

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	琉球銀行本部支店（普通388229）	15,019,569円	20,078,859
	琉球銀行本部支店（普通388205）	5,059,290円	
事業未収金	利用者等外給食収益（職員給食費）、保育所運営費		180,680
未収補助金	補助金事業収益（延長保育促進事業補助金）		4,891,000
1年以内長期前払い費用	分園園舎賃貸料（平成27年度分）		1,800,000
流動資産合計			26,950,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	保育所		114,544,399
	（鉄筋コンクリート造陸・コンクリート屋根平家建）		
	ゆい保育園園舎一棟(586.00平方メートル)		
基本財産合計			114,544,399
(2) その他の固定資産			
建物	分園園舎		14,180,387
構築物	外構、他		1,589,295
車輛運搬具	マイクロバス、セレナ		2,334,335
器具及び備品	パソコン、屋外用レリーフ時計、他		5,646,933
ソフトウェア	会計システム		665,834
保育所繰越積立資産	琉球銀行本部支店（普通395979）	16,759,600円	16,759,600
保育所施設、設備整備積立資産	琉球銀行本部支店（普通395979）	1,740,000円	1,740,000
長期前払費用	分園園舎賃借料長期前払金		32,400,000
その他の固定資産合計			75,316,384
固定資産合計			189,860,783
資産合計			216,811,322
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	給食費、他		895,205
1年以内返済予定設備資金借入金	平成27年度返済予定借入金（福祉医療機構）		1,000,000
未払費用	職員俸給、他		6,307,353
職員預り金	住民税		20,900
賞与引当金	27年度賞与引当金		4,738,483
流動負債合計			12,961,941
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構		10,000,000
固定負債合計			10,000,000
負債合計			22,961,941
差引純資産			193,849,381

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	128,806,396		128,806,396
		サービス活動収益計(1)	128,806,396		128,806,396
	費用	人件費	103,563,310		103,563,310
		事業費	14,291,687		14,291,687
		事務費	6,677,228		6,677,228
		減価償却費	7,001,692		7,001,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,128,011		△4,128,011
		サービス活動費用計(2)	127,405,906		127,405,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,400,490		1,400,490
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,743		6,743
		その他のサービス活動外収益	1,916,778		1,916,778
		サービス活動外収益計(4)	1,923,521		1,923,521
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,923,521		1,923,521
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,324,011		3,324,011
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,497,000		11,497,000
		その他の特別収益	240,919		240,919
		特別収益計(8)	11,737,919		11,737,919
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,497,000		11,497,000
		その他の特別損失	284,664		284,664
		特別費用計(9)	11,781,664		11,781,664
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,745		△43,745
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,280,266		3,280,266
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,826,915		57,826,915
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,107,181		61,107,181
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,005,400		5,005,400
		その他の積立金積立額(16)	6,740,000		6,740,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,372,581		59,372,581

修繕積立金取崩額815,000円、備品等購入積立金取崩額190,400円は分園改修工事に充てるための
目的外取り崩しである

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	128,789,920	128,806,396	16,476	
		受取利息配当金収入	6,743	6,743		
		その他の収入	1,915,000	1,916,778	1,778	
		事業活動収入計(1)	130,711,663	130,729,917	18,254	
	支出	人件費支出	103,193,110	98,824,827	4,368,283	
		事業費支出	14,299,600	14,291,687	7,913	
		事務費支出	4,897,814	4,877,228	20,586	
		事業活動支出計(2)	122,390,524	117,993,742	4,396,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,321,139	12,736,175	4,415,036	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,497,000	11,497,000	
施設整備等収入計(4)			11,497,000	11,497,000		
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
		固定資産取得支出	17,237,400	17,237,400		
		施設整備等支出計(5)		18,237,400	18,237,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,740,400	△6,740,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,005,400	5,005,400		
		その他の活動収入計(7)	5,005,400	5,005,400		
	支出	積立資産支出	6,740,000	6,740,000		
		その他の活動支出計(8)		6,740,000	6,740,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,734,600	△1,734,600	
		予備費支出(10)		470,000	—	
		△470,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△153,861	4,261,175	4,415,036	
前期末支払資金残高(12)			8,606,616	13,665,906	5,059,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,452,755	17,927,081	9,474,326	

予備費支出470,000円は職員給与支出100,000円、保険料支出150,000円、保守料支出220,000円へ充当使用した額である

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	26,950,539	0	26,950,539	流 動 負 債	12,961,941	0	12,961,941
普通預金	20,078,859	0	20,078,859	事業未払金	895,205	0	895,205
事業未収金	180,680	0	180,680	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,000,000	0	1,000,000
未収補助金	4,891,000	0	4,891,000	職員預り金	6,307,353	0	6,307,353
1年以内長期前払い費 用	1,800,000	0	1,800,000	賞与引当金	20,900	0	20,900
固 定 資 産	189,860,783	0	189,860,783	固定負債	4,738,483	0	4,738,483
基本財産	114,544,399	0	114,544,399	設備資金 借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	114,544,399	0	114,544,399	負債の部合計	22,961,941	0	22,961,941
その他の 固定資産	75,316,384	0	75,316,384	純 資 産 の 部			
建物	14,180,387	0	14,180,387	基本金	4,500,000	0	4,500,000
構築物	1,589,295	0	1,589,295	基本金	4,500,000	0	4,500,000
車輛運搬具	2,334,335	0	2,334,335	国庫補助金等 特別積立金	111,477,200	0	111,477,200
器具及び備品	5,646,933	0	5,646,933	国庫補助金等 特別積立金	111,477,200	0	111,477,200
ソフトウェア	665,834	0	665,834	その他の 積立金	18,499,600	0	18,499,600
保育所繰 越積立資産	16,759,600	0	16,759,600	人件費積 立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設、設備整 備積立資産	1,740,000	0	1,740,000	修繕積立金	1,800,000	0	1,800,000
長期前払費用	32,400,000	0	32,400,000	備品等購入積立金	4,959,600	0	4,959,600
				保育所施設、設備整 備積立金	1,740,000	0	1,740,000
				次期繰越活動 増減差額	59,372,581	0	59,372,581
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	59,372,581 3,280,266	0	59,372,581 3,280,266
				純資産の部合計	193,849,381	0	193,849,381
資産の部合計	216,811,322	0	216,811,322	負債及び 純資産の部合計	216,811,322	0	216,811,322

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		法人本部拠点区分 法人本部	ゆい保育園施設拠点区分 ゆい保育園	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	0	128,806,396	128,806,396	0	128,806,396
	受取利息配当金収入	946	5,797	6,743	0	6,743
	その他の収入	0	1,916,778	1,916,778	0	1,916,778
	事業活動収入計(1)	946	130,728,971	130,729,917	0	130,729,917
	支 出					
	人件費支出	95,000	98,729,827	98,824,827	0	98,824,827
施設整備等による収支	事業費支出	0	14,291,687	14,291,687	0	14,291,687
	事務費支出	65,604	4,811,624	4,877,228	0	4,877,228
	事業活動支出計(2)	160,604	117,833,138	117,993,742	0	117,993,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,658	12,895,833	12,736,175	0	12,736,175
その他の活動による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	11,497,000	11,497,000	0	11,497,000
	施設整備等収入計(4)	0	11,497,000	11,497,000	0	11,497,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	0	17,237,400	17,237,400	0	17,237,400
	施設整備等支出計(5)	0	18,237,400	18,237,400	0	18,237,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,740,400	△6,740,400	0	△6,740,400
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	0	5,005,400	5,005,400	0	5,005,400
	拠点区分間繰入金収入	159,658	0	159,658	△159,658	0
	その他の活動収入計(7)	159,658	5,005,400	5,165,058	△159,658	5,005,400
	支 出					
	積立資産支出	0	6,740,000	6,740,000	0	6,740,000
	拠点区分間繰入金支出	0	159,658	159,658	△159,658	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	6,899,658	6,899,658	△159,658	6,740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,658	△1,894,258	△1,734,600	0	△1,734,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,261,175	4,261,175	0	4,261,175
	前期末支払資金残高(11)	5,059,290	8,606,616	13,665,906	0	13,665,906
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,059,290	12,867,791	17,927,081	0	17,927,081

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	946	946	
		受取利息配当金収入	946	946	
		事業活動収入計(1)	946	946	
	支出	人件費支出	95,000	95,000	
		役員報酬支出	95,000	95,000	
		事務費支出	65,604	65,604	
		通信運搬費支出	1,010	1,010	
		会議費支出	15,096	15,096	
		手数料支出	648	648	
		雑支出	48,850	48,850	
		事業活動支出計(2)	160,604	160,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,658	△159,658	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	159,658	159,658	
		拠点区分間繰入金収入	159,658	159,658	
		その他の活動収入計(7)	159,658	159,658	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,658	159,658	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)				5,059,290	5,059,290
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,059,290	5,059,290

ゆい保育園施設拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	128,789,920	128,806,396	16,476
		保育所運営費収入	121,506,920	121,542,000	35,080
		その他の事業収入	7,283,000	7,264,396	△18,604
		補助金事業収入	6,952,000	6,952,300	300
		その他の事業収入	331,000	312,096	△18,904
		受取利息配当金収入	5,797	5,797	
		受取利息配当金収入	5,797	5,797	
		その他の収入	1,915,000	1,916,778	1,778
		受入研修費収入	30,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	1,782,000	1,783,050	1,050
		雑収入	103,000	103,728	728
		事業活動収入計(1)	130,710,717	130,728,971	18,254
	支出	人件費支出	103,098,110	98,729,827	4,368,283
		職員給料支出	29,807,100	29,805,300	1,800
		職員賞与支出	9,944,590	9,944,590	
		非常勤職員給与支出	48,893,920	45,555,015	3,338,905
		退職共済掛金支出	1,117,500	1,117,500	
		法定福利費支出	13,335,000	12,307,422	1,027,578
		事業費支出	14,299,600	14,291,687	7,913
		給食費支出	8,257,000	8,256,770	230
		保健衛生費支出	342,000	341,385	615
		保育材料費支出	418,000	416,287	1,713
		水道光熱費支出	2,805,000	2,802,663	2,337
		消耗器具備品費支出	1,825,000	1,823,607	1,393
		保険料支出	491,800	491,150	650
		賃借料支出	21,800	21,800	
		車輛費支出	52,000	51,228	772
		雑支出	87,000	86,797	203
		事務費支出	4,832,210	4,811,624	20,586
		福利厚生費支出	439,690	439,690	
		職員被服費支出	97,420	97,420	
		旅費交通費支出	16,000	15,620	380
		研修研究費支出	396,967	392,860	4,107
		事務消耗品費支出	350,000	340,788	9,212
		印刷製本費支出	79,920	79,920	
		修繕費支出	446,000	444,674	1,326
		通信運搬費支出	297,500	296,838	662
		会議費支出	31,292	31,292	
		広報費支出	6,480	6,480	
		業務委託費支出	728,416	728,142	274
		手数料支出	762,000	757,902	4,098
		土地・建物賃借料支出	623,325	623,325	
		租税公課支出	92,200	92,200	
		保守料支出	265,000	264,720	280
		雑支出	200,000	199,753	247
		事業活動支出計(2)	122,229,920	117,833,138	4,396,782
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,480,797	12,895,833	4,415,036
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	11,497,000	11,497,000	
		施設整備等補助金収入	11,497,000	11,497,000	
		施設整備等収入計(4)	11,497,000	11,497,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
施設整備等による	支出	固定資産取得支出	17,237,400	17,237,400	
		建物取得支出	16,978,200	16,978,200	

ゆい保育園施設拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	器具及び備品取得支出	259,200	259,200	
	施設整備等支出計(5)	18,237,400	18,237,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,740,400	△6,740,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	5,005,400	5,005,400	
	入 保育所繰越積立資産取崩収入	1,005,400	1,005,400	
	保育所施設整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,005,400	5,005,400	
	支 積立資産支出	6,740,000	6,740,000	
	出 保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設整備積立資産支出	1,740,000	1,740,000	
	拠点区分間繰入金支出	159,658	159,658	
	拠点区分間繰入金支出	159,658	159,658	
	その他の活動支出計(8)	6,899,658	6,899,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,894,258	△1,894,258	
予備費支出(10)		470,000		
		△470,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△153,861	4,261,175	4,415,036
前期末支払資金残高(12)		8,606,616	8,606,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,452,755	12,867,791	4,415,036

予備費支出470,000円は職員給与支出100,000円、保険料支出150,000円、保守料支出220,000円へ充当使用した額である