

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式
(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	25,072,344	0	25,072,344	流動負債	6,399,528	0	6,399,528
現金預金	23,061,544	0	23,061,544	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,634,023	0	1,634,023
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,010,800	0	2,010,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,903,505	0	1,903,505
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,862,000	0	2,862,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	6,665,050	0	6,665,050
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	126,668,156	0	126,668,156	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	46,860,268	0	46,860,268	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	17,741,218	0	17,741,218	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	29,119,050	0	29,119,050	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,665,050	0	6,665,050
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	79,807,888	0	79,807,888	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	13,064,578	0	13,064,578
建物	3,433,842	0	3,433,842				
構築物	3,159,803	0	3,159,803	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	42,286,883	0	42,286,883
車輛運搬具	0	0	0	基本金	42,286,883	0	42,286,883
器具及び備品	2,815,194	0	2,815,194	国庫補助金等特別積立金	19,645,725	0	19,645,725
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,645,725	0	19,645,725
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	65,356,349	0	65,356,349
有形リース資産	0	0	0	人件費積立資産	24,500,000	0	24,500,000
権利	0	0	0	修繕費積立資産	13,270,382	0	13,270,382
ソフトウェア	160,000	0	160,000	備品等購入積立資産	11,985,967	0	11,985,967
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	0	15,600,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,386,965	0	11,386,965
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,386,965	0	11,386,965
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,082,708	0	2,082,708
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,882,700	0	4,882,700				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	24,500,000	0	24,500,000				
修繕費積立資産	13,270,382	0	13,270,382				
備品等購入積立資産	11,985,967	0	11,985,967				
保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	0	15,600,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	138,675,922	0	138,675,922
資産の部合計	151,740,500	0	151,740,500	負債及び純資産の部合計	151,740,500	0	151,740,500

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の4様式
(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	25,072,344	0	25,072,344	流動負債	6,399,528	0	6,399,528
現金預金	23,061,544	0	23,061,544	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,634,023	0	1,634,023
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,010,800	0	2,010,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,903,505	0	1,903,505
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,862,000	0	2,862,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	6,665,050	0	6,665,050
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	126,668,156	0	126,668,156	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	46,860,268	0	46,860,268	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	17,741,218	0	17,741,218	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	29,119,050	0	29,119,050	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,665,050	0	6,665,050
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	79,807,888	0	79,807,888	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	13,064,578	0	13,064,578
建物	3,433,842	0	3,433,842				
構築物	3,159,803	0	3,159,803	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	42,286,883	0	42,286,883
車輛運搬具	0	0	0	基本金	42,286,883	0	42,286,883
器具及び備品	2,815,194	0	2,815,194	国庫補助金等特別積立金	19,645,725	0	19,645,725
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,645,725	0	19,645,725
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	65,356,349	0	65,356,349
有形リース資産	0	0	0	人件費積立資産	24,500,000	0	24,500,000
権利	0	0	0	修繕費積立資産	13,270,382	0	13,270,382
ソフトウェア	160,000	0	160,000	備品等購入積立資産	11,985,967	0	11,985,967
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	0	15,600,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,386,965	0	11,386,965
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,386,965	0	11,386,965
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,082,708	0	2,082,708
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,882,700	0	4,882,700				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	24,500,000	0	24,500,000				
修繕費積立資産	13,270,382	0	13,270,382				
備品等購入積立資産	11,985,967	0	11,985,967				
保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	0	15,600,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	138,675,922	0	138,675,922
資産の部合計	151,740,500	0	151,740,500	負債及び純資産の部合計	151,740,500	0	151,740,500

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	84,518,000	84,668,000	-150,000
		経常経費寄附金収入	102,000	102,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	20,315	-315
		その他の収入	1,231,000	1,237,233	-6,233
		事業活動収入計(1)	85,871,000	86,027,548	-156,548
	支出	人件費支出	61,814,500	61,656,444	158,056
		事業費支出	13,021,000	12,608,296	412,704
		事務費支出	4,202,500	3,837,903	364,597
		事業活動支出計(2)	79,038,000	78,102,643	935,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,833,000	7,924,905	-1,091,905
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	1,630,000	1,570,960
	施設整備等支出計(5)		1,630,000	1,570,960	59,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,630,000	-1,570,960	-59,040
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	248,000	248,000	0
		その他の活動収入計(7)	248,000	248,000	0
	支出	積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0
		サービス区分間繰入金支出	248,000	248,000	0
		その他の活動による支出	609,000	609,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,457,000	5,457,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,209,000	-5,209,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,000	1,144,945	-1,150,945	
前期末支払資金残高(12)		20,389,871	20,389,871	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,383,871	21,534,816	-1,150,945	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	84,518,000	84,668,000	-150,000	
	保育所運営費収入	74,442,000	74,442,700	-700	0歳児117人 1・2歳児213人 3歳児162人 4歳以上児331人
		0	0	0	採暖費423人 民給費 主任・事務費加算費
		0	0	0	施設機能強化推進費 入所処遇特別加算費
	その他の事業収入	10,076,000	10,225,300	-149,300	
	補助金事業収入	10,076,000	10,225,300	-149,300	延長保育事業4,891,000円 地域活動事業112,000円
		0	0	0	一時預かり事業2,122,000円 処遇改善事業2,316,000円
		0	0	0	延長保育利用料119,200円 一時預かり利用料665,100円
	経常経費寄附金収入	102,000	102,000	0	
	経常経費寄附金収入	102,000	102,000	0	平成25・26年度卒園生より寄付
		0	0	0	園庭遊具(くまもんロッキング)購入
		0	0	0	(不足分は園より負担)
	受取利息配当金収入	20,000	20,315	-315	
	受取利息配当金収入	20,000	20,315	-315	預金・定期利息
その他の収入	1,231,000	1,237,233	-6,233		
雑収入	1,231,000	1,237,233	-6,233	職員給食費 九電原子力給付金 ケイティー施設使用料	
事業活動収入計(1)	85,871,000	86,027,548	-156,548		
活動に要する支出	人件費支出	61,814,500	61,656,444	158,056	
	役員報酬支出	26,500	26,500	0	
	職員給料支出	27,381,000	27,384,958	-3,958	
	職員賞与支出	10,760,000	10,747,569	12,431	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,927,783	72,217	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	独立行政法人福祉医療機構
	法定福利費支出	7,200,000	7,122,634	77,366	社会保険料 労働保険料
	事業費支出	13,021,000	12,608,296	412,704	
	給食費支出	5,600,000	5,486,267	113,733	
	保健衛生費支出	252,000	209,931	42,069	
	保育材料費支出	800,000	723,523	76,477	
	水道光熱費支出	1,830,000	1,824,139	5,861	
	燃料費支出	20,000	10,935	9,065	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,036,975	63,025	おさんぽカー・プールカバー・掃除機・洗濯機・扇風機
		0	0	0	縮太鼓革・木製台(夕涼み会用舞台)・さすまた
		0	0	0	身長計付デジタルコラムス・デジタルペーパー
	保険料支出	219,000	218,985	15	
	賃借料支出	1,800,000	1,758,444	41,556	電話機・FAX・コピー機・冷蔵庫・火災通報装置等
	雑支出	400,000	339,097	60,903	
	事務費支出	4,202,500	3,837,903	364,597	
	福利厚生費支出	415,000	411,911	3,089	
	旅費交通費支出	246,000	227,066	18,934	
	研修研究費支出	374,500	360,048	14,452	
	事務消耗品費支出	360,000	225,893	134,107	
印刷製本費支出	192,000	173,500	18,500		
修繕費支出	700,000	670,870	29,130	床補修工事(すみれ・さくら組) 園庭整地工事	
	0	0	0	ばら組トイレ扉修繕工事 ガステーブル修繕等	
通信運搬費支出	230,000	207,171	22,829		
会議費支出	68,000	48,559	19,441		
業務委託費支出	920,000	884,744	35,256	タートルスポーツ・落運送ゴミ回収・会計士顧問料 他	
手数料支出	27,000	23,560	3,440	金融機関における振込手数料等	
保守料支出	410,000	384,687	25,313	ワンすてっぷ(株)トップ・鹿児島総合警備・ホシサキ南九	
雑支出	260,000	219,894	40,106	各種協会費	
事業活動支出計(2)	79,038,000	78,102,643	935,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,833,000	7,924,905	-1,091,905		
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	1,630,000	1,570,960	59,040	
器具及び備品取得支出	700,000	641,800	58,200	音声メールユニット・デジタルピアノ2台	
構築物取得支出	930,000	929,160	840	くまもんロッキング(園庭遊具) 側溝・園庭みじの木	
施設整備等支出計(5)	1,630,000	1,570,960	59,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-1,570,960	-59,040		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	248,000	248,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	248,000	248,000	0	
	その他の活動収入計(7)	248,000	248,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	248,000	248,000	0	本部へ
サービス区分間繰入金支出	248,000	248,000	0		
その他の活動による支出	609,000	609,000	0		
退職共済掛け金預け金支出	609,000	609,000	0	県社会福祉協議会退職共済掛金 @50,750×12ヶ月	
その他の活動支出計(8)	5,457,000	5,457,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,209,000	-5,209,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000	1,144,945	-1,150,945		
	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	20,389,871	20,389,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,383,871	21,534,816	-1,150,945		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増・減	
	保育事業収益	84,668,000	0	84,668,000	
	経常経費寄附金収益	192,720	0	192,720	
	サービス活動収益計(1)	84,860,720	0	84,860,720	
	費用	人件費	65,163,894	0	65,163,894
		事業費	12,699,016	0	12,699,016
		事務費	3,837,903	0	3,837,903
		減価償却費	3,355,007	0	3,355,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,203,298	0	-1,203,298
		サービス活動費用計(2)	83,852,522	0	83,852,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,008,198	0	1,008,198
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,315	0	20,315
		その他のサービス活動外収益	1,237,233	0	1,237,233
		サービス活動外収益計(4)	1,257,548	0	1,257,548
	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)		1,257,548	0	1,257,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,265,746	0	2,265,746	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,410,953	0	3,410,953
		サービス区分間繰入金収益	248,000	0	248,000
		特別収益計(8)	3,658,953	0	3,658,953
	費用	基本金組入額	3,410,953	0	3,410,953
		固定資産売却損・処分損	183,038	0	183,038
		サービス区分間繰入金費用	248,000	0	248,000
		特別費用計(9)	3,841,991	0	3,841,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-183,038	0	-183,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,082,708	0	2,082,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,904,257	0	13,904,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,986,965	0	15,986,965
	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)		4,600,000	0	4,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,386,965	0	11,386,965

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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	84,668,000	0	84,668,000
		保育所運営費収益	74,442,700	0	74,442,700
		その他の事業収益	10,225,300	0	10,225,300
		補助金事業収益	10,225,300	0	10,225,300
		経常経費寄附金収益	192,720	0	192,720
		経常経費寄附金収益	192,720	0	192,720
		サービス活動収益計(1)	84,860,720	0	84,860,720
	費 用	人件費	65,163,894	0	65,163,894
		役員報酬	26,500	0	26,500
		職員給料	27,384,958	0	27,384,958
		職員賞与	10,747,569	0	10,747,569
		賞与引当金繰入	2,862,000	0	2,862,000
		非常勤職員給与	15,927,783	0	15,927,783
		退職給付費用	1,092,450	0	1,092,450
		法定福利費	7,122,634	0	7,122,634
		事業費	12,699,016	0	12,699,016
		給食費	5,486,267	0	5,486,267
		保健衛生費	209,931	0	209,931
		保育材料費	723,523	0	723,523
		水道光熱費	1,824,139	0	1,824,139
燃料費		10,935	0	10,935	
消耗器具備品費		2,127,695	0	2,127,695	
保険料		218,985	0	218,985	
賃借料		1,758,444	0	1,758,444	
雑費		339,097	0	339,097	
事務費		3,837,903	0	3,837,903	
福利厚生費		411,911	0	411,911	
旅費交通費		227,066	0	227,066	
研修研究費		360,048	0	360,048	
事務消耗品費		225,893	0	225,893	
印刷製本費	173,500	0	173,500		
修繕費	670,870	0	670,870		
通信運搬費	207,171	0	207,171		
会議費	48,559	0	48,559		
業務委託費	884,744	0	884,744		
手数料	23,560	0	23,560		
保守料	384,687	0	384,687		
雑費	219,894	0	219,894		
減価償却費	3,355,007	0	3,355,007		
減価償却費	3,355,007	0	3,355,007		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,203,298	0	-1,203,298		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,203,298	0	-1,203,298		
サービス活動費用計(2)	83,852,522	0	83,852,522		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,008,198	0	1,008,198
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	20,315	0	20,315
		受取利息配当金収益	20,315	0	20,315
		その他のサービス活動外収益	1,237,233	0	1,237,233
		雑収益	1,237,233	0	1,237,233
	サービス活動外収益計(4)	1,257,548	0	1,257,548	
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)	1,257,548	0	1,257,548
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,265,746	0	2,265,746
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	3,410,953	0	3,410,953
		その他の受贈額	3,410,953	0	3,410,953
		サービス区分間繰入金収益	248,000	0	248,000
		サービス区分間繰入金収益	248,000	0	248,000
		特別収益計(8)	3,658,953	0	3,658,953
	費 用	基本金組入額	3,410,953	0	3,410,953
		第1号基本金組入	3,410,953	0	3,410,953
		固定資産売却損・処分損	183,038	0	183,038
		器具及び備品売却損・処分損	62,603	0	62,603
		その他の固定資産売却損・処分損	120,435	0	120,435
サービス区分間繰入金費用	248,000	0	248,000		
サービス区分間繰入金費用	248,000	0	248,000		
特別費用計(9)	3,841,991	0	3,841,991		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-183,038	0	-183,038
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,082,708	0	2,082,708
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,904,257	0	13,904,257
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,986,965	0	15,986,965
		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)	4,600,000	0	4,600,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,600,000	0	4,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,386,965	0	11,386,965