

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

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	18,856,881	18,290,521	566,360	流動負債	6,743,478	6,878,719	△ 135,241
現金預金	14,485,731	12,590,931	1,894,800	事業未払金	858,278	715,207	143,071
事業未収金	148,900	430,590	△ 281,690	その他の未払金	1,119,545	1,109,360	10,185
未収補助金	4,222,250	5,269,000	△ 1,046,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	0
				職員預り金	5,674	246,791	△ 241,117
				賞与引当金	1,495,981	1,543,361	△ 47,380
固定資産	106,219,242	109,502,423	△ 3,283,181	固定負債	38,812,000	42,076,000	△ 3,264,000
基本財産	86,945,264	90,067,586	△ 3,122,322	設備資金借入金	38,812,000	42,076,000	△ 3,264,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	45,555,478	48,954,719	△ 3,399,241
建物	60,718,330	62,254,030	△ 1,535,700	純資産の部			
建物付属設備	14,293,434	15,880,056	△ 1,586,622	基本金	22,429,094	22,429,094	0
その他の固定資産	19,273,978	19,434,837	△ 160,859	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
建物	1,474,639	1,629,547	△ 154,908	第2号基本金	834,094	834,094	0
建物付属設備	1,601,749	1,749,484	△ 147,735	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
構築物	8,555,952	8,137,486	418,466	国庫補助金等特別積立金	51,553,871	52,973,034	△ 1,419,163
器具及び備品	3,983,838	5,186,820	△ 1,202,982	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
権利	657,800	731,500	△ 73,700	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	2,537,680	1,436,097	1,101,583
				(うち当期活動増減差額)	2,101,583	△ 761,077	2,862,660
				純資産の部合計	79,520,645	78,838,225	682,420
資産の部合計	125,076,123	127,792,944	△ 2,716,821	負債及び純資産の部合計	125,076,123	127,792,944	△ 2,716,821

(単位:円)

さとのもり保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

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	18,856,881	18,290,521	566,360	流動負債	6,743,478	6,878,719	△ 135,241
現金預金	14,485,731	12,590,931	1,894,800	事業未払金	858,278	715,207	143,071
事業未収金	148,900	430,590	△ 281,690	その他の未払金	1,119,545	1,109,360	10,185
未収補助金	4,222,250	5,269,000	△ 1,046,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	0
				職員預り金	5,674	246,791	△ 241,117
				賞与引当金	1,495,981	1,543,361	△ 47,380
固定資産	106,219,242	109,502,423	△ 3,283,181	固定負債	38,812,000	42,076,000	△ 3,264,000
基本財産	86,945,264	90,067,586	△ 3,122,322	設備資金借入金	38,812,000	42,076,000	△ 3,264,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	45,555,478	48,954,719	△ 3,399,241
建物	60,718,330	62,254,030	△ 1,535,700	純資産の部			
建物付属設備	14,293,434	15,880,056	△ 1,586,622	基本金	22,429,094	22,429,094	0
その他の固定資産	19,273,978	19,434,837	△ 160,859	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
建物	1,474,639	1,629,547	△ 154,908	第2号基本金	834,094	834,094	0
建物付属設備	1,601,749	1,749,484	△ 147,735	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
構築物	8,555,952	8,137,486	418,466	国庫補助金等特別積立金	51,553,871	52,973,034	△ 1,419,163
器具及び備品	3,983,838	5,186,820	△ 1,202,982	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
権利	657,800	731,500	△ 73,700	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	2,537,680	1,436,097	1,101,583
				(うち当期活動増減差額)	2,101,583	△ 761,077	2,862,660
資産の部合計	125,076,123	127,792,944	△ 2,716,821	純資産の部合計	79,520,645	78,838,225	682,420
				負債及び純資産の部合計	125,076,123	127,792,944	△ 2,716,821

(単位:円)

## 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	91,073,670	90,843,928	229,742	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,636	△ 2,636	
	その他の収入	1,480,000	1,474,556	5,444	
	事業活動収入計(1)	93,553,670	93,321,120	232,550	
支出	人件費支出	70,010,000	69,623,277	386,723	
	事業費支出	10,570,000	10,380,998	189,002	
	事務費支出	6,034,000	5,812,617	221,383	
	支払利息支出	864,236	864,236	0	
	その他の支出	1,100,000	1,070,651	29,349	
	事業活動支出計(2)	88,578,236	87,751,779	826,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,975,434	5,569,341	△ 593,907	
設備整備等による収支	収入				
	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	3,264,000	3,264,000	0	
	固定資産取得支出	660,000	651,120	8,880	
施設整備等支出計(5)		3,924,000	3,915,120	8,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,924,000	△ 3,915,120	△ 8,880	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,434	654,221	△ 602,787	
前期末支払資金残高(12)		16,219,163	16,219,163	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,270,597	16,873,384	△ 602,787	

さとのもり保育園拠点区分 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	保育所事業収入	91,073,670	90,843,928	229,742		
	保育所運営費収入	76,004,670	75,899,670	105,000		
	その他の事業収入	15,069,000	14,944,258	124,742		
	補助金事業収入	15,069,000	14,795,250	273,750		
	その他の事業収入	0	149,008	△ 149,008		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	0	2,636	△ 2,636		
	その他の収入	1,480,000	1,474,556	5,444		
	受入研修費収入	30,000	51,000	△ 21,000		
	利用者等外給食収入	1,300,000	1,197,140	102,860		
	雑収入	150,000	226,416	△ 76,416		
	雑収入	150,000	226,416	△ 76,416		
				0		
	事業活動収入計(1)		93,553,670	93,321,120	232,550	
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,010,000	69,623,277	386,723	
		役員報酬支出	50,000	0	50,000	
		職員給料支出	51,510,000	51,120,204	389,796	
		職員賞与支出	8,500,000	8,554,601	△ 54,601	
		非常勤職員給与支出	300,000	351,960	△ 51,960	
		退職給付支出	500,000	447,000	53,000	
		法定福利支出	9,150,000	9,149,512	488	
		事業費支出	10,570,000	10,380,998	189,002	
		給食費支出	5,000,000	4,913,909	86,091	
		保育材料費支出	1,500,000	1,695,520	△ 195,520	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,188,285	11,715	
		消耗器具備品費支出	800,000	674,778	125,222	
		保険料支出	670,000	681,540	△ 11,540	
		車両費支出	0	17,856	△ 17,856	
	雑支出	400,000	209,110	190,890		
	事務費支出	6,034,000	5,812,617	221,383		
	福利厚生費支出	400,000	412,236	△ 12,236		
	旅費交通費支出	84,000	75,229	8,771		
	研修研究費支出	1,400,000	1,285,667	114,333		
	事務消耗品費支出	450,000	473,804	△ 23,804		
	印刷製本費支出	10,000	6,912	3,088		
	修繕費支出	200,000	192,676	7,324		
	通信運搬費支出	300,000	268,945	31,055		
	会議費支出	50,000	39,982	10,018		
	広報費支出	50,000	3,600	46,400		
	業務委託費支出	1,400,000	1,411,998	△ 11,998		
	清掃委託費支出	300,000	297,432	2,568		
	その他の委託費支出	1,100,000	1,114,566	△ 14,566		
	手数料支出	50,000	50,666	△ 666		
	賃借料支出	470,000	462,000	8,000		
	租税公課支出	20,000	8,100	11,900		
	保守料支出	900,000	899,760	240		
	雑支出	250,000	221,042	28,958		
	雑支出	250,000	221,042	28,958		
支払利息支出	864,236	864,236	0			
その他の支出	1,100,000	1,070,651	29,349			
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,070,651	29,349			
事業活動支出計(2)		88,578,236	87,751,779	826,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,975,434	5,569,341	△ 593,907		

## さとのもり保育園拠点区分 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	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	3,264,000	0	
		固定資産取得支出	660,000	651,120	8,880	
		構築物取得支出	390,000	386,640	3,360	
		器具及び備品取得支出	270,000	264,480	5,520	
施設整備等支出計(5)		3,924,000	3,915,120	8,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,924,000	△ 3,915,120	△ 8,880		
その他の活動による収支	収入					
	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,434	654,221	△ 602,787		
前期末支払資金残高(12)		16,219,163	16,219,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,270,597	16,873,384	△ 602,787		

## 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	90,823,512	89,451,653	1,371,859
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計(1)	91,823,512	91,451,653	371,859
	費用			
	人件費	69,575,897	69,667,460	△ 91,563
	事業費	10,380,998	10,331,119	49,879
	事務費	5,812,617	5,952,135	△ 139,518
	減価償却費	5,934,301	5,848,514	85,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,419,163	△ 1,331,639	△ 87,524
サービス活動費用計(2)	90,284,650	90,467,589	△ 182,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,538,862	984,064	554,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,636	2,411	225
	その他のサービス活動外収益	1,494,972	1,563,410	△ 68,438
	サービス活動外収益計(4)	1,497,608	1,565,821	△ 68,213
	費用			
	支払利息	864,236	1,128,820	△ 264,584
その他のサービス活動外費用	1,070,651	1,182,142	△ 111,491	
サービス活動外費用計(5)	1,934,887	2,310,962	△ 376,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 437,279	△ 745,141	307,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,101,583	238,923	862,660	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 1,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,101,583	△ 761,077	2,862,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,436,097	2,197,174	△ 761,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,537,680	1,436,097	2,101,583
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,537,680	1,436,097	1,101,583

## さとのもり保育園拠点区分 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

P-5

(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	90,823,512	89,451,653	1,371,859	
	保育所運営収益	75,899,670	73,090,370	2,809,300	
	その他の事業収益	14,923,842	16,361,283	△ 1,437,441	
	補助金事業収益	14,795,250	16,163,030	△ 1,367,780	
	その他の事業収益	128,592	198,253	△ 69,661	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
サービス活動収益計(1)		91,823,512	91,451,653	371,859	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,575,897	69,667,460	△ 91,563
		職員給料	51,120,204	51,319,036	△ 198,832
		職員賞与	7,011,240	7,576,322	△ 565,082
		賞与引当金繰入	1,495,981	1,543,361	△ 47,380
		非常勤職員給与	351,960	269,010	82,950
		退職給付費用	447,000	447,000	0
		法定福利費	9,149,512	8,512,731	636,781
		事業費	10,380,998	10,331,119	49,879
		給食費	4,913,909	4,567,328	346,581
		保健衛生費	0	25,761	△ 25,761
		保育材料費	1,695,520	1,925,611	△ 230,091
		水道光熱費	2,188,285	2,179,654	8,631
		消耗器具備品費	674,778	756,589	△ 81,811
		保険料	681,540	696,820	△ 15,280
		車輛費	17,856	32,256	△ 14,400
		雑費	209,110	147,100	62,010
		事務費	5,812,617	5,952,135	△ 139,518
		福利厚生費	412,236	432,180	△ 19,944
		旅費交通費	75,229	95,633	△ 20,404
		研修研究費	1,285,667	973,352	312,315
		事務消耗品費	473,804	504,783	△ 30,979
		印刷製本費	6,912	38,220	△ 31,308
		修繕費	192,676	265,900	△ 73,224
		通信運搬費	268,945	274,892	△ 5,947
		会議費	39,982	54,898	△ 14,916
		広報費	3,600	10,250	△ 6,650
		業務委託費	1,411,998	1,492,200	△ 80,202
		清掃委託費	297,432	257,670	39,762
		その他の委託費	1,114,566	1,234,530	△ 119,964
		手数料	50,666	42,435	8,231
		賃借料	462,000	532,840	△ 70,840
		租税公課	8,100	0	8,100
		保守料	899,760	980,545	△ 80,785
雑費	221,042	254,007	△ 32,965		
雑費	221,042	254,007	△ 32,965		
減価償却費	5,934,301	5,848,514	85,787		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,419,163	△ 1,331,639	△ 87,524		
サービス活動費用計(2)		90,284,650	90,467,589	△ 182,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,538,862	984,064	554,798	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収入	2,636	2,411	225	
	その他のサービス活動外収益	1,494,972	1,563,410	△ 68,438	
	受入研修費収益	51,000	40,000	11,000	
	利用者等外給食収益	1,197,140	1,276,910	△ 79,770	
	雑収益	246,832	246,500	332	
雑収益	246,832	246,500	332		

## さとのもり保育園拠点区分 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

P-6

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外 増減 の部	サービス活動外収益計(4)	1,497,608	1,565,821	△ 68,213
	費用			
	支払利息	864,236	1,128,820	△ 264,584
	その他のサービス活動外費用	1,070,651	1,182,142	△ 111,491
	利用者等外給食費	1,070,651	1,182,142	△ 111,491
		0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,934,887	2,310,962	△ 376,075
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 437,279	△ 745,141	307,862
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,101,583	238,923	862,660
特別 増減 の部	収益			
	固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	構築物受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		0	0	
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 1,000,000	2,000,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,101,583	△ 761,077	2,862,660
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,436,097	2,197,174	△ 761,077
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,537,680	1,436,097	2,101,583
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,537,680	1,436,097	1,101,583