

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	1,000	2	998
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		経理区分間繰入金収入	130,000	74,618	55,382
		経理区分間繰入金収入	130,000	74,618	55,382
		経常収入計 (1)	131,000	74,620	56,380
	支出	事務費支出	131,000	76,469	54,531
		雑費	131,000	76,469	54,531
		雑費	131,000	76,469	54,531
		経常支出計 (2)	131,000	76,469	54,531
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-1,849	1,849
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)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-1,849	1,849	
前期末支払資金残高 (12)		22,494	22,494	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,494	20,645	1,849	

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	96,542,620	96,542,620	0	
	運営費収入	96,542,620	96,542,620	0	
	一般分運営費	83,195,460	83,195,460	0	
	民間施設給与等改善費	9,179,100	9,179,100	0	
	児童用採暖費	118,560	118,560	0	
	事務職員雇上	635,460	635,460	0	
	主任保育士手当	3,414,040	3,414,040	0	
	私的契約利用料収入	3,550,000	3,497,700	52,300	
	私的契約利用料収入	3,550,000	3,497,700	52,300	
	經常経費補助金収入	7,500,000	7,428,698	71,302	
	經常経費補助金収入	7,500,000	7,428,698	71,302	
	市区町村補助金収入	7,500,000	7,428,698	71,302	
	寄附金収入	100,000	69,000	31,000	
	寄附金収入	100,000	69,000	31,000	
	雑収入	1,150,000	1,051,690	98,310	
	雑収入	1,150,000	1,051,690	98,310	
	給食利用料収入	1,150,000	1,051,690	98,310	
	受取利息配当金収入	10,000	9,687	313	
	受取利息配当金収入	10,000	9,687	313	
經常収入計 (1)		108,852,620	108,599,395	253,225	
支出	人件費支出	81,070,000	80,954,069	115,931	
	職員俸給	49,100,000	49,071,247	28,753	
	職員諸手当	21,020,000	20,954,688	65,312	
	給与改善手当	1,950,000	1,930,034	19,966	
	管理職手当	930,000	923,940	6,060	
	通勤手当	830,000	823,668	6,332	
	期末勤勉手当	15,040,000	15,034,513	5,487	
	住居手当	840,000	828,000	12,000	
	超過勤務手当	880,000	876,975	3,025	
	特別手当	490,000	481,446	8,554	
	調理員等手当	60,000	56,112	3,888	
	非常勤職員給与	890,000	875,177	14,823	
	退職共済掛金	760,000	759,900	100	
	法定福利費	9,300,000	9,293,057	6,943	
	事務費支出	6,910,794	6,669,858	240,936	
	福利厚生費	400,000	370,382	29,618	
	旅費交通費	670,000	663,381	6,619	
	研修費	520,000	479,470	40,530	
	消耗品費	400,000	388,497	11,503	
	器具什器費	50,000	28,503	21,497	
	水道光熱費	190,000	181,278	8,722	
	燃料費	50,000	22,962	27,038	
	修繕費	200,000	166,359	33,641	
	通信運搬費	340,000	334,461	5,539	
	業務委託費	1,750,000	1,713,099	36,901	
	手数料	40,000	27,855	12,145	
	損害保険料	80,000	76,363	3,637	
	賃借料	880,000	879,660	340	
	雑費	1,340,794	1,337,588	3,206	
	雑費	1,340,794	1,337,588	3,206	
	事業費支出	13,170,000	13,003,548	166,452	
	給食費	5,050,000	5,027,171	22,829	
	保健衛生費	200,000	173,058	26,942	
	保育材料費	1,750,000	1,724,751	25,249	
	水道光熱費	1,850,000	1,846,923	3,077	
	消耗品費	290,000	268,585	21,415	

		器具什器費	100,000	80,784	19,216	
		賃借料	80,000	70,560	9,440	
		雑 費	3,850,000	3,811,716	38,284	
		借入金利息支出	67,826	67,826	0	
		借入金利息支出	67,826	67,826	0	
		経理区分間繰入金支出	130,000	74,618	55,382	
		経理区分間繰入金支出	130,000	74,618	55,382	
		経常支出計 (2)	101,348,620	100,769,919	578,701	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,504,000	7,829,476	-325,476	
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	1,660,000	1,659,273	727	
		構築物取得支出	810,000	810,000	0	
		器具及び備品取得支出	850,000	849,273	727	
		施設整備等支出計 (5)	1,660,000	1,659,273	727	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,660,000	-1,659,273	-727	
	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,644,000	1,644,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	1,644,000	1,644,000	0	
		積立預金積立支出	4,200,000	4,200,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,200,000	4,200,000	0	
財務活動による収支		財務支出計 (8)	5,844,000	5,844,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,844,000	-5,844,000	0	
		予備費 (10)	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	326,203	-326,203	

前期末支払資金残高 (12)	17,630,062	17,630,062	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,630,062	17,956,265	-326,203	

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
	支出	事務費支出	76,469	104,075
		雑費	76,469	104,075
		雑費	76,469	104,075
		事業活動支出計 (2)	76,469	104,075
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-76,469	-104,075
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	2	2
		受取利息配当金収入	2	2
		経理区分間繰入金収入	74,618	104,141
		経理区分間繰入金収入	74,618	104,141
		事業活動外収入計 (4)	74,620	104,143
	支出	事業活動外支出計 (5)	0	0
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	74,620	104,143
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-1,849	68	-1,917
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0
	支出	特別支出計 (9)	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-1,849	68	-1,917
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		22,494	22,426
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		20,645	22,494
	基本金取崩額 (14)		0	0
	基本金組入額 (15)		0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		20,645	22,494

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

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	96,542,620	100,184,160	-3,641,540
		運営費収入	96,542,620	100,184,160	-3,641,540
		私的契約利用収入	3,497,700	2,901,400	596,300
		私的契約利用料収入	3,497,700	2,901,400	596,300
		経常経費補助金収入	7,428,698	8,119,676	-690,978
		経常経費補助金収入	7,428,698	8,119,676	-690,978
		寄附金収入	69,000	0	69,000
		寄附金収入	69,000	0	69,000
		雑収入	1,051,690	1,126,650	-74,960
		雑収入	1,051,690	1,126,650	-74,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,465,562	5,471,395	-5,833
	事業活動収入計 (1)		114,055,270	117,803,281	-3,748,011
	支出	人件費支出	80,954,069	79,849,313	1,104,756
		職員俸給	49,071,247	47,807,183	1,264,064
		職員諸手当	20,954,688	20,459,688	495,000
		非常勤職員給与	875,177	1,112,620	-237,443
		退職共済掛金	759,900	849,300	-89,400
		法定福利費	9,293,057	9,620,522	-327,465
		事務費支出	6,669,858	6,611,986	57,872
		福利厚生費	370,382	552,833	-182,451
		旅費交通費	663,381	698,830	-35,449
		研修費	479,470	448,477	30,993
		消耗品費	388,497	366,270	22,227
		器具什器費	28,503	343,110	-314,607
		水道光熱費	181,278	300,556	-119,278
		燃料費	22,962	19,628	3,334
修繕費		166,359	83,000	83,359	
通信運搬費		334,461	318,902	15,559	
業務委託費		1,713,099	1,852,394	-139,295	
手数料		27,855	24,442	3,413	
損害保険料		76,363	127,330	-50,967	
賃借料		879,660	846,720	32,940	
雑 費		1,337,588	629,494	708,094	
事業費支出		13,003,548	12,941,550	61,998	
給食費		5,027,171	4,438,515	588,656	
保健衛生費		173,058	194,187	-21,129	
保育材料費		1,724,751	1,871,940	-147,189	
水道光熱費		1,846,923	1,704,709	142,214	
消耗品費		268,585	409,277	-140,692	
器具什器費		80,784	495,875	-415,091	
賃借料		70,560	60,480	10,080	
雑 費		3,811,716	3,766,567	45,149	
減価償却費		9,080,809	9,014,034	66,775	
減価償却費		9,080,809	9,014,034	66,775	
事業活動支出計 (2)		109,708,284	108,416,883	1,291,401	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		4,346,986	9,386,398	-5,039,412	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	9,687	5,796	3,891
		受取利息配当金収入	9,687	5,796	3,891
		事業活動外収入計 (4)	9,687	5,796	3,891
	支出	借入金利息支出	67,826	71,614	-3,788
		借入金利息支出	67,826	71,614	-3,788
		経理区分間繰入金支出	74,618	104,141	-29,523
		経理区分間繰入金支出	74,618	104,141	-29,523
	事業活動外支出計 (5)		142,444	175,755	-33,311
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-132,757	-169,959	37,202	

		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4, 214, 229	9, 216, 439	-5, 002, 210
特別 収支 の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	48, 000	-48, 000
		施設整備等寄附金収入	0	48, 000	-48, 000
		特別収入計 (8)	0	48, 000	-48, 000
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	49, 205	-49, 205
		器具及び備品売却損・処分損 (売)	0	49, 205	-49, 205
		特別支出計 (9)	0	49, 205	-49, 205
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	-1, 205	1, 205
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		4, 214, 229	9, 215, 234	-5, 001, 005	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		20, 857, 569	20, 642, 335	215, 234
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		25, 071, 798	29, 857, 569	-4, 785, 771
	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)		4, 200, 000	9, 000, 000	-4, 800, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立支出		4, 200, 000	9, 000, 000	-4, 800, 000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		20, 871, 798	20, 857, 569	14, 229

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	20,645	22,494	-1,849	流動負債	0	0	0
現金預金	10,958	16,698	-5,740	仮受金	0	0	0
普通預金（本部）	10,958	16,698	-5,740				
未収金	9,687	5,796	3,891				
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	20,645	22,494	-1,849
				次期繰越活動収支差額	20,645	22,494	-1,849
				（うち当期活動収支差額）	-1,849	68	-1,917
				純資産の部合計	20,645	22,494	-1,849
資産の部合計	20,645	22,494	-1,849	負債及び純資産の部合計	20,645	22,494	-1,849

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	20,636,894	19,529,742	1,107,152	流動負債	2,680,629	1,899,680	780,949
現金預金	18,367,674	17,478,156	889,518	未払金	1,718,191	796,841	921,350
現 金	0	0	0	預り金	962,438	1,102,839	-140,401
普通預金（保育園）	9,213,604	10,224,693	-1,011,089	健康保険	260,205	324,511	-64,306
定期預金（保育園）	9,000,000	7,000,000	2,000,000	厚生年金	424,092	516,853	-92,761
当座預金（保育園）	154,070	253,463	-99,393	雇用保険料	0	0	0
未収金	1,840,693	2,031,776	-191,083	所得税	161,641	165,375	-3,734
前払金	428,527	19,810	408,717	住民税	116,500	96,100	20,400
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	231,995,417	235,216,953	-3,221,536	固定負債	27,400,000	29,044,000	-1,644,000
基本財産	194,949,194	201,359,774	-6,410,580	設備資金借入金	27,400,000	29,044,000	-1,644,000
建 物	144,949,194	151,359,774	-6,410,580				
土 地	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産	37,046,223	33,857,179	3,189,044	負債の部合計	30,080,629	30,943,680	-863,051
建 物	161,330	194,142	-32,812	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,240,388	461,878	778,510	基 本 金	68,951,013	68,951,013	0
車輛運搬具	1	1	0	基 本 金	68,951,013	68,951,013	0
器具及び備品	9,734,594	11,491,248	-1,756,654	1号基本金	62,375,000	62,375,000	0
権 利	9,910	9,910	0	3号基本金	6,576,013	6,576,013	0
保育所繰越積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,828,871	112,294,433	-5,465,562
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	25,900,000	21,700,000	4,200,000
保育所施設・設備整備積立預金	22,900,000	18,700,000	4,200,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,900,000	18,700,000	4,200,000
				次期繰越活動収支差額	20,871,798	20,857,569	14,229
				次期繰越活動収支差額	20,871,798	20,857,569	14,229
				（うち当期活動収支差額）	4,214,229	9,215,234	-5,001,005
				純資産の部合計	222,551,682	223,803,015	-1,251,333
資産の部合計	252,632,311	254,746,695	-2,114,384	負債及び純資産の部合計	252,632,311	254,746,695	-2,114,384