

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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	112,887,640	110,311,930	2,575,710		
	私的契約利用料収入	30,000	98,750	-68,750		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	8,600,000	8,580,175	19,825		
	寄附金収入	2,000,000	1,970,000	30,000		
	雑収入	5,200,000	4,154,174	1,045,826		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	50,000	4,784	45,216		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	20,000	556	19,444		
経常収入計(1)		128,787,640	125,120,369	3,667,271		
支出	人件費支出	89,600,000	88,750,621	849,379		
	事務費支出	15,208,700	11,892,044	3,316,656		
	事業費支出	14,300,000	14,715,304	-415,304		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	20,000	556	19,444		
経常支出計(2)		119,128,700	115,358,525	3,770,175		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,658,940	9,761,844	-102,904		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	固定資産取得支出	4,150,000	11,909,973	-7,759,973		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		4,150,000	11,909,973	-7,759,973	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,150,000	-11,909,973	7,759,973		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	4,000,000	7,000,000	-3,000,000		
	その他の収入	1,100,000	1,200,000	-100,000		
	財務収入計(7)		5,100,000	8,200,000	-3,100,000	
	支出	借入金元金償還金支出	810,000	802,692	7,308	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		2,200,000	1,968,000	232,000		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)		3,010,000	2,770,692	239,308		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,090,000	5,429,308	-3,339,308		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,598,940	3,281,179	4,317,761		
前期末支払資金残高(12)		0	8,771,329	-8,771,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,598,940	12,052,508	-4,453,568		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号 - 1 様式

勘定科目		合計	法人本部	芳野保育園
収入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	112,887,640	0	112,887,640
	運営費収入	112,887,640	0	112,887,640
	私的契約利用料収入	30,000	0	30,000
	私的契約利用料収入	30,000	0	30,000
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,600,000	0	8,600,000
	経常経費補助金収入	8,600,000	0	8,600,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	雑収入	5,200,000	500,000	4,700,000
	雑収入	4,100,000	500,000	3,600,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	50,000	30,000	20,000
	受取利息配当金収入	50,000	30,000	20,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
経理区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
経常収入計(1)		128,787,640	2,550,000	126,237,640
経常活動による収支	人件費支出	89,600,000	0	89,600,000
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	27,100,000	0	27,100,000
	職員諸手当	14,400,000	0	14,400,000
	非常勤職員給与	38,500,000	0	38,500,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	900,000	0	900,000
	法定福利費	8,700,000	0	8,700,000
	事務費支出	15,208,700	1,740,000	13,468,700
	福利厚生費	1,500,000	0	1,500,000
	旅費交通費	500,000	0	500,000
	研修費	150,000	0	150,000
	消耗品費	250,000	0	250,000
	器具什器費	300,000	0	300,000
	印刷製本費	300,000	0	300,000
	水道光熱費	150,000	0	150,000
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,600,000	0	5,600,000
	通信運搬費	400,000	0	400,000
	会議費	0	0	0
広報費	0	0	0	
業務委託費	2,000,000	0	2,000,000	

支出	手数料	70,000	0	70,000	
	損害保険料	900,000	0	900,000	
	賃借料	530,000	0	530,000	
	租税公課	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	2,558,700	1,740,000	818,700	
	事業費支出	14,300,000	0	14,300,000	
	給食費	6,000,000	0	6,000,000	
	保健衛生費	500,000	0	500,000	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	3,500,000	0	3,500,000	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,500,000	0	1,500,000	
	燃料費	700,000	0	700,000	
	消耗品費	100,000	0	100,000	
	器具什器費	500,000	0	500,000	
	賃借料	200,000	0	200,000	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	1,300,000	0	1,300,000	
	借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	20,000	0	20,000		
経理区分間繰入金支出	20,000	0	20,000		
経常支出計(2)	119,128,700	1,740,000	117,388,700		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,658,940	810,000	8,848,940		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	4,150,000	650,000	3,500,000
		建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	3,000,000	0	3,000,000
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	650,000	650,000	0
		車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0

	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,150,000	650,000	3,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,150,000	-650,000	-3,500,000
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	措置施設繰越特定預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	1,100,000	0	1,100,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	5,100,000	0	5,100,000
	借入金元金償還金支出	810,000	810,000	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	810,000	810,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	
措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	2,200,000	0	2,200,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	3,010,000	810,000	2,200,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,090,000	-810,000	2,900,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,598,940	-650,000	8,248,940	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,598,940	-650,000	8,248,940	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号 - 2 様式

勘定科目		合計	法人本部	芳野保育園
収入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	110,311,930	0	110,311,930
	運営費収入	110,311,930	0	110,311,930
	私的契約利用料収入	98,750	0	98,750
	私的契約利用料収入	98,750	0	98,750
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,580,175	0	8,580,175
	経常経費補助金収入	8,580,175	0	8,580,175
	寄附金収入	1,970,000	1,970,000	0
	寄附金収入	1,970,000	1,970,000	0
	雑収入	4,154,174	565,337	3,588,837
	雑収入	2,815,424	565,337	2,250,087
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,784	4,228	556
	受取利息配当金収入	4,784	4,228	556
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	556	556	0
	経理区分間繰入金収入	556	556	0
	経常収入計(1)		125,120,369	2,540,121
経常活動による収支	人件費支出	88,750,621	0	88,750,621
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	23,909,786	0	23,909,786
	職員諸手当	13,995,725	0	13,995,725
	非常勤職員給与	39,094,340	0	39,094,340
	退職金	216,000	0	216,000
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
	法定福利費	10,685,470	0	10,685,470
	事務費支出	11,892,044	2,417,781	9,474,263
	福利厚生費	2,837,240	0	2,837,240
	旅費交通費	444,870	0	444,870
	研修費	42,600	0	42,600
	消耗品費	117,848	0	117,848
	器具什器費	53,754	0	53,754
	印刷製本費	296,001	0	296,001
	水道光熱費	219,191	0	219,191
	燃料費	172,765	159,765	13,000
	修繕費	660,138	0	660,138
	通信運搬費	321,888	0	321,888
	会議費	0	0	0
広報費	228,960	228,960	0	
業務委託費	1,908,440	0	1,908,440	

支出	手数料	34,121	0	34,121	
	損害保険料	1,388,820	100,520	1,288,300	
	賃借料	591,987	0	591,987	
	租税公課	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	2,573,421	1,928,536	644,885	
	事業費支出	14,715,304	0	14,715,304	
	給食費	6,987,959	0	6,987,959	
	保健衛生費	898,174	0	898,174	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	3,593,454	0	3,593,454	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,102,469	0	1,102,469	
	燃料費	798,432	0	798,432	
	消耗品費	58,746	0	58,746	
	器具什器費	77,980	0	77,980	
	賃借料	139,278	0	139,278	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	1,058,812	0	1,058,812	
	借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	556	0	556		
経理区分間繰入金支出	556	0	556		
経常支出計(2)	115,358,525	2,417,781	112,940,744		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,761,844	122,340	9,639,504		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	11,909,973	650,000	11,259,973
		建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	1,742,066	0	1,742,066
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	650,000	650,000	0
		車輛運搬具取得支出	273,107	0	273,107
		器具及び備品取得支出	9,244,800	0	9,244,800
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0		

	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	11,909,973	650,000	11,259,973
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,909,973	-650,000	-11,259,973
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
	措置施設繰越特定預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	1,200,000	0	1,200,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	8,200,000	0	8,200,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	802,692	802,692	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	802,692	802,692	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	1,968,000	0	1,968,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	2,770,692	802,692	1,968,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,429,308	-802,692	6,232,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,281,179	-1,330,352	4,611,531	

前期末支払資金残高(11)	8,771,329	2,377,917	6,393,412
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,052,508	1,047,565	11,004,943

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	110,311,930	114,879,870	-4,567,940	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8,580,175	7,995,202	584,973	
	寄附金収入	1,970,000	1,836,375	133,625	
	雑収入	4,154,174	4,003,720	150,454	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	216,000	408,000	-192,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,005,473	1,005,473	0	
	事業活動収入計(1)	126,336,502	130,152,040	-3,815,538	
支出					
人件費支出	88,750,621	87,617,053	1,133,568		
事務費支出	11,892,044	14,465,628	-2,573,584		
事業費支出	14,715,304	14,849,838	-134,534		
減価償却費	5,268,342	5,324,744	-56,402		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	984,000	1,008,000	-24,000		
事業活動支出計(2)	121,610,311	123,265,263	-1,654,952		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,726,191	6,886,777	-2,235,936	
事業活動外の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,784	3,067	1,717	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	556	2,361	-1,805	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	5,340	5,428	-88	
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	556	2,361	-1,805		
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	556	2,361	-1,805		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,784	3,067	1,717	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,730,975	6,889,844	-2,234,219	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	91,107	-91,107	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	91,107	-91,107		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-91,107	91,107	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,730,975	6,798,737	-2,143,112	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)		33,963,451	42,164,714	-8,201,263
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,694,426	48,963,451	-10,344,375
	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)		7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,694,426	33,963,451	11,730,975

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 4 号様式

勘定科目		合計	法人本部	芳野保育園
収入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	110,311,930	0	110,311,930
	運営費収入	110,311,930	0	110,311,930
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,580,175	0	8,580,175
	経常経費補助金収入	8,580,175	0	8,580,175
	寄附金収入	1,970,000	1,970,000	0
	寄附金収入	1,970,000	1,970,000	0
	雑収入	4,154,174	565,337	3,588,837
	雑収入	2,815,424	565,337	2,250,087
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	216,000	0	216,000
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	216,000	0	216,000
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,005,473	0	1,005,473
	事業活動収入計(1)		126,336,502	2,535,337
事業活動収支の部	人件費支出	88,750,621	0	88,750,621
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	23,909,786	0	23,909,786
	職員諸手当	13,995,725	0	13,995,725
	非常勤職員給与	39,094,340	0	39,094,340
	退職金	216,000	0	216,000
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
	法定福利費	10,685,470	0	10,685,470
	事務費支出	11,892,044	2,417,781	9,474,263
	福利厚生費	2,837,240	0	2,837,240
	旅費交通費	444,870	0	444,870
	研修費	42,600	0	42,600
	消耗品費	117,848	0	117,848
	器具什器費	53,754	0	53,754
	印刷製本費	296,001	0	296,001
	水道光熱費	219,191	0	219,191
	燃料費	172,765	159,765	13,000
	修繕費	660,138	0	660,138
	通信運搬費	321,888	0	321,888
	会議費	0	0	0
	広報費	228,960	228,960	0
	業務委託費	1,908,440	0	1,908,440
手数料	34,121	0	34,121	
損害保険料	1,388,820	100,520	1,288,300	

支出	賃借料	591,987	0	591,987	
	租税公課	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	2,573,421	1,928,536	644,885	
	事業費支出	14,715,304	0	14,715,304	
	給食費	6,987,959	0	6,987,959	
	保健衛生費	898,174	0	898,174	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	3,593,454	0	3,593,454	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,102,469	0	1,102,469	
	燃料費	798,432	0	798,432	
	消耗品費	58,746	0	58,746	
	器具什器費	77,980	0	77,980	
	賃借料	139,278	0	139,278	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	1,058,812	0	1,058,812	
	減価償却費	5,268,342	601,724	4,666,618	
	減価償却費	5,268,342	601,724	4,666,618	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	984,000	0	984,000	
	徴収不能引当金繰入	984,000	0	984,000	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
〇〇引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	121,610,311	3,019,505	118,590,806		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,726,191	-484,168	5,210,359		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,784	4,228	556
		受取利息配当金収入	4,784	4,228	556
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	556	556	0
		経理区分間繰入金収入	556	556	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	5,340	4,784	556
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0
借入金利息支出	0			0	0
経理区分間繰入金支出	556			0	556
経理区分間繰入金支出	556			0	556
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0
有価証券売却損(売却原価)	0			0	0
有価証券売却損	0			0	0
資産評価損	0			0	0
有価証券評価損	0			0	0
〇〇評価損	0			0	0
事業活動外支出計(5)	556	0	556		

	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,784	4,784	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,730,975	4,784	5,210,359	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益(売却収入)	0	0	0
		土地売却益(売却収入)	0	0	0
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0
		機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		権利売却益(売却収入)	0	0	0
		その他固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
土地売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
権利売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
その他固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,730,975	-479,384	5,210,359	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	33,963,451	3,183,076	30,780,375	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,694,426	2,703,692	35,990,734	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	7,000,000	
	措置施設繰越積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
〇〇積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,694,426	2,703,692	42,990,734	

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,701,297	11,531,680	9,169,617	流動負債	8,648,789	2,760,351	5,888,438
現金預金	17,140,053	9,405,491	7,734,562	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	7,242,037	1,518,568	5,723,469
未収金	3,432,387	1,933,602	1,498,785	預り金	1,406,752	1,241,783	164,969
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	128,857	192,587	-63,730	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	140,789,989	139,612,358	1,177,631	固定負債	13,851,826	13,118,518	733,308
基本財産	85,780,582	86,498,703	-718,121	設備資金借入金	0	0	0
建 物	57,251,636	59,711,823	-2,460,187	長期運営資金借入金	7,659,826	8,462,518	-802,692
土 地	28,528,946	26,786,880	1,742,066	退職給与引当金	6,192,000	4,656,000	1,536,000
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	55,009,407	53,113,655	1,895,752	負債の部合計	22,500,615	15,878,869	6,621,746
建 物	10,515,954	11,179,423	-663,469	純 資 産 の 部			
構築物	1,547,749	1,796,899	-249,150	基 本 金	55,192,880	55,192,880	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	55,192,880	55,192,880	0
車輛運搬具	3,885,159	3,949,102	-63,943	国庫補助金等特別積立金	20,653,365	21,658,838	-1,005,473
器具及び備品	6,173,745	7,082,231	-908,486	その他の積立金	17,450,000	24,450,000	-7,000,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
建設仮勘定	9,244,800	0	9,244,800	人件費積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	14,450,000	17,450,000	-3,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	38,694,426	33,963,451	4,730,975
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	38,694,426	33,963,451	4,730,975
保育所繰越積立預金	3,000,000	7,000,000	-4,000,000	(うち当期活動収支差額)	4,730,975	6,798,737	-2,067,762
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	純資産の部合計	131,990,671	135,265,169	-3,274,498
〇〇積立預金	6,192,000	4,656,000	1,536,000	負債及び純資産の部合計	154,491,286	151,144,038	3,347,248
その他の固定資産	14,450,000	17,450,000	-3,000,000				
資産の部合計	161,491,286	151,144,038	10,347,248				