第１号様式

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	219,860,000	219,726,210	133,790	
		私的契約利用料収入	10,754,000	11,454,610	-700,610	
		経常経費補助金収入	80,920,000	84,814,062	-3,894,062	
		寄附金収入	0	18,000	-18,000	
		雑収入	234,000	234,030	-30	
		借入金利息補助金収入	238,000	237,000	1,000	
		受取利息配当金収入	5,000	9,015	-4,015	
		経理区分間繰入金収入	3,125,000	3,125,000	0	
		経常収入計 (1)	315,136,000	319,617,927	-4,481,927	
	支出	人件費支出	247,330,000	250,014,005	-2,684,005	
		事務費支出	14,798,000	14,610,164	187,836	
		事業費支出	36,660,000	35,926,015	733,985	
		借入金利息支出	450,000	484,269	-34,269	
		経理区分間繰入金支出	3,125,000	3,125,000	0	
		経常支出計 (2)	302,363,000	304,159,453	-1,796,453	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,773,000	15,458,474	-2,685,474	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,433,000	19,433,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	19,433,000	19,433,000	0	
	支出	固定資産取得支出	30,718,000	30,870,800	-152,800	
		施設整備等支出計 (5)	30,718,000	30,870,800	-152,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-11,285,000	-11,437,800	152,800	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		財務収入計 (7)	9,650,000	9,650,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	3,484,000	3,483,500	500	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財務支出計 (8)	8,484,000	8,483,500	500	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,166,000	1,166,500	-500	
備費 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,654,000	5,187,174	-2,533,174	

前期末支払資金残高 (12)	24,901,473	24,901,473	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,555,473	30,088,647	-2,533,174	

第２号－２様式

資金収支決算内訳表

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			合計	本部	明徳土気保育園	地域子育て支援センター	明徳そでにの保育園			
経常活動による収支	収入	運営費収入	219,726,210	0	118,558,160	0	101,168,050			
		運営費収入	219,726,210	0	118,558,160	0	101,168,050			
		私的契約利用料収入	11,454,610	0	9,991,626	192,500	1,270,484			
		私的契約利用料収入	11,454,610	0	9,991,626	192,500	1,270,484			
		経常経費補助金収入	84,814,062	0	36,686,472	7,710,000	40,417,590			
		市区町村補助金収入（経常経費）	84,814,062	0	36,686,472	7,710,000	40,417,590			
		寄附金収入	18,000	0	18,000	0	0			
		寄附金収入	18,000	0	18,000	0	0			
		雑収入	234,030	0	234,030	0	0			
		雑収入	234,030	0	234,030	0	0			
		借入金利息補助金収入	237,000	0	237,000	0	0			
		市区町村補助金収入（借入金利息）	237,000	0	237,000	0	0			
		受取利息配当金収入	9,015	0	6,656	676	1,683			
		受取利息配当金収入	9,015	0	6,656	676	1,683			
		経理区分間繰入金収入	3,125,000	125,000	0	3,000,000	0			
		経理区分間繰入金収入	3,125,000	125,000	0	3,000,000	0			
		経常収入計（1）	319,617,927	125,000	165,731,944	10,903,176	142,857,807			
	支出	人件費支出	250,014,005	0	127,793,677	10,005,941	112,214,387			
		職員俸給	102,582,980	0	50,745,730	5,339,050	46,498,200			
		職員諸手当	65,281,068	0	33,189,762	2,975,342	29,115,964			
		非常勤職員給与	51,736,032	0	28,564,882	549,530	22,621,620			
		退職共済掛金	2,503,200	0	1,341,000	0	1,162,200			
		法定福利費	27,910,725	0	13,952,303	1,142,019	12,816,403			
		事務費支出	14,610,164	62,356	8,424,288	152,311	5,971,209			
		福利厚生費	897,510	0	559,165	0	338,345			
		旅費交通費	285,000	10,380	179,500	0	95,120			
		研修費	441,312	0	351,530	19,000	70,782			
		消耗品費	2,021,225	0	1,415,748	4,765	600,712			
		器具什器費	157,306	0	1,878	0	155,428			
		印刷製本費	1,600	0	1,600	0	0			
		水道光熱費	156,951	0	94,962	0	61,989			
		修繕費	1,279,559	0	346,661	0	932,898			
		通信運搬費	836,165	0	519,648	85,981	230,536			
		会議費	118,140	41,476	62,825	0	13,839			
		広報費	115,500	0	79,800	0	35,700			

第２号－２様式

資金収支決算内訳表

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			合計	本部	明徳土気保育園	地域子育て支援センター	明徳そでにの保育園			
経常活動による収支	支出	業務委託費	6,415,970	0	3,567,221	30,000	2,818,749			
		手数料	524,555	0	354,665	2,565	167,325			
		損害保険料	527,987	0	412,751	0	115,236			
		賃借料	253,599	0	39,594	0	214,005			
		雑費	577,785	10,500	436,740	10,000	120,545			
		事業費支出	35,926,015	0	20,557,150	1,503,831	13,865,034			
		給食費	19,170,405	0	11,598,048	197,369	7,374,988			
		保健衛生費	196,981	0	142,134	0	54,847			
		保育材料費	3,058,078	0	2,173,735	51,268	833,075			
		水道光熱費	10,065,643	0	4,561,511	1,229,723	4,274,409			
		燃料費	30,085	0	30,085	0	0			
		消耗品費	2,299,081	0	1,013,136	25,471	1,260,474			
		器具什器費	277,277	0	210,036	0	67,241			
		賃借料	828,465	0	828,465	0	0			
		借入金利息支出	484,269	0	484,269	0	0			
		借入金利息支出	484,269	0	484,269	0	0			
		経理区分間繰入金支出	3,125,000	0	3,125,000	0	0			
		経理区分間繰入金支出	3,125,000	0	3,125,000	0	0			
		経常支出計 (2)	304,159,453	62,356	160,384,384	11,662,083	132,050,630			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,458,474	62,644	5,347,560	-758,907	10,807,177			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
		施設整備補助金収入	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
		施設整備等収入計 (4)	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
	支出	固定資産取得支出	30,870,800	0	1,533,000	0	29,337,800			
		器具及び備品取得支出	2,052,800	0	168,000	0	1,884,800			
		その他の固定資産取得支出	20,000	0	0	0	20,000			
		建物取得支出（基本財産）	28,798,000	0	1,365,000	0	27,433,000			
		施設整備等支出計 (5)	30,870,800	0	1,533,000	0	29,337,800			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-11,437,800	0	-1,533,000	0	-9,904,800			
	収入	借入金元金償還補助金収入	1,650,000	0	1,650,000	0	0			
		借入金元金償還補助金（市区町村）	1,650,000	0	1,650,000	0	0			
		積立預金取崩収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
		保育所施設・設備整備積立預金取崩	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
		財務収入計 (7)	9,650,000	0	1,650,000	0	8,000,000			
		借入金元金償還金支出	3,483,500	0	3,483,500	0	0			

第２号－２様式

○資金収支決算内訳表○

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			合計	本部	明徳土気保育園	地域子育て支援センター	明徳そでにの保育園			
財務活動による収支	支出	設備資金借入金償還金支出	3,483,500	0	3,483,500	0	0			
		積立預金積立支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
		保育所施設・設備整備積立預金積立	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
		財務支出計 (8)	8,483,500	0	3,483,500	0	5,000,000			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,166,500	0	-1,833,500	0	3,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			5,187,174	62,644	1,981,060	-758,907	3,902,377			

前期末支払資金残高 (11)	24,901,473	172,493	18,444,908	-1,014,502	7,298,574			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,088,647	235,137	20,425,968	-1,773,409	11,200,951			

第３号様式

事業活動収支計算書

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	運営費収入	219,726,210	116,219,590	103,506,620
		私的契約利用料収入	11,454,610	9,806,519	1,648,091
		経常経費補助金収入	84,814,062	167,417,313	-82,603,251
		寄附金収入	18,000	11,000	7,000
		雑収入	234,030	0	234,030
		借入金元金償還補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,381,209	6,174,090	1,207,119
		事業活動収入計 (1)	325,278,121	301,278,512	23,999,609
	支出	人件費支出	250,014,005	221,653,590	28,360,415
		事務費支出	14,610,164	13,133,217	1,476,947
		事業費支出	35,926,015	33,747,573	2,178,442
		減価償却費	11,868,677	9,491,102	2,377,575
		事業活動支出計 (2)	312,418,861	278,025,482	34,393,379
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		12,859,260	23,253,030	-10,393,770
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	237,000	264,000	-27,000
		受取利息配当金収入	9,015	8,837	178
		経理区分間繰入金収入	3,125,000	2,475,000	650,000
		事業活動外収入計 (4)	3,371,015	2,747,837	623,178
	支出	借入金利息支出	484,269	605,032	-120,763
		経理区分間繰入金支出	3,125,000	2,475,000	650,000
		事業活動外支出計 (5)	3,609,269	3,080,032	529,237
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-238,254	-332,195	93,941
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			12,621,006	22,920,835	-10,299,829
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	19,433,000	0	19,433,000
		特別収入計 (8)	19,433,000	0	19,433,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	19,433,000	0	19,433,000
		特別支出計 (9)	19,433,000	0	19,433,000
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			12,621,006	22,920,835	-10,299,829
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		37,601,121	22,680,286	14,920,835
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		50,222,127	45,601,121	4,621,006
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		53,222,127	37,601,121	15,621,006

第４号様式

事業活動収支内訳表

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			合計	本部	明徳土気保育園	地域子育て支援センター	明徳そでにの保育園			
事業活動収支の部	収入	運営費収入	219,726,210	0	118,558,160	0	101,168,050			
		運営費収入	219,726,210	0	118,558,160	0	101,168,050			
		私的契約利用料収入	11,454,610	0	9,991,626	192,500	1,270,484			
		私的契約利用料収入	11,454,610	0	9,991,626	192,500	1,270,484			
		経常経費補助金収入	84,814,062	0	36,686,472	7,710,000	40,417,590			
		市区町村補助金収入（経常経費）	84,814,062	0	36,686,472	7,710,000	40,417,590			
		寄附金収入	18,000	0	18,000	0	0			
		寄附金収入	18,000	0	18,000	0	0			
		雑収入	234,030	0	234,030	0	0			
		雑収入	234,030	0	234,030	0	0			
		借入金元金償還補助金収入	1,650,000	0	1,650,000	0	0			
		借入金元金償還補助金（市区町村）	1,650,000	0	1,650,000	0	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,381,209	0	6,174,090	0	1,207,119			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,381,209	0	6,174,090	0	1,207,119			
		事業活動収入計（1）	325,278,121	0	173,312,378	7,902,500	144,063,243			
	支出	人件費支出	250,014,005	0	127,793,677	10,005,941	112,214,387			
		職員俸給	102,582,980	0	50,745,730	5,339,050	46,498,200			
		職員諸手当	65,281,068	0	33,189,762	2,975,342	29,115,964			
		非常勤職員給与	51,736,032	0	28,564,882	549,530	22,621,620			
		退職共済掛金	2,503,200	0	1,341,000	0	1,162,200			
		法定福利費	27,910,725	0	13,952,303	1,142,019	12,816,403			
		事務費支出	14,610,164	62,356	8,424,288	152,311	5,971,209			
		福利厚生費	897,510	0	559,165	0	338,345			
		旅費交通費	285,000	10,380	179,500	0	95,120			
		研修費	441,312	0	351,530	19,000	70,782			
		消耗品費	2,021,225	0	1,415,748	4,765	600,712			
		器具什器費	157,306	0	1,878	0	155,428			
		印刷製本費	1,600	0	1,600	0	0			
		水道光熱費	156,951	0	94,962	0	61,989			
		修繕費	1,279,559	0	346,661	0	932,898			
		通信運搬費	836,165	0	519,648	85,981	230,536			
		会議費	118,140	41,476	62,825	0	13,839			
		広報費	115,500	0	79,800	0	35,700			
		業務委託費	6,415,970	0	3,567,221	30,000	2,818,749			
		手数料	524,555	0	354,665	2,565	167,325			

第４号様式

◯事 業 活 動 収 支 内 訳 表◯

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			合計	本部	明徳土気保育園	地域子育て支援センター	明徳そでにの保育園			
事業活動収支の部	支出	損害保険料	527,987	0	412,751	0	115,236			
		賃借料	253,599	0	39,594	0	214,005			
		雑費	577,785	10,500	436,740	10,000	120,545			
		事業費支出	35,926,015	0	20,557,150	1,503,831	13,865,034			
		給食費	19,170,405	0	11,598,048	197,369	7,374,988			
		保健衛生費	196,981	0	142,134	0	54,847			
		保育材料費	3,058,078	0	2,173,735	51,268	833,075			
		水道光熱費	10,065,643	0	4,561,511	1,229,723	4,274,409			
		燃料費	30,085	0	30,085	0	0			
		消耗品費	2,299,081	0	1,013,136	25,471	1,260,474			
		器具什器費	277,277	0	210,036	0	67,241			
		賃借料	828,465	0	828,465	0	0			
		減価償却費	11,868,677	0	9,800,771	0	2,067,906			
		減価償却費	11,868,677	0	9,800,771	0	2,067,906			
		事業活動支出計 (2)	312,418,861	62,356	166,575,886	11,662,083	134,118,536			
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		12,859,260	-62,356	6,736,492	-3,759,583	9,944,707			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	237,000	0	237,000	0	0			
		市区町村補助金収入（借入金利息）	237,000	0	237,000	0	0			
		受取利息配当金収入	9,015	0	6,656	676	1,683			
		受取利息配当金収入	9,015	0	6,656	676	1,683			
		経理区分間繰入金収入	3,125,000	125,000	0	3,000,000	0			
		経理区分間繰入金収入	3,125,000	125,000	0	3,000,000	0			
		事業活動外収入計 (4)	3,371,015	125,000	243,656	3,000,676	1,683			
	支出	借入金利息支出	484,269	0	484,269	0	0			
		借入金利息支出	484,269	0	484,269	0	0			
		経理区分間繰入金支出	3,125,000	0	3,125,000	0	0			
		経理区分間繰入金支出	3,125,000	0	3,125,000	0	0			
		事業活動外支出計 (5)	3,609,269	0	3,609,269	0	0			
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-238,254	125,000	-3,365,613	3,000,676	1,683			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			12,621,006	62,644	3,370,879	-758,907	9,946,390			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
		施設整備補助金収入	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
		特別収入計 (8)	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,433,000	0	0	0	19,433,000			

第４号様式

事業活動収支内訳表

（自）平成 25年 4月 1日　（至）平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目		合計	本部	明徳土気保育園	地域子育て支援センター	明徳そでにの保育園			
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
支出	特別支出計 (9)	19,433,000	0	0	0	19,433,000			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		12,621,006	62,644	3,370,879	-758,907	9,946,390			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	37,601,121	172,493	29,740,828	-1,014,501	8,702,301			
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	50,222,127	235,137	33,111,707	-1,773,408	18,648,691			
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0			
繰越活動収支差額の部	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0			
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
繰越活動収支差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
繰越活動収支差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,222,127	235,137	33,111,707	-1,773,408	21,648,691			

第５号様式

貸 借 対 照 表

法人全体　　平成 26年 3月 31日現在　　P−1

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,227,843	38,479,653	4,748,190	流動負債	13,139,196	13,578,180	−438,984
現金預金	30,349,665	22,239,039	8,110,626	未払金	12,669,600	13,169,391	−499,791
未収金	12,443,411	15,734,152	−3,290,741	預り金	469,596	408,789	60,807
前払金	434,767	506,462	−71,695				
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
固定資産	228,691,804	212,689,681	16,002,123	固定負債	22,800,000	26,283,500	−3,483,500
基本財産	208,180,529	188,813,497	19,367,032	設備資金借入金	22,800,000	26,283,500	−3,483,500
建物	198,180,529	178,813,497	19,367,032	負債の部合計	35,939,196	39,861,680	−3,922,484
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	20,511,275	23,876,184	−3,364,909	基本金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	3,358,078	3,912,706	−554,628	基本金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	6,023,850	6,571,950	−548,100	国庫補助金等特別積立金	132,758,324	120,706,533	12,051,791
車輌運搬具	809,342	1,094,992	−285,650	その他の積立金	5,000,000	8,000,000	−3,000,000
器具及び備品	3,855,650	2,602,528	1,253,122	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	8,000,000	−3,000,000
権利	1,434,445	1,684,098	−249,653	次期繰越活動収支差額	53,222,127	37,601,121	15,621,006
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	8,000,000	−3,000,000	次期繰越活動収支差額	53,222,127	37,601,121	15,621,006
その他の固定資産	29,910	9,910	20,000	（うち当期活動収支差額）	12,621,006	22,920,835	−10,299,829
				純資産の部合計	235,980,451	211,307,654	24,672,797
資産の部合計	271,919,647	251,169,334	20,750,313	負債及び純資産の部合計	271,919,647	251,169,334	20,750,313

減価償却累計額　77,837,742円