### 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)

| 接貨・水田   | <b>単位:├</b> |
|---|-------------|
| 保育所選官機収入  | 備考          |
| で、  |             |
| 収   |             |
| → でか他の収入 32,000 22,240 9,760  |             |
| 確収入   32,000   22,240   9,766     事業活動収入計(1)   37,293,000   37,248,855   44,145     人件費支担   |             |
| 事業活動収入計(1)  |             |
| 人件費支出   |             |
| 投員報酬支出  |             |
| 職員給料支出  |             |
| 職員賞与支出 非常勤職員給与支出  |             |
| 非常動職員給与支出 313,000 312,900 100 法定權利費支出 33,500,000 312,900 100 法定權利費支出 33,500,000 312,900 100 法定權利費支出 3,350,000 3,337,571 12,429 事業費支出 6,661,000 5,987,107 73,893 20,406 保健衛生費支出 60,000 1,819,594 30,406 保健衛生費支出 1,850,000 1,926,953 23,047 水道光熱費支出 11,950,000 1,926,953 23,047 水道光熱費支出 135,000 132,303 2,697 消耗器具備品費支出 700,000 699,496 504 保険料支出 121,000 120,965 35 位债科支出 460,000 457,056 2,944 車輌费支出 350,000 343,323 6,677 被支出 2,582,000 2,709,376 111,624 福利厚生費支出 93,000 87,690 5,310 研修研究費支出 93,000 87,690 5,310 研修研究費支出 93,000 87,690 5,310 研修研究費支出 93,000 87,690 5,310 研修研究费支出 93,000 87,690 5,310 研修研究费支出 100,000 137,412 2,588 海炎消耗品费支出 100,000 83,307 16,693 101刷製本费支出 560,000 555,114 4,886 事務消耗品费支出 100,000 83,307 16,693 101刷製本费支出 520,000 514,959 5,041 通信運搬費支出 520,000 514,959 5,041 通信運搬費支出 520,000 514,959 5,041 通信運搬費支出 520,000 519,578 422 手教科支出 6,000 5,972 28 業務委託費支出 520,000 519,578 422 手教科支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |             |
| 登職給付支出 313,000 312,900 100 法定福利費支出 3,350,000 3,337,571 12,429 事業費支出 6,061,000 5,987,107 73,893 186費支出 1,850,000 1,191,594 30,406 (保障有生費支出 60,000 57,790 2,210 (保育材料費支出 1,950,000 1,926,953 23,047 水道光熱費支出 135,000 132,303 2,697 消耗器具備品費支出 700,000 699,496 504 (保険料支出 121,000 120,966 35 (4,970) 2,944 121,000 1457,056 2,944 1460,000 457,056 2,944 1460,000 457,056 2,944 1460,000 457,056 2,944 1460,000 137,412 2,588 旅費支出 130,000 343,323 6,677 2 2,588 旅費交通費支出 93,000 357,690 5,310 研修研究費支出 93,000 87,690 5,310 研修研究費支出 93,000 87,690 5,310 研修研究費支出 100,000 137,412 2,588 旅費交通費支出 93,000 87,690 5,310 研修研究費支出 100,000 112,668 7,332 (修繕費支出 120,000 112,668 7,332 (修繕費支出 120,000 112,668 7,332 (修繕費支出 120,000 112,668 7,332 (修繕费支出 520,000 514,959 5,041 通信運搬費支出 520,000 514,959 5,041 通信運搬費支出 520,000 514,959 5,041 通信運搬費支出 520,000 519,578 422 手数料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |             |
| 接定福利費支出 3,350,000 3,337,571 12,429 事業費支出 6,061,000 5,987,107 73,893 20,406 保健衛生費支出 60,000 57,790 2,210 保育材料費支出 1,950,000 1,926,953 23,047 水道光熱費支出 11,950,000 405,627 4,373 (2,697 1)2,200 132,000 132,303 2,697 1)2,200 132,000 132,303 2,697 1)2,200 132,000               |             |
| 事業費支出   |             |
| 給食費支出   |             |
| 保健衛生費支出   |             |
| 保育材料費支出   |             |
| 保育材料費支出   |             |
| 水道光熱費支出   |             |
| 燃料費支出   |             |
| 消耗器具備品費支出 700,000 699,496 504 保険料支出 121,000 120,965 35 (責借料支出 460,000 457,056 2,944 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,451,000 150,005 36 36 (35 (46,87 (35 (45 (24 (45 (45 (24 (24 (45 (24 (24 (45 (45 (45 (24 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (4   |             |
| 保険料支出   |             |
| (大きな)   |             |
| □ 支 世   |             |
| 支出     業務費支出     25,000     24,000     1,000       事務費支出     2,821,000     2,709,376     111,624       福利厚生費支出     140,000     137,412     2,588       旅費交通費支出     93,000     87,690     5,310       研修研究費支出     560,000     555,114     4,886       事務消耗品費支出     100,000     83,307     16,693       印刷製本費支出     120,000     112,668     7,332       修繕費支出     520,000     514,959     5,041       金議費支出     125,000     519,578     422       業務委託費支出     520,000     519,578     422       手数料支出     36,000     31,895     4,105       保険料支出     0     0     0       租稅公課支出     51,000     51,000     0       租稅公課支出     51,000     51,000     0       イマ科支出     400,000     342,644     57,356       諸会費支出     400,000     342,644     57,356       諸会費支出     0     0     0       本支出(事務)     150,000     146,286     3,714       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095   |             |
| 福利厚生費支出   |             |
| 福利厚生費支出 旅費交通費支出   |             |
| <ul> <li>旅費交通費支出</li> <li>研修研究費支出</li> <li>事務消耗品費支出</li> <li>印刷製本費支出</li> <li>100,000</li> <li>83,307</li> <li>16,693</li> <li>印刷製本費支出</li> <li>120,000</li> <li>112,668</li> <li>7,332</li> <li>修繕費支出</li> <li>520,000</li> <li>514,959</li> <li>5,041</li> <li>通信運搬費支出</li> <li>125,000</li> <li>120,851</li> <li>4,149</li> <li>会議費支出</li> <li>520,000</li> <li>5,972</li> <li>28</li> <li>業務委託費支出</li> <li>520,000</li> <li>519,578</li> <li>422</li> <li>手数料支出</li> <li>6,000</li> <li>5,972</li> <li>28</li> <li>業務委託費支出</li> <li>520,000</li> <li>519,578</li> <li>422</li> <li>手数料支出</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>位</li> <li>任除於料支出</li> <li>0</li> <li>0<td></td></li></ul> |             |
| 研修研究費支出 560,000 555,114 4,886 事務消耗品費支出 100,000 83,307 16,693 17刷製本費支出 120,000 112,668 7,332 6移籍費支出 520,000 514,959 5,041 125,000 120,851 4,149 会議費支出 6,000 5,972 28 業務委託費支出 520,000 519,578 422 手数料支出 36,000 31,895 4,105 保険料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |             |
| 事務消耗品費支出 100,000 83,307 16,693 120,000 112,668 7,332 6 接費支出 520,000 514,959 5,041 125,000 120,851 4,149 会議費支出 6,000 5,972 28 業務委託費支出 520,000 519,578 422 手数料支出 36,000 31,895 4,105 保険料支出 0 0 0 0 0 位 賃借料支出 0 0 0 0 0 位 賃借料支出 51,000 51,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |             |
| 印刷製本費支出<br>修繕費支出<br>通信運搬費支出<br>会議費支出<br>会議費支出<br>会議費支出<br>等務委託費支出<br>手数料支出<br>保険料支出<br>保険料支出<br>の<br>の<br>の<br>行借料支出<br>の<br>の<br>程税公課支出<br>を付料支出<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の  |             |
| 修繕費支出<br>通信運搬費支出<br>会議費支出<br>会議費支出<br>会議費支出<br>の<br>等数料支出<br>保険料支出<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   |             |
| 通信運搬費支出   |             |
| 会議費支出   |             |
| 業務委託費支出 520,000 519,578 422 手数料支出 36,000 31,895 4,105 保険料支出 0 0 0 0 賃借料支出 0 0 0 0 租税公課支出 51,000 51,000 0 保守料支出 400,000 342,644 57,356 諸会費支出 0 0 0 0 雑支出(事務) 150,000 146,286 3,714 事業活動支出計(2) 35,842,000 35,595,760 246,240 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,451,000 1,653,095 △ 202,095  |             |
| 手数料支出     36,000     31,895     4,105       保険料支出     0     0     0       賃借料支出     0     0     0       租税公課支出     51,000     51,000     0       保守料支出     400,000     342,644     57,356       諸会費支出     0     0     0       雑支出(事務)     150,000     146,286     3,714       事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095  |             |
| 保険料支出     0     0     0       賃借料支出     0     0     0       租税公課支出     51,000     51,000     0       保守料支出     400,000     342,644     57,356       諸会費支出     0     0     0       雑支出(事務)     150,000     146,286     3,714       事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095  |             |
| 賃借料支出     0     0     0       租税公課支出     51,000     51,000     0       保守料支出     400,000     342,644     57,356       諸会費支出     0     0     0       雑支出(事務)     150,000     146,286     3,714       事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095  |             |
| 租税公課支出     51,000     51,000     0       保守料支出     400,000     342,644     57,356       諸会費支出     0     0     0       雑支出(事務)     150,000     146,286     3,714       事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095  |             |
| 保守料支出     400,000     342,644     57,356       諸会費支出     0     0     0       雑支出(事務)     150,000     146,286     3,714       事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095   |             |
| 諸会費支出<br>雑支出 (事務)     0<br>150,000     0<br>146,286     3,714       事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095  |             |
| 雑支出(事務)     150,000     146,286     3,714       事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095  |             |
| 事業活動支出計(2)     35,842,000     35,595,760     246,240       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,451,000     1,653,095     △ 202,095  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,451,000 1,653,095 △ 202,095   |             |
|   |             |
| 収     施設整備等収入計(4)     0     0     0       固定答案取得支出     2 160 000     2 157 472     2 528  |             |
| 国定资産取得支出 2 160 000 2 157 472 2 528  |             |
| +   BL[E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][  |             |
| 支出     支出       2, 160, 000     2, 161, 112       2, 161, 112     2, 162, 122       2, 163, 112     2, 163, 112       2, 164, 112     2, 163, 112       2, 167, 472     2, 528  |             |
| 施設整備等支出計(5) 2,160,000 2,157,472 2,528   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             |
| 収 その他の活動収入計(7) 0 0  |             |
| 大   CO   EO   C   T   T   T   T   T   T   T   T   T   |             |
| 世   |             |
| 予備費支出(10) 0 0   |             |
|   |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 709,000 △ 504,377 △ 204,623   |             |
| 当期貸金収支差額合計 $(11)$ = $(3)$ + $(6)$ + $(9)$ - $(10)$ $\triangle$ 709,000 $\triangle$ 504,377 $\triangle$ 204,623  |             |
| 新期主支机资及难享(19) 0.571.079 0.571.079 0.571.079   |             |

8, 571, 978

7, 862, 978

8,571,978

8, 067, 601

△ 204,623

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

# 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

|    |   |                   |              |      |      | 1            | ı      | (単位:円)       |
|----|---|-------------------|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|
|    |   | 勘定科目              | 社会福祉事業       | 公益事業 | 収益事業 | 合計           | 内部取引消去 | 法人全体         |
|    |   | 保育事業収入            | 37, 218, 340 | 0    | 0    | 37, 218, 340 | 0      | 37, 218, 340 |
|    |   | 保育所運営費収入          | 31, 864, 040 | 0    | 0    | 31, 864, 040 | 0      | 31, 864, 040 |
|    |   | 基本分運営費収入          | 28, 362, 190 | 0    | 0    | 28, 362, 190 | 0      | 28, 362, 190 |
|    |   | 民間給与改善費           | 3, 164, 080  | 0    | 0    | 3, 164, 080  | 0      | 3, 164, 080  |
|    |   | 児童採暖費             | 23, 310      | 0    | 0    | 23, 310      | 0      | 23, 310      |
|    |   | 事務職員雇上費           | 314, 460     | 0    | 0    | 314, 460     | 0      | 314, 460     |
|    |   | その他の事業収入          | 5, 354, 300  | 0    | 0    |              | 0      | 5, 354, 300  |
|    |   | 補助金事業収入           | 5, 183, 800  | 0    | 0    |              | 0      | 5, 183, 800  |
|    |   | 市区町村補助金収入         | 5, 183, 800  | 0    | 0    | 5, 183, 800  | 0      | 5, 183, 800  |
|    |   | 延長保育事業補助金(平戸市)    | 3, 926, 000  | 0    | 0    | 3, 926, 000  | 0      | 3, 926, 000  |
|    | 収 | 低学年児童受入事業(平戸市)    | 486, 800     | 0    | 0    | 486, 800     | 0      | 486, 800     |
|    | 入 | 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 771, 000     | 0    | 0    | 771,000      | 0      | 771, 000     |
|    |   | 低学年利用料収入          | 0            | 0    | 0    |              | 0      | ,            |
|    |   | その他の事業収入          | 170, 500     | 0    | 0    | 170, 500     | 0      | 170, 500     |
|    |   | 一時保育利用料収入         | 74, 500      | 0    | 0    | 74, 500      | 0      | 74, 500      |
|    |   | マイクロバス利用料収入       | 96,000       | 0    | 0    | 96,000       | 0      | 96, 000      |
|    |   | 受取利息配当金収入         | 8, 275       | 0    | 0    | 8, 275       | 0      | 8, 275       |
|    |   | その他の収入            | 22, 240      | 0    | 0    | 22, 240      | 0      | 22, 240      |
|    |   | 雑収入               | 22, 240      | 0    | 0    | 22, 240      | 0      | 22, 240      |
|    |   | その他の雑収入           | 22, 240      | 0    | 0    | ĺ .          | 0      | 22, 240      |
|    |   | 事業活動収入計(1)        | 37, 248, 855 | 0    | 0    | 37, 248, 855 | 0      | 37, 248, 855 |
|    |   | 人件費支出             | 26, 899, 277 | 0    |      | 26, 899, 277 |        | 26, 899, 277 |
|    |   | · 役員報酬支出          | 49,000       | 0    | 0    | 49,000       | 0      | 49,000       |
|    |   | 職員給料支出            | 11, 750, 844 | 0    | 0    | 11, 750, 844 | 0      | 11, 750, 844 |
|    |   | 職員俸給              | 10, 617, 184 | 0    | 0    | 10, 617, 184 | 0      | 10, 617, 184 |
|    |   | 管理職手当             | 316, 224     | 0    | 0    | 316, 224     | 0      | 316, 224     |
|    |   | 特殊業務手当            | 304, 800     | 0    | 0    | 304, 800     | 0      |              |
|    |   | 時間外手当             | 54, 236      | 0    | 0    | 54, 236      | 0      | 54, 236      |
| 事  |   | 通勤手当              | 129, 200     | 0    | 0    | 129, 200     | 0      | 129, 200     |
| 業  |   | 処遇改善手当            | 329, 200     | 0    | 0    | 329, 200     | 0      | 329, 200     |
| 活  |   | 職員賞与支出            | 3, 906, 280  | 0    | 0    | 3, 906, 280  | 0      | 3, 906, 280  |
| 動  |   | 非常勤職員給与支出         | 7, 542, 682  | 0    | 0    | 7, 542, 682  | 0      | 7, 542, 682  |
| によ |   | 退職給付支出            | 312, 900     | 0    | 0    | 312, 900     | 0      | 312, 900     |
| よる |   | 法定福利費支出           | 3, 337, 571  | 0    | 0    | 3, 337, 571  | 0      | 3, 337, 571  |
| 収  |   | 事業費支出             | 5, 987, 107  | 0    | 0    | 5, 987, 107  | 0      | 5, 987, 107  |
| 支  |   | 給食費支出             | 1, 819, 594  | 0    | 0    |              | 0      | 1, 819, 594  |
|    |   | 保健衛生費支出           | 57, 790      | 0    | 0    | 57, 790      | 0      | 57, 790      |
|    |   | 保育材料費支出           | 1, 926, 953  | 0    | 0    | 1, 926, 953  | 0      | 1, 926, 953  |
|    |   | 水道光熱費支出           | 405, 627     | 0    | 0    | 405, 627     | 0      | 405, 627     |
|    |   | 燃料費支出             | 132, 303     | 0    | 0    | 132, 303     | 0      | 132, 303     |
|    |   | 消耗器具備品費支出         | 699, 496     | 0    | 0    | 699, 496     | 0      | 699, 496     |
|    | 支 | 保険料支出             | 120, 965     | 0    | 0    |              | 0      | 120, 965     |
|    | 出 | <b>賃借料支出</b>      | 457, 056     | 0    | 0    |              | 0      | 457, 056     |
|    |   | 車輌費支出             | 343, 323     | 0    | 0    |              | 0      | 343, 323     |
|    |   | 雑支出(事業)           | 24, 000      | 0    | 0    |              | 0      | 24, 000      |
|    |   | 事務費支出             | 2, 709, 376  | 0    | 0    | ·            | 0      | 2, 709, 376  |
|    |   | 福利厚生費支出           | 137, 412     | 0    | 0    |              | 0      | 137, 412     |
|    |   | 旅費交通費支出           | 87, 690      | 0    | 0    |              | 0      | 87, 690      |
|    |   | 研修研究費支出           | 555, 114     | 0    | 0    |              | 0      | 555, 114     |
|    |   | 事務消耗品費支出          | 83, 307      | 0    | 0    |              | 0      | 83, 307      |
|    |   | 印刷製本費支出           | 112, 668     | 0    | 0    |              | 0      | 112, 668     |
|    |   | 修繕費支出             | 514, 959     | 0    | 0    |              | 0      | 514, 959     |
|    |   | 通信運搬費支出           | 120, 851     |      | 0    | ,            |        |              |
| I  | l | 20日本原具入口          | 120,001      | ľ    | ١    | 120,001      | ı      | 120,001      |

| Ī     | I  | 会議費支出                    | 5, 972        | 0 | ۱ ، | 5, 972        | ٥ ا      | 5, 972        |
|-------|----|--------------------------|---------------|---|-----|---------------|----------|---------------|
|       |    |                          | 519, 578      | 0 | 0   | 519, 578      | 0        | 519, 578      |
|       |    | 未伤安心負义山<br>  手数料支出       | 31, 895       | 0 | 0   | 31, 895       | 0        | 31, 895       |
|       |    | * **** ** ** **          | 31, 895       | 0 | 0   | 31, 895       | 0        | 31, 895       |
|       |    | 保険料支出                    | 0             | 0 | 0   | 0             | 0        | 0             |
|       |    | 賃借料支出<br>2004年末出         | 54 000        | 0 | 0   | 51 000        | 0        | 51 000        |
|       |    | 租税公課支出                   | 51, 000       | 0 | 0   | 51,000        | 0        | 51,000        |
|       |    | 保守料支出                    | 342, 644      | 0 | 0   | 342, 644      | 0        | 342, 644      |
|       |    | 諸会費支出                    | 0             | 0 | 0   | 0             | 0        | 0             |
|       |    | 雑支出 (事務)                 | 146, 286      | 0 | 0   | 146, 286      | 0        | 146, 286      |
|       |    | 事業活動支出計(2)               | 35, 595, 760  | 0 | 0   | 35, 595, 760  | 0        | 35, 595, 760  |
|       |    | 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 1, 653, 095   | 0 | 0   | 1, 653, 095   | 0        | 1, 653, 095   |
| 施設    | 収入 | 施設整備等収入計(4)              | 0             | 0 | 0   | 0             | 0        | 0             |
| 整備等によ | 支出 | 固定資産取得支出                 | 2, 157, 472   | 0 | 0   | 2, 157, 472   | 0        | 2, 157, 472   |
| 等に    |    | 器具及び備品取得支出               | 2, 157, 472   | 0 | 0   | 2, 157, 472   | 0        | 2, 157, 472   |
| る     |    | 施設整備等支出計(5)              | 2, 157, 472   | 0 | 0   | 2, 157, 472   | 0        | 2, 157, 472   |
| 収支    | 施  | 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | △ 2, 157, 472 | 0 | 0   | △ 2, 157, 472 | 0        | △ 2, 157, 472 |
| その    | 収  | サービス区分間繰入金収入             | 54, 972       | 0 | 0   | 54, 972       | △ 54,972 | 0             |
| 他の    | 入  | その他の活動収入計(7)             | 54, 972       | 0 | 0   | 54, 972       | △ 54,972 | 0             |
| 活     |    | サービス区分間繰入金支出             | 54, 972       | 0 | 0   | 54, 972       | △ 54,972 | 0             |
| 動に    | 支出 | 小サービス区分間繰入金支出            | 0             | 0 | 0   | 0             | 0        | 0             |
| よる    | Ш  | その他の活動支出計(8)             | 54, 972       | 0 | 0   | 54, 972       | △ 54,972 | 0             |
| 収支    | 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)  | △ 504, 377    | 0 | 0   | △ 504, 377    | 0        | △ 504, 377    |
|       |    |                          | •             | - |     |               |          |               |
| 前     | 期末 | 支払資金残高(11)               | 8, 571, 978   | 0 | 0   | 8, 571, 978   | 0        | 8, 571, 978   |
| 当     | 期末 | 支払資金残高(10)+(11)          | 8, 067, 601   | 0 | 0   | 8, 067, 601   | 0        | 8, 067, 601   |

# 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              | 中津良保育所       | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|    |   | 保育事業収入            | 37, 218, 340 | 37, 218, 340 | 0      | 37, 218, 340 |
|    |   | 保育所運営費収入          | 31, 864, 040 | 31, 864, 040 | 0      | 31, 864, 040 |
|    |   | 基本分運営費収入          | 28, 362, 190 | 28, 362, 190 | 0      | 28, 362, 190 |
|    |   | 民間給与改善費           | 3, 164, 080  | 3, 164, 080  | 0      | 3, 164, 080  |
|    |   | 児童採暖費             | 23, 310      |              | 0      | 23, 310      |
|    |   | 事務職員雇上費           | 314, 460     |              | 0      | 314, 460     |
|    |   | その他の事業収入          | 5, 354, 300  |              | 0      | 5, 354, 300  |
|    |   | 補助金事業収入           | 5, 183, 800  |              | 0      | 5, 183, 800  |
|    |   | 市区町村補助金収入         | 5, 183, 800  |              | 0      | 5, 183, 800  |
|    |   | 延長保育事業補助金(平戸市)    | 3, 926, 000  |              | 0      | 3, 926, 000  |
|    | 収 | 低学年児童受入事業(平戸市)    | 486, 800     | 486, 800     | 0      | 486, 800     |
|    | 入 |                   |              |              | 0      |              |
|    |   | 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 771, 000     | 771, 000     |        | 771, 000     |
|    |   | 低学年利用料収入          | 0            | 0            | 0      | 0            |
|    |   | その他の事業収入          | 170, 500     |              | 0      | 170, 500     |
|    |   | 一時保育利用料収入         | 74, 500      | 74, 500      | 0      | 74, 500      |
|    |   | マイクロバス利用料収入       | 96, 000      | 96, 000      | 0      | 96, 000      |
|    |   | 受取利息配当金収入         | 8, 275       | 8, 275       | 0      | 8, 275       |
|    |   | その他の収入            | 22, 240      | 22, 240      | 0      | 22, 240      |
|    |   | 雑収入               | 22, 240      | 22, 240      | 0      | 22, 240      |
|    |   | その他の雑収入           | 22, 240      | 22, 240      | 0      | 22, 240      |
|    |   | 事業活動収入計(1)        | 37, 248, 855 | 37, 248, 855 | 0      | 37, 248, 855 |
|    |   | 人件費支出             | 26, 899, 277 | 26, 899, 277 | 0      | 26, 899, 277 |
|    |   | 役員報酬支出            | 49, 000      | 49, 000      | 0      | 49,000       |
|    |   | 職員給料支出            | 11, 750, 844 | 11, 750, 844 | 0      | 11, 750, 844 |
|    |   | 職員俸給              | 10, 617, 184 | 10, 617, 184 | 0      | 10, 617, 184 |
|    |   | 管理職手当             | 316, 224     | 316, 224     | 0      | 316, 224     |
|    |   | 特殊業務手当            | 304, 800     | 304, 800     | 0      | 304, 800     |
|    |   | 時間外手当             | 54, 236      | 54, 236      | 0      | 54, 236      |
| 事  |   | 通勤手当              | 129, 200     | 129, 200     | 0      | 129, 200     |
| 業  |   | <b>処遇改善手当</b>     | 329, 200     | 329, 200     | 0      | 329, 200     |
| 活  |   | 職員賞与支出            | 3, 906, 280  | •            | 0      |              |
| 動  |   | 非常勤職員給与支出         |              | 7, 542, 682  | 0      |              |
| に  |   | 退職給付支出            | 312, 900     | , ,          | 0      |              |
| よる |   | 法定福利費支出           | 3, 337, 571  | 3, 337, 571  | 0      |              |
| 収  |   | 事業費支出             | 5, 987, 107  |              | 0      | 5, 987, 107  |
| 支  |   | 新東東文山<br>  給食費支出  | 1, 819, 594  |              | 0      | 1, 819, 594  |
|    |   |                   |              |              | 0      |              |
|    |   | 保健衛生費支出           | 57, 790      | 57, 790      |        | 57, 790      |
|    |   | 保育材料費支出           | 1, 926, 953  |              | 0      | 1, 926, 953  |
|    |   | 水道光熱費支出           | 405, 627     | 405, 627     | 0      | 405, 627     |
|    |   | 燃料費支出             | 132, 303     | 132, 303     | 0      | 132, 303     |
|    |   | 消耗器具備品費支出         | 699, 496     | 699, 496     | 0      | 699, 496     |
|    | 支 | 保険料支出             | 120, 965     | 120, 965     | 0      | 120, 965     |
|    | 出 | 賃借料支出             | 457, 056     | 457, 056     | 0      | 457, 056     |
|    |   | 車輌費支出             | 343, 323     | 343, 323     | 0      | 343, 323     |
|    |   | 雑支出(事業)           | 24, 000      | 24, 000      | 0      | 24, 000      |
|    |   | 事務費支出             | 2, 709, 376  | 2, 709, 376  | 0      | 2, 709, 376  |
|    |   | 福利厚生費支出           | 137, 412     | 137, 412     | 0      | 137, 412     |
|    |   | 旅費交通費支出           | 87, 690      | 87, 690      | 0      | 87, 690      |
|    |   | 研修研究費支出           | 555, 114     | 555, 114     | 0      | 555, 114     |
|    |   | 事務消耗品費支出          | 83, 307      | 83, 307      | 0      | 83, 307      |
|    |   | 印刷製本費支出           | 112, 668     | 112, 668     | 0      | 112, 668     |
|    |   | 修繕費支出             | 514, 959     | 514, 959     | 0      | 514, 959     |
|    |   | 通信運搬費支出           | 120, 851     | 120, 851     | 0      | 120, 851     |
|    | • | •                 | •            |              | •      | •            |

|        |  | 会議費支出                   | 5, 972        | 5, 972        | 0           | 5, 972        |
|--------|--|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|        |  | 業務委託費支出                 | 519, 578      | 519, 578      | 0           | 519, 578      |
|        |  | 手数料支出                   | 31, 895       | 31, 895       | 0           | 31, 895       |
|        |  | 保険料支出                   | 0             | 0             | 0           | 0             |
|        |  | 賃借料支出                   | 0             | 0             | 0           | 0             |
|        |  | 租税公課支出                  | 51,000        | 51,000        | 0           | 51,000        |
|        |  | 保守料支出                   | 342, 644      | 342, 644      | 0           | 342, 644      |
|        |  | 諸会費支出                   | 0             | 0             | 0           | 0             |
|        |  | 雑支出 (事務)                | 146, 286      | 146, 286      | 0           | 146, 286      |
|        |  | 事業活動支出計(2)              | 35, 595, 760  | 35, 595, 760  | 0           | 35, 595, 760  |
|        | 事                                      | 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 1, 653, 095   | 1, 653, 095   | 0           | 1, 653, 095   |
| 施設     | 収入                                     | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0             | 0           | 0             |
| 整備     | 支出                                     | 固定資産取得支出                | 2, 157, 472   | 2, 157, 472   | 0           | 2, 157, 472   |
| 等に     |  | 出出                      | 器具及び備品取得支出    | 2, 157, 472   | 2, 157, 472 | 0             |
| よる     | ш                                      | 施設整備等支出計(5)             | 2, 157, 472   | 2, 157, 472   | 0           | 2, 157, 472   |
| 収<br>支 | 施                                      | 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | △ 2, 157, 472 | △ 2, 157, 472 | 0           | △ 2, 157, 472 |
| その     | 収                                      | サービス区分間繰入金収入            | 54, 972       | 54, 972       | △ 54,972    | 0             |
| 他の     | 入                                      | その他の活動収入計(7)            | 54, 972       | 54, 972       | △ 54,972    | 0             |
| 活動     | -                                      | サービス区分間繰入金支出            | 54, 972       | 54, 972       | △ 54,972    | 0             |
| 1=     | 支出                                     | 小サービス区分間繰入金支出           | 0             | 0             | 0           | 0             |
| よる     | ш                                      | その他の活動支出計(8)            | 54, 972       | 54, 972       | △ 54,972    | 0             |
| 収<br>支 | そ                                      | の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| 当      | 期資                                     | 金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 504, 377    | △ 504, 377    | 0           | △ 504, 377    |
|        |  |                         |               |               |             |               |
| 計      | ====================================== | 支払答会確立(11)              | 9 571 079     | 9 571 079     | 0           | 9 571 079     |

| 前期末支払資金残高(11)      | 8, 571, 978 | 8, 571, 978 | 0 | 8, 571, 978 |
|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 8, 067, 601 | 8, 067, 601 | 0 | 8, 067, 601 |

### 中津良保育所拠点区分 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)

|              |         |  |               |               |            | (単位:円) |
|--------------|---------|--|---------------|---------------|------------|--------|
|              |         | 勘定科目   | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  | 備考     |
|              |         | 保育事業収入   | 37, 251, 000  | 37, 218, 340  | 32, 660    |        |
|              |         | 保育所運営費収入   | 31, 867, 000  | 31, 864, 040  | 2, 960     |        |
|              |         | その他の事業収入   | 5, 384, 000   | 5, 354, 300   | 29, 700    |        |
|              | 収       | 受取利息配当金収入  | 10,000        | 8, 275        | 1, 725     |        |
|              | 入       | その他の収入   | 32, 000       | 22, 240       | 9, 760     |        |
|              |         | 雑収入  | 32,000        | 22, 240       | 9, 760     |        |
|              |         | 事業活動収入計(1)   | 37, 293, 000  | 37, 248, 855  | 44, 145    |        |
| -            |         | 人件費支出  |               | +             |            |        |
|              |         |  | 26, 960, 000  | 26, 899, 277  | 60, 723    |        |
|              |         | 役員報酬支出   | 49, 000       | 49, 000       | 0          |        |
|              |         | 職員給料支出   | 11, 791, 000  | 11, 750, 844  | 40, 156    |        |
|              |         | 職員賞与支出   | 3, 907, 000   | 3, 906, 280   | 720        |        |
|              |         | 非常勤職員給与支出  | 7, 550, 000   | 7, 542, 682   | 7, 318     |        |
|              |         | 退職給付支出   | 313, 000      | 312, 900      | 100        |        |
|              |         | 法定福利費支出  | 3, 350, 000   | 3, 337, 571   | 12, 429    |        |
|              |         | 事業費支出  | 6, 061, 000   | 5, 987, 107   | 73, 893    |        |
|              |         | 給食費支出  | 1, 850, 000   | 1, 819, 594   | 30, 406    |        |
|              |         | 保健衛生費支出  | 60, 000       | 57, 790       | 2, 210     |        |
|              |         | 保育材料費支出  | 1, 950, 000   | 1, 926, 953   | 23, 047    |        |
| <b>a</b>     |         | 水道光熱費支出  | 410, 000      | 405, 627      | 4, 373     |        |
| 事業           |         | 燃料費支出  | 135, 000      | 132, 303      | 2, 697     |        |
| 活            |         | 消耗器具備品費支出  | 700, 000      | 699, 496      | 504        |        |
| 動            |         |  |               |               |            |        |
| に            |         | 保険料支出  | 121,000       | 120, 965      | 35         |        |
| よ            |         | 賃借料支出  | 460, 000      | 457, 056      | 2, 944     |        |
| る            | 支出      | 車輌費支出  | 350, 000      | 343, 323      | 6, 677     |        |
|              |         | 雑支出 (事業)   | 25, 000       | 24, 000       | 1,000      |        |
| ×            |         | 事務費支出  | 2, 821, 000   | 2, 709, 376   | 111,624    |        |
|              |         | 福利厚生費支出  | 140, 000      | 137, 412      | 2, 588     |        |
|              |         | 旅費交通費支出  | 93, 000       | 87, 690       | 5, 310     |        |
|              |         | 研修研究費支出  | 560, 000      | 555, 114      | 4, 886     |        |
|              |         | 事務消耗品費支出   | 100, 000      | 83, 307       | 16, 693    |        |
|              |         | 印刷製本費支出  | 120, 000      | 112, 668      | 7, 332     |        |
|              |         | 修繕費支出  | 520,000       | 514, 959      | 5, 041     |        |
|              |         | 通信運搬費支出  | 125, 000      | 120, 851      | 4, 149     |        |
|              |         | 会議費支出  | 6,000         | 5, 972        | 28         |        |
|              |         | 業務委託費支出  | 520, 000      | 519, 578      | 422        |        |
|              |         | 手数料支出  | 36, 000       | 31, 895       | 4, 105     |        |
|              |         |  |               |               | 4, 105     |        |
|              |         | 保険料支出  | 0             | 0             | 0          |        |
|              |         | 賃借料支出<br>(1000 x 1000 x 1 | 0             | 0             | 0          |        |
|              |         | 租税公課支出   | 51, 000       | 51, 000       | 0          |        |
|              |         | 保守料支出  | 400, 000      | 342, 644      | 57, 356    |        |
|              |         | 諸会費支出  | 0             | 0             | 0          |        |
|              |         | 雑支出 (事務)   | 150, 000      | 146, 286      | 3, 714     |        |
|              |         | 事業活動支出計(2)   | 35, 842, 000  | 35, 595, 760  | 246, 240   |        |
| _ [          | 事       | F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1, 451, 000   | 1, 653, 095   | △ 202,095  |        |
| 施設           | 収入      | 施設整備等収入計(4)  | 0             | 0             | 0          |        |
| 施設整備等による収支   |         | 固定資産取得支出   | 2, 160, 000   | 2, 157, 472   | 2, 528     |        |
| 等に           | 支       | 器具及び備品取得支出   | 2, 160, 000   | 2, 157, 472   | 2, 528     |        |
| よ            | 出       | 施設整備等支出計(5)  | 2, 160, 000   | 2, 157, 472   | 2, 528     |        |
| 収土           | 描       | 直設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | △ 2, 160, 000 | △ 2, 157, 472 | △ 2, 528   |        |
| 文            | 収       | その他の活動収入計(7)   | 2, 100, 000   |               | 0          |        |
| e            | 支       |  | 0             | 0             |            |        |
| i:<br>1<br>6 | 出       | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | 0             | 0             | 0          |        |
| * Z /-       |         |  | 0             | 0             | 0          |        |
| 才值           | 甫賀      | 支出(10)   | 0             | _             | 0          |        |
|              | Lan Not | A. L. L. Willes A. ed. C.  | 0             |               |            |        |
| 当其           | 明資      | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | △ 709,000     | △ 504, 377    | △ 204, 623 |        |
|              |         |  |               |               |            |        |
| 前其           | 期末      | 支払資金残高(12)   | 8, 571, 978   | 8, 571, 978   | 0          |        |
| 出事           | 田士      | <b>支払答</b> 全建享(11) + (19)  | 7 962 079     | 9 067 601     | A 204 622  |        |

7, 862, 978

△ 204,623

8,067,601

当期末支払資金残高(11)+(12)

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

|             | 勘定科目                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B) | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|-------------|-------------------------|---------------|----------|---------------------|
|             | 保育事業収益                  | 37, 218, 340  |          | • •                 |
|             | 保育所運営費収益                | 31, 864, 040  |          |                     |
| 収           | その他の事業収益                | 5, 354, 300   |          |                     |
| 益           |                         | 20, 240       |          |                     |
|             | その他の収益                  | 20, 240       |          |                     |
|             | サービス活動収益計(1)            | 37, 238, 580  |          |                     |
|             | 人件費                     | 26, 899, 277  |          |                     |
|             | 役員報酬                    | 49, 000       |          |                     |
|             | 職員給料                    | 11, 750, 844  |          |                     |
|             | 職員賞与                    | 3, 906, 280   |          |                     |
|             | 非常勤職員給与                 | 7, 542, 682   |          |                     |
|             | 退職給付費用                  | 312, 900      |          |                     |
|             | 法定福利費                   | 3, 337, 571   |          |                     |
|             | 事業費                     | 5, 987, 107   |          |                     |
|             | 給食費                     | 1, 819, 594   |          |                     |
|             | 保健衛生費                   | 57, 790       |          |                     |
|             | 保育材料費                   | 1, 926, 953   |          |                     |
|             | 水道光熱費                   | 405, 627      |          |                     |
| サ           | 燃料費                     | 132, 303      |          |                     |
| 1           | 消耗器具備品費                 | 699, 496      |          |                     |
| ビ           | 保険料                     | 120, 965      |          |                     |
| ス<br>活      | 賃借料                     | 457, 056      |          |                     |
| 動           | 車輌費                     | 343, 323      |          |                     |
| 増           | 維費                      | 24, 000       |          |                     |
| 減費          | まった 曲                   | 2, 709, 376   |          |                     |
| の用部         | 福利厚生費                   | 137, 412      |          |                     |
| 디디          | 旅費交通費                   | 87, 690       |          |                     |
|             | 研修研究費                   | 555, 114      |          |                     |
|             | 事務消耗品費                  | 83, 307       |          |                     |
|             | 印刷製本費                   | 112, 668      |          |                     |
|             | 水道光熱費                   | 0             |          |                     |
|             | 修繕費                     | 514, 959      |          |                     |
|             | 通信運搬費                   | 120, 851      |          |                     |
|             | 会議費                     | 5, 972        |          |                     |
|             | 業務委託費                   | 519, 578      |          |                     |
|             | 手数料                     | 31, 895       |          |                     |
|             |                         | 0             |          |                     |
|             | 租税公課                    | 51,000        |          |                     |
|             | 保守料                     | 342, 644      |          |                     |
|             | 雑費 (事務)                 | 146, 286      |          |                     |
|             | 減価償却費                   | 1, 967, 224   |          |                     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 563, 307    |          |                     |
|             | サービス活動費用計(2)            | 36, 999, 677  |          |                     |
| +           | サービス活動増減差額 (3)=(1)- (2) | 238, 903      |          |                     |
| サ           | 受取利息配当金収益               | 8, 275        |          |                     |
| ビ収          |                         | 10, 607, 000  |          |                     |
| 益活          |                         | 10, 607, 000  |          |                     |
| 活動          | サービス活動外収益計(4)           | 10, 615, 275  |          |                     |
| 動 典         | その他のサービス活動外費用           | 1, 405, 162   |          |                     |
| 増 畳         | 雑損失                     | 1, 405, 162   |          |                     |
| 減<br>の<br>一 | サービス活動外費用計(5)           | 1, 405, 162   |          |                     |
| 部す          | ナービス活動外増減差額(6)=(4)- (5) | 9, 210, 113   |          |                     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)       | 9, 449, 016   |          |                     |
| ılπ         | その他の特別収益                | △ 8, 443, 000 |          |                     |
| 収益          | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額    | △ 8, 443, 000 |          |                     |

| _   | _                                  |                         |               |  |
|-----|------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| 特   | ш                                  | 特別収益計(8)                | △ 8, 443, 000 |  |
| 別   |                                    | 固定資産売却損・処分損             | 336, 875      |  |
| 増   |                                    | 器具及び備品売却損・処分損           | 144, 375      |  |
| 減   | 費                                  | ソフトウエア売却損・処分損           | 192, 500      |  |
| の部  | 用                                  | その他の特別損失                | △ 1, 114, 119 |  |
| 司   |                                    | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額    | △ 1, 114, 119 |  |
|     |                                    | 特別費用計(9)                | △ 777, 244    |  |
|     | 特                                  | 別増減差額(10)=(8)-(9)       | △ 7,665,756   |  |
| 当期  | 活動                                 | 増減差額(11)=(7)+(10)       | 1, 783, 260   |  |
| 繰   | 前期                                 | l繰越活動増減差額(12)           | 10, 269, 826  |  |
| 繰越活 | 当期                                 | 未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12, 053, 086  |  |
| 動   | 基本                                 | 金取崩額(14)                |               |  |
| 動増減 | その                                 | 他の積立金取崩額(15)            | 0             |  |
| 差   | その                                 | 他の積立金積立額(16)            | 0             |  |
| 額の部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                         | 12, 053, 086  |  |

## 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        | 公益事業    | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去   | 法人全体          |
|    |      | 保育事業収益  | 37, 218, 340  | 0       | 0    | 37, 218, 340  | 0        | 37, 218, 340  |
|    | ılπ  | 経常経費寄付金収益                                       | 01, 210, 040  | 0       | 0    | 01, 210, 040  | 0        | 01, 210, 040  |
| サ  | 益    | その他の収益  | 20, 240       | 0       | 0    | 20, 240       | 0        | 20, 240       |
| ービ |      | サービス活動収益計(1)                                    | 37, 238, 580  | 0       | 0    | 37, 238, 580  | 0        | 37, 238, 580  |
| ス  |      | 人件費   | 26, 899, 277  | 0       | 0    | 26, 899, 277  | 0        | 26, 899, 277  |
| 活  |      | 事業費   |               | , and a | -    |               | 0        |               |
| 動  | #    |   | 5, 987, 107   | 0       | 0    | -, ,          |          | , ,           |
| 増減 |      | 事務費 減価償却費                                       | 2, 709, 376   | 0       | 0    | _, ,          |          | _, ,          |
| のの | /13  |   | 1, 967, 224   | 0       | 0    | 1,001,221     |          | , ,           |
| 部  |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                                  | △ 563, 307    | 0       | 0    |               | 0        | ,             |
|    | ıı   | サービス活動費用計 (2)<br>ーービス活動増減差額(3)=(1)-(2)          | 36, 999, 677  | 0       | 0    | 36, 999, 677  | 0        | 36, 999, 677  |
| サ  | y    |   | 238, 903      | -       | 0    | 238, 903      | -        | 238, 903      |
| 1  | 収    | 受取利息配当金収益                                       | 8, 275        | 0       | 0    | 8, 275        | 0        | -,            |
| ビス | 益    | その他のサービス活動外収益                                   | 10, 607, 000  | 0       | 0    | 10, 607, 000  | 0        | 10, 607, 000  |
| 活  |      | サービス活動外収益計(4)                                   | 10, 615, 275  | 0       | 0    | 10, 615, 275  | 0        | 10, 615, 275  |
| 動外 | 費    | 支払利息  | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
| 増減 | 用    | その他のサービス活動外費用                                   | 1, 405, 162   | 0       | 0    | 1, 405, 162   | 0        | 1, 405, 162   |
| の  | 11   | サービス活動外費用計(5)                                   | 1, 405, 162   | 0       | 0    | 1, 405, 162   | 0        | 1, 405, 162   |
| 部  | サ    | ーービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                          | 9, 210, 113   | 0       | 0    | 9, 210, 113   | 0        | 9, 210, 113   |
|    |      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                               | 9, 449, 016   | 0       | 0    | 9, 449, 016   | 0        | 9, 449, 016   |
|    |      | 施設整備等寄付金収益                                      | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益                              | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 固定資産受増額   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 固定資産売却益   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 事業区分間繰入金収益                                      | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    | 3.7  | 拠点区分間繰入金収益                                      | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 事業区分間固定資産移管収益                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 拠点区分間固定資産移管収益                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | サービス区分間繰入金収益                                    | 54, 972       | 0       | 0    | 54, 972       | △ 54,972 | 0             |
|    |      | 小サービス区分間繰入金収益                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | その他の特別収益  | △ 8, 443, 000 | 0       | 0    | △ 8, 443, 000 | 0        | △ 8, 443, 000 |
| 特  |      | 特別収益計(8)  | △ 8, 388, 028 | 0       | 0    | △ 8, 388, 028 | △ 54,972 | △ 8, 443, 000 |
| 別増 |      | 基本金組入額  | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
| 減  |      | 資産評価損   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
| 0) |      | 固定資産売却損・処分損                                     | 336, 875      | 0       | 0    | 336, 875      | 0        | 336, 875      |
| 部  |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                             | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 国庫補助金等特別積立金積立額                                  | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 災害損失  | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    | 費    | 事業区分間繰入金費用                                      | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    | 用    | 拠点区分間繰入金費用                                      | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 事業区分間固定資産移管費用                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | 拠点区分間固定資産移管費用                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | サービス区分間繰入金費用                                    | 54, 972       | 0       | 0    | 54, 972       | △ 54,972 | 0             |
|    |      | 小サービス区分間繰入金費用                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
|    |      | その他の特別損失  | △ 1, 114, 119 | 0       | 0    | △ 1, 114, 119 | 0        | △ 1, 114, 119 |
|    |      | 特別費用計 (9)                                       | △ 722, 272    | 0       | 0    | △ 722, 272    | △ 54,972 | △ 777, 244    |
|    | 特    | 別増減差額(10)=(8)-(9)                               | △ 7,665,756   | 0       | 0    | △ 7,665,756   | 0        | △ 7,665,756   |
| 当期 | 活動   | 増減差額(11)=(7)+(10)                               | 1, 783, 260   | 0       | 0    | 1, 783, 260   | 0        | 1, 783, 260   |
| 繰越 | 前期   | R繰越活動増減差額(12)                                   | 10, 269, 826  | 0       | 0    | 10, 269, 826  | 0        | 10, 269, 826  |
| 超活 | 当期   | 月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                        | 12, 053, 086  | 0       | 0    | 12, 053, 086  | 0        | 12, 053, 086  |
| 動  | 基本   | 金取崩額(14)  |               |         |      | 0             |          | 0             |
| 増減 | その   | )他の積立金取崩額(15)                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
| 差  | その   | )他の積立金積立額(16)                                   | 0             | 0       | 0    | 0             | 0        | 0             |
| 額の | 沙世   | 月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)               | 19 052 000    | 0       | 0    | 19 0E2 020    | 0        | 19 0E2 000    |
| 部  | 八分   | JN木(2011年3月2日(1977年1月(1777年(1877年(1877年(1877年)) | 12, 053, 086  | 0       | 0    | 12, 053, 086  | 0        | 12, 053, 086  |
|    | -    |   | -             |         |      |               | -        |               |

# 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              | 中津良保育所       | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|          |     | 保育事業収益            | 37, 218, 340 | 37, 218, 340 | 0      | 37, 218, 340 |
|          |     | 保育所運営費収益          | 31, 864, 040 | 31, 864, 040 | 0      | 31, 864, 040 |
|          |     | 基本分運営費            | 28, 362, 190 | 28, 362, 190 | 0      | 28, 362, 190 |
|          |     | 民間給与改善費           | 3, 164, 080  | 3, 164, 080  | 0      | 3, 164, 080  |
|          |     | 児童採暖費             | 23, 310      | 23, 310      | 0      | 23, 310      |
|          |     | 事務職員雇上費           | 314, 460     | 314, 460     | 0      | 314, 460     |
|          |     | その他の事業収益          | 5, 354, 300  | 5, 354, 300  | 0      | 5, 354, 300  |
|          |     | 補助金事業収益           | 5, 183, 800  | 5, 183, 800  | 0      | 5, 183, 800  |
|          |     | 市区町村補助金           | 5, 183, 800  | 5, 183, 800  | 0      | 5, 183, 800  |
|          | 収   | 延長保育事業補助金(平戸市)    | 3, 926, 000  | 3, 926, 000  | 0      | 3, 926, 000  |
|          | 益   | 低学年児童受入事業(平戸市)    | , , ,        |              | -      |              |
|          |     |                   | 486, 800     | 486, 800     | 0      | 486, 800     |
|          |     | 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 771, 000     | 771, 000     | 0      | 771, 000     |
|          |     | 低学年利用料収益          | 0            | 0            | 0      | 150 500      |
|          |     | その他の事業収益          | 170, 500     | 170, 500     | 0      | 170, 500     |
|          |     | 一時保育利用料収益         | 74, 500      | 74, 500      | 0      | 74, 500      |
|          |     | マイクロバス利用料収益       | 96, 000      | 96, 000      | 0      | 96, 000      |
|          |     | その他の収益            | 20, 240      | 20, 240      | 0      | 20, 240      |
|          |     | その他の収益            | 20, 240      | 20, 240      | 0      | 20, 240      |
|          |     | サービス活動収益計(1)      | 37, 238, 580 | 37, 238, 580 | 0      | 37, 238, 580 |
|          |     | 人件費               | 26, 899, 277 | 26, 899, 277 | 0      | 26, 899, 277 |
|          |     | 役員報酬              | 49, 000      | 49, 000      | 0      | 49, 000      |
|          |     | 職員給料              | 11, 750, 844 | 11, 750, 844 | 0      | 11, 750, 844 |
|          |     | 職員俸給              | 10, 617, 184 | 10, 617, 184 | 0      | 10, 617, 184 |
|          |     | 管理職手当             | 316, 224     | 316, 224     | 0      | 316, 224     |
|          |     | 特殊業務手当            | 304, 800     | 304, 800     | 0      | 304, 800     |
|          |     | 時間外手当             | 54, 236      | 54, 236      | 0      | 54, 236      |
|          |     | 通勤手当              | 129, 200     | 129, 200     | 0      | 129, 200     |
| サ        |     | 処遇改善手当            | 329, 200     | 329, 200     | 0      | 329, 200     |
| ]        |     | 職員賞与              | 3, 906, 280  | 3, 906, 280  | 0      | 3, 906, 280  |
| ビ        |     | 非常勤職員給与           | 7, 542, 682  | 7, 542, 682  | 0      | 7, 542, 682  |
| 活        |     | 退職給付費用            | 312, 900     | 312, 900     | 0      | 312, 900     |
| 動        |     | 法定福利費             | 3, 337, 571  | 3, 337, 571  | 0      | 3, 337, 571  |
| 増        |     | 事業費               | 5, 987, 107  | 5, 987, 107  | 0      | 5, 987, 107  |
| 減        |     | 給食費               | 1, 819, 594  | 1, 819, 594  | 0      | 1, 819, 594  |
| <i>の</i> |     | 保健衛生費             | 57, 790      | 57, 790      | 0      | 57, 790      |
| 部        |     | 保育材料費             | 1, 926, 953  | 1, 926, 953  | 0      | 1, 926, 953  |
|          |     | 水道光熱費             | 405, 627     | 405, 627     | 0      | 405, 627     |
|          |     | 燃料費               | 132, 303     | 132, 303     | 0      | 132, 303     |
|          |     | 消耗器具備品費           | 699, 496     | 699, 496     | 0      | 699, 496     |
|          | 曲   | 保険料               | 120, 965     | 120, 965     | 0      | 120, 965     |
|          | 費用  | 賃借料               | 457, 056     | 457, 056     | 0      | 457, 056     |
|          | /13 | 車輌費               | 343, 323     | 343, 323     | 0      | 343, 323     |
|          |     | 雑費                | 24, 000      | 24, 000      | 0      | 24, 000      |
|          |     | 事務費               | 2, 709, 376  | 2, 709, 376  | 0      | 2, 709, 376  |
|          |     | 福利厚生費             | 137, 412     | 137, 412     | 0      | 137, 412     |
|          |     | 旅費交通費             | 87, 690      | 87, 690      | 0      | 87, 690      |
|          |     | 研修研究費             | 555, 114     | 555, 114     | 0      | 555, 114     |
|          |     | 事務消耗品費            | 83, 307      | 83, 307      | 0      | 83, 307      |
|          |     | 印刷製本費             | 112, 668     | 112, 668     | 0      | 112, 668     |
|          |     | 水道光熱費             | 0            | 0            | 0      | 0            |
|          |     | 修繕費               | 514, 959     | 514, 959     | 0      | 514, 959     |
|          |     | 通信運搬費             | 120, 851     | 120, 851     | 0      | 120, 851     |
|          |     | 会議費               | 5, 972       | 5, 972       | 0      | 5, 972       |
| 1 1      | l   | - 100025          | .,           | -, -, -      | ı "I   | -,           |

|     |      | 業務委託費                             | 519, 578      | 519, 578      | 0         | 519, 578      |
|-----|------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|     |      | 手数料                               | 31, 895       | 31, 895       | 0         | 31, 895       |
|     |      | 賃借料                               | 0             | 0             | 0         | 0             |
|     |      | 租税公課                              | 51,000        | 51,000        | 0         | 51,000        |
|     |      | 保守料                               | 342, 644      | 342, 644      | 0         | 342, 644      |
|     |      | 雑費 (事務)                           | 146, 286      | 146, 286      | 0         | 146, 286      |
|     |      | 減価償却費                             | 1, 967, 224   | 1, 967, 224   | 0         | 1, 967, 224   |
|     |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                    | △ 563, 307    | △ 563, 307    | 0         | △ 563, 307    |
|     |      | サービス活動費用計(2)                      | 36, 999, 677  | 36, 999, 677  | 0         | 36, 999, 677  |
|     | サ    | -<br>ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         | 238, 903      | 238, 903      | 0         | 238, 903      |
| サ   |      | 受取利息配当金収益                         | 8, 275        | 8, 275        | 0         | 8, 275        |
| ーピ  | 収    | その他のサービス活動外収益                     | 10, 607, 000  | 10, 607, 000  | 0         | 10, 607, 000  |
| ス   | 益    | 雑収益                               | 10, 607, 000  | 10, 607, 000  | 0         | 10, 607, 000  |
| 活動  |      | サービス活動外収益計(4)                     | 10, 615, 275  | 10, 615, 275  | 0         | 10, 615, 275  |
| 動外  | -#11 | その他のサービス活動外費用                     | 1, 405, 162   | 1, 405, 162   | 0         | 1, 405, 162   |
| 増   | 費用   | 雑損失                               | 1, 405, 162   | 1, 405, 162   | 0         | 1, 405, 162   |
| 減の  | 713  | サービス活動外費用計 (5)                    | 1, 405, 162   | 1, 405, 162   | 0         | 1, 405, 162   |
| 部   | サ    | ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 9, 210, 113   | 9, 210, 113   | 0         | 9, 210, 113   |
|     |      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                 | 9, 449, 016   | 9, 449, 016   | 0         | 9, 449, 016   |
|     |      | サービス区分間繰入金収益                      | 54, 972       | 54, 972       | △ 54, 972 | 0             |
|     | 収    | その他の特別収益                          | △ 8, 443, 000 | △ 8, 443, 000 | 0         | △ 8, 443, 000 |
|     | 益    | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額              | △ 8, 443, 000 | △ 8, 443, 000 | 0         | △ 8, 443, 000 |
| 胜   |      | 特別収益計(8)                          | △ 8, 388, 028 | △ 8, 388, 028 | △ 54,972  | △ 8, 443, 000 |
| 特別  |      | 固定資産売却損・処分損                       | 336, 875      | 336, 875      | 0         | 336, 875      |
| 増   |      | 器具及び備品売却損・処分損                     | 144, 375      | 144, 375      | 0         | 144, 375      |
| 減   |      | ソフトウエア売却損・処分損                     | 192, 500      | 192, 500      | 0         | 192, 500      |
| 部   | 費用   | サービス区分間繰入金費用                      | 54, 972       | 54, 972       | △ 54, 972 | 0             |
| 미   | 711  | その他の特別損失                          | △ 1, 114, 119 | △ 1, 114, 119 | 0         | △ 1, 114, 119 |
|     |      | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額              | △ 1, 114, 119 | △ 1, 114, 119 | 0         | △ 1, 114, 119 |
|     |      | 特別費用計(9)                          | △ 722, 272    | △ 722, 272    | △ 54, 972 | △ 777, 244    |
|     | 特    | ·<br>別増減差額(10)=(8)-(9)            | △ 7,665,756   | △ 7,665,756   | 0         | △ 7, 665, 756 |
| 当期  | 活動   | 増減差額(11)=(7)+(10)                 | 1, 783, 260   | 1, 783, 260   | 0         | 1, 783, 260   |
| 繰   | 前期   | B繰越活動増減差額(12)                     | 10, 269, 826  | 10, 269, 826  | 0         | 10, 269, 826  |
| 越活  | 当期   | 末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 12, 053, 086  | 12, 053, 086  | 0         | 12, 053, 086  |
| 動   | 基本   | 金取崩額(14)                          |               | 0             |           | 0             |
| 増減  | その   | 他の積立金取崩額(15)                      | 0             | 0             | 0         | 0             |
| 差   | その   | )他の積立金積立額(16)                     | 0             | 0             | 0         | 0             |
| 額の部 | 次期   | ]繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12, 053, 086  | 12, 053, 086  | 0         | 12, 053, 086  |

# 中津良保育所拠点区分 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

|     | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B) | (単位: <br>増減(A)-(B) |
|-----|---|---------------|----------|--------------------|
|     | 保育事業収益                                  | 37, 218, 340  |          | 1177 (27 (2)       |
|     | 保育所運営費収益                                | 31, 864, 040  |          |                    |
| 収   | その他の事業収益                                | 5, 354, 300   |          |                    |
| 益   | その他の収益                                  | 20, 240       |          |                    |
|     | その他の収益                                  | 20, 240       |          |                    |
|     | サービス活動収益計(1)                            | 37, 238, 580  |          |                    |
|     | 人件費                                     | 26, 899, 277  |          |                    |
|     | (大) | 49, 000       |          |                    |
|     | 職員給料                                    | 11, 750, 844  |          |                    |
|     | 職員賞与                                    | 3, 906, 280   |          |                    |
|     | 非常勤職員給与                                 | 7, 542, 682   |          |                    |
|     |   |               |          |                    |
|     | 退職給付費用                                  | 312, 900      |          |                    |
|     | 法定福利費                                   | 3, 337, 571   |          |                    |
|     | 事業費                                     | 5, 987, 107   |          |                    |
|     | 給食費                                     | 1, 819, 594   |          |                    |
|     | 保健衛生費                                   | 57, 790       |          |                    |
|     | 保育材料費                                   | 1, 926, 953   |          |                    |
|     | 水道光熱費                                   | 405, 627      |          |                    |
|     | 燃料費                                     | 132, 303      |          |                    |
|     | 消耗器具備品費                                 | 699, 496      |          |                    |
|     | 保険料                                     | 120, 965      |          |                    |
|     | 賃借料                                     | 457, 056      |          |                    |
| J   | 車輌費                                     | 343, 323      |          |                    |
|     | 雑費                                      | 24, 000       |          |                    |
| 費用  | 事務費                                     | 2, 709, 376   |          |                    |
|     | 福利厚生費                                   | 137, 412      |          |                    |
|     | 旅費交通費                                   | 87, 690       |          |                    |
|     | 研修研究費                                   | 555, 114      |          |                    |
|     | 事務消耗品費                                  | 83, 307       |          |                    |
|     | 印刷製本費                                   | 112, 668      |          |                    |
|     | 水道光熱費                                   | 0             |          |                    |
|     | 修繕費                                     | 514, 959      |          |                    |
|     | 通信運搬費                                   | 120, 851      |          |                    |
|     | 一<br>一<br>会議費                           |               |          |                    |
|     |   | 5, 972        |          |                    |
|     | 業務委託費                                   | 519, 578      |          |                    |
|     | 手数料                                     | 31, 895       |          |                    |
|     | <b>賃借料</b>                              | 0             |          |                    |
|     | 租税公課                                    | 51, 000       |          |                    |
|     | 保守料                                     | 342, 644      |          |                    |
|     | 雑費 (事務)                                 | 146, 286      |          |                    |
|     | 減価償却費                                   | 1, 967, 224   |          |                    |
|     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 563, 307    |          |                    |
|     | サービス活動費用計(2)                            | 36, 999, 677  |          |                    |
|     | ナービス活動増減差額 (3)=(1)- (2)                 | 238, 903      |          |                    |
|     | 受取利息配当金収益                               | 8, 275        |          |                    |
| 収   | その他のサービス活動外収益                           | 10, 607, 000  |          |                    |
| 益   | 雑収益                                     | 10, 607, 000  |          |                    |
|     | サービス活動外収益計(4)                           | 10, 615, 275  |          |                    |
| 典   | その他のサービス活動外費用                           | 1, 405, 162   |          |                    |
| 1 1 | 雑損失                                     | 1, 405, 162   |          |                    |
|     | サービス活動外費用計(5)                           | 1, 405, 162   |          |                    |
| +   | ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 9, 210, 113   |          |                    |
|     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 9, 449, 016   |          |                    |
|     | その他の特別収益                                | △ 8, 443, 000 |          |                    |
| 収   | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額                    | <u> </u>      |          |                    |

| 特   |                       | 特別収益計(8)                          | △ 8, 443, 000 |  |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| 別   |                       | 固定資産売却損・処分損                       | 336, 875      |  |
| 増   |                       | 器具及び備品売却損・処分損                     | 144, 375      |  |
| 減   | 費用                    | ソフトウエア売却損・処分損                     | 192, 500      |  |
| の部  |                       | その他の特別損失                          | △ 1, 114, 119 |  |
| 口口  |                       | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額              | △ 1, 114, 119 |  |
|     |                       | 特別費用計(9)                          | △ 777, 244    |  |
|     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                   | △ 7,665,756   |  |
| 当期  | ·期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                   | 1, 783, 260   |  |
| 繰   | 前期                    | ]繰越活動増減差額(12)                     | 10, 269, 826  |  |
| 繰越活 | 当期                    | 末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 12, 053, 086  |  |
| 動   | 基本                    | 金取崩額(14)                          |               |  |
| 動増減 | その                    | 他の積立金取崩額(15)                      |               |  |
| 差   | その                    | 他の積立金積立額(16)                      |               |  |
| 額の部 | 次期                    | B繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12, 053, 086  |  |

## 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在

| 資 産            | E 0)         | 部    |    | 負 億           | <b></b> の    | 部        |    |
|----------------|--------------|------|----|---------------|--------------|----------|----|
| , A            | 当年<br>度末     | 前年度末 | 増減 | 7 0           | 当年度末         | 前年<br>度末 | 増減 |
| 流動資産           | 8, 625, 397  | 2/11 |    | 流動負債          | 557, 796     | 2/14     |    |
| 現金預金           | 6, 217, 369  |      |    | 事業未払金         | 437, 686     |          |    |
| 事業未収金          | 45, 028      |      |    | 未払費用          | 56,000       |          |    |
| 未収補助金          | 2, 363, 000  |      |    | 職員預り金         | 64, 110      |          |    |
| 固定資産           | 43, 163, 963 |      |    | 固定負債          | 0            |          |    |
| 基本財産           | 2, 000, 001  |      |    |               |              |          |    |
| 土地             | 2, 000, 000  |      |    |               |              |          |    |
| 建物             | 1            |      |    |               |              |          |    |
| その他の固定資産       | 41, 163, 962 |      |    |               |              |          |    |
| 建物             | 8, 637, 774  |      |    |               |              |          |    |
| 構築物            | 497, 697     |      |    |               |              |          |    |
| 機械及び装置         | 1            |      |    | 負債の部合計        | 557, 796     |          |    |
| 車輌運搬具          | 174, 000     |      |    | 純 資 産 の       | 部            |          |    |
| 器具及び備品         | 5, 254, 490  |      |    | 基本金           | 5, 006, 325  |          |    |
| ソフトウエア         | 0            |      |    | 第一号基本金        | 3, 205, 500  |          |    |
| 保育所繰越積立資産      | 8, 100, 000  |      |    | 第三号基本金        | 1, 800, 825  |          |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 18, 500, 000 |      |    | 国庫補助金等特別積立金   | 7, 572, 153  |          |    |
|                |              |      |    | その他の積立金       | 26, 600, 000 |          |    |
|                |              |      |    | 人件費積立金        | 8, 100, 000  |          |    |
|                |              |      |    | 保育所施設・設備整備積立金 | 18, 500, 000 |          |    |
|                |              |      |    | 次期繰越活動増減差額    | 12, 053, 086 |          |    |
|                |              |      |    | (うち当期活動増減差額)  | 1, 783, 260  |          |    |
|                |              |      |    |               |              |          |    |
|                |              |      |    | 純資産の部合計       | 51, 231, 564 |          |    |
| 資産の部合計         | 51, 789, 360 |      |    | 負債及び純資産の部合計   | 51, 789, 360 |          |    |

## 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

| 勘定科目           | 社会福祉事業       | 公益事業 | 収益事業 | 合計           | 内部取引消去 | (単位:円)<br>法人全体 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|--------|----------------|
| 流動資産           | 8, 625, 397  | 0    | 0    | 8, 625, 397  | 0      | 8, 625, 397    |
| 現金預金           | 6, 217, 369  | 0    | 0    | 6, 217, 369  | 0      | 6, 217, 369    |
| 現金             | 49, 980      | 0    | 0    | 49, 980      | 0      | 49, 980        |
| 小口現金           | 49, 980      | 0    | 0    | 49, 980      | 0      | 49, 980        |
| 普通預金           | 5, 645, 086  | 0    | 0    | 5, 645, 086  | 0      | 5, 645, 086    |
| 普通預金-本部 農協     | 372, 126     | 0    | 0    | 372, 126     | 0      | 372, 126       |
| 普通預金-保育園 農協    | 3, 959, 982  | 0    | 0    | 3, 959, 982  | 0      | 3, 959, 982    |
| 普通預金-保育園 親和    | 1, 312, 978  | 0    | 0    | 1, 312, 978  | 0      | 1, 312, 978    |
| 当座預金           | 522, 303     | 0    | 0    | 522, 303     | 0      | 522, 303       |
| 当座預金一保育園       | 522, 303     | 0    | 0    | 522, 303     | 0      | 522, 303       |
| 事業未収金          | 45, 028      | 0    | 0    | 45, 028      | 0      | 45, 028        |
| 未収補助金          | 2, 363, 000  | 0    | 0    | 2, 363, 000  | 0      | 2, 363, 000    |
| 固定資産           | 43, 163, 963 | 0    | 0    | 43, 163, 963 | 0      | 43, 163, 963   |
| 基本財産           | 2, 000, 001  | 0    | 0    | 2, 000, 001  | 0      | 2, 000, 001    |
| 土地             | 2, 000, 000  | 0    | 0    | 2, 000, 000  | 0      | 2, 000, 000    |
| 建物             | 2, 000, 000  | 0    | 0    | 2,000,000    | 0      | 2, 000, 000    |
| その他の固定資産       | 41, 163, 962 | 0    | 0    | 41, 163, 962 | 0      | 41, 163, 962   |
| 建物             | 8, 637, 774  | 0    | 0    | 8, 637, 774  | 0      | 8, 637, 774    |
| 構築物            | 497, 697     | 0    | 0    | 497, 697     | 0      | 497, 697       |
| 機械及び装置         | 1            | 0    | 0    | 1            | 0      | 101,001        |
| 車輌運搬具          | 174, 000     | 0    | 0    | 174, 000     | 0      | 174, 000       |
| 器具及び備品         | 5, 254, 490  | 0    | 0    | 5, 254, 490  | 0      | 5, 254, 490    |
| ソフトウエア         | 0            | 0    | 0    | 0            | 0      | 0              |
| 保育所繰越積立資産      | 8, 100, 000  | 0    | 0    | 8, 100, 000  | 0      | 8, 100, 000    |
| 人件費積立資産        | 8, 100, 000  | 0    | 0    | 8, 100, 000  | 0      | 8, 100, 000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 18, 500, 000 | 0    | 0    | 18, 500, 000 | 0      | 18, 500, 000   |
| 資産の部合計         | 51, 789, 360 | 0    | 0    | 51, 789, 360 | 0      | 51, 789, 360   |
| 流動負債           | 557, 796     | 0    | 0    | 557, 796     | 0      | 557, 796       |
| 事業未払金          | 437, 686     | 0    | 0    | 437, 686     | 0      | 437, 686       |
| 未払費用           | 56, 000      | 0    | 0    | 56, 000      | 0      | 56, 000        |
| 職員預り金          | 64, 110      | 0    | 0    | 64, 110      | 0      | 64, 110        |
| 健康保険           | 0            | 0    | 0    | 0            | 0      | 0              |
| 厚生年金           | 0            | 0    | 0    | 0            | 0      | 0              |
| 所得税            | 64, 110      | 0    | 0    | 64, 110      | 0      | 64, 110        |
| 住民税            | 0            | 0    | 0    | 0            | 0      | 0              |
| 固定負債           | 0            | 0    | 0    | 0            | 0      | 0              |
| 負債の部合計         | 557, 796     | 0    | 0    | 557, 796     | 0      | 557, 796       |
| 基本金            | 5, 006, 325  | 0    | 0    | 5, 006, 325  | 0      | 5, 006, 325    |
| 第一号基本金         | 3, 205, 500  | 0    | 0    | 3, 205, 500  | 0      | 3, 205, 500    |
| 第三号基本金         | 1, 800, 825  | 0    | 0    | 1, 800, 825  | 0      | 1, 800, 825    |
| 国庫補助金等特別積立金    | 7, 572, 153  | 0    | 0    | 7, 572, 153  | 0      | 7, 572, 153    |
| その他の積立金        | 26, 600, 000 | 0    | 0    | 26, 600, 000 | 0      | 26, 600, 000   |
| 人件費積立金         | 8, 100, 000  | 0    | 0    | 8, 100, 000  | 0      | 8, 100, 000    |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 18, 500, 000 | 0    | 0    | 18, 500, 000 | 0      | 18, 500, 000   |
| 次期繰越活動増減差額     | 12, 053, 086 | 0    | 0    | 12, 053, 086 | 0      | 12, 053, 086   |
| (うち当期活動増減差額)   | 1, 783, 260  | 0    | 0    | 1, 783, 260  | 0      | 1, 783, 260    |
| 純資産の部合計        | 51, 231, 564 | 0    | 0    | 51, 231, 564 | 0      | 51, 231, 564   |
| 負債及び純資産の部合計    | 51, 789, 360 | 0    | 0    | 51, 789, 360 | 0      | 51, 789, 360   |

# 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

| 流動資産       8,625,397       8,625,397       0       8,625,397         現金預金       6,217,369       6,217,369       0       6,217,369         現金       49,980       49,980       0         小口現金       49,980       49,980       0         普通預金       5,645,086       5,645,086       0         普通預金-本部 農協       372,126       372,126       0         普通預金-保育園 農協       3,959,982       3,959,982       0       3,959,982         普通預金-保育園 親和       1,312,978       1,312,978       0       1,312,978   | 分合計<br>625, 397<br>217, 369<br>49, 980<br>49, 980<br>645, 086<br>372, 126<br>959, 982<br>312, 978<br>522, 303<br>522, 303<br>45, 028 |
|---|--|
| 現金預金 6, 217, 369 6, 217, 369 0 6, 217, 369 0 6, 217, 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 217, 369<br>49, 980<br>49, 980<br>645, 086<br>372, 126<br>959, 982<br>312, 978<br>522, 303<br>522, 303                               |
| 現金預金 6, 217, 369 6, 217, 369 0 6, 217, 369 0 6, 217, 369 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 217, 369<br>49, 980<br>49, 980<br>645, 086<br>372, 126<br>959, 982<br>312, 978<br>522, 303<br>522, 303                               |
| 現金     49,980     49,980     0       小口現金     49,980     49,980     0       普通預金     5,645,086     5,645,086     0       普通預金-本部農協     372,126     372,126     0       普通預金-保育園農協     3,959,982     3,959,982     0       普通預金-保育園親和     1,312,978     1,312,978     0       当座預金     522,303     522,303     0       当座預金-保育園     522,303     522,303     0       事業未収金     45,028     45,028     0  | 49, 980<br>645, 086<br>372, 126<br>959, 982<br>312, 978<br>522, 303<br>522, 303  |
| 普通預金 5,645,086 5,645,086 0 5,645,086 0 5,645,086  | 645, 086<br>372, 126<br>959, 982<br>312, 978<br>522, 303<br>522, 303   |
| 普通預金-本部 農協 372, 126 372, 126 0   普通預金-保育園 農協 3,959,982 3,959,982 0 3, 959, 982  | 372, 126<br>959, 982<br>312, 978<br>522, 303<br>522, 303   |
| 普通預金-保育園 農協 3,959,982 3,959,982 0 3,959,982 0 3,959,982 0 3,959,982 0 1,312,978 0 1,312,9 | 959, 982<br>312, 978<br>522, 303<br>522, 303   |
| 普通預金-保育園 親和1,312,9781,312,97801,312,978当座預金522,303522,3030当座預金-保育園522,303522,3030事業未収金45,02845,0280   | 312, 978<br>522, 303<br>522, 303   |
| 当座預金522, 303522, 3030当座預金-保育園522, 303522, 3030事業未収金45, 02845, 0280  | 522, 303<br>522, 303   |
| 当座預金-保育園 522,303 522,303 0<br>事業未収金 45,028 45,028 0   | 522, 303   |
| 事業未収金 45,028 45,028 0   |  |
|   | 45 029   |
| 表収補助金 2.363.000 2.363.000 0 2   | ±0, ∪40  |
| 715-DX 1111-774-325   | 363,000  |
| 固定資産 43,163,963 43,163,963 0 43,  | 163, 963   |
| 基本財産 2,000,001 2,000,001 0 2,   | 000, 001   |
| 土地 2,000,000 2,000,000 0 2,   | 000,000  |
| 建物 1 1 0  | 1  |
| その他の固定資産 41,163,962 41,163,962 0 41,  | 163, 962   |
| 建物 8,637,774 8,637,774 0 8,   | 637, 774   |
| 構築物 497,697 497,697 0   | 497, 697   |
| 機械及び装置 1 1 0  | 1  |
| 車輌運搬具 174,000 174,000 0   | 174, 000   |
| 器具及び備品 5,254,490 5,254,490 0 5,   | 254, 490   |
| ソフトウエア 0 0 0  | 0  |
| 保育所繰越積立資産 8,100,000 8,100,000 0 8,  | 100,000  |
| 人件費積立資産 8,100,000 8,100,000 0 8,  | 100,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 18,500,000 18,500,000 0 18,500,000 18,500,000 18,500,000 0 18,5000  | 500,000  |
| 資産の部合計 51,789,360 51,789,360 0 51,  | 789, 360   |
| 流動負債 557,796 557,796 0  | 557, 796   |
| 事業未払金 437,686 437,686 0   | 437, 686   |
| 未払費用 56,000 56,000 0  | 56,000   |
| 職員預り金 64,110 64,110 0   | 64, 110  |
| 健康保険 0 0 0  | 0  |
| 厚生年金 0 0 0  | 0  |
| 所得税 64,110 64,110 0   | 64, 110  |
| 住民税 0 0 0   | 0  |
| 固定負債 0 0 0  | 0  |
| 負債の部合計 557,796 557,796 0  | 557, 796   |
| 基本金 5,006,325 5,006,325 0 5,  | 006, 325   |
| 第一号基本金 3,205,500 3,205,500 0 3,   | 205, 500   |
| 第三号基本金 1,800,825 1,800,825 0 1,   | 800, 825   |
| 国庫補助金等特別積立金 7,572,153 7,572,153 0 7,572,153   | 572, 153   |
| その他の積立金 26,600,000 26,600,000 0 26,600,000  | 600,000  |
| 人件費積立金 8,100,000 8,100,000 0 8,   | 100,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金 18,500,000 18,500,000 0 18,500,000 18,500,000 18,500,000 0 18,500,0  | 500,000  |
| 次期繰越活動増減差額 12,053,086 12,053,086 0 12,053,086   | 053, 086   |
| (うち当期活動増減差額) 1,783,260 1,783,260 0 1,   | 783, 260   |
| 純資産の部合計 51,231,564 51,231,564 0 51,   | 231, 564   |
| 負債及び純資産の部合計 51,789,360 51,789,360 0 51,   | 789, 360   |

## 中津良保育所拠点区分 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在

|                |              |    |      | 1             |              |    | (本庫・11) |
|----------------|--------------|----|------|---------------|--------------|----|---------|
| 資 産            | ( )          | 部  |      | 負 億           | t o          | 部  |         |
|                | 当年           | 前年 | 増減   |               | 当年           | 前年 | 増減      |
|                | 度末           | 度末 | 1百/吹 |               | 度末           | 度末 | 1百/吹    |
| 流動資産           | 8, 625, 397  |    |      | 流動負債          | 557, 796     |    |         |
| 現金預金           | 6, 217, 369  |    |      | 事業未払金         | 437, 686     |    |         |
| 事業未収金          | 45, 028      |    |      | 未払費用          | 56,000       |    |         |
| 未収補助金          | 2, 363, 000  |    |      | 職員預り金         | 64, 110      |    |         |
| 固定資産           | 43, 163, 963 |    |      | 固定負債          | 0            |    |         |
| 基本財産           | 2,000,001    |    |      |               |              |    |         |
| 土地             | 2,000,000    |    |      |               |              |    |         |
| 建物             | 1            |    |      |               |              |    |         |
| その他の固定資産       | 41, 163, 962 |    |      |               |              |    |         |
| 建物             | 8, 637, 774  |    |      |               |              |    |         |
| 構築物            | 497, 697     |    |      |               |              |    |         |
| 機械及び装置         | 1            |    |      | 負債の部合計        | 557, 796     |    |         |
| 車輌運搬具          | 174, 000     |    |      | 純 資 産 の       | 部            |    |         |
| 器具及び備品         | 5, 254, 490  |    |      | 基本金           | 5, 006, 325  |    |         |
| ソフトウエア         | 0            |    |      | 第一号基本金        | 3, 205, 500  |    |         |
| 保育所繰越積立資産      | 8, 100, 000  |    |      | 第三号基本金        | 1, 800, 825  |    |         |
| 保育所施設·設備整備積立資産 | 18, 500, 000 |    |      | 国庫補助金等特別積立金   | 7, 572, 153  |    |         |
|                |              |    |      | その他の積立金       | 26, 600, 000 |    |         |
|                |              |    |      | 人件費積立金        | 8, 100, 000  |    |         |
|                |              |    |      | 保育所施設・設備整備積立金 | 18, 500, 000 |    |         |
|                |              |    |      | 次期繰越活動増減差額    | 12, 053, 086 |    |         |
|                |              |    |      | (うち当期活動増減差額)  | 1, 783, 260  |    |         |
|                |              |    |      |               |              |    |         |
|                |              |    |      | 純資産の部合計       | 51, 231, 564 |    |         |
| 資産の部合計         | 51, 789, 360 |    |      | 負債及び純資産の部合計   | 51, 789, 360 |    |         |