

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	寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	52	52	0
		受取利息配当金収入	52	52	0
		經常収入計 (1)	52	52	0
	支出	事務費支出	92,300	92,300	0
		会議費	81,000	81,000	0
		雑費	11,300	11,300	0
		雑費	11,300	11,300	0
		經常支出計 (2)	92,300	92,300	0
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-92,248	-92,248	0	
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計 (4)			0
	支出		0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			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		0	0	0
		財務収入計 (7)			0
	支出		0	0	0
		財務支出計 (8)			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)		-92,248	-92,248	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	306,091	-306,091	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-92,248	213,843	-306,091	

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	0	0	0
	事業活動収入計 (1)			0
	事務費支出	92,300	117,329	-25,029
	会議費	81,000	78,350	2,650
	雑費	11,300	38,979	-27,679
	雑費	11,300	38,979	-27,679
事業活動外の部	事業活動支出計 (2)	92,300	117,329	-25,029
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-92,300	-117,329	25,029
	収入	52	63	-11
	受取利息配当金収入	52	63	-11
	事業活動外収入計 (4)	52	63	-11
	支出	0	0	0
特別収支の部	事業活動外支出計 (5)			0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	52	63	-11
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-92,248	-117,266	25,018
	収入	0	0	0
	特別収入計 (8)			0
	支出	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別支出計 (9)			0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-92,248	-117,266	25,018
	前期繰越活動収支差額 (12)	306,091	423,357	-117,266
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	213,843	306,091	-92,248
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	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)	213,843	306,091	-92,248

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	106,546,980	106,546,980	0	
	運営費収入	106,546,980	106,546,980	0	
	一般分運営費	97,850,320	97,850,320	0	
	民間施設給与等改善費	8,573,160	8,573,160	0	
	児童用採暖費	123,500	123,500	0	
	私的契約利用料収入	440,000	432,200	7,800	
	私的契約利用料収入	440,000	432,200	7,800	
	經常経費補助金収入	6,938,126	6,938,126	0	
	市区町村補助金収入	6,938,126	6,938,126	0	
	雑収入	1,054,000	1,113,980	-59,980	
	雑収入	1,054,000	1,113,980	-59,980	
	雑収入	54,000	66,000	-12,000	
	職員給食費収入	1,000,000	1,047,980	-47,980	
	受取利息配当金収入	10,000	6,220	3,780	
	受取利息配当金収入	10,000	6,220	3,780	
	經常収入計 (I)	114,989,106	115,037,506	-48,400	
支出	人件費支出	85,324,106	84,673,784	650,322	
	職員俸給	20,844,000	20,844,000	0	
	職員諸手当	11,428,437	11,409,501	18,936	
	特殊業務手当	383,304	383,304	0	
	給与改善手当	542,448	542,448	0	
	扶養手当	234,000	234,000	0	
	管理職手当	490,848	490,848	0	
	通勤手当	232,800	232,800	0	
	期末勤勉手当	7,477,949	7,477,949	0	
	超過勤務手当	1,450,000	1,431,064	18,936	
	調理員手当	65,088	65,088	0	
	主任手当	60,000	60,000	0	
	その他	0	0	0	
	保育士処遇改善手当	492,000	492,000	0	
	非常勤職員給与	41,175,106	41,175,106	0	
	退職共済掛金	983,400	983,400	0	
	法定福利費	10,893,163	10,261,777	631,386	
	事務費支出	5,221,000	5,181,810	39,190	
	福利厚生費	675,000	674,080	920	
	旅費交通費	100,000	96,925	3,075	
	研修費	100,000	94,500	5,500	
	消耗品費	131,000	130,666	334	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	350,000	340,967	9,033	
	水道光熱費	70,000	70,000	0	
	修繕費	1,092,000	1,091,643	357	
	通信運搬費	420,000	412,484	7,516	
	会議費	29,000	28,114	886	
	広報費	30,000	30,000	0	
	業務委託費	353,000	352,302	698	
	手数料	110,000	108,099	1,901	
	損害保険料	936,000	935,874	126	
	賃借料	525,000	524,340	660	
	雑費	300,000	291,816	8,184	
	雑費	300,000	291,816	8,184	
	事業費支出	17,444,000	17,422,959	21,041	
	給食費	8,573,000	8,572,672	328	
	保健衛生費	230,000	222,100	7,900	
	保育材料費	3,700,000	3,694,966	5,034	
	水道光熱費	3,311,000	3,310,874	126	

		消耗品費	780,000	779,628	372	
		器具什器費	290,000	289,933	67	
		賃借料	260,000	257,580	2,420	
		児童用採暖費	300,000	295,206	4,794	
		雑 費	0	0	0	
		経常支出計 (2)	107,989,106	107,278,553	710,553	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,000,000	7,758,953	-758,953	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)			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		0	0	0	
		財務収入計 (7)			0	
	支出	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
		財務支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
		予備費 (10)	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	758,953	-758,953	

前期末支払資金残高 (12)	11,524,629	11,524,629	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,524,629	12,283,582	-758,953	

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	106,546,980	106,546,980	0	
	運営費収入	106,546,980	106,546,980	0	
	一般分運営費	97,850,320	97,850,320	0	
	民間施設給与等改善費	8,573,160	8,573,160	0	
	児童用採暖費	123,500	123,500	0	
	私的契約利用料収入	440,000	432,200	7,800	
	私的契約利用料収入	440,000	432,200	7,800	
	經常経費補助金収入	6,938,126	6,938,126	0	
	市区町村補助金収入	6,938,126	6,938,126	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,054,000	1,113,980	-59,980	
	雑収入	1,054,000	1,113,980	-59,980	
	雑収入	54,000	66,000	-12,000	
	職員給食費収入	1,000,000	1,047,980	-47,980	
	受取利息配当金収入	10,052	6,272	3,780	
	受取利息配当金収入	10,052	6,272	3,780	
	經常収入計 (1)	114,989,158	115,037,558	-48,400	
支出	人件費支出	85,324,106	84,673,784	650,322	
	職員俸給	20,844,000	20,844,000	0	
	職員諸手当	11,428,437	11,409,501	18,936	
	特殊業務手当	383,304	383,304	0	
	給与改善手当	542,448	542,448	0	
	扶養手当	234,000	234,000	0	
	管理職手当	490,848	490,848	0	
	通勤手当	232,800	232,800	0	
	期末勤勉手当	7,477,949	7,477,949	0	
	超過勤務手当	1,450,000	1,431,064	18,936	
	調理員手当	65,088	65,088	0	
	主任手当	60,000	60,000	0	
	その他	0	0	0	
	保育士処遇改善手当	492,000	492,000	0	
	非常勤職員給与	41,175,106	41,175,106	0	
	退職共済掛金	983,400	983,400	0	
	法定福利費	10,893,163	10,261,777	631,386	
	事務費支出	5,313,300	5,274,110	39,190	
	福利厚生費	675,000	674,080	920	
	旅費交通費	100,000	96,925	3,075	
	研修費	100,000	94,500	5,500	
	消耗品費	131,000	130,666	334	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	350,000	340,967	9,033	
	水道光熱費	70,000	70,000	0	
	修繕費	1,092,000	1,091,643	357	
	通信運搬費	420,000	412,484	7,516	
	会議費	110,000	109,114	886	
	広報費	30,000	30,000	0	
	業務委託費	353,000	352,302	698	
	手数料	110,000	108,099	1,901	
	損害保険料	936,000	935,874	126	
	賃借料	525,000	524,340	660	
	雑費	311,300	303,116	8,184	
	雑費	311,300	303,116	8,184	
	事業費支出	17,444,000	17,422,959	21,041	
	給食費	8,573,000	8,572,672	328	
	保健衛生費	230,000	222,100	7,900	

		保育材料費	3,700,000	3,694,966	5,034	
		水道光熱費	3,311,000	3,310,874	126	
		消耗品費	780,000	779,628	372	
		器具什器費	290,000	289,933	67	
		賃借料	260,000	257,580	2,420	
		児童用採暖費	300,000	295,206	4,794	
		雑 費	0	0	0	
		経常支出計 (2)	108,081,406	107,370,853	710,553	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,907,752	7,666,705	-758,953	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)			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		0	0	0	
		財務収入計 (7)			0	
	支出	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
		財務支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
		予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-92,248	666,705	-758,953	

前期末支払資金残高 (12)	11,524,629	11,830,720	-306,091	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,432,381	12,497,425	-1,065,044	

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	カトレア保育園
収入	運営費収入	106,546,980	0	106,546,980
	運営費収入	106,546,980	0	106,546,980
	一般分運営費	97,850,320	0	97,850,320
	民間施設給与等改善費	8,573,160	0	8,573,160
	児童用採暖費	123,500	0	123,500
	私的契約利用料収入	440,000	0	440,000
	私的契約利用料収入	440,000	0	440,000
	経常経費補助金収入	6,938,126	0	6,938,126
	市区町村補助金収入	6,938,126	0	6,938,126
	雑収入	1,054,000	0	1,054,000
	雑収入	1,054,000	0	1,054,000
	雑収入	54,000	0	54,000
	職員給食費収入	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	10,052	52	10,000
	受取利息配当金収入	10,052	52	10,000
	経常収入計(1)	114,989,158	52	114,989,106
支出	人件費支出	85,324,106	0	85,324,106
	職員俸給	20,844,000	0	20,844,000
	職員諸手当	11,428,437	0	11,428,437
	特殊業務手当	383,304	0	383,304
	給与改善手当	542,448	0	542,448
	扶養手当	234,000	0	234,000
	管理職手当	490,848	0	490,848
	通勤手当	232,800	0	232,800
	期末勤勉手当	7,477,949	0	7,477,949
	超過勤務手当	1,450,000	0	1,450,000
	調理員手当	65,088	0	65,088
	主任手当	60,000	0	60,000
	保育士処遇改善手当	492,000	0	492,000
	非常勤職員給与	41,175,106	0	41,175,106
	退職共済掛金	983,400	0	983,400
	法定福利費	10,893,163	0	10,893,163
	事務費支出	5,313,300	92,300	5,221,000
	福利厚生費	675,000	0	675,000
	旅費交通費	100,000	0	100,000
	研修費	100,000	0	100,000
	消耗品費	131,000	0	131,000
	印刷製本費	350,000	0	350,000
	水道光熱費	70,000	0	70,000
	修繕費	1,092,000	0	1,092,000
	通信運搬費	420,000	0	420,000
	会議費	110,000	81,000	29,000
	広報費	30,000	0	30,000
	業務委託費	353,000	0	353,000
	手数料	110,000	0	110,000
	損害保険料	936,000	0	936,000
	賃借料	525,000	0	525,000
	雑 費	311,300	11,300	300,000
	雑 費	311,300	11,300	300,000
	事業費支出	17,444,000	0	17,444,000
	給食費	8,573,000	0	8,573,000
	保健衛生費	230,000	0	230,000

		保育材料費	3,700,000	0	3,700,000	
		水道光熱費	3,311,000	0	3,311,000	
		消耗品費	780,000	0	780,000	
		器具什器費	290,000	0	290,000	
		賃借料	260,000	0	260,000	
		児童用採暖費	300,000	0	300,000	
		経常支出計 (2)		108,081,406	92,300	107,989,106
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,907,752	-92,248	7,000,000
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)				
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)				
	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		0	0	0	
		財務収入計 (7)				
	支出	積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	
		財務支出計 (8)	7,000,000	0	7,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,000,000	0	-7,000,000	
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-92,248	-92,248	0		

前期末支払資金残高 (12)	11,524,629	0	11,524,629
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,432,381	-92,248	11,524,629

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	カトレア保育園
収入	運営費収入	106,546,980	0	106,546,980
	運営費収入	106,546,980	0	106,546,980
	一般分運営費	97,850,320	0	97,850,320
	民間施設給与等改善費	8,573,160	0	8,573,160
	児童用採暖費	123,500	0	123,500
	私的契約利用料収入	432,200	0	432,200
	私的契約利用料収入	432,200	0	432,200
	経常経費補助金収入	6,938,126	0	6,938,126
	市区町村補助金収入	6,938,126	0	6,938,126
	雑収入	1,113,980	0	1,113,980
	雑収入	1,113,980	0	1,113,980
	雑収入	66,000	0	66,000
	職員給食費収入	1,047,980	0	1,047,980
	受取利息配当金収入	6,272	52	6,220
	受取利息配当金収入	6,272	52	6,220
	経常収入計 (1)	115,037,558	52	115,037,506
支出	人件費支出	84,673,784	0	84,673,784
	職員俸給	20,844,000	0	20,844,000
	職員諸手当	11,409,501	0	11,409,501
	特殊業務手当	383,304	0	383,304
	給与改善手当	542,448	0	542,448
	扶養手当	234,000	0	234,000
	管理職手当	490,848	0	490,848
	通勤手当	232,800	0	232,800
	期末勤勉手当	7,477,949	0	7,477,949
	超過勤務手当	1,431,064	0	1,431,064
	調理員手当	65,088	0	65,088
	主任手当	60,000	0	60,000
	保育士処遇改善手当	492,000	0	492,000
	非常勤職員給与	41,175,106	0	41,175,106
	退職共済掛金	983,400	0	983,400
	法定福利費	10,261,777	0	10,261,777
	事務費支出	5,274,110	92,300	5,181,810
	福利厚生費	674,080	0	674,080
	旅費交通費	96,925	0	96,925
	研修費	94,500	0	94,500
	消耗品費	130,666	0	130,666
	印刷製本費	340,967	0	340,967
	水道光熱費	70,000	0	70,000
	修繕費	1,091,643	0	1,091,643
	通信運搬費	412,484	0	412,484
	会議費	109,114	81,000	28,114
	広報費	30,000	0	30,000
	業務委託費	352,302	0	352,302
	手数料	108,099	0	108,099
	損害保険料	935,874	0	935,874
	賃借料	524,340	0	524,340
	雑 費	303,116	11,300	291,816
	雑 費	303,116	11,300	291,816
	事業費支出	17,422,959	0	17,422,959
	給食費	8,572,672	0	8,572,672
	保健衛生費	222,100	0	222,100

		保育材料費	3,694,966	0	3,694,966
		水道光熱費	3,310,874	0	3,310,874
		消耗品費	779,628	0	779,628
		器具什器費	289,933	0	289,933
		賃借料	257,580	0	257,580
		児童用採暖費	295,206	0	295,206
		経常支出計 (2)	107,370,853	92,300	107,278,553
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,666,705	-92,248	7,758,953
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計 (4)			
	支出		0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			
	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		0	0	0
		財務収入計 (7)			
	支出	積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000
		財務支出計 (8)	7,000,000	0	7,000,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,000,000	0	-7,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		666,705	-92,248	758,953	

前期末支払資金残高 (11)	11,830,720	306,091	11,524,629
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,497,425	213,843	12,283,582

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	カトレア保育園
収入	運営費収入	106,546,980	0	106,546,980
	運営費収入	106,546,980	0	106,546,980
	一般分運営費	97,850,320	0	97,850,320
	民間施設給与等改善費	8,573,160	0	8,573,160
	児童用採暖費	123,500	0	123,500
	私的契約利用収入	432,200	0	432,200
	私的契約利用料収入	432,200	0	432,200
	経常経費補助金収入	6,938,126	0	6,938,126
	市区町村補助金収入	6,938,126	0	6,938,126
	雑収入	1,113,980	0	1,113,980
	雑収入	1,113,980	0	1,113,980
	雑収入	66,000	0	66,000
	職員給食費収入	1,047,980	0	1,047,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,228,136	0	2,228,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,228,136	0	2,228,136
	事業活動収入計(1)	117,259,422	0	117,259,422
支出	人件費支出	84,673,784	0	84,673,784
	職員俸給	20,844,000	0	20,844,000
	職員諸手当	11,409,501	0	11,409,501
	特殊業務手当	383,304	0	383,304
	給与改善手当	542,448	0	542,448
	扶養手当	234,000	0	234,000
	管理職手当	490,848	0	490,848
	通勤手当	232,800	0	232,800
	期末勤勉手当	7,477,949	0	7,477,949
	超過勤務手当	1,431,064	0	1,431,064
	調理員手当	65,088	0	65,088
	主任手当	60,000	0	60,000
	保育士処遇改善手当	492,000	0	492,000
	非常勤職員給与	41,175,106	0	41,175,106
	退職共済掛金	983,400	0	983,400
	法定福利費	10,261,777	0	10,261,777
	事務費支出	5,274,110	92,300	5,181,810
	福利厚生費	674,080	0	674,080
	旅費交通費	96,925	0	96,925
	研修費	94,500	0	94,500
	消耗品費	130,666	0	130,666
	印刷製本費	340,967	0	340,967
	水道光熱費	70,000	0	70,000
	修繕費	1,091,643	0	1,091,643
	通信運搬費	412,484	0	412,484
	会議費	109,114	81,000	28,114
	広報費	30,000	0	30,000
	業務委託費	352,302	0	352,302
	手数料	108,099	0	108,099
	損害保険料	935,874	0	935,874
	賃借料	524,340	0	524,340
	雑 費	303,116	11,300	291,816
	雑 費	303,116	11,300	291,816
	事業費支出	17,422,959	0	17,422,959
	給食費	8,572,672	0	8,572,672
	保健衛生費	222,100	0	222,100

		保育材料費	3,694,966	0	3,694,966
		水道光熱費	3,310,874	0	3,310,874
		消耗品費	779,628	0	779,628
		器具什器費	289,933	0	289,933
		賃借料	257,580	0	257,580
		児童用採暖費	295,206	0	295,206
		減価償却費	4,990,409	0	4,990,409
		減価償却費	4,990,409	0	4,990,409
		事業活動支出計 (2)	112,361,262	92,300	112,268,962
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,898,160	-92,300	4,990,460
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,272	52	6,220
		受取利息配当金収入	6,272	52	6,220
		事業活動外収入計 (4)	6,272	52	6,220
	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)	6,272	52	6,220
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			4,904,432	-92,248	4,996,680
特別収支の部	収入	その他の特別収入	186,110	0	186,110
		特別収入計 (8)	186,110	0	186,110
	支出	特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	186,110	0	186,110
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			5,090,542	-92,248	5,182,790
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		65,154,754	306,091	64,848,663
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		70,245,296	213,843	70,031,453
	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)		7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		63,245,296	213,843	63,031,453

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	106,546,980	99,472,830	7,074,150
	運営費収入	106,546,980	99,472,830	7,074,150
	一般分運営費	97,850,320	92,746,060	5,104,260
	民間施設給与等改善費	8,573,160	6,604,220	1,968,940
	児童用採暖費	123,500	122,550	950
	私的契約利用収入	432,200	353,800	78,400
	私的契約利用料収入	432,200	353,800	78,400
	經常経費補助金収入	6,938,126	7,971,936	-1,033,810
	市区町村補助金収入	6,938,126	7,971,936	-1,033,810
	雑収入	1,113,980	987,500	126,480
	雑収入	1,113,980	987,500	126,480
	雑収入	66,000	28,900	37,100
	職員給食費収入	1,047,980	958,600	89,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,228,136	2,228,136	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,228,136	2,228,136	0
事業活動収入計 (1)		117,259,422	111,014,202	6,245,220
事業活動収支の部 支出	人件費支出	84,673,784	81,058,499	3,615,285
	職員俸給	20,844,000	20,472,000	372,000
	職員諸手当	11,409,501	11,304,638	104,863
	特殊業務手当	383,304	380,292	3,012
	給与改善手当	542,448	538,200	4,248
	扶養手当	234,000	91,000	143,000
	管理職手当	490,848	483,456	7,392
	通勤手当	232,800	105,600	127,200
	期末勤勉手当	7,477,949	7,066,708	411,241
	住居手当	0	192,000	-192,000
	超過勤務手当	1,431,064	1,606,458	-175,394
	調理員手当	65,088	61,992	3,096
	主任手当	60,000	73,032	-13,032
	その他	0	705,900	-705,900
	保育士処遇改善手当	492,000	0	492,000
	非常勤職員給与	41,175,106	38,883,818	2,291,288
	退職共済掛金	983,400	983,400	0
	法定福利費	10,261,777	9,414,643	847,134
	事務費支出	5,181,810	5,150,727	31,083
	福利厚生費	674,080	507,150	166,930
	旅費交通費	96,925	190,800	-93,875
	研修費	94,500	101,750	-7,250
	消耗品費	130,666	110,296	20,370
	器具什器費	0	342,060	-342,060
	印刷製本費	340,967	350,317	-9,350
	水道光熱費	70,000	70,000	0
	修繕費	1,091,643	103,110	988,533
	通信運搬費	412,484	349,976	62,508
	会議費	28,114	27,794	320
	広報費	30,000	181,200	-151,200
	業務委託費	352,302	1,583,150	-1,230,848
	手数料	108,099	3,780	104,319
	損害保険料	935,874	502,624	433,250
	賃借料	524,340	449,820	74,520
	雑費	291,816	276,900	14,916
	雑費	291,816	276,900	14,916
	事業費支出	17,422,959	15,960,203	1,462,756
	給食費	8,572,672	7,477,673	1,094,999
	保健衛生費	222,100	214,758	7,342

		保育材料費	3,694,966	2,919,516	775,450
		水道光熱費	3,310,874	3,143,259	167,615
		消耗品費	779,628	940,006	-160,378
		器具什器費	289,933	448,281	-158,348
		賃借料	257,580	516,810	-259,230
		児童用採暖費	295,206	299,900	-4,694
		雑 費	0	0	0
		減価償却費	4,990,409	5,191,071	-200,662
		減価償却費	4,990,409	5,191,071	-200,662
		事業活動支出計 (2)	112,268,962	107,360,500	4,908,462
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,990,460	3,653,702	1,336,758
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	6,220	4,931	1,289
		受取利息配当金収入	6,220	4,931	1,289
		事業活動外収入計 (4)	6,220	4,931	1,289
	支出		0	0	0
		事業活動外支出計 (5)			0
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6,220	4,931	1,289
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,996,680	3,658,633	1,338,047
特別収支の部	収入	その他の特別収入	186,110	0	186,110
		特別収入計 (8)	186,110	0	186,110
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	1	-1
		特別支出計 (9)	0	1	-1
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	186,110	-1	186,111
当期		活動収支差額 (11) = (7) + (10)	5,182,790	3,658,632	1,524,158
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	64,848,663	67,690,031	-2,841,368
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	70,031,453	71,348,663	-1,317,210
		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)	7,000,000	6,500,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,500,000	500,000
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	63,031,453	64,848,663	-1,817,210

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	106,546,980	99,472,830	7,074,150
	運営費収入	106,546,980	99,472,830	7,074,150
	一般分運営費	97,850,320	92,746,060	5,104,260
	民間施設給与等改善費	8,573,160	6,604,220	1,968,940
	児童用採暖費	123,500	122,550	950
	私的契約利用収入	432,200	353,800	78,400
	私的契約利用料収入	432,200	353,800	78,400
	経常経費補助金収入	6,938,126	7,971,936	-1,033,810
	市区町村補助金収入	6,938,126	7,971,936	-1,033,810
	雑収入	1,113,980	987,500	126,480
	雑収入	1,113,980	987,500	126,480
	雑収入	66,000	28,900	37,100
	職員給食費収入	1,047,980	958,600	89,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,228,136	2,228,136	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,228,136	2,228,136	0
	事業活動収入計 (1)	117,259,422	111,014,202	6,245,220
支出	人件費支出	84,673,784	81,058,499	3,615,285
	職員俸給	20,844,000	20,472,000	372,000
	職員諸手当	11,409,501	11,304,638	104,863
	特殊業務手当	383,304	380,292	3,012
	給与改善手当	542,448	538,200	4,248
	扶養手当	234,000	91,000	143,000
	管理職手当	490,848	483,456	7,392
	通勤手当	232,800	105,600	127,200
	期末勤勉手当	7,477,949	7,066,708	411,241
	住居手当	0	192,000	-192,000
	超過勤務手当	1,431,064	1,606,458	-175,394
	調理員手当	65,088	61,992	3,096
	主任手当	60,000	73,032	-13,032
	その他	0	705,900	-705,900
	保育士処遇改善手当	492,000	0	492,000
	非常勤職員給与	41,175,106	38,883,818	2,291,288
	退職共済掛金	983,400	983,400	0
	法定福利費	10,261,777	9,414,643	847,134
	事務費支出	5,274,110	5,268,056	6,054
	福利厚生費	674,080	507,150	166,930
	旅費交通費	96,925	190,800	-93,875
	研修費	94,500	101,750	-7,250
	消耗品費	130,666	110,296	20,370
	器具什器費	0	342,060	-342,060
	印刷製本費	340,967	350,317	-9,350
	水道光熱費	70,000	70,000	0
	修繕費	1,091,643	103,110	988,533
	通信運搬費	412,484	349,976	62,508
	会議費	109,114	106,144	2,970
	広報費	30,000	181,200	-151,200
	業務委託費	352,302	1,583,150	-1,230,848
	手数料	108,099	3,780	104,319
	損害保険料	935,874	502,624	433,250
	賃借料	524,340	449,820	74,520
	雑費	303,116	315,879	-12,763
	雑費	303,116	315,879	-12,763
	事業費支出	17,422,959	15,960,203	1,462,756
	給食費	8,572,672	7,477,673	1,094,999
	保健衛生費	222,100	214,758	7,342

		保育材料費	3,694,966	2,919,516	775,450
		水道光熱費	3,310,874	3,143,259	167,615
		消耗品費	779,628	940,006	-160,378
		器具什器費	289,933	448,281	-158,348
		賃借料	257,580	516,810	-259,230
		児童用採暖費	295,206	299,900	-4,694
		雑 費	0	0	0
		減価償却費	4,990,409	5,191,071	-200,662
		減価償却費	4,990,409	5,191,071	-200,662
		事業活動支出計 (2)	112,361,262	107,477,829	4,883,433
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,898,160	3,536,373	1,361,787
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	6,272	4,994	1,278
		受取利息配当金収入	6,272	4,994	1,278
		事業活動外収入計 (4)	6,272	4,994	1,278
	支出		0	0	0
		事業活動外支出計 (5)			0
			事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6,272	4,994
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			4,904,432	3,541,367	1,363,065
特別収支の部	収入	その他の特別収入	186,110	0	186,110
		特別収入計 (8)	186,110	0	186,110
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	1	-1
		特別支出計 (9)	0	1	-1
			特別収支差額 (10) = (8) - (9)	186,110	-1
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			5,090,542	3,541,366	1,549,176
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		65,154,754	68,113,388	-2,958,634
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		70,245,296	71,654,754	-1,409,458
	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)		7,000,000	6,500,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	6,500,000	500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		63,245,296	65,154,754	-1,909,458

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	213,843	306,091	-92,248	流動負債	0	0	0
現金預金	213,843	306,091	-92,248	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
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	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建 物-基本	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	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	0	0	0
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	次期繰越活動収支差額	213843	306091	-92248
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	213843	306091	-92248
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-92248	-117266	25018
保育所繰越積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	213,843	306,091	-92,248
資産の部合計	213,843	306,091	-92,248	負債及び純資産の部合計	213,843	306,091	-92,248

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	13, 595, 264	12, 134, 770	1, 460, 494	流動負債	1, 311, 682	610, 141	701, 541
現金預金	11, 628, 838	9, 806, 154	1, 822, 684	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1, 253, 310	520, 414	732, 896
未収金	1, 713, 226	1, 823, 926	-110, 700	預り金	48, 372	89, 727	-41, 355
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	10, 000	0	10, 000
前払金	253, 200	504, 690	-251, 490	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	237, 870, 116	235, 674, 415	2, 195, 701	固定負債	0	0	0
基本財産	200, 641, 641	204, 734, 307	-4, 092, 666	設備資金借入金	0	0	0
建 物-基本	119, 273, 966	123, 366, 632	-4, 092, 666	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	81, 367, 675	81, 367, 675	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	37, 228, 475	30, 940, 108	6, 288, 367	負債の部合計	1, 311, 682	610, 141	701, 541
建 物	33, 600	52, 080	-18, 480	純 資 産 の 部			
構築物	27, 451	43, 651	-16, 200	基 本 金	84, 407, 304	84, 407, 304	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	84, 407, 304	84, 407, 304	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67, 714, 941	69, 943, 077	-2, 228, 136
器具及び備品	2, 167, 424	2, 844, 377	-676, 953	国庫補助金等特別積立金	67, 714, 941	69, 943, 077	-2, 228, 136
土 地	0	0	0	その他の積立金	35, 000, 000	28, 000, 000	7, 000, 000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	17, 000, 000	17, 000, 000	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	17, 000, 000	17, 000, 000	0	保育所施設・設備整備積立金	18, 000, 000	11, 000, 000	7, 000, 000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	63031453	64848663	-1817210
保育所施設・設備整備積立預金	18, 000, 000	11, 000, 000	7, 000, 000	次期繰越活動収支差額	63031453	64848663	-1817210
				(うち当期活動収支差額)	5182790	3658632	1524158
				純資産の部合計	250, 153, 698	247, 199, 044	2, 954, 654
資産の部合計	251, 465, 380	247, 809, 185	3, 656, 195	負債及び純資産の部合計	251, 465, 380	247, 809, 185	3, 656, 195