法定福利費支出	8, 080, 000	8, 077, 085	2, 915		
		事業費支出	10, 850, 000	10, 794, 247	55, 753		
		給食費支出	6, 550, 000	6, 531, 029	18, 971		
		保健衛生費支出	270, 000	267, 999	2,001		
→		保育材料費支出	520, 000	512, 139	7, 861		
事		水道光熱費支出	950, 000	940, 541	9, 459		
業		燃料費支出	410, 000	402, 910	7, 090		
活		消耗器具備品費支出	660, 000	659, 646	354		
動		保険料支出	20,000	15, 870	4, 130		
に		雑支出	1, 470, 000	1, 464, 113	5, 887		
よっ		事務費支出	5, 083, 000	4, 979, 246	103, 754		
る収		福利厚生費支出	160,000	157, 193	2,807		
支		職員被服費支出	310,000	301, 287	8,713		
X	支	旅費交通費支出	130, 000	120,070	9,930		
		研修研究費支出	150, 000	140, 000	10,000		
	出	事務消耗品費支出	510,000	506, 558	3, 442		
		印刷製本費支出	450, 000	447, 768	2, 232		
		水道光熱費支出	110, 000	104, 487	5, 513		
		燃料費支出	50,000	44, 766	5, 234		
		修繕費支出	1, 120, 000		7, 750		
		通信運搬費支出	190, 000	187, 038	2, 962		
		会議費支出	50,000	42, 630	7, 370		
		業務委託費支出	1, 010, 000	995, 739	14, 261		
		清掃委託費支出	40,000	33, 434	6, 566		
		保守委託費支出	20,000		5, 960		
		その他の委託費支出	950, 000	948, 265	1, 735		
		手数料支出	38, 000	33, 238	4, 762		
		保険料支出	80,000	73, 440	6, 560		
		賃借料支出	10,000	5, 544	4, 456		
		土地・建物賃借料支出	370, 000 35, 000	367, 500 32, 000	2,500		
		保守料支出 雑支出	35,000		3, 000 2, 262		
		雅文田 雑支出	310, 000	307, 738 307, 738	2, 262 2, 262		
		事業活動支出計(2)	88, 538, 400	88, 320, 179	218, 221		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 298, 720	1, 463, 960	\triangle 165, 240		
+/-	収	· //\\ // \\ / / \ //	1, 200, 120	1, 100, 500			
施設							
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備		固定資産取得支出	360, 000	335, 563	24, 437		
等		構築物取得支出	180, 000	160, 563	19, 437		
に	支	器具及び備品取得支出	180, 000	175, 000	5, 000		
ょ	111						
る	出						
収		施設整備等支出計(5)	360,000	335, 563	94 497		
支	-	施設整備等文出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	\triangle 360, 000	\triangle 335, 563	$24, 437$ $\triangle 24, 437$		
H.	収	他放金帽寺員金収文左領(6)-(4)-(5) その他の活動による収入	30,000	25,952	4, 048		
そ	17.	会計基準移行に伴う過年度修正額	30,000	25, 952	4, 048		
σ	ı	カロ 本子 17 17 11 7 旭下 X 19 上版	50,000	20, 502	7, 040		

加加	入	その他の活動収入計(7)	30,000	25, 952	4, 048	
他の活動による		積立資産支出 備品等購入積立資産支出 その他の活動による支出 会計基準移行に伴う過年度修正額 定期預金取得支出(基本)	2, 000, 000 2, 000, 000 1, 503, 500 1, 500, 000 3, 500	2, 000, 000 2, 000, 000 1, 502, 281	0 0 1, 219 1, 121 98	
収支		その他の活動支出計(8)	3, 503, 500	3, 502, 281	1, 219	
X		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	\triangle 3, 473, 500	\triangle 3, 476, 329	2, 829	
予備	費支品	出 (10)	0 △ 0	_	0	
当期	資金り	又支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 2, 534, 780	\triangle 2, 347, 932	△ 186, 848	

前期末支払資金残高(12)	23, 974, 274	23, 974, 274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21, 439, 494	21, 626, 342	△ 186, 848	

中新田保育園拠点区分 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)
		保育事業収益	88, 051, 440		
	١.,	保育所運営費収益	73, 810, 220		
	収				
		私的契約利用料収益	79, 200		
	益	その他の事業収益	14, 162, 020		
	11112	補助金事業収益	14, 162, 020		
		サービス活動収益計(1)	88, 051, 440		
		人件費	72, 546, 686		
		職員給料	38, 034, 444		
		職員賞与	16, 758, 117		
		非常勤職員給与	9, 051, 240		
		退職給付費用	625, 800		
		法定福利費	8,077,085		
		事業費	10, 794, 247		
		給食費	6, 531, 029		
		保健衛生費	267, 999		
		保育材料費	512, 139		
		水道光熱費	940, 541		
		燃料費	402, 910		
サ		消耗器具備品費	659, 646		
ĺ		保険料	15, 870		
ビ		維費	1, 464, 113		
		事務費	4, 979, 246		
ス		福利厚生費	157, 193		
活		職員被服費			1
動			301, 287		
増	費	旅費交通費	120, 070		
減		研修研究費	140, 000		
	ш	事務消耗品費	506, 558		
の	用	印刷製本費	447, 768		
部		水道光熱費	104, 487		
		燃料費	44, 766		
		修繕費	1, 112, 250		
		通信運搬費	187, 038		
		会議費	42, 630		
		業務委託費	995, 739		
		清掃委託費			
			33, 434		
		保守委託費	14, 040		
		その他の委託費	948, 265		
		手数料	33, 238		
		保険料	73, 440		
		賃借料	5, 544		
		土地・建物賃借料	367, 500		
		保守料	32, 000		
		雑費	307, 738		
		雑費	307, 738		
		減価償却費	1, 049, 448		1
		サービス活動費用計(2)	89, 369, 627		
<u> </u>		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1, 318, 187		
サ		受取利息配当金収益	29, 929		
1		その他のサービス活動外収益	1, 702, 770		1
	収	受入研修費収益	10,000		
ピ	``	利用者等外給食収益	892, 000		
ス)				
活	益	雑収益	800, 770		
動		雑収益	800, 770		
外		サービス活動外収益計(4)	1, 732, 699		
増	費				<u></u>
増り	頁				
減	l				1
\mathcal{O}	用	井、ビュ江利州井田刊 /5/			
部		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1, 732, 699		
L		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	414, 512		<u> </u>
A±.	収	その他の特別収益	2, 025, 952		
特	~~	会計基準移行に伴う過年度修正額	2, 025, 952		
別	益	特別収益計(8)	2, 025, 952		
増					
減	費	その他の特別損失	23, 506, 011		
の		会計基準移行に伴う過年度修正額	23, 506, 011		
部	用	特別費用計(9)	23, 506, 011		<u> </u>
디다		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	\triangle 21, 480, 059		
当期	活動	增減差額 (11)=(7)+(10)	\triangle 21, 065, 547		
/ / 4	/4.				

前期繰越活動増減差額(12)	48, 989, 833	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27, 924, 286	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	
C * 7 恒 * 7 慎 五 敬 (10)	2,000,000	
備品等購入積立金積立額	2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 924, 286	

中新田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位・円)

							(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, 225, 620			流動負債	3, 599, 278		
現金預金	25, 106, 770			事業未払金	2, 710, 622		
事業未収金	118, 850			預り金	13, 327		
				職員預り金	875, 329		
固定資産	114, 797, 944			固定負債	0		
基本財産	5, 498, 849			負債の部合計	3, 599, 278		
建物	4, 495, 447				純資産の部		
定期預金	1, 003, 402				元 貞 座 り 品		
その他の固定資産	109, 299, 095			基本金	4, 000, 000		
構築物	675, 282			第2号基本金	4, 000, 000		
器具及び備品	1, 803, 813			国庫補助金等特別積立金	0		
人件費積立資産	80, 500, 000			その他の積立金	106, 500, 000		
修繕積立資産	20, 000, 000			人件費積立金	80, 500, 000		
備品等購入積立資産	6,000,000			修繕積立金	20, 000, 000		
その他の固定資産	320, 000			備品等購入積立金	6, 000, 000		
				次期繰越活動増減差額	25, 924, 286		
				(うち当期活動増減差額)	△ 21, 065, 547		
				純資産の部合計	136, 424, 286		
資産の部合計	140, 023, 564			負債及び純資産の部合計	140, 023, 564		