

## 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	180,000,000	178,425,814	1,574,186	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	735,000	4,729,430	△ 3,994,430	
		受取利息配当金収入	50,000	41,389	8,611	
		その他の収入	80,000	80,000	0	
	事業活動収入計(1)		180,865,000	183,276,633	△ 2,411,633	
	支出	人件費支出	128,840,000	124,669,792	4,170,208	
		事業費支出	32,120,000	29,639,837	2,480,163	
		事務費支出	31,200,000	28,460,858	2,739,142	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		192,160,000	182,770,487	9,389,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,295,000	506,146	△ 11,801,146		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		1,110,000	0	1,110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,405,000	506,146	△ 12,911,146		
前期末支払資金残高(12)		17,165,482	18,421,006	△ 1,255,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,760,482	18,927,152	△ 14,166,670		

## 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		本部	吉田乳児保育園	吉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	128,427,851	49,997,963	178,425,814	0	178,425,814	
	保育所運営費収入	0	117,428,920	46,273,800	163,702,720	0	163,702,720	
	その他の事業収入	0	10,998,931	3,724,163	14,723,094	0	14,723,094	
	補助金事業収入	0	10,998,931	3,724,163	14,723,094	0	14,723,094	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	695,340	34,090	4,000,000	4,729,430	0	4,729,430	
	受取利息配当金収入	24,792	15,319	1,278	41,389	0	41,389	
	その他の収入	0	40,000	40,000	80,000	0	80,000	
	雑収入	0	40,000	40,000	80,000	0	80,000	
	その他の雑収入	0	40,000	40,000	80,000	0	80,000	
事業活動収入計(1)		720,132	128,517,260	54,039,241	183,276,633	0	183,276,633	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,000	84,409,801	40,229,991	124,669,792	0	124,669,792
		職員給料支出	0	51,764,859	27,139,807	78,904,666	0	78,904,666
		職員賞与支出	0	11,144,365	6,251,497	17,395,862	0	17,395,862
		非常勤職員給与支出	30,000	5,907,436	3,014,909	8,952,345	0	8,952,345
		派遣職員費支出	0	5,579,856	51,450	5,631,306	0	5,631,306
		退職給付支出	0	2,196,860	0	2,196,860	0	2,196,860
		法定福利費支出	0	7,816,425	3,772,328	11,588,753	0	11,588,753
		事業費支出	0	19,954,728	9,685,109	29,639,837	0	29,639,837
		給食費支出	0	4,839,251	4,126,700	8,965,951	0	8,965,951
		保健衛生費支出	0	1,311,442	537,989	1,849,431	0	1,849,431
		医療費支出	0	18,042	31,922	49,964	0	49,964
		保育材料費支出	0	3,466,881	772,002	4,238,883	0	4,238,883
		水道光熱費支出	0	1,861,416	1,517,757	3,379,173	0	3,379,173
		燃料費支出	0	44,562	96,306	140,868	0	140,868
		消耗器具備品費支出	0	6,993,778	997,966	7,991,744	0	7,991,744
		保険料支出	0	386,278	440,984	827,262	0	827,262
		賃借料支出	0	671,879	957,540	1,629,419	0	1,629,419
		車輛費支出	0	342,399	205,943	548,342	0	548,342
		雑支出(事業)	0	18,800	0	18,800	0	18,800
		事務費支出	1,593,745	19,722,302	7,144,811	28,460,858	0	28,460,858
		福利厚生費支出	100,000	663,079	463,595	1,226,674	0	1,226,674
		職員被服費支出	0	656,317	29,608	685,925	0	685,925
		旅費交通費支出	579,980	1,389,786	1,320,274	3,290,040	0	3,290,040
		研修研究費支出	113,000	263,540	437,814	814,354	0	814,354
		事務消耗品費支出	0	1,768,052	88,132	1,856,184	0	1,856,184
		印刷製本費支出	0	664,580	299,583	964,163	0	964,163
		水道光熱費支出	0	293,331	258,496	551,827	0	551,827
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	7,109,788	1,282,488	8,392,276	0	8,392,276
		通信運搬費支出	0	623,394	365,623	989,017	0	989,017
		会議費支出	153,100	80,000	16,000	249,100	0	249,100
		広報費支出	0	533,280	31,480	564,760	0	564,760
		業務委託費支出	0	3,705,596	289,539	3,995,135	0	3,995,135
		手数料支出	381,467	129,675	110,272	621,414	0	621,414
		保険料支出	0	16,420	53,020	69,440	0	69,440
		賃借料支出	0	193,018	462,396	655,414	0	655,414
土地・建物賃借料支出	0	0	904,800	904,800	0	904,800		
租税公課支出	0	0	20,650	20,650	0	20,650		
保守料支出	0	476,030	190,046	666,076	0	666,076		
渉外費支出	100,000	214,500	213,600	528,100	0	528,100		
諸会費支出	40,540	182,191	117,912	340,643	0	340,643		

	雑支出（事務）	125,658	759,725	189,483	1,074,866	0	1,074,866
	雑支出（県共済会退職金分）	0	288,740	138,000	426,740	0	426,740
	その他の雑支出（事務）	125,658	470,985	51,483	648,126	0	648,126
	事業活動支出計（2）	1,623,745	124,086,831	57,059,911	182,770,487	0	182,770,487
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 903,613	4,430,429	△ 3,020,670	506,146	0	506,146
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）				0		0
	支出	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	△ 903,613	4,430,429	△ 3,020,670	506,146	0	506,146

	前期末支払資金残高（11）	1,492,695	13,561,680	3,366,631	18,421,006	0	18,421,006
	当期末支払資金残高（10）+（11）	589,082	17,992,109	345,961	18,927,152	0	18,927,152

## 吉田乳児保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	129,000,000	128,427,851	572,149		
	保育所運営費収入	118,000,000	117,428,920	571,080		
	その他の事業収入	11,000,000	10,998,931	1,069		
	補助金事業収入	11,000,000	10,998,931	1,069		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	35,000	34,090	910		
	受取利息配当金収入	20,000	15,319	4,681		
	その他の収入	40,000	40,000	0		
	雑収入	40,000	40,000	0		
	その他の雑収入	40,000	40,000	0		
事業活動収入計(1)		129,095,000	128,517,260	577,740		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,200,000	84,409,801	1,790,199	
		職員給料支出	52,000,000	51,764,859	235,141	
		職員賞与支出	12,000,000	11,144,365	855,635	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,907,436	92,564	
		派遣職員費支出	6,000,000	5,579,856	420,144	
		退職給付支出	2,200,000	2,196,860	3,140	
		法定福利費支出	8,000,000	7,816,425	183,575	
		事業費支出	21,670,000	19,954,728	1,715,272	
		給食費支出	5,000,000	4,839,251	160,749	
		保健衛生費支出	1,400,000	1,311,442	88,558	
		医療費支出	20,000	18,042	1,958	
		保育材料費支出	3,500,000	3,466,881	33,119	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,861,416	138,584	
		燃料費支出	50,000	44,562	5,438	
		消耗器具備品費支出	8,000,000	6,993,778	1,006,222	
		保険料支出	400,000	386,278	13,722	
		賃借料支出	800,000	671,879	128,121	
		車輛費支出	400,000	342,399	57,601	
		雑支出(事業)	100,000	18,800	81,200	
		事務費支出	21,110,000	19,722,302	1,387,698	
		福利厚生費支出	700,000	663,079	36,921	
		職員被服費支出	700,000	656,317	43,683	
		旅費交通費支出	1,400,000	1,389,786	10,214	
		研修研究費支出	400,000	263,540	136,460	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,768,052	231,948	
		印刷製本費支出	700,000	664,580	35,420	
		水道光熱費支出	300,000	293,331	6,669	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	7,200,000	7,109,788	90,212	
		通信運搬費支出	700,000	623,394	76,606	
		会議費支出	100,000	80,000	20,000	
		広報費支出	550,000	533,280	16,720	
		業務委託費支出	4,000,000	3,705,596	294,404	
		手数料支出	200,000	129,675	70,325	
		保険料支出	0	16,420	△ 16,420	
		賃借料支出	200,000	193,018	6,982	
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	600,000	476,030	123,970			
渉外費支出	250,000	214,500	35,500			
諸会費支出	300,000	182,191	117,809			
雑支出(事務)	800,000	759,725	40,275			
雑支出(県共済会退職金分)	300,000	288,740	11,260			

		その他の雑支出（事務）	500,000	470,985	29,015
		事業活動支出計（2）	128,980,000	124,086,831	4,893,169
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,000	4,430,429	△ 4,315,429
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計（4）			0
	支出		0	0	0
施設整備等支出計（5）				0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計（7）			0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
		予備費支出（10）	740,000	0	740,000
			0		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 625,000	4,430,429	△ 5,055,429
前期末支払資金残高（12）			12,306,156	13,561,680	△ 1,255,524
当期末支払資金残高（11）+（12）			11,681,156	17,992,109	△ 6,310,953

## 吉田保育園拠点区分 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: 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	51,000,000	49,997,963	1,002,037		
	保育所運営費収入	47,000,000	46,273,800	726,200		
	その他の事業収入	4,000,000	3,724,163	275,837		
	補助金事業収入	4,000,000	3,724,163	275,837		
	経常経費寄付金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000		
	受取利息配当金収入	0	1,278	△ 1,278		
	その他の収入	40,000	40,000	0		
	雑収入	40,000	40,000	0		
	その他の雑収入	40,000	40,000	0		
事業活動収入計(1)		51,040,000	54,039,241	△ 2,999,241		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,600,000	40,229,991	2,370,009	
		職員給料支出	28,000,000	27,139,807	860,193	
		職員賞与支出	7,000,000	6,251,497	748,503	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,014,909	485,091	
		派遣職員費支出	100,000	51,450	48,550	
		法定福利費支出	4,000,000	3,772,328	227,672	
		事業費支出	10,450,000	9,685,109	764,891	
		給食費支出	4,200,000	4,126,700	73,300	
		保健衛生費支出	600,000	537,989	62,011	
		医療費支出	50,000	31,922	18,078	
		保育材料費支出	1,000,000	772,002	227,998	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,517,757	82,243	
		燃料費支出	100,000	96,306	3,694	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	997,966	102,034	
		保険料支出	500,000	440,984	59,016	
		賃借料支出	1,000,000	957,540	42,460	
		車輛費支出	300,000	205,943	94,057	
		雑支出(事業)	0	0	0	
		事務費支出	8,320,000	7,144,811	1,175,189	
		福利厚生費支出	500,000	463,595	36,405	
		職員被服費支出	50,000	29,608	20,392	
		旅費交通費支出	1,400,000	1,320,274	79,726	
		研修研究費支出	500,000	437,814	62,186	
		事務消耗品費支出	100,000	88,132	11,868	
		印刷製本費支出	350,000	299,583	50,417	
		水道光熱費支出	300,000	258,496	41,504	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,500,000	1,282,488	217,512	
		通信運搬費支出	500,000	365,623	134,377	
		会議費支出	50,000	16,000	34,000	
		広報費支出	50,000	31,480	18,520	
		業務委託費支出	400,000	289,539	110,461	
		手数料支出	100,000	110,272	△ 10,272	
		保険料支出	100,000	53,020	46,980	
		賃借料支出	550,000	462,396	87,604	
		土地・建物賃借料支出	950,000	904,800	45,200	
租税公課支出	20,000	20,650	△ 650			
保守料支出	200,000	190,046	9,954			
渉外費支出	250,000	213,600	36,400			
諸会費支出	150,000	117,912	32,088			
雑支出(事務)	300,000	189,483	110,517			
雑支出(県共済会退職金分)	200,000	138,000	62,000			
その他の雑支出(事務)	100,000	51,483	48,517			
事業活動支出計(2)		61,370,000	57,059,911	4,310,089		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,330,000	△ 3,020,670	△ 7,309,330	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	370,000	0	370,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,700,000	△ 3,020,670	△ 7,679,330	
	前期末支払資金残高(12)	3,366,631	3,366,631	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,333,369	345,961	△ 7,679,330	

## 本部拠点区分 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				
	経常経費寄付金収入	700,000	695,340	4,660	
	受取利息配当金収入	30,000	24,792	5,208	
	事業活動収入計(1)	730,000	720,132	9,868	
	支出				
	人件費支出	40,000	30,000	10,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	40,000	30,000	10,000	
	事務費支出	1,770,000	1,593,745	176,255	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	職員被服費支出	△ 150,000	0	△ 150,000	
	旅費交通費支出	600,000	579,980	20,020	
	研修研究費支出	250,000	113,000	137,000	
	会議費支出	220,000	153,100	66,900	
	手数料支出	400,000	381,467	18,533	
租税公課支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	50,000	40,540	9,460		
雑支出(事務)	200,000	125,658	74,342		
その他の雑支出(事務)	200,000	125,658	74,342		
事業活動支出計(2)	1,810,000	1,623,745	186,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,080,000	△ 903,613	△ 176,387		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,080,000	△ 903,613	△ 176,387		
前期末支払資金残高(12)	1,492,695	1,492,695	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,695	589,082	△ 176,387		



## 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	178,425,814	0	178,425,814
	経常経費寄付金収益	4,729,430	0	4,729,430
	その他の収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	183,235,244	0	183,235,244
	費用			
	人件費	124,669,792	0	124,669,792
事業費	29,639,837	0	29,639,837	
事務費	28,460,858	0	28,460,858	
減価償却費	33,900,371	0	33,900,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,354,168	0	△ 2,354,168	
サービス活動費用計(2)	214,316,690	0	214,316,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,081,446	0	△ 31,081,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,389	0	41,389
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	41,389	0	41,389
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	41,389	0	41,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,040,057	0	△ 31,040,057	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
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)	△ 31,040,057	0	△ 31,040,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,830,644	128,830,644	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,790,587	128,830,644	△ 31,040,057
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,790,587	128,830,644	△ 31,040,057

## 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		本部	吉田乳児保育園	吉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	128,427,851	49,997,963	178,425,814	0	178,425,814
	保育所運営費収益	0	117,428,920	46,273,800	163,702,720	0	163,702,720
	その他の事業収益	0	10,998,931	3,724,163	14,723,094	0	14,723,094
	補助金事業収益	0	10,998,931	3,724,163	14,723,094	0	14,723,094
	経常経費寄付金収益	695,340	34,090	4,000,000	4,729,430	0	4,729,430
	その他の収益	0	40,000	40,000	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	40,000	40,000	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	695,340	128,501,941	54,037,963	183,235,244	0	183,235,244
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,000	84,409,801	40,229,991	124,669,792	0	124,669,792
	職員給料	0	51,764,859	27,139,807	78,904,666	0	78,904,666
	職員賞与	0	11,144,365	6,251,497	17,395,862	0	17,395,862
	非常勤職員給与	30,000	5,907,436	3,014,909	8,952,345	0	8,952,345
	派遣職員費	0	5,579,856	51,450	5,631,306	0	5,631,306
	退職給付費用	0	2,196,860	0	2,196,860	0	2,196,860
	法定福利費	0	7,816,425	3,772,328	11,588,753	0	11,588,753
	事業費	0	19,954,728	9,685,109	29,639,837	0	29,639,837
	給食費	0	4,839,251	4,126,700	8,965,951	0	8,965,951
	保健衛生費	0	1,311,442	537,989	1,849,431	0	1,849,431
	医療費	0	18,042	31,922	49,964	0	49,964
	保育材料費	0	3,466,881	772,002	4,238,883	0	4,238,883
	水道光熱費	0	1,861,416	1,517,757	3,379,173	0	3,379,173
	燃料費	0	44,562	96,306	140,868	0	140,868
	消耗器具備品費	0	6,993,778	997,966	7,991,744	0	7,991,744
	保険料	0	386,278	440,984	827,262	0	827,262
	賃借料	0	671,879	957,540	1,629,419	0	1,629,419
	車輛費	0	342,399	205,943	548,342	0	548,342
	雑費	0	18,800	0	18,800	0	18,800
	事務費	1,593,745	19,722,302	7,144,811	28,460,858	0	28,460,858
	福利厚生費	100,000	663,079	463,595	1,226,674	0	1,226,674
	職員被服費	0	656,317	29,608	685,925	0	685,925
	旅費交通費	579,980	1,389,786	1,320,274	3,290,040	0	3,290,040
	研修研究費	113,000	263,540	437,814	814,354	0	814,354
	事務消耗品費	0	1,768,052	88,132	1,856,184	0	1,856,184
	印刷製本費	0	664,580	299,583	964,163	0	964,163
	水道光熱費	0	293,331	258,496	551,827	0	551,827
	修繕費	0	7,109,788	1,282,488	8,392,276	0	8,392,276
	通信運搬費	0	623,394	365,623	989,017	0	989,017
	会議費	153,100	80,000	16,000	249,100	0	249,100
	広報費	0	533,280	31,480	564,760	0	564,760
	業務委託費	0	3,705,596	289,539	3,995,135	0	3,995,135
	手数料	381,467	129,675	110,272	621,414	0	621,414
	保険料	0	16,420	53,020	69,440	0	69,440
	賃借料	0	193,018	462,396	655,414	0	655,414
	土地・建物賃借料	0	0	904,800	904,800	0	904,800
	租税公課	0	0	20,650	20,650	0	20,650
	保守料	0	476,030	190,046	666,076	0	666,076
	渉外費	100,000	214,500	213,600	528,100	0	528,100
	諸会費	40,540	182,191	117,912	340,643	0	340,643
雑費(事務)	125,658	759,725	189,483	1,074,866	0	1,074,866	
その他の費用(県共済会退職金分)	0	288,740	138,000	426,740	0	426,740	
その他の雑費(事務)	125,658	470,985	51,483	648,126	0	648,126	
減価償却費	0	20,655,252	13,245,119	33,900,371	0	33,900,371	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 868,024	△ 1,486,144	△ 2,354,168	0	△ 2,354,168
		サービス活動費用計(2)	1,623,745	143,874,059	68,818,886	214,316,690	0	214,316,690
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 928,405	△ 15,372,118	△ 14,780,923	△ 31,081,446	0	△ 31,081,446
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,792	15,319	1,278	41,389	0	41,389
		サービス活動外収益計(4)	24,792	15,319	1,278	41,389	0	41,389
	費用		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)				0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,792	15,319	1,278	41,389	0	41,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 903,613	△ 15,356,799	△ 14,779,645	△ 31,040,057	0	△ 31,040,057
特別増減の部	収益		0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)				0		0
	費用		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)					0		0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 903,613	△ 15,356,799	△ 14,779,645	△ 31,040,057	0	△ 31,040,057
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,492,695	101,013,486	26,324,463	128,830,644	0	128,830,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,082	85,656,687	11,544,818	97,790,587	0	97,790,587
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)				0		0
		その他の積立金積立額(16)				0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,082	85,656,687	11,544,818	97,790,587	0	97,790,587

吉田乳児保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	128,427,851	0	128,427,851
	保育所運営費収益	117,428,920	0	117,428,920
	その他の事業収益	10,998,931	0	10,998,931
	補助金事業収益	10,998,931	0	10,998,931
	経常経費寄付金収益	34,090	0	34,090
	その他の収益	40,000	0	40,000
	その他の収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	128,501,941	0	128,501,941
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,409,801	0	84,409,801
	職員給料	51,764,859	0	51,764,859
	職員賞与	11,144,365	0	11,144,365
	非常勤職員給与	5,907,436	0	5,907,436
	派遣職員費	5,579,856	0	5,579,856
	退職給付費用	2,196,860	0	2,196,860
	法定福利費	7,816,425	0	7,816,425
	事業費	19,954,728	0	19,954,728
	給食費	4,839,251	0	4,839,251
	保健衛生費	1,311,442	0	1,311,442
	医療費	18,042	0	18,042
	保育材料費	3,466,881	0	3,466,881
	水道光熱費	1,861,416	0	1,861,416
	燃料費	44,562	0	44,562
	消耗器具備品費	6,993,778	0	6,993,778
	保険料	386,278	0	386,278
	賃借料	671,879	0	671,879
	車輛費	342,399	0	342,399
	雑費	18,800	0	18,800
	事務費	19,722,302	0	19,722,302
	福利厚生費	663,079	0	663,079
	職員被服費	656,317	0	656,317
	旅費交通費	1,389,786	0	1,389,786
	研修研究費	263,540	0	263,540
	事務消耗品費	1,768,052	0	1,768,052
	印刷製本費	664,580	0	664,580
	水道光熱費	293,331	0	293,331
	修繕費	7,109,788	0	7,109,788
	通信運搬費	623,394	0	623,394
	会議費	80,000	0	80,000
	広報費	533,280	0	533,280
	業務委託費	3,705,596	0	3,705,596
	手数料	129,675	0	129,675
	保険料	16,420	0	16,420
	賃借料	193,018	0	193,018
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	476,030	0	476,030
	渉外費	214,500	0	214,500
	諸会費	182,191	0	182,191
	雑費(事務)	759,725	0	759,725
	その他の費用(県共済会退職金分)	288,740	0	288,740
	その他の雑費(事務)	470,985	0	470,985
	減価償却費	20,655,252	0	20,655,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△868,024	0	△868,024
	サービス活動費用計(2)	143,874,059	0	143,874,059

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,372,118	0	△ 15,372,118
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,319	0	15,319
		サービス活動外収益計(4)	15,319	0	15,319
	費用		0	0	0
		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)	15,319	0	15,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,356,799	0	△ 15,356,799
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用		0	0	0
		特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,356,799	0	△ 15,356,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,013,486	101,013,486	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,656,687	101,013,486	△ 15,356,799
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,656,687	101,013,486	△ 15,356,799

## 吉田保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	49,997,963	0	49,997,963	
	保育所運営費収益	46,273,800	0	46,273,800	
	その他の事業収益	3,724,163	0	3,724,163	
	経常経費寄付金収益	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の収益	40,000	0	40,000	
	その他の収益	40,000	0	40,000	
	サービス活動収益計(1)	54,037,963	0	54,037,963	
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,229,991	0	40,229,991
		職員給料	27,139,807	0	27,139,807
		職員賞与	6,251,497	0	6,251,497
		非常勤職員給与	3,014,909	0	3,014,909
		派遣職員費	51,450	0	51,450
		法定福利費	3,772,328	0	3,772,328
		事業費	9,685,109	0	9,685,109
		給食費	4,126,700	0	4,126,700
		保健衛生費	537,989	0	537,989
		医療費	31,922	0	31,922
		保育材料費	772,002	0	772,002
		水道光熱費	1,517,757	0	1,517,757
		燃料費	96,306	0	96,306
		消耗器具備品費	997,966	0	997,966
		保険料	440,984	0	440,984
		賃借料	957,540	0	957,540
		車輛費	205,943	0	205,943
		事務費	7,144,811	0	7,144,811
		福利厚生費	463,595	0	463,595
		職員被服費	29,608	0	29,608
		旅費交通費	1,320,274	0	1,320,274
		研修研究費	437,814	0	437,814
		事務消耗品費	88,132	0	88,132
		印刷製本費	299,583	0	299,583
		水道光熱費	258,496	0	258,496
		修繕費	1,282,488	0	1,282,488
		通信運搬費	365,623	0	365,623
		会議費	16,000	0	16,000
		広報費	31,480	0	31,480
		業務委託費	289,539	0	289,539
		手数料	110,272	0	110,272
		保険料	53,020	0	53,020
		賃借料	462,396	0	462,396
		土地・建物賃借料	904,800	0	904,800
		租税公課	20,650	0	20,650
		保守料	190,046	0	190,046
		渉外費	213,600	0	213,600
		諸会費	117,912	0	117,912
		雑費(事務)	189,483	0	189,483
		減価償却費	13,245,119	0	13,245,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,486,144	0	△ 1,486,144		
サービス活動費用計(2)	68,818,886	0	68,818,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,780,923	0	△ 14,780,923		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,278	0	1,278
		サービス活動外収益計(4)	1,278	0	1,278
	費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)			0	

の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,278	0	1,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,779,645	0	△ 14,779,645
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)			0
	費用	0	0	0
	特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,779,645	0	△ 14,779,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,324,463	26,324,463	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,544,818	26,324,463	△ 14,779,645
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,544,818	26,324,463	△ 14,779,645

## 本部拠点区分 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	経常経費寄付金収益	695,340	0	695,340
		サービス活動収益計(1)	695,340	0	695,340
	費用	人件費	30,000	0	30,000
		非常勤職員給与	30,000	0	30,000
		事務費	1,593,745	0	1,593,745
		福利厚生費	100,000	0	100,000
		旅費交通費	579,980	0	579,980
		研修研究費	113,000	0	113,000
		会議費	153,100	0	153,100
		手数料	381,467	0	381,467
		渉外費	100,000	0	100,000
		諸会費	40,540	0	40,540
		雑費(事務)	125,658	0	125,658
		その他の雑費(事務)	125,658	0	125,658
	サービス活動費用計(2)	1,623,745	0	1,623,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 928,405	0	△ 928,405	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,792	0	24,792
		サービス活動外収益計(4)	24,792	0	24,792
	費用		0	0	0
		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)	24,792	0	24,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 903,613	0	△ 903,613	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用		0	0	0
	特別費用計(9)			0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 903,613	0	△ 903,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,492,695	1,492,695	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,082	1,492,695	△ 903,613
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,082	1,492,695	△ 903,613	



## 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	22,017,493	20,697,774	1,319,719	流動負債	3,090,341	2,276,768	813,573
現金預金	22,017,493	19,414,324	2,603,169	役員等短期借入金	2,468,647	1,170,522	1,298,125
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	22,017,493	19,414,324	2,603,169	職員預り金	621,694	1,106,246	△ 484,552
事業未収金	0	1,283,450	△ 1,283,450				
立替金	0	0	0				
固定資産	246,457,861	280,358,232	△ 33,900,371	固定負債	0	0	0
基本財産	158,192,704	170,448,235	△ 12,255,531				
建物	157,192,704	169,448,235	△ 12,255,531				
建物（取得価額）	157,192,704	169,448,235	△ 12,255,531				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	88,265,157	109,909,997	△ 21,644,840				
建物	9,242,437	9,908,977	△ 666,540				
建物（取得価額）	9,242,437	9,908,977	△ 666,540				
構築物	19,869,033	23,148,673	△ 3,279,640	負債の部合計	3,090,341	2,276,768	813,573
構築物（取得価額）	19,869,033	23,148,673	△ 3,279,640	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4	1,118,947	△ 1,118,943	基本金	87,908,800	87,908,800	0
車両運搬具（取得価額）	4	1,118,947	△ 1,118,943	第一号基本金	86,908,800	86,908,800	0
器具及び備品	6,112,983	22,522,700	△ 16,409,717	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	6,112,983	22,522,700	△ 16,409,717	国庫補助金等特別積立金	45,657,901	48,012,069	△ 2,354,168
ソフトウェア	637,500	807,500	△ 170,000	その他の積立金	34,027,725	34,027,725	0
ソフトウェア（取得価額）	637,500	807,500	△ 170,000	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
保育所繰越積立資産	28,003,916	28,003,916	0	修繕費積立金	4,003,916	4,003,916	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	4,003,916	4,003,916	0	保育所施設・設備整備積立金	6,023,809	6,023,809	0
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,790,587	128,830,644	△ 31,040,057
保育所施設・設備整備積立資産	6,023,809	6,023,809	0	（うち当期活動増減差額）	△ 31,040,057	0	△ 31,040,057
その他の固定資産	18,375,475	18,375,475	0	純資産の部合計	265,385,013	298,779,238	△ 33,394,225
資産の部合計	268,475,354	301,056,006	△ 32,580,652	負債及び純資産の部合計	268,475,354	301,056,006	△ 32,580,652



## 吉田乳児保育園拠点区分 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	18,500,200	14,783,654	3,716,546	流動負債	508,091	1,221,974	△ 713,883
現金預金	18,500,200	13,500,204	4,999,996	役員等短期借入金	18,403	115,728	△ 97,325
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	18,500,200	13,500,204	4,999,996	職員預り金	489,688	1,106,246	△ 616,558
事業未収金	0	1,283,450	△ 1,283,450				
立替金	0	0	0				
固定資産	150,383,938	171,039,190	△ 20,655,252	固定負債	0	0	0
基本財産	71,347,038	78,083,086	△ 6,736,048				
建物	71,347,038	78,083,086	△ 6,736,048				
建物（取得価額）	71,347,038	78,083,086	△ 6,736,048				
その他の固定資産	79,036,900	92,956,104	△ 13,919,204				
建物	9,242,437	9,908,977	△ 666,540				
建物（取得価額）	9,242,437	9,908,977	△ 666,540				
構築物	18,407,370	20,646,001	△ 2,238,631	負債の部合計	508,091	1,221,974	△ 713,883
構築物（取得価額）	18,407,370	20,646,001	△ 2,238,631	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	17,000	△ 16,999	基本金	37,780,500	37,780,500	0
車輛運搬具（取得価額）	1	17,000	△ 16,999	第一号基本金	37,780,500	37,780,500	0
器具及び備品	4,510,492	15,337,526	△ 10,827,034	国庫補助金等特別積立金	11,911,135	12,779,159	△ 868,024
器具及び備品（取得価額）	4,510,492	15,337,526	△ 10,827,034	その他の積立金	33,027,725	33,027,725	0
ソフトウェア	637,500	807,500	△ 170,000	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア（取得価額）	637,500	807,500	△ 170,000	修繕費積立金	4,003,916	4,003,916	0
保育所繰越積立資産	28,003,916	28,003,916	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,023,809	5,023,809	0
修繕費積立資産	4,003,916	4,003,916	0	次期繰越活動増減差額	85,656,687	101,013,486	△ 15,356,799
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 15,356,799	0	△ 15,356,799
保育所施設・設備整備積立資産	5,023,809	5,023,809	0	純資産の部合計	168,376,047	184,600,870	△ 16,224,823
その他の固定資産	13,211,375	13,211,375	0	負債及び純資産の部合計	168,884,138	185,822,844	△ 16,938,706
資産の部合計	168,884,138	185,822,844	△ 16,938,706				

吉田保育園拠点区分 貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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	2,928,211	4,421,425	△ 1,493,214	流動負債	2,582,250	1,054,794	1,527,456
現金預金	2,928,211	4,421,425	△ 1,493,214	役員等短期借入金	2,450,244	1,054,794	1,395,450
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	2,928,211	4,421,425	△ 1,493,214	職員預り金	132,006	0	132,006
固定資産	95,073,923	108,319,042	△ 13,245,119	固定負債	0	0	0
基本財産	85,845,666	91,365,149	△ 5,519,483				
建物	85,845,666	91,365,149	△ 5,519,483				
建物（取得価額）	85,845,666	91,365,149	△ 5,519,483				
その他の固定資産	9,228,257	16,953,893	△ 7,725,636				
構築物	1,461,663	2,502,672	△ 1,041,009				
構築物（取得価額）	1,461,663	2,502,672	△ 1,041,009				
車輛運搬具	3	1,101,947	△ 1,101,944				
車輛運搬具（取得価額）	3	1,101,947	△ 1,101,944				
器具及び備品	1,602,491	7,185,174	△ 5,582,683				
器具及び備品（取得価額）	1,602,491	7,185,174	△ 5,582,683				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	5,164,100	5,164,100	0				
				負債の部合計	2,582,250	1,054,794	1,527,456
				純 資 産 の 部			
				基本金	49,128,300	49,128,300	0
				第一号基本金	49,128,300	49,128,300	0
				国庫補助金等特別積立金	33,746,766	35,232,910	△ 1,486,144
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,544,818	26,324,463	△ 14,779,645
				（うち当期活動増減差額）	△ 14,779,645	0	△ 14,779,645
				純資産の部合計	95,419,884	111,685,673	△ 16,265,789
資産の部合計	98,002,134	112,740,467	△ 14,738,333	負債及び純資産の部合計	98,002,134	112,740,467	△ 14,738,333

本部拠点区分 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	589,082	1,492,695	△ 903,613	流動負債	0	0	0
現金預金	589,082	1,492,695	△ 903,613				
普通預金	589,082	1,492,695	△ 903,613				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	589,082	1,492,695	△ 903,613
				(うち当期活動増減差額)	△ 903,613	0	△ 903,613
				純資産の部合計	1,589,082	2,492,695	△ 903,613
資産の部合計	1,589,082	2,492,695	△ 903,613	負債及び純資産の部合計	1,589,082	2,492,695	△ 903,613