

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	運営費収入	90,315,610	90,315,610		
	運営費収入	90,315,610	90,315,610		
	一般分運営費	81,588,040	81,588,040		
	民間施設給与等改善費	8,609,580	8,609,580		
	児童用採暖費	117,990	117,990		
	経常経費補助金収入	7,445,091	7,445,091		
	経常経費補助金収入	7,445,091	7,445,091		
	雑収入	830,810	837,610	-6,800	
	雑収入	830,810	837,610	-6,800	
	受取利息配当金収入	40,326	40,326		
	受取利息配当金収入	40,326	40,326		
経常収入計(1)	98,631,837	98,638,637	-6,800		
經常活動による収支	支出	人件費支出	73,385,687	73,267,809	117,878
		職員俸給	28,886,700	28,886,700	
		職員諸手当	19,287,847	19,257,202	30,645
		非常勤職員給与	14,891,240	14,891,240	
		退職共済掛金	759,900	759,900	
		法定福利費	9,560,000	9,472,767	87,233
		事務費支出	3,326,990	3,250,878	76,112
		福利厚生費	300,322	300,322	
		旅費交通費	160,000	152,080	7,920
		研修費	54,300	54,300	
		消耗品費	180,000	154,938	25,062
		器具什器費	30,240	30,240	
	水道光熱費	162,443	162,443		
	修繕費	580,000	579,398	602	
	通信運搬費	171,315	169,622	1,693	
	業務委託費	644,400	644,400		
	手数料	265,000	259,518	5,482	
	損害保険料	71,530	71,530		
	賃借料	307,440	307,440		
	雑費	400,000	364,647	35,353	
	事業費支出	10,696,234	10,341,396	354,838	
	給食費	5,250,000	5,220,640	29,360	
	保健衛生費	60,000	52,014	7,986	
	保育材料費	2,530,000	2,387,135	142,865	
	水道光熱費	1,806,672	1,806,672		
	燃料費	277,000	272,869	4,131	
	消耗品費	436,762	403,659	33,103	
	器具什器費	35,800	35,800		
	雑費	300,000	162,607	137,393	
	経理区分間繰入金支出	40,326	40,326		
経理区分間繰入金支出	40,326	40,326			
経常支出計(2)	87,449,237	86,900,409	548,828		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,182,600	11,738,228	-555,628		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	182,600	182,600	
	支出	器具及び備品取得支出	182,600	182,600	
		施設整備等支出計(5)	182,600	182,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,600	-182,600	
財務	収入	財務収入計(7)			

活動による収支	支出	積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	
		保育所施設・整備積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	
		財務支出計(8)	11,000,000	11,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000	
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		555,628	-555,628
		前期末支払資金残高(12)	18,681,236	18,681,236	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,681,236	19,236,864	-555,628

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	166	166	
		受取利息配当金収入	166	166	
		経理区分間繰入金収入	40,326	40,326	
		経理区分間繰入金収入	40,326	40,326	
		経常収入計(1)	40,492	40,492	
	支出	事務費支出	40,492		40,492
		雑費	40,492		40,492
経常支出計(2)		40,492		40,492	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,492	-40,492	
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)					
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,492	-40,492	
前期末支払資金残高(12)		824,469	824,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)		824,469	864,961	-40,492	

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		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	90,315,610	86,774,020	3,541,590
		運営費収入	90,315,610	86,774,020	3,541,590
		一般分運営費	81,588,040	78,399,810	3,188,230
		民間施設給与等改善費	8,609,580	8,253,750	355,830
		児童用採暖費	117,990	120,460	-2,470
		経常経費補助金収入	7,445,091	7,140,018	305,073
		経常経費補助金収入	7,445,091	7,140,018	305,073
		雑収入	837,610	785,300	52,310
		雑収入	837,610	785,300	52,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	402,166	402,166	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	402,166	402,166	
	事業活動収入計(1)	99,000,477	95,101,504	3,898,973	
	支出	人件費支出	73,267,809	68,598,891	4,668,918
		職員俸給	28,886,700	26,857,740	2,028,960
		職員諸手当	19,257,202	17,609,214	1,647,988
		非常勤職員給与	14,891,240	14,783,240	108,000
		退職共済掛金	759,900	759,900	
		法定福利費	9,472,767	8,588,797	883,970
		事務費支出	3,250,878	2,724,497	526,381
		福利厚生費	300,322	241,050	59,272
旅費交通費		152,080	190,450	-38,370	
研修費		54,300	39,200	15,100	
消耗品費		154,938	145,310	9,628	
器具什器費		30,240	18,690	11,550	
水道光熱費		162,443	154,039	8,404	
修繕費		579,398	144,845	434,553	
通信運搬費		169,622	157,120	12,502	
業務委託費		644,400	630,000	14,400	
手数料		259,518	291,645	-32,127	
損害保険料		71,530	71,530		
賃借料(務)		307,440	307,440		
雑費(務)		364,647	333,178	31,469	
事業費支出		10,341,396	10,593,863	-252,467	
給食費		5,220,640	5,246,450	-25,810	
保健衛生費		52,014	119,967	-67,953	
保育材料費		2,387,135	2,348,088	39,047	
水道光熱費		1,806,672	1,777,929	28,743	
燃料費		272,869	236,410	36,459	
消耗品費		403,659	402,238	1,421	
器具什器費		35,800	189,300	-153,500	
雑費(業)		162,607	273,481	-110,874	
減価償却費	938,418	655,472	282,946		
減価償却費	938,418	655,472	282,946		
事業活動支出計(2)	87,798,501	82,572,723	5,225,778		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,201,976	12,528,781	-1,326,805		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	40,326	37,095	3,231
		受取利息配当金収入	40,326	37,095	3,231
		事業活動外収入計(4)	40,326	37,095	3,231
	支出	経理区分間繰入金支出	40,326	37,095	3,231
		経理区分間繰入金支出	40,326	37,095	3,231
事業活動外支出計(5)	40,326	37,095	3,231		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,201,976	12,528,781	-1,326,805		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	46,820		46,820
	支出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	46,820		46,820
		特別支出計(9)	46,820		46,820
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-46,820		-46,820		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,155,156	12,528,781	-1,373,625		

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-21,935,301	-23,464,082	1,528,781
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-10,780,145	-10,935,301	155,156
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	11,000,000	11,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-21,780,145	-21,935,301	155,156

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	166	155	11
	受取利息配当金収入	166	155	11
	経理区分間繰入金収入	40,326	37,095	3,231
	経理区分間繰入金収入	40,326	37,095	3,231
	事業活動外収入計(4)	40,492	37,250	3,242
支出				
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	40,492	37,250	3,242
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	40,492	37,250	3,242
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	40,492	37,250	3,242
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	824,469	787,219	37,250
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	864,961	824,469	40,492
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	864,961	824,469	40,492

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	20,549,102	19,724,692	824,410	流 動 負 債	1,312,238	1,043,456	268,782
現 金 預 金	18,764,011	18,372,474	391,537	短 期 運 営 金 借 入			
有 価 証 券				未 払 金	991,355	818,786	172,569
未 収 金	1,785,091	1,352,218	432,873	預 り 金	320,883	224,670	96,213
立 替 金				前 受 金			
前 払 金				仮 受 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 引 当 金			
仮 払 金				そ の 他 の 負 債			
固 定 資 産	275,175,123	264,977,761	10,197,362	固 定 負 債			
基 本 財 産	131,472,983	132,018,277	-545,294	設 備 資 金 借 入			
建 物	11,322,103	11,867,397	-545,294	長 期 運 営 金 借 入			
土 地	120,150,880	120,150,880		負 債 の 部 合 計	1,312,238	1,043,456	268,782
基 本 財 産 特 定 預 金							
建 物 付 属 設 備							
そ の 他 の 固 定 資 産	143,702,140	132,959,484	10,742,656	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備				基 本 金	173,677,309	173,677,309	
建 物				1 号 基 本 金	173,677,309	173,677,309	
構 築 物	1,388,040	1,388,040		2 号 基 本 金			
車 両 運 搬 具				3 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	3,414,100	3,671,444	-257,344	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,614,823	4,016,989	-402,166
土 地				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,614,823	4,016,989	-402,166
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金	138,900,000	127,900,000	11,000,000
権 利				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	134,000,000	123,000,000	11,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	134,000,000	123,000,000	11,000,000	人 件 費 積 立 金	4,900,000	4,900,000	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	4,900,000	4,900,000		修 繕 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産				備 品 等 購 入 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-21,780,145	-21,935,301	155,156
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-21,780,145	-21,935,301	155,156
				(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	11,155,156	12,528,781	-1,373,625
				純 資 産 の 部 合 計	294,411,987	283,658,997	10,752,990
資 産 の 部 合 計	295,724,225	284,702,453	11,021,772	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	295,724,225	284,702,453	11,021,772

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	864,961	824,469	40,492	流 動 負 債			
現 金 預 金	864,961	824,469	40,492	短 期 運 営 金 借 入			
有 価 証 券				未 払 金			
未 収 金				預 り 金			
立 替 金				前 受 金			
前 払 金				仮 受 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 引 当 金			
仮 払 金				そ の 他 の 負 債			
固 定 資 産				固 定 負 債			
基 本 財 産				設 備 資 金 借 入			
建 物				長 期 運 営 金 借 入			
土 地				負 債 の 部 合 計			
基 本 財 産 特 定 預 金							
建 物 付 属 設 備							
そ の 他 の 固 定 資 産							
建 物 付 属 設 備				基 本 金			
建 物				1 号 基 本 金			
構 築 物				2 号 基 本 金			
車 両 運 搬 具				3 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
土 地				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金			
権 利				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金				人 件 費 積 立 金			
保 育 所 繰 越 積 立 預 金				修 繕 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産				備 品 等 購 入 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	864,961	824,469	40,492
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	864,961	824,469	40,492
				(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	40,492	37,250	3,242
				純 資 産 の 部 合 計	864,961	824,469	40,492
資 産 の 部 合 計	864,961	824,469	40,492	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	864,961	824,469	40,492