

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 282,470,000 | 274,203,655 | -8,266,345 |
| | | 受取利息配当金収入 | 125,000 | 88,436 | -36,564 |
| | | その他の収入 | 4,450,000 | 4,167,523 | -282,477 |
| | | 事業活動収入計(1) | 287,045,000 | 278,459,614 | -8,585,386 |
| | 支出 | 人件費支出 | 187,500,000 | 185,531,164 | 1,968,836 |
| | | 事業費支出 | 40,070,000 | 38,053,151 | 2,016,849 |
| | | 事務費支出 | 12,166,000 | 10,838,880 | 1,327,120 |
| | | その他の支出 | 2,700,000 | 2,492,280 | 207,720 |
| | | 事業活動支出計(2) | 242,436,000 | 236,915,475 | 5,520,525 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,609,000 | 41,544,139 | -3,064,861 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,050,000 | 921,080 | 128,920 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 1,050,000 | 921,080 | 128,920 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,050,000 | -921,080 | 128,920 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 870,000 | 854,771 | -15,229 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 870,000 | 854,771 | -15,229 |
| | | 積立資産支出 | 41,700,000 | 40,607,200 | 1,092,800 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 41,700,000 | 40,607,200 | 1,092,800 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -40,830,000 | -39,752,429 | 1,077,571 |
| | | 予備費支出(10) | 2,000,000 | — | 2,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 729,000 | 870,630 | 141,630 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 51,017,771 | 51,017,771 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 51,746,771 | 51,888,401 | 141,630 | |

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

第1号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 三ツ矢 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 東保育園 | 小泉保育園 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 172,823,805 | 101,379,850 | 274,203,655 | 0 | 274,203,655 |
| | | 受取利息配当金収入 | 51,689 | 36,747 | 88,436 | 0 | 88,436 |
| | | その他の収入 | 2,336,854 | 1,830,669 | 4,167,523 | 0 | 4,167,523 |
| | | 事業活動収入計(1) | 175,212,348 | 103,247,266 | 278,459,614 | 0 | 278,459,614 |
| | 支出 | 人件費支出 | 112,531,070 | 73,000,094 | 185,531,164 | 0 | 185,531,164 |
| | | 事業費支出 | 23,768,923 | 14,284,228 | 38,053,151 | 0 | 38,053,151 |
| | | 事務費支出 | 7,071,815 | 3,767,065 | 10,838,880 | 0 | 10,838,880 |
| | | その他の支出 | 1,509,720 | 982,560 | 2,492,280 | 0 | 2,492,280 |
| | | 事業活動支出計(2) | 144,881,528 | 92,033,947 | 236,915,475 | 0 | 236,915,475 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,330,820 | 11,213,319 | 41,544,139 | 0 | 41,544,139 |
| 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 |
| | | 固定資産取得支出 | 589,680 | 331,400 | 921,080 | 0 | 921,080 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 589,680 | 331,400 | 921,080 | 0 | 921,080 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -589,680 | -331,400 | -921,080 | 0 | -921,080 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 352,600 | 502,171 | 854,771 | 0 | 854,771 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 352,600 | 502,171 | 854,771 | 0 | 854,771 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 29,345,000 | 11,262,200 | 40,607,200 | 0 | 40,607,200 |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,345,000 | 11,262,200 | 40,607,200 | 0 | 40,607,200 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -28,992,400 | -10,760,029 | -39,752,429 | 0 | -39,752,429 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 748,740 | 121,890 | 870,630 | 0 | 870,630 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 29,571,440 | 21,446,331 | 51,017,771 | 0 | 51,017,771 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 30,320,180 | 21,568,221 | 51,888,401 | 0 | 51,888,401 | |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 274,203,655 | 285,486,506 | -11,282,851 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 237,000 | -237,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 274,203,655 | 285,723,506 | -11,519,851 |
| | 費用 | 人件費 | 186,448,839 | 197,242,780 | -10,793,941 |
| | | 事業費 | 38,053,151 | 39,812,170 | -1,759,019 |
| | | 事務費 | 10,869,460 | 10,685,789 | 183,671 |
| | | 減価償却費 | 18,739,813 | 17,799,722 | 940,091 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,879,620 | -7,641,398 | -238,222 |
| | | サービス活動費用計(2) | 246,231,643 | 257,899,063 | -11,667,420 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 27,972,012 | 27,824,443 | 147,569 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 88,436 | 95,253 | -6,817 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,167,523 | 3,886,163 | 281,360 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,255,959 | 3,981,416 | 274,543 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,554,480 | 2,723,040 | -168,560 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,554,480 | 2,723,040 | -168,560 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,701,479 | 1,258,376 | 443,103 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 29,673,491 | 29,082,819 | 590,672 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 5,333,333 | -5,333,333 |
| | | その他の特別収益 | 62,200 | 62,400 | -200 |
| | | 特別収益計(8) | 62,200 | 5,395,733 | -5,333,533 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 5 | -4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 5,333,333 | -5,333,333 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 851,205 | -851,205 |
| 特別費用計(9) | 1 | 6,184,543 | -6,184,542 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 62,199 | -788,810 | 851,009 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 29,735,690 | 28,294,009 | 1,441,681 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 196,926,975 | 187,516,299 | 9,410,676 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 226,662,665 | 215,810,308 | 10,852,357 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 25,116,667 | -25,116,667 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 40,000,000 | 44,000,000 | -4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 186,662,665 | 196,926,975 | -10,264,310 |

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

第2号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉法人 三ツ矢 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 東保育園 | 小泉保育園 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 172,823,805 | 101,379,850 | 274,203,655 | 0 | 274,203,655 |
| | | サービス活動収益計(1) | 172,823,805 | 101,379,850 | 274,203,655 | 0 | 274,203,655 |
| | 費用 | 人件費 | 113,723,893 | 72,724,946 | 186,448,839 | 0 | 186,448,839 |
| | | 事業費 | 23,768,923 | 14,284,228 | 38,053,151 | 0 | 38,053,151 |
| | | 事務費 | 7,071,815 | 3,797,645 | 10,869,460 | 0 | 10,869,460 |
| | | 減価償却費 | 13,745,200 | 4,994,613 | 18,739,813 | 0 | 18,739,813 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,779,855 | -1,099,765 | -7,879,620 | 0 | -7,879,620 |
| サービス活動費用計(2) | 151,529,976 | 94,701,667 | 246,231,643 | 0 | 246,231,643 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 21,293,829 | 6,678,183 | 27,972,012 | 0 | 27,972,012 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 51,689 | 36,747 | 88,436 | 0 | 88,436 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,336,854 | 1,830,669 | 4,167,523 | 0 | 4,167,523 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,388,543 | 1,867,416 | 4,255,959 | 0 | 4,255,959 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,509,720 | 1,044,760 | 2,554,480 | 0 | 2,554,480 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,509,720 | 1,044,760 | 2,554,480 | 0 | 2,554,480 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 878,823 | 822,656 | 1,701,479 | 0 | 1,701,479 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,172,652 | 7,500,839 | 29,673,491 | 0 | 29,673,491 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 0 | 62,200 | 62,200 | 0 | 62,200 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 62,200 | 62,200 | 0 | 62,200 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -1 | 62,200 | 62,199 | 0 | 62,199 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 22,172,651 | 7,563,039 | 29,735,690 | 0 | 29,735,690 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 151,587,257 | 45,339,718 | 196,926,975 | 0 | 196,926,975 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 173,759,908 | 52,902,757 | 226,662,665 | 0 | 226,662,665 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 29,000,000 | 11,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 144,759,908 | 41,902,757 | 186,662,665 | 0 | 186,662,665 |

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 56,607,430 | 55,972,537 | 634,893 | 流動負債 | 17,407,522 | 16,478,013 | 929,509 |
| 現金預金 | 29,147,795 | 24,432,371 | 4,715,424 | 事業未払金 | 4,697,114 | 4,954,766 | -257,652 |
| 事業未収金 | 5,319,450 | 8,673,260 | -3,353,810 | 職員預り金 | 21,915 | 0 | 21,915 |
| 未収補助金 | 22,112,185 | 22,769,106 | -656,921 | 賞与引当金 | 12,688,493 | 11,523,247 | 1,165,246 |
| 前払金 | 0 | 97,800 | -97,800 | 固定負債 | 3,356,422 | 3,666,193 | -309,771 |
| 前払費用 | 28,000 | 0 | 28,000 | 退職給付引当金 | 3,356,422 | 3,666,193 | -309,771 |
| 固定資産 | 709,045,462 | 687,204,547 | 21,840,915 | 負債の部合計 | 20,763,944 | 20,144,206 | 619,738 |
| 基本財産 | 271,721,545 | 283,352,933 | -11,631,388 | | | | |
| 建物 | 271,721,545 | 283,352,933 | -11,631,388 | | | | |
| その他の固定資産 | 437,323,917 | 403,851,614 | 33,472,303 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 400,400 | 446,600 | -46,200 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 構築物 | 22,798,516 | 25,608,853 | -2,810,337 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 31,125,663 | 34,256,773 | -3,131,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 173,112,950 | 180,992,570 | -7,879,620 |
| 権利 | 129,668 | 141,627 | -11,959 | 国庫補助金等特別積立金 | 173,112,950 | 180,992,570 | -7,879,620 |
| ソフトウェア | 308,175 | 495,915 | -187,740 | その他の積立金 | 379,113,333 | 339,113,333 | 40,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,356,422 | 3,666,193 | -309,771 | 人件費積立金 | 39,300,000 | 36,300,000 | 3,000,000 |
| 人件費積立資産 | 39,300,000 | 36,300,000 | 3,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 339,813,333 | 302,813,333 | 37,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 339,813,333 | 302,813,333 | 37,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 186,662,665 | 196,926,975 | -10,264,310 |
| 長期前払費用 | 91,740 | 122,320 | -30,580 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 186,662,665 29,735,690 | 196,926,975 28,294,009 | -10,264,310 1,441,681 |
| 資産の部合計 | 765,652,892 | 743,177,084 | 22,475,808 | 純資産の部合計 | 744,888,948 | 723,032,878 | 21,856,070 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 765,652,892 | 743,177,084 | 22,475,808 |

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 東保育園 | 小泉保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 33,244,507 | 23,362,923 | 56,607,430 | 0 | 56,607,430 |
| 現金預金 | 16,474,392 | 12,673,403 | 29,147,795 | 0 | 29,147,795 |
| 事業未収金 | 3,189,160 | 2,130,290 | 5,319,450 | 0 | 5,319,450 |
| 未収補助金 | 13,566,955 | 8,545,230 | 22,112,185 | 0 | 22,112,185 |
| 前払費用 | 14,000 | 14,000 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 固定資産 | 512,446,672 | 196,598,790 | 709,045,462 | 0 | 709,045,462 |
| 基本財産 | 239,783,088 | 31,938,457 | 271,721,545 | 0 | 271,721,545 |
| 建物 | 239,783,088 | 31,938,457 | 271,721,545 | 0 | 271,721,545 |
| その他の固定資産 | 272,663,584 | 164,660,333 | 437,323,917 | 0 | 437,323,917 |
| 建物 | 0 | 400,400 | 400,400 | 0 | 400,400 |
| 構築物 | 12,971,395 | 9,827,121 | 22,798,516 | 0 | 22,798,516 |
| 器具及び備品 | 28,974,391 | 2,151,272 | 31,125,663 | 0 | 31,125,663 |
| 権利 | 129,668 | 0 | 129,668 | 0 | 129,668 |
| ソフトウェア | 308,175 | 0 | 308,175 | 0 | 308,175 |
| 退職給付引当資産 | 2,466,622 | 889,800 | 3,356,422 | 0 | 3,356,422 |
| 人件費積立資産 | 26,000,000 | 13,300,000 | 39,300,000 | 0 | 39,300,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 201,813,333 | 138,000,000 | 339,813,333 | 0 | 339,813,333 |
| 長期前払費用 | 0 | 91,740 | 91,740 | 0 | 91,740 |
| 資産の部合計 | 545,691,179 | 219,961,713 | 765,652,892 | 0 | 765,652,892 |
| 流動負債 | 11,446,219 | 5,961,303 | 17,407,522 | 0 | 17,407,522 |
| 事業未払金 | 2,924,327 | 1,772,787 | 4,697,114 | 0 | 4,697,114 |
| 職員預り金 | 0 | 21,915 | 21,915 | 0 | 21,915 |
| 賞与引当金 | 8,521,892 | 4,166,601 | 12,688,493 | 0 | 12,688,493 |
| 固定負債 | 2,466,622 | 889,800 | 3,356,422 | 0 | 3,356,422 |
| 退職給付引当金 | 2,466,622 | 889,800 | 3,356,422 | 0 | 3,356,422 |
| 負債の部合計 | 13,912,841 | 6,851,103 | 20,763,944 | 0 | 20,763,944 |
| 基本金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 基本金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 153,205,097 | 19,907,853 | 173,112,950 | 0 | 173,112,950 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 153,205,097 | 19,907,853 | 173,112,950 | 0 | 173,112,950 |
| その他の積立金 | 227,813,333 | 151,300,000 | 379,113,333 | 0 | 379,113,333 |
| 人件費積立金 | 26,000,000 | 13,300,000 | 39,300,000 | 0 | 39,300,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 201,813,333 | 138,000,000 | 339,813,333 | 0 | 339,813,333 |
| 次期繰越活動増減差額 | 144,759,908 | 41,902,757 | 186,662,665 | 0 | 186,662,665 |
| 次期繰越活動増減差額 | 144,759,908 | 41,902,757 | 186,662,665 | 0 | 186,662,665 |
| (うち当期活動増減差額) | 22,172,651 | 7,563,039 | 29,735,690 | 0 | 29,735,690 |
| 純資産の部合計 | 531,778,338 | 213,110,610 | 744,888,948 | 0 | 744,888,948 |
| 負債及び純資産の部合計 | 545,691,179 | 219,961,713 | 765,652,892 | 0 | 765,652,892 |