

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
經常活動による収支	収入	運営費収入	108,997,410	109,033,550	-36,140
		私的契約利用料収入	2,750,000	2,652,100	97,900
		經常経費補助金収入	11,003,967	11,003,967	0
		雑収入	1,210,000	1,222,020	-12,020
		受取利息配当金収入	112,000	105,667	6,333
		経理区分間繰入金収入	110,000	105,392	4,608
		經常収入計 (1)	124,183,377	124,122,696	60,681
	支出	人件費支出	85,608,700	85,545,725	62,975
		事務費支出	9,860,000	9,749,507	110,493
		事業費支出	16,473,500	16,427,238	46,262
		借入金利息支出	11,780	11,780	0
		経理区分間繰入金支出	110,000	105,392	4,608
		經常支出計 (2)	112,063,980	111,839,642	224,338
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,119,397	12,283,054	-163,657	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,010,000	4,996,960	13,040
		施設整備等支出計 (5)	5,010,000	4,996,960	13,040
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,010,000	-4,996,960	-13,040
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,140,000	1,140,000	0
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		財務支出計 (8)	7,140,000	7,140,000	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,140,000	-7,140,000	0	
予備費 (10)		39,397			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-70,000	146,094	-216,094	
前期末支払資金残高 (12)		14,412,298	14,412,298	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,342,298	14,558,392	-216,094	

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	常山保育園	
収入	運営費収入	108,997,410	0	108,997,410	
	運営費収入	108,997,410	0	108,997,410	
	一般分運営費	94,670,400	0	94,670,400	
	民間施設給与等改善費	9,695,680	0	9,695,680	
	児童用採暖費	160,550	0	160,550	
	事務職員雇上費(一般分)	631,560	0	631,560	
	事務職員雇上費(民改費)	66,480	0	66,480	
	主任保育士加算額(一般分)	3,373,860	0	3,373,860	
	主任保育士加算額(民改費)	398,880	0	398,880	
	私的契約利用料収入	2,750,000	0	2,750,000	
	私的契約利用料収入	2,750,000	0	2,750,000	
	一時保育料収入	2,300,000	0	2,300,000	
	延長保育料収入	450,000	0	450,000	
	經常経費補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	經常経費補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	市区町村補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	雑収入	1,210,000	0	1,210,000	
	雑収入	110,000	0	110,000	
	職員給食費	1,100,000	0	1,100,000	
支出	受取利息配当金収入	112,000	12,000	100,000	
	受取利息配当金収入	112,000	12,000	100,000	
	経理区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	
	経理区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	
	經常収入計(1)	124,183,377	122,000	124,061,377	
	人件費支出	85,608,700	0	85,608,700	
	職員俸給	31,610,000	0	31,610,000	
	職員諸手当	19,320,000	0	19,320,000	
	特殊業務手当	1,010,000	0	1,010,000	
	給与改善手当	1,430,000	0	1,430,000	
	管理職手当	470,000	0	470,000	
	通勤手当	410,000	0	410,000	
	期末勤勉手当	12,520,000	0	12,520,000	
	住居手当	1,230,000	0	1,230,000	
	超過勤務手当	1,820,000	0	1,820,000	
	調理員手当	70,000	0	70,000	
	その他	360,000	0	360,000	
	非常勤職員給与	23,650,000	0	23,650,000	
	非常勤職員賃金	23,270,000	0	23,270,000	
	指導委託賃金	380,000	0	380,000	
	退職共済掛金	938,700	0	938,700	
	法定福利費	10,090,000	0	10,090,000	
	事務費支出	9,860,000	190,000	9,670,000	
	福利厚生費	560,000	0	560,000	
	旅費交通費	75,000	65,000	10,000	
	研修費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	110,000	0	110,000	
	印刷製本費	290,000	0	290,000	
	水道光熱費	220,000	0	220,000	
	修繕費	4,000,000	0	4,000,000	
	通信運搬費	270,000	0	270,000	
	会議費	225,000	75,000	150,000	
	広報費	10,000	0	10,000	

	業務委託費	790,000	0	790,000			
	手数料	1,325,000	15,000	1,310,000			
	損害保険料	40,000	0	40,000			
	賃借料	1,160,000	0	1,160,000			
	租税公課	5,000	5,000	0			
	土地・建物賃借料	420,000	0	420,000			
	雑 費	310,000	30,000	280,000			
	雑 費	310,000	30,000	280,000			
	事業費支出	16,473,500	0	16,473,500			
	給食費	9,970,000	0	9,970,000			
	保健衛生費	400,000	0	400,000			
	保育材料費	2,080,000	0	2,080,000			
	水道光熱費	2,430,000	0	2,430,000			
	燃料費	10,000	0	10,000			
	消耗品費	200,000	0	200,000			
	器具什器費	980,000	0	980,000			
	賃借料	70,000	0	70,000			
	雑 費	333,500	0	333,500			
	借入金利息支出	11,780	0	11,780			
	借入金利息支出	11,780	0	11,780			
	経理区分間繰入金支出	110,000	0	110,000			
	経理区分間繰入金支出	110,000	0	110,000			
	経常支出計 (2)		112,063,980	190,000	111,873,980		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,119,397	-68,000	12,187,397		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		5,010,000	0	5,010,000	
		構築物取得支出		2,400,000	0	2,400,000	
		器具及び備品取得支出		2,610,000	0	2,610,000	
		施設整備等支出計 (5)		5,010,000	0	5,010,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,010,000	0	-5,010,000		
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)		0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出		1,140,000	0	1,140,000	
		設備資金借入金償還金支出		1,140,000	0	1,140,000	
		積立預金積立支出		6,000,000	0	6,000,000	
		保育所繰越積立預金積立支出		1,000,000	0	1,000,000	
		人件費積立預金積立支出		1,000,000	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出		5,000,000	0	5,000,000	
	財務支出計 (8)		7,140,000	0	7,140,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,140,000	0	-7,140,000		
予備費 (10)		39,397	2,000	37,397			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-70,000	-70,000	0			
前期末支払資金残高 (12)		14,412,298	994,796	13,417,502			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,342,298	924,796	13,417,502			

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	帯山保育園	
収入	運営費収入	109,033,550	0	109,033,550	
	運営費収入	109,033,550	0	109,033,550	
	一般分運営費	94,670,400	0	94,670,400	
	民間施設給与等改善費	9,695,680	0	9,695,680	
	児童用採暖費	160,740	0	160,740	
	事務職員雇上費（一般分）	631,940	0	631,940	
	事務職員雇上費（民改費）	66,520	0	66,520	
	主任保育士加算額（一般分）	3,409,150	0	3,409,150	
	主任保育士加算額（民改費）	399,120	0	399,120	
	私的契約利用料収入	2,652,100	0	2,652,100	
	私的契約利用料収入	2,652,100	0	2,652,100	
	一時保育料収入	2,244,700	0	2,244,700	
	延長保育料収入	407,400	0	407,400	
	経常経費補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	経常経費補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	市区町村補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	雑収入	1,222,020	0	1,222,020	
	雑収入	117,900	0	117,900	
	職員給食費	1,104,120	0	1,104,120	
	受取利息配当金収入	105,667	275	105,392	
	受取利息配当金収入	105,667	275	105,392	
	経理区分間繰入金収入	105,392	105,392	0	
	経理区分間繰入金収入	105,392	105,392	0	
経常収入計 (1)		124,122,696	105,667	124,017,029	
支出	人件費支出	85,545,725	0	85,545,725	
	職員俸給	31,604,544	0	31,604,544	
	職員諸手当	19,273,673	0	19,273,673	
	特殊業務手当	1,006,194	0	1,006,194	
	給与改善手当	1,423,950	0	1,423,950	
	管理職手当	461,952	0	461,952	
	通勤手当	403,236	0	403,236	
	期末勤勉手当	12,512,707	0	12,512,707	
	住居手当	1,230,000	0	1,230,000	
	超過勤務手当	1,812,706	0	1,812,706	
	調理員手当	62,928	0	62,928	
	その他	360,000	0	360,000	
	非常勤職員給与	23,642,016	0	23,642,016	
	非常勤職員賃金	23,265,096	0	23,265,096	
	指導委託賃金	376,920	0	376,920	
	退職共済掛金	938,700	0	938,700	
	法定福利費	10,086,792	0	10,086,792	
	事務費支出	9,749,507	174,090	9,575,417	
	福利厚生費	552,315	0	552,315	
	旅費交通費	67,150	63,000	4,150	
	研修費	43,650	0	43,650	
	消耗品費	104,041	0	104,041	
	印刷製本費	285,066	0	285,066	
	水道光熱費	211,358	0	211,358	
	修繕費	3,996,911	0	3,996,911	
	通信運搬費	267,023	0	267,023	
	会議費	212,382	71,508	140,874	
	広報費	3,000	0	3,000	

		業務委託費	786,504	0	786,504	
		手数料	1,311,907	11,382	1,300,525	
		損害保険料	31,980	0	31,980	
		賃借料	1,155,420	0	1,155,420	
		租税公課	2,400	2,400	0	
		土地・建物賃借料	420,000	0	420,000	
		雑 費	298,400	25,800	272,600	
		雑 費	298,400	25,800	272,600	
		事業費支出	16,427,238	0	16,427,238	
		給食費	9,962,828	0	9,962,828	
		保健衛生費	392,304	0	392,304	
		保育材料費	2,072,072	0	2,072,072	
		水道光熱費	2,423,825	0	2,423,825	
		燃料費	3,564	0	3,564	
		消耗品費	196,580	0	196,580	
		器具什器費	973,013	0	973,013	
		賃借料	69,552	0	69,552	
		雑 費	333,500	0	333,500	
		借入金利息支出	11,780	0	11,780	
		借入金利息支出	11,780	0	11,780	
		経理区分間繰入金支出	105,392	0	105,392	
		経理区分間繰入金支出	105,392	0	105,392	
		経常支出計 (2)	111,839,642	174,090	111,665,552	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,283,054	-68,423	12,351,477	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,996,960	0	4,996,960	
		構築物取得支出	2,394,000	0	2,394,000	
		器具及び備品取得支出	2,602,960	0	2,602,960	
		施設整備等支出計 (5)	4,996,960	0	4,996,960	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,996,960	0	-4,996,960	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,140,000	0	1,140,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,140,000	0	1,140,000	
		積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		人件費積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	
		財務支出計 (8)	7,140,000	0	7,140,000	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,140,000	0	-7,140,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	146,094	-68,423	214,517		
前期末支払資金残高 (11)			14,412,298	994,796	13,417,502	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			14,558,392	926,373	13,632,019	

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			
	運営費収入	109,033,550	103,421,340	5,612,210
	運営費収入	109,033,550	103,421,340	5,612,210
	私的契約利用収入	2,652,100	2,480,900	171,200
	私的契約利用料収入	2,652,100	2,480,900	171,200
	經常経費補助金収入	11,003,967	10,135,508	868,459
	經常経費補助金収入	11,003,967	10,135,508	868,459
	雑収入	1,222,020	1,109,620	112,400
	雑収入	117,900	28,000	89,900
	職員給食費	1,104,120	1,081,620	22,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,033,252	2,039,086	-5,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,033,252	2,039,086	-5,834
	事業活動収入計 (1)	125,944,889	119,186,454	6,758,435
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	85,545,725	83,944,933	1,600,792
	職員俸給	31,604,544	33,243,600	-1,639,056
	職員諸手当	19,273,673	21,456,550	-2,182,877
	非常勤職員給与	23,642,016	18,406,377	5,235,639
	退職共済掛金	938,700	938,700	0
	法定福利費	10,086,792	9,899,706	187,086
	事務費支出	9,749,507	5,778,676	3,970,831
	福利厚生費	552,315	591,232	-38,917
	旅費交通費	67,150	76,520	-9,370
	研修費	43,650	28,840	14,810
	消耗品費	104,041	149,047	-45,006
	器具什器費	0	88,600	-88,600
	印刷製本費	285,066	282,290	2,776
	水道光熱費	211,358	216,263	-4,905
	修繕費	3,996,911	918,710	3,078,201
	通信運搬費	267,023	255,701	11,322
	会議費	212,382	154,849	57,533
	広報費	3,000	0	3,000
	業務委託費	786,504	699,930	86,574
	手数料	1,311,907	575,227	736,680
	損害保険料	31,980	31,050	930
	賃借料	1,155,420	1,016,117	139,303
	租税公課	2,400	0	2,400
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	雑費	298,400	274,300	24,100
	事業費支出	16,427,238	16,241,306	185,932
	給食費	9,962,828	9,467,905	494,923
	保健衛生費	392,304	171,098	221,206
	保育材料費	2,072,072	1,737,105	334,967
	水道光熱費	2,423,825	2,533,385	-109,560
	燃料費	3,564	0	3,564
	消耗品費	196,580	288,573	-91,993
	器具什器費	973,013	1,634,035	-661,022
	賃借料	69,552	75,705	-6,153
	雑費	333,500	333,500	0
	減価償却費	6,885,164	6,423,581	461,583
	減価償却費	6,885,164	6,423,581	461,583
	事業活動支出計 (2)	118,607,634	112,388,496	6,219,138
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,337,255	6,797,958	539,297
事業	収入			
	受取利息配当金収入	105,667	170,215	-64,548
	受取利息配当金収入	105,667	170,215	-64,548
	経理区分間繰入金収入	105,392	231,826	-126,434
事業	収入			
	経理区分間繰入金収入	105,392	231,826	-126,434

活動外の部	事業活動外収入計 (4)		211,059	402,041	-190,982
	支出	借入金利息支出	11,780	17,670	-5,890
		借入金利息支出	11,780	17,670	-5,890
		経理区分間繰入金支出	105,392	231,826	-126,434
		経理区分間繰入金支出	105,392	231,826	-126,434
		事業活動外支出計 (5)	117,172	249,496	-132,324
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		93,887	152,545	-58,658
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		7,431,142	6,950,503	480,639	
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	19,993	441,753	-421,760
		器具及び備品売却損・処分損 (売)	19,992	99,960	-79,968
		構築物売却損・処分損 (売却原価)	1	341,793	-341,792
		特別支出計 (9)	19,993	441,753	-421,760
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-19,993	-441,753	421,760
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,411,149	6,508,750	902,399	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		17,828,577	17,319,827	508,750
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		25,239,726	23,828,577	1,411,149
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		19,239,726	17,828,577	1,411,149

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	常山保育園	
収入	運営費収入	109,033,550	0	109,033,550	
	運営費収入	109,033,550	0	109,033,550	
	一般分運営費	94,670,400	0	94,670,400	
	民間施設給与等改善費	9,695,680	0	9,695,680	
	児童用採暖費	160,740	0	160,740	
	事務職員雇上費（一般分）	631,940	0	631,940	
	事務職員雇上費（民改費）	66,520	0	66,520	
	主任保育士加算額（一般分）	3,409,150	0	3,409,150	
	主任保育士加算額（民改費）	399,120	0	399,120	
	私的契約利用収入	2,652,100	0	2,652,100	
	私的契約利用料収入	2,652,100	0	2,652,100	
	一時保育料収入	2,244,700	0	2,244,700	
	延長保育料収入	407,400	0	407,400	
	經常経費補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	經常経費補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	市区町村補助金収入	11,003,967	0	11,003,967	
	雑収入	1,222,020	0	1,222,020	
	雑収入	117,900	0	117,900	
	職員給食費	1,104,120	0	1,104,120	
支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,033,252	0	2,033,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,033,252	0	2,033,252	
	事業活動収入計(1)	125,944,889	0	125,944,889	
	人件費支出	85,545,725	0	85,545,725	
	職員俸給	31,604,544	0	31,604,544	
	職員諸手当	19,273,673	0	19,273,673	
	特殊業務手当	1,006,194	0	1,006,194	
	給与改善手当	1,423,950	0	1,423,950	
	管理職手当	461,952	0	461,952	
	通勤手当	403,236	0	403,236	
	期末勤勉手当	12,512,707	0	12,512,707	
	住居手当	1,230,000	0	1,230,000	
	超過勤務手当	1,812,706	0	1,812,706	
	調理師手当	62,928	0	62,928	
	その他	360,000	0	360,000	
	非常勤職員給与	23,642,016	0	23,642,016	
	非常勤職員賃金	23,265,096	0	23,265,096	
	指導委託賃金	376,920	0	376,920	
	退職共済掛金	938,700	0	938,700	
	法定福利費	10,086,792	0	10,086,792	
	事務費支出	9,749,507	174,090	9,575,417	
	福利厚生費	552,315	0	552,315	
	旅費交通費	67,150	63,000	4,150	
	研修費	43,650	0	43,650	
	消耗品費	104,041	0	104,041	
	印刷製本費	285,066	0	285,066	
	水道光熱費	211,358	0	211,358	
	修繕費	3,996,911	0	3,996,911	
	通信運搬費	267,023	0	267,023	
	会議費	212,382	71,508	140,874	
	広報費	3,000	0	3,000	
	業務委託費	786,504	0	786,504	
	手数料	1,311,907	11,382	1,300,525	

事業活動収支の部

		損害保険料	31,980	0	31,980	
		賃借料	1,155,420	0	1,155,420	
		租税公課	2,400	2,400	0	
		土地・建物賃借料	420,000	0	420,000	
		雑 費	298,400	25,800	272,600	
		雑 費	298,400	25,800	272,600	
		事業費支出	16,427,238	0	16,427,238	
		給食費	9,962,828	0	9,962,828	
		保健衛生費	392,304	0	392,304	
		保育材料費	2,072,072	0	2,072,072	
		水道光熱費	2,423,825	0	2,423,825	
		燃料費	3,564	0	3,564	
		消耗品費	196,580	0	196,580	
		器具什器費	973,013	0	973,013	
		賃借料	69,552	0	69,552	
		雑 費	333,500	0	333,500	
		減価償却費	6,885,164	0	6,885,164	
		減価償却費	6,885,164	0	6,885,164	
		事業活動支出計 (2)	118,607,634	174,090	118,433,544	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,337,255	-174,090	7,511,345	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	105,667	275	105,392	
		受取利息配当金収入	105,667	275	105,392	
		経理区分間繰入金収入	105,392	105,392	0	
		経理区分間繰入金収入	105,392	105,392	0	
		事業活動外収入計 (4)	211,059	105,667	105,392	
	支出	借入金利息支出	11,780	0	11,780	
		借入金利息支出	11,780	0	11,780	
		経理区分間繰入金支出	105,392	0	105,392	
		経理区分間繰入金支出	105,392	0	105,392	
		事業活動外支出計 (5)	117,172	0	117,172	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	93,887	105,667	-11,780		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			7,431,142	-68,423	7,499,565	
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	19,993	0	19,993	
		器具及び備品売却損・処分損 (売)	19,992	0	19,992	
		構築物売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1	
		特別支出計 (9)	19,993	0	19,993	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-19,993	0	-19,993		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			7,411,149	-68,423	7,479,572	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		17,828,577	994,796	16,833,781	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		25,239,726	926,373	24,313,353	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			19,239,726	926,373	18,313,353	

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	16,671,611	16,473,705	197,906	流動負債	2,113,219	2,061,407	51,812
固定資産	363,355,250	359,263,447	4,091,803	固定負債	0	1,140,000	-1,140,000
基本財産	177,531,023	180,925,880	-3,394,857				
その他の固定資産	185,824,227	178,337,567	7,486,660	負債の部合計	2,113,219	3,201,407	-1,088,188
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	132,610,900	132,610,900	0
				国庫補助金等特別積立金	56,236,016	58,269,268	-2,033,252
				その他の積立金	169,827,000	163,827,000	6,000,000
				次期繰越活動収支差額	19,239,726	17,828,577	1,411,149
				次期繰越活動収支差額	19,239,726	17,828,577	1,411,149
				純資産の部合計	377,913,642	372,535,745	5,377,897
資産の部合計	380,026,861	375,737,152	4,289,709	負債及び純資産の部合計	380,026,861	375,737,152	4,289,709

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
収入	運営費収入	108,997,410	109,033,550	-36,140	
	運営費収入	108,997,410	109,033,550	-36,140	
	私的契約利用料収入	2,750,000	2,652,100	97,900	
	私的契約利用料収入	2,750,000	2,652,100	97,900	
	經常経費補助金収入	11,003,967	11,003,967	0	
	經常経費補助金収入	11,003,967	11,003,967	0	
	雑収入	1,210,000	1,222,020	-12,020	
	雑収入	110,000	117,900	-7,900	
	職員給食費	1,100,000	1,104,120	-4,120	
	受取利息配当金収入	100,000	105,392	-5,392	
	受取利息配当金収入	100,000	105,392	-5,392	
	經常収入計 (1)	124,061,377	124,017,029	44,348	
支出	人件費支出	85,608,700	85,545,725	62,975	
	職員俸給	31,610,000	31,604,544	5,456	
	職員諸手当	19,320,000	19,273,673	46,327	
	非常勤職員給与	23,650,000	23,642,016	7,984	
	退職共済掛金	938,700	938,700	0	
	法定福利費	10,090,000	10,086,792	3,208	
	事務費支出	9,670,000	9,575,417	94,583	
	福利厚生費	560,000	552,315	7,685	
	旅費交通費	10,000	4,150	5,850	
	研修費	50,000	43,650	6,350	
	消耗品費	110,000	104,041	5,959	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	290,000	285,066	4,934	
	水道光熱費	220,000	211,358	8,642	
	修繕費	4,000,000	3,996,911	3,089	
	通信運搬費	270,000	267,023	2,977	
	会議費	150,000	140,874	9,126	
	広報費	10,000	3,000	7,000	
	業務委託費	790,000	786,504	3,496	
	手数料	1,310,000	1,300,525	9,475	
	損害保険料	40,000	31,980	8,020	
	賃借料	1,160,000	1,155,420	4,580	
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
	雑費	280,000	272,600	7,400	
	事業費支出	16,473,500	16,427,238	46,262	
	給食費	9,970,000	9,962,828	7,172	
	保健衛生費	400,000	392,304	7,696	
	保育材料費	2,080,000	2,072,072	7,928	
	水道光熱費	2,430,000	2,423,825	6,175	
	燃料費	10,000	3,564	6,436	
	消耗品費	200,000	196,580	3,420	
	器具什器費	980,000	973,013	6,987	
	賃借料	70,000	69,552	448	
	雑費	333,500	333,500	0	
	借入金利息支出	11,780	11,780	0	
	借入金利息支出	11,780	11,780	0	
	経理区分間繰入金支出	110,000	105,392	4,608	
	経理区分間繰入金支出	110,000	105,392	4,608	
	經常支出計 (2)	111,873,980	111,665,552	208,428	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,187,397	12,351,477	-164,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,010,000	4,996,960	13,040
		構築物取得支出	2,400,000	2,394,000	6,000
		器具及び備品取得支出	2,610,000	2,602,960	7,040

る収支		施設整備等支出計 (5)	5,010,000	4,996,960	13,040	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,010,000	-4,996,960	-13,040	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,140,000	1,140,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	1,140,000	1,140,000	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財務支出計 (8)	7,140,000	7,140,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,140,000	-7,140,000	0	
		予備費 (10)	37,397			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	214,517	-214,517	
		前期末支払資金残高 (12)	13,417,502	13,417,502	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,417,502	13,632,019	-214,517	

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	受取利息配当金収入	12,000	275	11,725
		受取利息配当金収入	12,000	275	11,725
		経理区分間繰入金収入	110,000	105,392	4,608
		経理区分間繰入金収入	110,000	105,392	4,608
		経常収入計 (1)	122,000	105,667	16,333
	支出	事務費支出	190,000	174,090	15,910
		旅費交通費	65,000	63,000	2,000
		会議費	75,000	71,508	3,492
		手数料	15,000	11,382	3,618
		租税公課	5,000	2,400	2,600
		雑費	30,000	25,800	4,200
		雑費	30,000	25,800	4,200
		経常支出計 (2)	190,000	174,090	15,910
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-68,000	-68,423	423
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費 (10)	2,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-70,000	-68,423	-1,577	
前期末支払資金残高 (12)		994,796	994,796	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		924,796	926,373	-1,577	

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
収入	運営費収入	109,033,550	103,421,340	5,612,210
	運営費収入	109,033,550	103,421,340	5,612,210
	一般分運営費	94,670,400	89,611,190	5,059,210
	民間施設給与等改善費	9,695,680	9,144,610	551,070
	児童用採暖費	160,740	159,790	950
	事務職員雇上費(一般分)	631,940	636,500	-4,560
	事務職員雇上費(民改費)	66,520	67,000	-480
	主任保育士加算額(一般分)	3,409,150	3,400,250	8,900
	主任保育士加算額(民改費)	399,120	402,000	-2,880
	私的契約利用収入	2,652,100	2,480,900	171,200
	私的契約利用料収入	2,652,100	2,480,900	171,200
	一時保育料収入	2,244,700	1,991,700	253,000
	延長保育料収入	407,400	489,200	-81,800
	經常経費補助金収入	11,003,967	10,135,508	868,459
	經常経費補助金収入	11,003,967	10,135,508	868,459
	市区町村補助金収入	11,003,967	10,135,508	868,459
	雑収入	1,222,020	1,109,620	112,400
	雑収入	117,900	28,000	89,900
	職員給食費	1,104,120	1,081,620	22,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,033,252	2,039,086	-5,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,033,252	2,039,086	-5,834
事業活動収入計(I)		125,944,889	119,186,454	6,758,435
支出	人件費支出	85,545,725	83,944,933	1,600,792
	職員俸給	31,604,544	33,243,600	-1,639,056
	職員諸手当	19,273,673	21,456,550	-2,182,877
	特殊業務手当	1,006,194	1,080,264	-74,070
	給与改善手当	1,423,950	1,528,776	-104,826
	扶養手当	0	384,000	-384,000
	管理職手当	461,952	461,952	0
	通勤手当	403,236	530,400	-127,164
	期末勤勉手当	12,512,707	14,317,883	-1,805,176
	住居手当	1,230,000	1,149,000	81,000
	超過勤務手当	1,812,706	1,944,587	-131,881
	調理師手当	62,928	59,688	3,240
	その他	360,000	0	360,000
	非常勤職員給与	23,642,016	18,406,377	5,235,639
	非常勤職員賃金	23,265,096	17,974,827	5,290,269
	指導委託賃金	376,920	431,550	-54,630
	退職共済掛金	938,700	938,700	0
	法定福利費	10,086,792	9,899,706	187,086
	事務費支出	9,575,417	5,625,381	3,950,036
	福利厚生費	552,315	591,232	-38,917
	旅費交通費	4,150	10,520	-6,370
	研修費	43,650	28,840	14,810
	消耗品費	104,041	149,047	-45,006
	器具什器費	0	88,600	-88,600
	印刷製本費	285,066	282,290	2,776
	水道光熱費	211,358	216,263	-4,905
	修繕費	3,996,911	918,710	3,078,201
	通信運搬費	267,023	255,701	11,322
	会議費	140,874	117,449	23,425
	広報費	3,000	0	3,000
	業務委託費	786,504	699,930	86,574
	手数料	1,300,525	535,932	764,593
	損害保険料	31,980	31,050	930

		賃借料	1,155,420	1,016,117	139,303
		土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
		雑費	272,600	263,700	8,900
		雑費	272,600	263,700	8,900
		事業費支出	16,427,238	16,241,306	185,932
		給食費	9,962,828	9,467,905	494,923
		保健衛生費	392,304	171,098	221,206
		保育材料費	2,072,072	1,737,105	334,967
		水道光熱費	2,423,825	2,533,385	-109,560
		燃料費	3,564	0	3,564
		消耗品費	196,580	288,573	-91,993
		器具什器費	973,013	1,634,035	-661,022
		賃借料	69,552	75,705	-6,153
		雑費	333,500	333,500	0
		減価償却費	6,885,164	6,423,581	461,583
		減価償却費	6,885,164	6,423,581	461,583
		事業活動支出計 (2)	118,433,544	112,235,201	6,198,343
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,511,345	6,951,253	560,092
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	105,392	169,958	-64,566
		受取利息配当金収入	105,392	169,958	-64,566
		事業活動外収入計 (4)	105,392	169,958	-64,566
	支出	借入金利息支出	11,780	17,670	-5,890
		借入金利息支出	11,780	17,670	-5,890
		経理区分間繰入金支出	105,392	231,826	-126,434
		経理区分間繰入金支出	105,392	231,826	-126,434
		事業活動外支出計 (5)	117,172	249,496	-132,324
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,780	-79,538	67,758
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,499,565	6,871,715	627,850
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	19,993	441,753	-421,760
		器具及び備品売却損・処分損 (売)	19,992	99,960	-79,968
		構築物売却損・処分損 (売却原価)	1	341,793	-341,792
		特別支出計 (9)	19,993	441,753	-421,760
繰越活動収支差額の部	当期	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-19,993	-441,753	421,760
		活動収支差額 (11) = (7) + (10)	7,479,572	6,429,962	1,049,610
		前期繰越活動収支差額 (12)	16,833,781	16,403,819	429,962
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	24,313,353	22,833,781	1,479,572
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	18,313,353	16,833,781	1,479,572

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	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出	事務費支出	174,090	153,295	20,795
		旅費交通費	63,000	66,000	-3,000
		会議費	71,508	37,400	34,108
		手数料	11,382	39,295	-27,913
		租税公課	2,400	0	2,400
		雑費	25,800	10,600	15,200
		雑費	25,800	10,600	15,200
		事業活動支出計 (2)	174,090	153,295	20,795
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-174,090	-153,295	-20,795
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	275	257	18
		受取利息配当金収入	275	257	18
		経理区分間繰入金収入	105,392	231,826	-126,434
		経理区分間繰入金収入	105,392	231,826	-126,434
		事業活動外収入計 (4)	105,667	232,083	-126,416
	支出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	105,667	232,083	-126,416
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			-68,423	78,788	-147,211
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	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)			-68,423	78,788	-147,211
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	994,796	916,008	78,788
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	926,373	994,796	-68,423
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	926,373	994,796	-68,423

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	15,745,238	15,478,909	266,329	流動負債	2,113,219	2,061,407	51,812
現金預金	12,758,471	12,588,501	169,970	未払金	765,810	782,081	-16,271
現 金	0	0	0	預り金	1,347,409	1,279,326	68,083
普通預金（保育園）	12,480,943	8,396,023	4,084,920	預り金（健康保険）	353,554	350,236	3,318
当座預金	277,528	192,478	85,050	預り金（厚生年金）	575,068	559,481	15,587
定期預金（保育園）	0	4,000,000	-4,000,000	預り金（所得税）	241,387	172,309	69,078
未収金	2,986,767	2,890,408	96,359	預り金（住民税）	177,400	197,300	-19,900
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	363,355,250	359,263,447	4,091,803	固定負債	0	1,140,000	-1,140,000
基本財産	177,531,023	180,925,880	-3,394,857	設備資金借入金	0	1,140,000	-1,140,000
建 物	107,531,023	110,925,880	-3,394,857				
土 地	70,000,000	70,000,000	0				
その他の固定資産	185,824,227	178,337,567	7,486,660	負債の部合計	2,113,219	3,201,407	-1,088,188
建 物	693,000	743,400	-50,400	純 資 産 の 部			
構築物	7,216,298	6,338,834	877,464	基 本 金	132,610,900	132,610,900	0
器具及び備品	8,087,929	7,428,333	659,596	基 本 金	132,610,900	132,610,900	0
保育所繰越特定預金	63,490,000	62,490,000	1,000,000	1号基本金	111,284,900	111,284,900	0
人件費積立預金	63,490,000	62,490,000	1,000,000	2号基本金	20,826,000	20,826,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	106,337,000	101,337,000	5,000,000	3号基本金	500,000	500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	56,236,016	58,269,268	-2,033,252
				国庫補助金等特別積立金	56,236,016	58,269,268	-2,033,252
				その他の積立金	169,827,000	163,827,000	6,000,000
				人件費積立金	63,490,000	62,490,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	106,337,000	101,337,000	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	18,313,353	16,833,781	1,479,572
				次期繰越活動収支差額	18,313,353	16,833,781	1,479,572
				（うち当期活動収支差額）	7,479,572	6,429,962	1,049,610
				純資産の部合計	376,987,269	371,540,949	5,446,320
資産の部合計	379,100,488	374,742,356	4,358,132	負債及び純資産の部合計	379,100,488	374,742,356	4,358,132

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	926,373	994,796	-68,423	流動負債	0	0	0
現金預金	926,373	994,796	-68,423				
普通預金（本部）	926,373	994,796	-68,423				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	926,373	994,796	-68,423
				次期繰越活動収支差額	926,373	994,796	-68,423
				（うち当期活動収支差額）	-68,423	78,788	-147,211
				純資産の部合計	926,373	994,796	-68,423
資産の部合計	926,373	994,796	-68,423	負債及び純資産の部合計	926,373	994,796	-68,423

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	16,671,611	16,473,705	197,906	流動負債	2,113,219	2,061,407	51,812
固定資産	363,355,250	359,263,447	4,091,803	固定負債	0	1,140,000	-1,140,000
基本財産	177,531,023	180,925,880	-3,394,857				
その他の固定資産	185,824,227	178,337,567	7,486,660	負債の部合計	2,113,219	3,201,407	-1,088,188
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	132,610,900	132,610,900	0
				国庫補助金等特別積立金	56,236,016	58,269,268	-2,033,252
				その他の積立金	169,827,000	163,827,000	6,000,000
				次期繰越活動収支差額	19,239,726	17,828,577	1,411,149
				次期繰越活動収支差額	19,239,726	17,828,577	1,411,149
				純資産の部合計	377,913,642	372,535,745	5,377,897
資産の部合計	380,026,861	375,737,152	4,289,709	負債及び純資産の部合計	380,026,861	375,737,152	4,289,709