第1号の1様式

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	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	
		受取利息配当金収入	10,000	8,275	1,725	
		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	
	支出	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	
		水道光熱費支出	410,000	405,627	4,373	
		燃料費支出	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	
		賃借料支出	460,000	457,056	2,944	
		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	
		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	
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	2,160,000	2,157,472	2,528	
		器具及び備品取得支出	2,160,000	2,157,472	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）		△ 2,160,000	△ 2,157,472	△ 2,528	
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	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 709,000	△ 504,377	△ 204,623	

前期末支払資金残高(12)	8,571,978	8,571,978	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	7,862,978	8,067,601	△ 204,623	

第1号の2様式

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			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
事業活動による収支	収入	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	5,354,300	0	5,354,300
		補助金事業収入	5,183,800	0	0	5,183,800	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
		低学年児童受入事業(平戸市)	486,800	0	0	486,800	0	486,800
		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	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	22,240	0	22,240
		事業活動収入計(1)	37,248,855	0	0	37,248,855	0	37,248,855
	支出	人件費支出	26,899,277	0	0	26,899,277	0	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	304,800
		時間外手当	54,236	0	0	54,236	0	54,236
		通勤手当	129,200	0	0	129,200	0	129,200
		処遇改善手当	329,200	0	0	329,200	0	329,200
		職員賞与支出	3,906,280	0	0	3,906,280	0	3,906,280
		非常勤職員給与支出	7,542,682	0	0	7,542,682	0	7,542,682
		退職給付支出	312,900	0	0	312,900	0	312,900
		法定福利費支出	3,337,571	0	0	3,337,571	0	3,337,571
		事業費支出	5,987,107	0	0	5,987,107	0	5,987,107
		給食費支出	1,819,594	0	0	1,819,594	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
		保険料支出	120,965	0	0	120,965	0	120,965
		賃借料支出	457,056	0	0	457,056	0	457,056
		車輌費支出	343,323	0	0	343,323	0	343,323
		雑支出（事業）	24,000	0	0	24,000	0	24,000
		事務費支出	2,709,376	0	0	2,709,376	0	2,709,376
		福利厚生費支出	137,412	0	0	137,412	0	137,412
		旅費交通費支出	87,690	0	0	87,690	0	87,690
		研修研究費支出	555,114	0	0	555,114	0	555,114
		事務消耗品費支出	83,307	0	0	83,307	0	83,307
		印刷製本費支出	112,668	0	0	112,668	0	112,668
		修繕費支出	514,959	0	0	514,959	0	514,959
		通信運搬費支出	120,851	0	0	120,851	0	120,851

		会議費支出	5,972	0	0	5,972	0	5,972
		業務委託費支出	519,578	0	0	519,578	0	519,578
		手数料支出	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	0	0	0	0	0	0
		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
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,653,095	0	0	1,653,095	0	1,653,095
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,157,472	0	0	2,157,472	0	2,157,472
		器具及び備品取得支出	2,157,472	0	0	2,157,472	0	2,157,472
		施設整備等支出計（５）	2,157,472	0	0	2,157,472	0	2,157,472
	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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	54,972	0	0	54,972	△ 54,972	0
		その他の活動収入計（７）	54,972	0	0	54,972	△ 54,972	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	54,972	0	0	54,972	△ 54,972	0
		小サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	54,972	0	0	54,972	△ 54,972	0
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			△ 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

第1号の3様式

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
事業活動による収支	収入	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	23,310	0	23,310
		事務職員雇上費	314,460	314,460	0	314,460
		その他の事業収入	5,354,300	5,354,300	0	5,354,300
		補助金事業収入	5,183,800	5,183,800	0	5,183,800
		市区町村補助金収入	5,183,800	5,183,800	0	5,183,800
		延長保育事業補助金(平戸市)	3,926,000	3,926,000	0	3,926,000
		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
		低学年利用料収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	170,500	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
	支出	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
		通勤手当	129,200	129,200	0	129,200
		処遇改善手当	329,200	329,200	0	329,200
		職員賞与支出	3,906,280	3,906,280	0	3,906,280
		非常勤職員給与支出	7,542,682	7,542,682	0	7,542,682
		退職給付支出	312,900	312,900	0	312,900
		法定福利費支出	3,337,571	3,337,571	0	3,337,571
		事業費支出	5,987,107	5,987,107	0	5,987,107
		給食費支出	1,819,594	1,819,594	0	1,819,594
		保健衛生費支出	57,790	57,790	0	57,790
		保育材料費支出	1,926,953	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
		保険料支出	120,965	120,965	0	120,965
		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
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,157,472	2,157,472	0	2,157,472
		器具及び備品取得支出	2,157,472	2,157,472	0	2,157,472
		施設整備等支出計（５）	2,157,472	2,157,472	0	2,157,472
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 2,157,472	△ 2,157,472	0	△ 2,157,472
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	54,972	54,972	△ 54,972	0
		その他の活動収入計（７）	54,972	54,972	△ 54,972	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	54,972	54,972	△ 54,972	0
		小サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	54,972	54,972	△ 54,972	0
	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

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

第1号の4様式

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）

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	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	
		受取利息配当金収入	10,000	8,275	1,725	
		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	
	支出	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	
		水道光熱費支出	410,000	405,627	4,373	
		燃料費支出	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	
		賃借料支出	460,000	457,056	2,944	
		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	
		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	
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	2,160,000	2,157,472	2,528	
		器具及び備品取得支出	2,160,000	2,157,472	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）		△ 2,160,000	△ 2,157,472	△ 2,528	
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	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 709,000	△ 504,377	△ 204,623	

前期末支払資金残高(12)	8,571,978	8,571,978	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	7,862,978	8,067,601	△ 204,623

第2号の1様式

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	37,218,340		
		保育所運営費収益	31,864,040		
		その他の事業収益	5,354,300		
		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		
	費用	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		
		燃料費	132,303		
		消耗器具備品費	699,496		
		保険料	120,965		
		賃借料	457,056		
		車輌費	343,323		
		雑費	24,000		
		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		
		会議費	5,972		
		業務委託費	519,578		
		手数料	31,895		
		賃借料	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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,275		
		その他のサービス活動外収益	10,607,000		
		雑収益	10,607,000		
		サービス活動外収益計（4）	10,615,275		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,405,162		
		雑損失	1,405,162		
		サービス活動外費用計（5）	1,405,162		
	サ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		
	収益	その他の特別収益	△ 8,443,000		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 8,443,000		

特別増減の部	益	特別収益計（８）	△ 8,443,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	336,875		
		器具及び備品売却損・処分損	144,375		
		ソフトウエア売却損・処分損	192,500		
		その他の特別損失	△ 1,114,119		
		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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,269,826		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,053,086		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,053,086		

第2号の2様式

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	37,218,340	0	0	37,218,340	0	37,218,340
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	20,240	0	0	20,240	0	20,240
		サービス活動収益計（1）	37,238,580	0	0	37,238,580	0	37,238,580
	費用	人件費	26,899,277	0	0	26,899,277	0	26,899,277
		事業費	5,987,107	0	0	5,987,107	0	5,987,107
		事務費	2,709,376	0	0	2,709,376	0	2,709,376
		減価償却費	1,967,224	0	0	1,967,224	0	1,967,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 563,307	0	0	△ 563,307	0	△ 563,307
		サービス活動費用計（2）	36,999,677	0	0	36,999,677	0	36,999,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		238,903	0	0	238,903	0	238,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,275	0	0	8,275	0	8,275
		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
		サービス活動外収益計(4)	10,615,275	0	0	10,615,275	0	10,615,275
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		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
		サービス活動外費用計（5）	1,405,162	0	0	1,405,162	0	1,405,162
	サ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
特別増減の部	収益	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
		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
		特別収益計(8)	△ 8,388,028	0	0	△ 8,388,028	△ 54,972	△ 8,443,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	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
		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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,269,826	0	0	10,269,826	0	10,269,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,053,086	0	0	12,053,086	0	12,053,086
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,053,086	0	0	12,053,086	0	12,053,086

第2号の3様式

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
サービス活動増減の部	収益	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
		延長保育事業補助金(平戸市)	3,926,000	3,926,000	0	3,926,000
		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	0
		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
	費用	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
		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
		非常勤職員給与	7,542,682	7,542,682	0	7,542,682
		退職給付費用	312,900	312,900	0	312,900
		法定福利費	3,337,571	3,337,571	0	3,337,571
		事業費	5,987,107	5,987,107	0	5,987,107
		給食費	1,819,594	1,819,594	0	1,819,594
		保健衛生費	57,790	57,790	0	57,790
		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
		保険料	120,965	120,965	0	120,965
		賃借料	457,056	457,056	0	457,056
		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

		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
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		238,903	238,903	0	238,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,275	8,275	0	8,275
		その他のサービス活動外収益	10,607,000	10,607,000	0	10,607,000
		雑収益	10,607,000	10,607,000	0	10,607,000
		サービス活動外収益計(４)	10,615,275	10,615,275	0	10,615,275
	費用	その他のサービス活動外費用	1,405,162	1,405,162	0	1,405,162
		雑損失	1,405,162	1,405,162	0	1,405,162
		サービス活動外費用計（５）	1,405,162	1,405,162	0	1,405,162
	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
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	54,972	54,972	△ 54,972	0
		その他の特別収益	△ 8,443,000	△ 8,443,000	0	△ 8,443,000
		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
		特別収益計(８)	△ 8,388,028	△ 8,388,028	△ 54,972	△ 8,443,000
	費用	固定資産売却損・処分損	336,875	336,875	0	336,875
		器具及び備品売却損・処分損	144,375	144,375	0	144,375
		ソフトウエア売却損・処分損	192,500	192,500	0	192,500
		サービス区分間繰入金費用	54,972	54,972	△ 54,972	0
		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,269,826	10,269,826	0	10,269,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,053,086	12,053,086	0	12,053,086
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	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

第2号の4様式

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

（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	37,218,340		
		保育所運営費収益	31,864,040		
		その他の事業収益	5,354,300		
		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		
	費用	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		
		燃料費	132,303		
		消耗器具備品費	699,496		
		保険料	120,965		
		賃借料	457,056		
		車輌費	343,323		
		雑費	24,000		
		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		
		会議費	5,972		
		業務委託費	519,578		
		手数料	31,895		
		賃借料	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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,275		
		その他のサービス活動外収益	10,607,000		
		雑収益	10,607,000		
		サービス活動外収益計（4）	10,615,275		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,405,162		
		雑損失	1,405,162		
		サービス活動外費用計（5）	1,405,162		
	サ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		
	収益	その他の特別収益	△ 8,443,000		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 8,443,000		

特別増減の部	益	特別収益計（８）	△ 8,443,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	336,875		
		器具及び備品売却損・処分損	144,375		
		ソフトウエア売却損・処分損	192,500		
		その他の特別損失	△ 1,114,119		
		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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,269,826		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,053,086		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,053,086		

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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		

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 27 年　3 月 31 日現在

（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
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－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	1	0	0	1	0	1
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	1
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

第3号の3様式

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

（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
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	49,980
小口現金	49,980	49,980	0	49,980
普通預金	5,645,086	5,645,086	0	5,645,086
普通預金－本部　農協	372,126	372,126	0	372,126
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
当座預金	522,303	522,303	0	522,303
当座預金－保育園	522,303	522,303	0	522,303
事業未収金	45,028	45,028	0	45,028
未収補助金	2,363,000	2,363,000	0	2,363,000
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
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
その他の積立金	26,600,000	26,600,000	0	26,600,000
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
次期繰越活動増減差額	12,053,086	12,053,086	0	12,053,086
（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

第3号の4様式

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

（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	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		