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	61,834,840	62,097,890	-263,050	
	運営費収入	61,834,840	62,097,890	-263,050	
	一般分運営費	55,241,760	55,476,450	-234,690	
	民間施設給与等改善費	5,876,440	5,903,760	-27,320	
	児童用採暖費	79,990	80,180	-190	
	事務雇上費	636,650	637,500	-850	
	経常経費補助金収入	2,314,200	2,295,097	19,103	
	経常経費補助金収入	2,314,200	2,295,097	19,103	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,030,000	957,734	72,266	
	雑収入	1,030,000	957,734	72,266	
	雑収入	500,000	427,814	72,186	
	職員給食費	530,000	529,920	80	
	受取利息配当金収入	5,000	6,158	-1,158	
	受取利息配当金収入	5,000	6,158	-1,158	
経常収入計(1)	65,185,040	65,356,879	-171,839		
経常活動による収支	支出	人件費支出	52,445,200	51,415,200	1,030,000
		職員俸給	24,537,600	24,537,579	21
		職員諸手当	12,807,600	12,622,963	184,637
		特殊業務手当	686,500	686,088	412
		給与改善手当	971,300	970,848	452
		管理職手当	430,000	428,544	1,456
		通勤手当	225,800	225,600	200
		期末勤勉手当	8,800,000	8,746,443	53,557
		超過勤務手当	310,000	250,690	59,310
		処遇改善手当	1,384,000	1,314,750	69,250
		非常勤職員給与	8,650,000	8,539,004	110,996
		退職共済掛金	450,000	447,000	3,000
		法定福利費	6,000,000	5,268,654	731,346
		事務費支出	5,310,160	4,306,257	1,003,903
		福利厚生費	130,000	73,828	56,172
		旅費交通費	200,000	142,460	57,540
	消耗品費	150,000	123,718	26,282	
	器具什器費	280,000	242,280	37,720	
	印刷製本費	120,000	90,651	29,349	
	水道光熱費	200,000	190,052	9,948	
	修繕費	320,000	278,959	41,041	
	通信運搬費	250,000	157,895	92,105	
	会議費	20,000	14,450	5,550	
	業務委託費	180,000	155,520	24,480	
	手数料	50,000	36,185	13,815	
	損害保険料	150,000	93,016	56,984	
	賃借料	2,100,000	1,687,485	412,515	
	土地・建物賃借料	420,000	420,000		
	雑費	740,160	599,758	140,402	
	事業費支出	7,279,680	6,936,977	342,703	
	給食費	4,950,000	4,934,467	15,533	
	保健衛生費	230,000	217,232	12,768	
	保育材料費	550,000	360,080	189,920	
水道光熱費	1,300,000	1,248,701	51,299		
消耗品費	40,000	39,776	224		
炊具食器費	130,000	101,882	28,118		
雑費	79,680	34,839	44,841		
経常支出計(2)	65,035,040	62,658,434	2,376,606		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	2,698,445	-2,548,445		
施設整備等によ	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	150,000	135,000	15,000
	支出	器具及び備品取得支出	150,000	135,000	15,000

る 収 支		施設整備等支出計(5)	150,000	135,000	15,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-135,000	-15,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(7)			
		積立預金積立支出	1,930,000	1,930,000	
	支 出	保育所施設・整備積立預金積立支出	1,930,000	1,930,000	
		財務支出計(8)	1,930,000	1,930,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,930,000	-1,930,000	
		予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,930,000	633,445	-2,563,445	
	前期末支払資金残高(12)	1,930,000	17,140,322	-15,210,322	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,773,767	-17,773,767	

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	利用料収入	555,660	571,536	-15,876
	利用料収入	555,660	571,536	-15,876
	運営費収入	61,834,840	62,097,890	-263,050
	運営費収入	61,834,840	62,097,890	-263,050
	一般分運営費	55,241,760	55,476,450	-234,690
	民間施設給与等改善費	5,876,440	5,903,760	-27,320
	児童用採暖費	79,990	80,180	-190
	事務雇上費	636,650	637,500	-850
	經常経費補助金収入	2,314,200	2,295,097	19,103
	經常経費補助金収入	2,314,200	2,295,097	19,103
	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	雑収入	1,031,000	957,934	73,066
	雑収入	1,031,000	957,934	73,066
	雑収入	501,000	428,014	72,986
	職員給食費	530,000	529,920	80
	受取利息配当金収入	5,500	6,535	-1,035
	受取利息配当金収入	5,500	6,535	-1,035
	經常収入計(1)	65,742,200	65,928,992	-186,792
經常活動による収支	人件費支出	24,537,600	51,415,200	1,030,000
	職員諸手当	24,537,600	24,537,579	21
	職員諸手当	12,807,600	12,622,963	184,637
	特殊業務手当	686,500	686,088	412
	給与改善手当	971,300	970,848	452
	管理職手当	430,000	428,544	1,456
	通勤手当	225,800	225,600	200
	期末勤勉手当	8,800,000	8,746,443	53,557
	超過勤務手当	310,000	250,690	59,310
	処遇改善手当	1,384,000	1,314,750	69,250
	非常勤職員給与	8,650,000	8,539,004	110,996
	退職共済掛金	450,000	447,000	3,000
	法定福利費	6,000,000	5,268,654	731,346
	事務費支出	5,867,320	4,860,252	1,007,068
	福利厚生費	230,000	170,828	59,172
	旅費交通費	300,000	242,460	57,540
	消耗品費	150,000	123,718	26,282
	器具什器費	280,000	242,280	37,720
	印刷製本費	120,000	90,651	29,349
	水道光熱費	200,000	190,052	9,948
	修繕費	320,000	278,959	41,041
	通信運搬費	250,000	157,895	92,105
	会議費	20,000	14,450	5,550
	業務委託費	180,000	155,520	24,480
	手数料	56,500	42,665	13,835
	損害保険料	150,000	93,016	56,984
	賃借料	2,100,000	1,687,485	412,515
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	
	雑費	1,090,820	950,273	140,547
	事業費支出	7,279,680	6,936,977	342,703
	給食費	4,950,000	4,934,467	15,533
	保健衛生費	230,000	217,232	12,768
	保育材料費	550,000	360,080	189,920
	水道光熱費	1,300,000	1,248,701	51,299
	消耗品費	40,000	39,776	224
	炊具食器費	130,000	101,882	28,118
雑費	79,680	34,839	44,841	
經常支出計(2)	65,592,200	63,212,429	2,379,771	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	2,716,563	-2,566,563	

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	150,000	135,000	15,000
		器具及び備品取得支出	150,000	135,000	15,000
		施設整備等支出計(5)	150,000	135,000	15,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-135,000	-15,000	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出	積立預金積立支出	1,930,000	1,930,000	
		保育所施設・整備積立預金積立支出	1,930,000	1,930,000	
		財務支出計(8)	1,930,000	1,930,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,930,000	-1,930,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,930,000	651,563	-2,581,563	

	前期末支払資金残高(12)	1,930,000	19,209,664	-17,279,664
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,861,227	-19,861,227

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	62,097,890	61,502,430	595,460
		運営費収入	62,097,890	61,502,430	595,460
		一般分運営費	55,476,450	55,259,580	216,870
		民間施設給与等改善費	5,903,760	5,856,000	47,760
		児童用採暖費	80,180	81,700	-1,520
		事務雇上費	637,500	305,150	332,350
		経常経費補助金収入	2,295,097	2,360,368	-65,271
		経常経費補助金収入	2,295,097	2,360,368	-65,271
		雑収入	957,734	994,310	-36,576
		雑収入	957,734	994,310	-36,576
	雑収入	427,814	459,890	-32,076	
	職員給食費	529,920	534,420	-4,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,076,283	1,082,116	-5,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,076,283	1,082,116	-5,833	
	事業活動収入計(1)	66,427,004	65,939,224	487,780	
	支出	人件費支出	51,415,200	50,787,805	627,395
		職員俸給	24,537,579	24,204,700	332,879
		職員諸手当	12,622,963	12,167,597	455,366
		特殊業務手当	24,537,600	673,601	12,487
職員諸手当		970,848	953,178	17,670	
管理職手当		428,544	425,472	3,072	
通勤手当		225,600	192,700	32,900	
期末勤勉手当		8,746,443	8,341,261	405,182	
超過勤務手当		250,690	266,629	-15,939	
処遇改善手当		1,314,750	1,314,756	-6	
非常勤職員給与		8,539,004	8,444,310	94,694	
退職共済掛金		447,000	402,300	44,700	
法定福利費		5,268,654	5,568,898	-300,244	
事務費支出		4,306,257	4,927,736	-621,479	
福利厚生費		73,828	129,537	-55,709	
旅費交通費		142,460	105,230	37,230	
消耗品費		123,718	140,139	-16,421	
器具什器費		242,280	295,481	-53,201	
印刷製本費		90,651	110,791	-20,140	
水道光熱費		190,052	180,493	9,559	
修繕費		278,959	85,350	193,609	
通信運搬費		157,895	172,420	-14,525	
会議費		14,450	9,000	5,450	
業務委託費		155,520	151,200	4,320	
手数料		36,185	32,329	3,856	
損害保険料		93,016	91,155	1,861	
賃借料		1,687,485	2,491,901	-804,416	
土地・建物賃借料		420,000	420,000		
雑費		599,758	512,710	87,048	
事業費支出	6,936,977	6,629,535	307,442		
給食費	4,934,467	4,777,843	156,624		
保健衛生費	217,232	190,338	26,894		
保育材料費	360,080	389,342	-29,262		
水道光熱費	1,248,701	1,168,062	80,639		
消耗品費	39,776	23,593	16,183		
炊具食器費	101,882	60,597	41,285		
雑費	34,839	19,760	15,079		
減価償却費	2,054,589	2,060,608	-6,019		
減価償却費	2,054,589	2,060,608	-6,019		
事業活動支出計(2)	64,713,023	64,405,684	307,339		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,713,981	1,533,540	180,441		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,158	5,716	442
		受取利息配当金収入	6,158	5,716	442
		事業活動外収入計(4)	6,158	5,716	442
	支出				
事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,158	5,716	442		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,720,139	1,539,256	180,883		
特別	収入				
特別収入計(8)					

収支の部	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)	1,720,139	1,539,256	180,883
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-1,530,428	-569,684	-960,744
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	189,711	969,572	-779,861
		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)	1,930,000	2,500,000	-570,000
		人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,930,000	500,000	1,430,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,740,289	-1,530,428	-209,861

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
収入	利用料収入	571,536	539,133	32,403
	利用料収入	571,536	539,133	32,403
	運営費収入	62,097,890	61,502,430	595,460
	運営費収入	62,097,890	61,502,430	595,460
	一般分運営費	55,476,450	55,259,580	216,870
	民間施設給与等改善費	5,903,760	5,856,000	47,760
	児童用採暖費	80,180	81,700	-1,520
	事務雇上費	637,500	305,150	332,350
	経常経費補助金収入	2,295,097	2,360,368	-65,271
	経常経費補助金収入	2,295,097	2,360,368	-65,271
	雑収入	957,934	994,310	-36,376
	雑収入	957,934	994,310	-36,376
	雑収入	428,014	459,890	-31,876
	職員給食費	529,920	534,420	-4,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,076,283	1,082,116	-5,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,076,283	1,082,116	-5,833
	事業活動収入計(1)	66,998,740	66,478,357	520,383
事業活動収支の部	人件費支出	51,415,200	50,787,805	627,395
	職員俸給	24,537,579	24,204,700	332,879
	職員諸手当	24,537,600	12,167,597	455,366
	職員諸手当	686,088	673,601	12,487
	給与改善手当	970,848	953,178	17,670
	管理職手当	428,544	425,472	3,072
	通勤手当	225,600	192,700	32,900
	期末勤勉手当	8,746,443	8,341,261	405,182
	超過勤務手当	250,690	266,629	-15,939
	処遇改善手当	1,314,750	1,314,756	-6
	非常勤職員給与	8,539,004	8,444,310	94,694
	退職共済掛金	447,000	402,300	44,700
	法定福利費	5,268,654	5,568,898	-300,244
	事務費支出	4,860,252	5,229,706	-369,454
	福利厚生費	170,828	129,537	41,291
	旅費交通費	242,460	162,230	80,230
	消耗品費	123,718	140,139	-16,421
	器具什器費	242,280	295,481	-53,201
	印刷製本費	90,651	110,791	-20,140
	水道光熱費	190,052	180,493	9,559
	修繕費	278,959	85,350	193,609
	通信運搬費	157,895	172,420	-14,525
	会議費	14,450	9,000	5,450
	業務委託費	155,520	151,200	4,320
	手数料	42,665	38,629	4,036
	損害保険料	93,016	91,155	1,861
	賃借料	1,687,485	2,491,901	-804,416
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	
	雑費	950,273	751,380	198,893
	事業費支出	6,936,977	6,629,535	307,442
	給食費	4,934,467	4,777,843	156,624
	保健衛生費	217,232	190,338	26,894
	保育材料費	360,080	389,342	-29,262
	水道光熱費	1,248,701	1,168,062	80,639
消耗品費	39,776	23,593	16,183	
炊具食器費	101,882	60,597	41,285	
雑費	34,839	19,760	15,079	
減価償却費	2,054,589	2,060,608	-6,019	
減価償却費	2,054,589	2,060,608	-6,019	
事業活動支出計(2)	65,267,018	64,707,654	559,364	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,731,722	1,770,703	-38,981	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,535	6,253	282
		受取利息配当金収入	6,535	6,253	282
		事業活動外収入計(4)	6,535	6,253	282
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,535	6,253	282
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,738,257	1,776,956	-38,699
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)	1,738,257	1,776,956	-38,699
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	538,914	1,261,958	-723,044
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,277,171	3,038,914	-761,743
		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)	1,930,000	2,500,000	-570,000
		人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,930,000	500,000	1,430,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	347,171	538,914	-191,743

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	19,166,300	18,818,459	347,841	流 動 負 債	1,392,533	1,678,137	-285,604
現 金 預 金	18,562,743	18,181,831	380,912	短 期 運 営 金 借 入			
現 金				未 払 金	606,336	860,175	-253,839
普 通 預 金	18,402,334	18,123,144	279,190	預 り 金	786,197	817,962	-31,765
当 座 預 金	160,409	58,687	101,722	前 受 金			
定 期 預 金				仮 受 金			
有 価 証 券				そ の 他 の 引 当 金			
未 収 金	552,697	585,768	-33,071	そ の 他 の 債 権			
立 替 金			24,537,600	固 定 負 債			
前 払 金	50,860	職員諸手当 50,860		設 備 資 金 借 入			
仮 払 金				長 期 運 営 金 借 入			
そ の 他 の 資 産				退 職 給 与 引 当 金			
固 定 資 産	123,745,634	123,735,223	10,411	そ の 他 の 引 当 金			
基 本 財 産	108,136,671	109,859,964	-1,723,293	負 債 の 部 合 計	1,392,533	1,678,137	-285,604
建 物	44,239,891	45,963,184	-1,723,293				
土 地	63,896,780	63,896,780		純 資 産 の 部			
基 本 財 産 預 金				基 本 金	107,466,851	107,466,851	
そ の 他 の 固 定 資 産	15,608,963	13,875,259	1,733,704	1 号 及 び 2 号 基 本 金	102,797,896	102,797,896	
建 物	2,598	5,193	-2,595	3 号 基 本 金	4,668,955	4,668,955	
構 築 物	3,004	6,003	-2,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,871,077	21,947,360	-1,076,283
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,871,077	21,947,360	-1,076,283
車 両 運 搬 具				そ の 他 の 積 立 金	14,921,762	12,991,762	1,930,000
器 具 及 び 備 品	681,599	872,301	-190,702	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	8,721,762	6,791,762	1,930,000
土 地				人 件 費 積 立 金	6,200,000	6,200,000	
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	8,721,762	6,791,762	1,930,000	備 品 等 購 入 積 立 金			
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	6,200,000	6,200,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-1,740,289	-1,530,428	-209,861
人 件 費 積 立 預 金	6,200,000	6,200,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-1,740,289	-1,530,428	-209,861
修 繕 費 積 立 預 金				(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	1,720,139	1,539,256	180,883
備 品 等 購 入 積 立 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	141,519,401	140,875,545	643,856
資 産 の 部 合 計	142,911,934	142,553,682	358,252	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	142,911,934	142,553,682	358,252

脚注

1. 減価償却の累計額 48,673,448円

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	21,253,760	20,887,801	365,959	流 動 負 債	1,392,533	1,678,137	-285,604
現 金 預 金	20,450,203	20,051,173	399,030	短 期 運 営 金 借 入			
現 金				資 金 未 払	606,336	860,175	-253,839
普 通 預 金	20,289,794	19,992,486	297,308	預 り 金	786,197	817,962	-31,765
当 座 預 金	160,409	58,687	101,722	前 受 金			
定 期 預 金				仮 受 金			
有 価 証 券	50,000	50,000		そ の 他 の 引 当 金			
未 収 金	552,697	585,768	-33,071	そ の 他 の 負 債			
立 替 金				固 定 負 債			
前 払 金	50,860	職員諸手当	24,537,600	設 備 資 金 借 入			
仮 払 金				長 期 運 営 金 借 入			
そ の 他 の 資 産	150,000	150,000		退 職 給 与 引 当 金			
固 定 資 産	123,745,634	123,735,223	10,411	そ の 他 の 引 当 金			
基 本 財 産	108,136,671	109,859,964	-1,723,293	負 債 の 部 合 計	1,392,533	1,678,137	-285,604
建 物	44,239,891	45,963,184	-1,723,293				
土 地	63,896,780	63,896,780		純 資 産 の 部			
基 本 財 産 預 金				基 本 金	107,466,851	107,466,851	
そ の 他 の 固 定 資 産	15,608,963	13,875,259	1,733,704	1 号 及 び 2 号 基 本 金	102,797,896	102,797,896	
建 物	2,598	5,193	-2,595	3 号 基 本 金	4,668,955	4,668,955	
構 築 物	3,004	6,003	-2,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,871,077	21,947,360	-1,076,283
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,871,077	21,947,360	-1,076,283
車 両 運 搬 具				そ の 他 の 積 立 金	14,921,762	12,991,762	1,930,000
器 具 及 び 備 品	681,599	872,301	-190,702	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,721,762	6,791,762	1,930,000
土 地				人 件 費 積 立 金	6,200,000	6,200,000	
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	8,721,762	6,791,762	1,930,000	備 品 等 購 入 積 立 金			
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	6,200,000	6,200,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	347,171	538,914	-191,743
人 件 費 積 立 預 金	6,200,000	6,200,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	347,171	538,914	-191,743
修 繕 費 積 立 預 金				(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	1,738,257	1,776,956	-38,699
備 品 等 購 入 積 立 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	143,606,861	142,944,887	661,974
資 産 の 部 合 計	144,999,394	144,623,024	376,370	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	144,999,394	144,623,024	376,370

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,673,448円