

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	217,759,830	214,112,840	3,646,990
		運営費収入	217,759,830	214,112,840	3,646,990
		一般分運営費	194,061,880	190,743,720	3,318,160
		民間施設給与等改善費	18,810,120	18,482,970	327,150
		児童用採暖費	296,830	296,810	20
		事務雇上費	722,000	721,170	830
		主任保育士	3,869,000	3,868,170	830
		私的契約利用収入	588,120	532,200	55,920
		私的契約利用料収入	588,120	532,200	55,920
		経常経費補助金収入	16,925,973	11,525,334	5,400,639
		経常経費補助金収入	16,925,973	11,525,334	5,400,639
		県補助金収入	366,375		366,375
		市町村補助金収入	16,559,598	11,525,334	5,034,264
		雑収入	2,443,000	2,293,514	149,486
		雑収入	2,443,000	2,293,514	149,486
		雑収入	343,000	339,474	3,526
		職員給食費	2,100,000	1,954,040	145,960
		受取利息配当金収入	80,600	50,026	30,574
		受取利息配当金収入	80,600	50,026	30,574
		経理区分間繰入金収入	302,545	152,221	150,324
		経理区分間繰入金収入	302,545	152,221	150,324
		経常収入計(1)	238,100,068	228,666,135	9,433,933
支出	経常活動による収支	人件費支出	138,748,255	136,175,815	2,572,440
		職員俸給	50,403,000	50,188,421	214,579
		職員諸手当	30,809,555	30,520,430	289,125
		特殊業務手当	1,229,824	1,226,384	3,440
		給与改善手当	1,736,435	1,735,479	956
		扶養手当	235,000	234,000	1,000
		管理職手当	772,864	772,864	
		通勤手当	1,775,800	1,775,300	500
		期末勤勉手当	17,634,469	17,628,915	5,554
		住居手当	1,552,000	1,552,000	
		超過勤務手当	1,665,000	1,450,273	214,727
		処遇手当	3,890,000	3,827,300	62,700
		調理員等手当	177,452	177,204	248
		その他	140,711	140,711	
		非常勤職員給与	41,150,000	40,269,240	880,760
		退職共済掛金	1,385,700	1,385,700	
		法定福利費	15,000,000	13,812,024	1,187,976
		事務費支出	18,778,503	16,695,119	2,083,384
		福利厚生費	920,000	887,569	32,431
		旅費交通費	863,345	719,831	143,514
		研修費	2,846,000	2,745,430	100,570
		消耗品費	500,000	405,574	94,426
		器具什器費	1,050,000	807,748	242,252
		印刷製本費	100,000	52,205	47,795
		水道光熱費	77,850	77,850	
		修繕費	1,825,000	1,167,045	657,955
		通信運搬費	1,140,000	843,320	296,680
		会議費	30,000	4,933	25,067
		広報費	110,000	105,624	4,376
		業務委託費	2,883,000	2,735,645	147,355
		手数料	622,000	505,714	116,286
		損害保険料	710,000	699,237	10,763
		賃借料	2,435,000	2,396,997	38,003
		土地・建物賃借料	1,020,000	1,020,000	
		雑費	1,646,308	1,520,397	125,911
		事業費支出	36,416,800	35,562,859	853,941
		給食費	16,500,000	16,185,252	314,748
		保健衛生費	743,000	664,298	78,702
		保育材料費	12,555,000	12,476,895	78,105
		水道光熱費	5,350,800	5,240,807	109,993
		消耗品費	300,000	220,973	79,027
		器具什器費	344,000	243,780	100,220
		児童用採暖費	150,000	105,027	44,973
		雑費	474,000	425,827	48,173

		経理区分間繰入金支出	226,000	152,221	73,779
		経理区分間繰入金支出	226,000	152,221	73,779
		経常支出計(2)	194,169,558	188,586,014	5,583,544
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,930,510	40,080,121	3,850,389
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支出	固定資産取得支出	8,010,210	4,749,737	3,260,473
		器具備品取得支出	3,900,000	3,239,612	660,388
		構築物資産取得支出	2,510,210	1,510,125	1,000,085
		建設仮勘定取得支出	600,000		600,000
		機械及び装置取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	8,010,210	4,749,737	3,260,473
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,710,210	-3,449,737	-3,260,473
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	36,000,000	36,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	19,000,000	19,000,000	
		人件費積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	
		財務支出計(8)	36,000,000	36,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,000,000	-36,000,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,220,300	630,384	589,916	
前期末支払資金残高(12)		10,788,186	29,880,024	-19,091,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,008,486	30,510,408	-18,501,922	

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
経常活動による収支	収入	雑収入	1,500	1,500	
		雑収入	1,500	1,500	
		雑収入	1,500	1,500	
		受取利息配当金収入	300	870	-570
		受取利息配当金収入	300	870	-570
		経理区分間繰入金収入	152,545	152,221	324
		経理区分間繰入金収入	152,545	152,221	324
	経常収入計(1)		154,345	154,591	-246
	支出	事務費支出	154,345	152,545	1,800
		旅費交通費	153,345	151,573	1,772
		手数料	1,000	972	28
		経常支出計(2)	154,345	152,545	1,800
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,046	-2,046	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出				
		財務支出計(8)			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,046	-2,046	
前期末支払資金残高(12)				773,517	-773,517
当期末支払資金残高(11)+(12)				775,563	-775,563

施設名 そよかぜ保育園
事業 [0001:保育所]

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
經常活動による収支	収入	運営費収入	124,978,950	124,977,070	1,880
		運営費収入	124,978,950	124,977,070	1,880
		一般分運営費	108,923,000	108,922,980	20
		民間施設給与等改善費	11,286,300	11,286,120	180
		児童用採暖費	178,650	178,630	20
		事務雇上費	722,000	721,170	830
		主任保育士	3,869,000	3,868,170	830
		私的契約利用収入	578,120	527,000	51,120
		私的契約利用料収入	578,120	527,000	51,120
		經常経費補助金収入	10,180,000	9,497,736	682,264
		經常経費補助金収入	10,180,000	9,497,736	682,264
		雑収入	1,388,000	1,364,374	23,626
		雑収入	1,388,000	1,364,374	23,626
		雑収入	338,000	335,974	2,026
		職員給食費	1,050,000	1,028,400	21,600
		受取利息配当金収入	50,000	18,907	31,093
		受取利息配当金収入	50,000	18,907	31,093
		經常収入計(1)	137,175,070	136,385,087	789,983
		支出	人件費支出	79,409,560	78,199,295
	職員俸給		23,903,000	23,886,212	16,788
	職員諸手当		18,791,360	18,763,662	27,698
	特殊業務手当		672,000	668,560	3,440
	給与改善手当		947,000	946,044	956
	扶養手当		235,000	234,000	1,000
	管理職手当		447,360	447,360	
	通勤手当		977,000	976,500	500
	期末勤勉手当		10,750,000	10,744,446	5,554
	住居手当		1,128,000	1,128,000	
	超過勤務手当		1,065,000	1,049,000	16,000
	処遇手当		2,490,000	2,490,000	
	その他		80,000	79,752	248
	非常勤職員給与		28,500,000	27,913,720	586,280
	退職共済掛金		715,200	715,200	
	法定福利費		7,500,000	6,920,501	579,499
	事務費支出		10,769,000	10,329,679	439,321
	福利厚生費		620,000	617,870	2,130
	旅費交通費		270,000	261,884	8,116
	研修費		2,646,000	2,645,480	520
	器具什器費		350,000	337,524	12,476
	修繕費		525,000	475,308	49,692
	通信運搬費		840,000	594,323	245,677
	業務委託費		1,350,000	1,295,168	54,832
	手数料		159,000	158,285	715
損害保険料	400,000		397,600	2,400	
賃借料	1,685,000		1,684,840	160	
土地・建物賃借料	600,000		600,000		
雑費	1,324,000		1,261,397	62,603	
事業費支出	23,266,800		23,099,788	167,012	
給食費	9,800,000		9,715,277	84,723	
保健衛生費	143,000		142,055	945	
保育材料費	9,605,000		9,556,066	48,934	
水道光熱費	2,850,800		2,842,940	7,860	
消耗品費	200,000	178,843	21,157		
器具什器費	244,000	243,780	220		
雑費	424,000	420,827	3,173		
経理区分間繰入金支出	76,000	76,000			
経理区分間繰入金支出	76,000	76,000			
經常支出計(2)	113,521,360	111,704,762	1,816,598		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,653,710	24,680,325	-1,026,615
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支	固定資産取得支出	4,710,210	4,623,737	86,473
		器具備品取得支出	3,200,000	3,113,612	86,388
		構築物資産取得支出	1,510,210	1,510,125	85

よる 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	4,710,210	4,623,737	86,473
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,410,210	-3,323,737	-86,473
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	19,000,000	19,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	
		人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
		財務支出計(8)	19,000,000	19,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-19,000,000	
		予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,243,500	2,356,588	-1,113,088	
	前期末支払資金残高(12)	10,764,986	10,764,986		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,008,486	13,121,574	-1,113,088	

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
經常活動による収支	収入	運営費収入	92,780,880	89,135,770	3,645,110
		運営費収入	92,780,880	89,135,770	3,645,110
		一般分運営費	85,138,880	81,820,740	3,318,140
		民間施設給与等改善費	7,523,820	7,196,850	326,970
		児童用採暖費	118,180	118,180	
		私的契約利用収入	10,000	5,200	4,800
		私的契約利用料収入	10,000	5,200	4,800
		經常経費補助金収入	6,745,973	2,027,598	4,718,375
		經常経費補助金収入	6,745,973	2,027,598	4,718,375
		県補助金収入	366,375		366,375
		市町村補助金収入	6,379,598	2,027,598	4,352,000
		雑収入	1,052,000	927,640	124,360
		雑収入	1,052,000	927,640	124,360
		雑収入	2,000	2,000	
		職員給食費	1,050,000	925,640	124,360
		受取利息配当金収入	30,000	30,249	-249
		受取利息配当金収入	30,000	30,249	-249
		經常収入計(1)	100,618,853	92,126,457	8,492,396
	支出	人件費支出	59,338,695	57,976,520	1,362,175
		職員俸給	26,500,000	26,302,209	197,791
		職員諸手当	12,018,195	11,756,768	261,427
		非常勤職員給与	12,650,000	12,355,520	294,480
		退職共済掛金	670,500	670,500	
		法定福利費	7,500,000	6,891,523	608,477
		事務費支出	7,680,158	6,212,895	1,467,263
		福利厚生費	300,000	269,699	30,301
		旅費交通費	350,000	306,374	43,626
		研修費	200,000	99,950	100,050
		消耗品費	500,000	405,574	94,426
		器具什器費	700,000	470,224	229,776
		印刷製本費	100,000	52,205	47,795
		水道光熱費	77,850	77,850	
		修繕費	1,300,000	691,737	608,263
		通信運搬費	300,000	248,997	51,003
		会議費	30,000	4,933	25,067
		広報費	110,000	105,624	4,376
		業務委託費	1,470,000	1,440,477	29,523
		手数料	450,000	346,457	103,543
		損害保険料	310,000	301,637	8,363
		賃借料	750,000	712,157	37,843
		土地・建物賃借料	420,000	420,000	
		雑費	312,308	259,000	53,308
		事業費支出	13,150,000	12,463,071	686,929
		給食費	6,700,000	6,469,975	230,025
		保健衛生費	600,000	522,243	77,757
		保育材料費	2,950,000	2,920,829	29,171
		水道光熱費	2,500,000	2,397,867	102,133
		消耗品費	100,000	42,130	57,870
		器具什器費	100,000		100,000
		児童用採暖費	150,000	105,027	44,973
		雑費	50,000	5,000	45,000
		経理区分間繰入金支出	150,000	76,221	73,779
		経理区分間繰入金支出	150,000	76,221	73,779
		經常支出計(2)	80,318,853	76,728,707	3,590,146
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,300,000	15,397,750	4,902,250
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	3,300,000	126,000	3,174,000
		器具備品取得支出	700,000	126,000	574,000
		構築物資産取得支出	1,000,000		1,000,000
		建設仮勘定取得支出	600,000		600,000
		機械及び装置取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	3,300,000	126,000	3,174,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-126,000	-3,174,000

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	17,000,000	17,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
		人件費積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	
		財務支出計(8)	17,000,000	17,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,000,000	-17,000,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,728,250	1,728,250
前期末支払資金残高(12)			18,341,521	-18,341,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,613,271	-16,613,271	

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	214,112,840	197,764,470	16,348,370
		運営費収入	214,112,840	197,764,470	16,348,370
		一般分運営費	190,743,720	175,708,440	15,035,280
		民間施設給与等改善費	18,482,970	17,146,020	1,336,950
		児童用採暖費	296,810	284,810	12,000
		事務雇上費	721,170	727,350	-6,180
		主任保育士	3,868,170	3,897,850	-29,680
		私的契約利用料収入	532,200	777,800	-245,600
		私的契約利用料収入	532,200	777,800	-245,600
		經常経費補助金収入	11,525,334	13,485,426	-1,960,092
		經常経費補助金収入	11,525,334	13,485,426	-1,960,092
		市町村補助金収入	11,525,334	13,485,426	-1,960,092
		雑収入	2,293,514	3,476,580	-1,183,066
		雑収入	2,293,514	3,476,580	-1,183,066
		雑収入	339,474	1,653,510	-1,314,036
		職員給食費	1,954,040	1,823,070	130,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,000,711	6,012,377	-11,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,000,711	6,012,377	-11,666
		事業活動収入計(1)	234,464,599	221,516,653	12,947,946
		支出	人件費支出	136,175,815	136,121,447
	職員俸給		50,188,421	53,949,209	-3,760,788
	職員諸手当		30,520,430	30,847,085	-326,655
	特殊業務手当		1,226,384	1,614,829	-388,445
	給与改善手当		1,735,479	1,738,453	-2,974
	扶養手当		234,000	201,500	32,500
	管理職手当		772,864	719,440	53,424
	通勤手当		1,775,300	1,599,467	175,833
	期末勤勉手当		17,628,915	18,255,254	-626,339
	住居手当		1,552,000	1,625,000	-73,000
	超過勤務手当		1,450,273	1,639,168	-188,895
	処遇手当		3,827,300	2,167,899	1,659,401
	調理員等手当		97,452		97,452
	その他		220,463	1,286,075	-1,065,612
	非常勤職員給与		40,269,240	33,631,391	6,637,849
	退職共済掛金		1,385,700	1,430,400	-44,700
	法定福利費		13,812,024	16,263,362	-2,451,338
	事務費支出		16,695,119	12,470,331	4,224,788
	福利厚生費		887,569	572,881	314,688
	旅費交通費		719,831	943,374	-223,543
	研修費		2,745,430	272,484	2,472,946
	消耗品費		405,574	251,630	153,944
	器具什器費		807,748	258,932	548,816
	印刷製本費		52,205	79,205	-27,000
	水道光熱費		77,850	165,853	-88,003
	修繕費		1,167,045	1,732,406	-565,361
	通信運搬費		843,320	865,324	-22,004
	会議費		4,933	41,859	-36,926
	広報費		105,624	46,830	58,794
	業務委託費		2,735,645	1,794,555	941,090
	手数料		505,714	328,275	177,439
	損害保険料		699,237	374,825	324,412
	賃借料		2,396,997	2,155,809	241,188
	土地・建物賃借料		1,020,000	1,020,800	-800
雑費	1,520,397		1,565,289	-44,892	
事業費支出	35,562,859		33,368,055	2,194,804	
給食費	16,185,252		15,319,274	865,978	
保健衛生費	664,298		576,923	87,375	
保育材料費	12,476,895		11,643,517	833,378	
水道光熱費	5,240,807		5,182,089	58,718	
消耗品費	220,973		118,659	102,314	
器具什器費	243,780		281,227	-37,447	
児童用採暖費	105,027		121,792	-16,765	
雑費	425,827	124,574	301,253		
減価償却費	14,507,966	14,283,077	224,889		
減価償却費	14,507,966	14,283,077	224,889		
事業活動支出計(2)	202,941,759	196,242,910	6,698,849		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			31,522,840	25,273,743	6,249,097
事業活動	収入	受取利息配当金収入	50,026	41,218	8,808
		受取利息配当金収入	50,026	41,218	8,808
		経理区分間繰入金収入	152,221	150,000	2,221
		経理区分間繰入金収入	152,221	150,000	2,221

外 収 支 の 部		事業活動外収入計(4)	202,247	191,218	11,029
	支 出	経理区分間繰入金支出	152,221	150,000	2,221
		経理区分間繰入金支出	152,221	150,000	2,221
		事業活動外支出計(5)	152,221	150,000	2,221
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	50,026	41,218	8,808
経常収支差額(7)=(3)+(6)			31,572,866	25,314,961	6,257,905
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入	1,300,000		1,300,000
		施設整備等寄附金収入	1,300,000		1,300,000
		過年度損益修正益	1,332,000		1,332,000
		過年度損益修正益	1,332,000		1,332,000
		特別収入計(8)	2,632,000		2,632,000
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	139,918	461,802	-321,884
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	461,802	-461,801
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	139,917		139,917
		特別支出計(9)	139,918	461,802	-321,884
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,492,082	-461,802	2,953,884
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			34,064,948	24,853,159	9,211,789
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	121,336,005	121,482,846	-146,841
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	155,400,953	146,336,005	9,064,948
		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)	36,000,000	25,000,000	11,000,000
		人件費積立金積立額	17,000,000	10,000,000	7,000,000
		修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	10,000,000	9,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			119,400,953	121,336,005	-1,935,052

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	雑収入	1,500	1,500	
		雑収入	1,500	1,500	
		雑収入	1,500	1,500	
		事業活動収入計(1)	1,500	1,500	
	支出	事務費支出	152,545	163,124	-10,579
		旅費交通費	151,573	90,000	61,573
		業務委託費		62,144	-62,144
		手数料	972	10,980	-10,008
		事業活動支出計(2)	152,545	163,124	-10,579
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-151,045	-161,624	10,579	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	870	867	3
		受取利息配当金収入	870	867	3
		経理区分間繰入金収入	152,221	150,000	2,221
		経理区分間繰入金収入	152,221	150,000	2,221
		事業活動外収入計(4)	153,091	150,867	2,224
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	153,091	150,867	2,224
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,046	-10,757	12,803
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)		2,046	-10,757	12,803	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		773,517	784,274	-10,757
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		775,563	773,517	2,046
	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)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		775,563	773,517	2,046

施設名 そよかせ保育園
事業 [0001:保育所]

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	124,977,070	123,932,900	1,044,170
		運営費収入	124,977,070	123,932,900	1,044,170
		一般分運営費	108,922,980	107,918,750	1,004,230
		民間施設給与等改善費	11,286,120	11,206,740	79,380
		児童用採暖費	178,630	182,210	-3,580
		事務雇上費	721,170	727,350	-6,180
		主任保育士	3,868,170	3,897,850	-29,680
		私的契約利用料収入	527,000	767,000	-240,000
		私的契約利用収入	527,000	767,000	-240,000
		経常経費補助金収入	9,497,736	7,966,536	1,531,200
		経常経費補助金収入	9,497,736	7,966,536	1,531,200
		雑収入	1,364,374	2,768,810	-1,404,436
		雑収入	1,364,374	2,768,810	-1,404,436
		雑収入	335,974	1,650,510	-1,314,536
		職員給食費	1,028,400	1,118,300	-89,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,656,397	5,662,230	-5,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,656,397	5,662,230	-5,833
		事業活動収入計(1)	142,022,577	141,097,476	925,101
	支出	人件費支出	78,199,295	83,854,896	-5,655,601
		職員俸給	23,886,212	27,051,381	-3,165,169
		職員諸手当	18,763,662	19,311,906	-548,244
		特殊業務手当	668,560	1,105,591	-437,031
		給与改善手当	946,044	1,017,774	-71,730
		扶養手当	234,000	201,500	32,500
		管理職手当	447,360	410,080	37,280
		通勤手当	976,500	919,600	56,900
		期末勤勉手当	10,744,446	11,167,944	-423,498
		住居手当	1,128,000	1,001,000	127,000
		超過勤務手当	1,049,000	1,248,215	-199,215
		処遇手当	2,490,000	2,167,899	322,101
		その他	79,752	72,303	7,449
		非常勤職員給与	27,913,720	26,498,891	1,414,829
		退職共済掛金	715,200	804,600	-89,400
		法定福利費	6,920,501	10,188,118	-3,267,617
		事務費支出	10,329,679	6,745,609	3,584,070
		福利厚生費	617,870	333,297	284,573
		旅費交通費	261,884	525,084	-263,200
		研修費	2,645,480	123,367	2,522,113
		器具什器費	337,524		337,524
		水道光熱費		93,933	-93,933
		修繕費	475,308	273,101	202,207
		通信運搬費	594,323	588,508	5,815
		業務委託費	1,295,168	1,056,405	238,763
		手数料	158,285	125,605	32,680
		損害保険料	397,600	133,900	263,700
		賃借料	1,684,840	1,620,120	64,720
土地・建物賃借料		600,000	600,000		
雑費		1,261,397	1,272,289	-10,892	
事業費支出		23,099,788	23,014,809	84,979	
給食費		9,715,277	9,512,016	203,261	
保健衛生費		142,055	204,197	-62,142	
保育材料費		9,556,066	9,943,913	-387,847	
水道光熱費		2,842,940	2,869,590	-26,650	
消耗品費		178,843	79,292	99,551	
器具什器費		243,780	281,227	-37,447	
雑費		420,827	124,574	296,253	
減価償却費		12,086,358	11,696,915	389,443	
減価償却費		12,086,358	11,696,915	389,443	
事業活動支出計(2)		123,715,120	125,312,229	-1,597,109	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			18,307,457	15,785,247	2,522,210
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	18,907	13,632	5,275
		受取利息配当金収入	18,907	13,632	5,275
		事業活動外収入計(4)	18,907	13,632	5,275
	支出	経理区分間繰入金支出	76,000		76,000
		経理区分間繰入金支出	76,000		76,000
		事業活動外支出計(5)	76,000		76,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-57,093	13,632	-70,725
経常収支差額(7)=(3)+(6)			18,250,364	15,798,879	2,451,485

特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入	1,300,000		1,300,000
		施設整備等寄附金収入	1,300,000		1,300,000
		特別収入計(8)	1,300,000		1,300,000
	支 出	固定資産売却損・処分損（売却原価）		451,505	-451,505
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)		451,505	-451,505
		特別支出計(9)		451,505	-451,505
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	-451,505	1,751,505
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,550,364	15,347,374	4,202,990
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	108,449,982	113,102,608	-4,652,626
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,000,346	128,449,982	-449,636
		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)	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	109,000,346	108,449,982	550,364

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	89,135,770	73,831,570	15,304,200
		運営費収入	89,135,770	73,831,570	15,304,200
		一般分運営費	81,820,740	67,789,690	14,031,050
		民間施設給与等改善費	7,196,850	5,939,280	1,257,570
		児童用採暖費	118,180	102,600	15,580
		私的契約利用料収入	5,200	10,800	-5,600
		私的契約利用料収入	5,200	10,800	-5,600
		經常経費補助金収入	2,027,598	5,518,890	-3,491,292
		經常経費補助金収入	2,027,598	5,518,890	-3,491,292
		市町村補助金収入	2,027,598	5,518,890	-3,491,292
		雑収入	927,640	706,270	221,370
		雑収入	927,640	706,270	221,370
		雑収入	2,000	1,500	500
		職員給食費	925,640	704,770	220,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	344,314	350,147	-5,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	344,314	350,147	-5,833
		事業活動収入計(1)	92,440,522	80,417,677	12,022,845
	支出	人件費支出	57,976,520	52,266,551	5,709,969
		職員俸給	26,302,209	26,897,828	-595,619
		職員諸手当	11,756,768	11,535,179	221,589
		非常勤職員給与	12,355,520	7,132,500	5,223,020
		退職共済掛金	670,500	625,800	44,700
		法定福利費	6,891,523	6,075,244	816,279
		事務費支出	6,212,895	5,561,598	651,297
		福利厚生費	269,699	239,584	30,115
		旅費交通費	306,374	328,290	-21,916
		研修費	99,950	149,117	-49,167
		消耗品費	405,574	251,630	153,944
		器具什器費	470,224	258,932	211,292
		印刷製本費	52,205	79,205	-27,000
		水道光熱費	77,850	71,920	5,930
		修繕費	691,737	1,459,305	-767,568
		通信運搬費	248,997	276,816	-27,819
		会議費	4,933	41,859	-36,926
		広報費	105,624	46,830	58,794
		業務委託費	1,440,477	676,006	764,471
		手数料	346,457	191,690	154,767
		損害保険料	301,637	240,925	60,712
		賃借料	712,157	535,689	176,468
		土地・建物賃借料	420,000	420,800	-800
		雑費	259,000	293,000	-34,000
		事業費支出	12,463,071	10,353,246	2,109,825
		給食費	6,469,975	5,807,258	662,717
		保健衛生費	522,243	372,726	149,517
		保育材料費	2,920,829	1,699,604	1,221,225
		水道光熱費	2,397,867	2,312,499	85,368
		消耗品費	42,130	39,367	2,763
		児童用採暖費	105,027	121,792	-16,765
		雑費	5,000		5,000
		減価償却費	2,421,608	2,586,162	-164,554
		減価償却費	2,421,608	2,586,162	-164,554
		事業活動支出計(2)	79,074,094	70,767,557	8,306,537
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,366,428	9,650,120	3,716,308
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	30,249	26,719	3,530
		受取利息配当金収入	30,249	26,719	3,530
		事業活動外収入計(4)	30,249	26,719	3,530
	支出	経理区分間繰入金支出	76,221	150,000	-73,779
		経理区分間繰入金支出	76,221	150,000	-73,779
		事業活動外支出計(5)	76,221	150,000	-73,779
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-45,972	-123,281	77,309	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		13,320,456	9,526,839	3,793,617	
特別収支の部	収入	過年度損益修正益	1,332,000		1,332,000
		過年度損益修正益	1,332,000		1,332,000
		特別収入計(8)	1,332,000		1,332,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	139,918	10,297	129,621
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	10,297	-10,296
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	139,917		139,917
		特別支出計(9)	139,918	10,297	129,621

	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,192,082	-10,297	1,202,379
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,512,538	9,516,542	4,995,996
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,112,506	7,595,964	4,516,542
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,625,044	17,112,506	9,512,538
	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)	17,000,000	5,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,625,044	12,112,506	-2,487,462

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	34,819,235	35,391,392	-572,157	流 動 負 債	4,308,827	5,511,368	-1,202,541
現 金 預 金	33,287,147	32,626,256	660,891	未 払 金	3,360,289	3,569,128	-208,839
未 収 金	1,530,786	2,748,326	-1,217,540	預 り 金	948,538	1,942,240	-993,702
前 払 金	1,302	16,810	-15,508	負 債 の 部 合 計	4,308,827	5,511,368	-1,202,541
固 定 資 産	687,730,090	660,296,237	27,433,853				
基 本 財 産	419,839,653	428,778,293	-8,938,640	純 資 産 の 部			
建 物	177,502,653	186,441,293	-8,938,640	基 本 金	273,648,456	273,648,456	
土 地	242,337,000	242,337,000		1 号 基 本 金	246,818,000	246,818,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	267,890,437	231,517,944	36,372,493	2 号 基 本 金	10,580,000	10,580,000	
構 築 物	14,674,643	14,830,819	-156,176	3 号 基 本 金	16,250,456	16,250,456	
車 両 運 搬 具		139,917	-139,917	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,291,089	131,291,800	-6,000,711
器 具 及 び 備 品	17,725,296	17,971,233	-245,937	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,291,089	131,291,800	-6,000,711
建 物 付 属 設 備	1,867,726	953,203	914,523	そ の 他 の 積 立 金	199,900,000	163,900,000	36,000,000
土 地	33,688,122	33,688,122		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	124,300,000	105,300,000	19,000,000
権 利	34,650	34,650		人 件 費 積 立 金	75,600,000	58,600,000	17,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	124,300,000	105,300,000	19,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	119,400,953	121,336,005	-1,935,052
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	75,600,000	58,600,000	17,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	119,400,953	121,336,005	-1,935,052
				(うち当期活動収支差額)	34,064,948	24,853,159	9,211,789
				純 資 産 の 部 合 計	718,240,498	690,176,261	28,064,237
資 産 の 部 合 計	722,549,325	695,687,629	26,861,696	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	722,549,325	695,687,629	26,861,696

脚注
1. 減価償却費の累計額 156,445,890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				負 債 の 部 合 計			
	775,563	773,517	2,046				
現 金 預 金	775,563	773,517	2,046				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	775,563	773,517	2,046
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	775,563	773,517	2,046
				(う ち 当 期 活 動			
				収 支 差 額)	2,046	-10,757	12,803
				純 資 産 の 部 合 計	775,563	773,517	2,046
資 産 の 部 合 計	775,563	773,517	2,046	負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	775,563	773,517	2,046

施設名 そよかぜ保育園
事業 [0001:保育所]

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	15,649,245	13,924,211	1,725,034	流 動 負 債	2,527,671	3,159,225	-631,554
現 金 預 金	14,416,655	12,512,165	1,904,490	未 払 金	1,978,224	1,682,534	295,690
未 収 金	1,231,288	1,395,236	-163,948	預 り 金	549,447	1,476,691	-927,244
前 払 金	1,302	16,810	-15,508	負 債 の 部 合 計	2,527,671	3,159,225	-631,554
固 定 資 産	409,402,081	397,864,702	11,537,379				
基 本 財 産	266,241,351	273,999,816	-7,758,465	純 資 産 の 部			
建 物	169,957,351	177,715,816	-7,758,465	基 本 金	112,461,633	112,461,633	
土 地	96,284,000	96,284,000		1 号 基 本 金	98,020,000	98,020,000	
そ の 他 の 資 産	143,160,730	123,864,886	19,295,844	2 号 基 本 金	6,000,000	6,000,000	
構 築 物	11,951,772	11,701,351	250,421	3 号 基 本 金	8,441,633	8,441,633	
器 具 及 び 備 品	15,631,127	15,487,560	143,567	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,061,676	125,718,073	-5,656,397
建 物 付 属 設 備	855,059	953,203	-98,144	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,061,676	125,718,073	-5,656,397
土 地	33,688,122	33,688,122		そ の 他 の 積 立 金	81,000,000	62,000,000	19,000,000
権 利	34,650	34,650		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	39,000,000	30,000,000	9,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	39,000,000	30,000,000	9,000,000	人 件 費 積 立 金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	42,000,000	32,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	109,000,346	108,449,982	550,364
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	109,000,346	108,449,982	550,364
				(う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	19,550,364	15,347,374	4,202,990
				純 資 産 の 部 合 計	422,523,655	408,629,688	13,893,967
資 産 の 部 合 計	425,051,326	411,788,913	13,262,413	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	425,051,326	411,788,913	13,262,413

脚注
1. 減価償却費の累計額 74,287,974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	18,394,427	20,693,664	-2,299,237	流 動 負 債	1,781,156	2,352,143	-570,987
現 金 預 金	18,094,929	19,340,574	-1,245,645	未 払 金	1,382,065	1,886,594	-504,529
未 収 金	299,498	1,353,090	-1,053,592	預 り 金	399,091	465,549	-66,458
固 定 資 産	278,328,009	262,431,535	15,896,474	負 債 の 部 合 計	1,781,156	2,352,143	-570,987
基 本 財 産	153,598,302	154,778,477	-1,180,175				
建 物	7,545,302	8,725,477	-1,180,175	純 資 産 の 部			
土 地	146,053,000	146,053,000		基 本 金	161,186,823	161,186,823	
そ の 他 の 産 物	124,729,707	107,653,058	17,076,649	1 号 基 本 金	148,798,000	148,798,000	
構 築 物	2,722,871	3,129,468	-406,597	2 号 基 本 金	4,580,000	4,580,000	
車 両 運 搬 具		139,917	-139,917	3 号 基 本 金	7,808,823	7,808,823	
器 具 及 び 備 品	2,094,169	2,483,673	-389,504	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,229,413	5,573,727	-344,314
建 物 付 属 設 備	1,012,667		1,012,667	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,229,413	5,573,727	-344,314
保 育 所 施 設・設備整 備 積 立 預 金	85,300,000	75,300,000	10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	118,900,000	101,900,000	17,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	33,600,000	26,600,000	7,000,000	保 育 所 施 設・設備整 備 積 立 金	85,300,000	75,300,000	10,000,000
				人 件 費 積 立 金	33,600,000	26,600,000	7,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	9,625,044	12,112,506	-2,487,462
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	9,625,044	12,112,506	-2,487,462
				(う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	14,512,538	9,516,542	4,995,996
				純 資 産 の 部 合 計	294,941,280	280,773,056	14,168,224
資 産 の 部 合 計	296,722,436	283,125,199	13,597,237	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	296,722,436	283,125,199	13,597,237

脚注

1. 減価償却累計額 82,157,916円