

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	0160 運営費収入	89,195,450	89,195,450	
	8221 運営費収入	89,195,450	89,195,450	
	0001 基本分運営費	79,270,180	79,270,180	
	0002 民間施設給与等改善費	5,605,670	5,605,670	
	0003 児童用採暖費	107,350	107,350	
	0004 事務雇上費	661,030	661,030	
	0005 主任保育士	3,551,220	3,551,220	
	0166 経常経費補助金収入	6,652,000	6,554,835	97,165
	8311 経常経費補助金収入	6,652,000	6,554,835	97,165
	0170 雑収入	1,700,000	1,639,467	60,533
	8331 雑収入	1,700,000	1,639,467	60,533
	0001 雑収入	900,000	865,344	34,656
	0003 職員給食費	800,000	774,123	25,877
	0174 受取利息配当金収入	10,000	750	9,250
	8421 受取利息配当金収入	10,000	750	9,250
0178 経理区分間繰入金収入	129,028,051	128,922,051	106,000	
8521 経理区分間繰入金収入	129,028,051	128,922,051	106,000	
経常収入計(1)		226,585,501	226,312,553	272,948
經常活動による収支	0126 人件費支出	68,448,500	68,000,995	447,505
	7112 職員俸給	21,850,000	21,830,516	19,484
	7113 職員諸手当	13,648,500	13,414,090	234,410
	0001 特殊業務手当	600,000	594,294	5,706
	0002 給与改善手当	900,000	840,960	59,040
	0003 扶養手当	346,500	316,000	30,500
	0004 管理職手当	424,000	423,552	448
	0005 通勤手当	800,000	756,023	43,977
	0006 期末勤勉手当	9,268,000	9,236,517	31,483
	0008 時間外勤務手当	1,150,000	1,115,632	34,368
	0010 調理員等手当	100,000	71,112	28,888
	0012 主任手当	60,000	60,000	
	7114 非常勤職員給与	23,600,000	23,580,323	19,677
	7116 退職共済掛金	850,000	804,600	45,400
	7117 法定福利費	8,500,000	8,371,466	128,534
	0128 事務費支出	8,679,819	7,203,665	1,476,154
	7211 福利厚生費	530,000	399,339	130,661
	7212 旅費交通費	460,000	337,139	122,861
	7213 研修費	400,000	274,300	125,700
	7214 消耗品費	700,000	566,837	133,163
	7215 器具什器費	1,018,105	1,016,185	1,920
	7217 水道光熱費	250,000	124,700	125,300
	7219 修繕費	283,814		283,814
	7221 通信運搬費	400,000	266,617	133,383
	7224 業務委託費	1,330,000	1,248,640	81,360
	7225 手数料	872,515	864,932	7,583
	7226 損害保険料	350,000	312,030	37,970
	7227 賃借料	1,000,000	963,480	36,520
	7228 租税公課	10,000		10,000
	7230 雑費	744,985	499,066	245,919
	7229 土地建物賃借料	330,400	330,400	
	0130 事業費支出	14,150,000	12,839,295	1,310,705
	7311 給食費	6,800,000	6,756,787	43,213
7312 保健衛生費	300,000	157,279	142,721	
7316 保育材料費	2,300,000	1,663,402	636,598	
7318 水道光熱費	2,100,000	2,065,884	34,116	
7321 消耗品費	1,100,000	799,353	300,647	
7322 器具什器費	1,000,000	988,522	11,478	
7328 雑費	550,000	408,068	141,932	
0132 借入金利息支出	883,183	770,807	112,376	
7411 借入金利息支出	883,183	770,807	112,376	
0134 経理区分間繰入金支出	129,028,051	128,922,051	106,000	
7421 経理区分間繰入金支出	129,028,051	128,922,051	106,000	
経常活動支出計(2)		221,189,553	217,736,813	3,452,740
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,395,948	8,575,740	-3,179,792
施設整	収入			
	0181 施設整備等補助金収入	17,133,000	17,133,000	
	8611 施設整備補助金収入	17,133,000	17,133,000	
施設整備等収入計(4)		17,133,000	17,133,000	

備等による収支	支出	0137 固定資産取得支出	158,532,643	158,014,483	518,160	
		7513 構築物取得支出	1,000,000	564,840	435,160	
		7514 器具・備品取得支出	200,000	117,000	83,000	
		7516 建設仮勘定	157,332,643	157,332,643		
		施設整備等支出計(5)	158,532,643	158,014,483	518,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-141,399,643	-140,881,483	-518,160	
財務活動による収支	収入	0188 借入金収入	16,700,000	16,700,000		
		8811 設備資金借入金収入	16,700,000	16,700,000		
		0194 保育所積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		8840 保育所施設・整備積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		財務収入計(7)	18,700,000	18,700,000		
	支出	0142 借入金元金償還金支出	396,000	396,000		
		7711 設備資金借入金償還金支出	396,000	396,000		
		0146 保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000		
		7810 保育所施設・整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
		7811 人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000		
			財務支出計(8)	6,396,000	6,396,000	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,304,000	12,304,000	
			予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-123,699,695	-120,001,743	-3,697,952	
		前期末支払資金残高(12)	123,699,695	141,132,539	-17,432,844	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		21,130,796	-21,130,796	

□
□

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	0178 経理区分間繰入金収入	260,000	154,000	106,000
		8521 経理区分間繰入金収入	260,000	154,000	106,000
		経常収入計(1)	260,000	154,000	106,000
	支出	0128 事務費支出	260,000	154,000	106,000
		7211 福利厚生費	30,000		30,000
		7212 旅費交通費	160,000	154,000	6,000
		7224 業務委託費	30,000		30,000
		7228 租税公課	10,000		10,000
		7230 雑費	30,000		30,000
	経常活動支出計(2)	260,000	154,000	106,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)					
前期末支払資金残高(12)			1,596,643	-1,596,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,596,643	-1,596,643	

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	0160 運営費収入	89,195,450	89,195,450	
	8221 運営費収入	89,195,450	89,195,450	
	0001 基本分運営費	79,270,180	79,270,180	
	0002 民間施設給与等改善費	5,605,670	5,605,670	
	0003 児童用採暖費	107,350	107,350	
	0004 事務雇上費	661,030	661,030	
	0005 主任保育士	3,551,220	3,551,220	
	0166 経常経費補助金収入	6,652,000	6,554,835	97,165
	8311 経常経費補助金収入	6,652,000	6,554,835	97,165
	0170 雑収入	1,700,000	1,639,467	60,533
	8331 雑収入	1,700,000	1,639,467	60,533
	0001 雑収入	900,000	865,344	34,656
	0003 職員給食費	800,000	774,123	25,877
	0174 受取利息配当金収入	10,000	750	9,250
	8421 受取利息配当金収入	10,000	750	9,250
	0178 経理区分間繰入金収入	128,768,051	128,768,051	
	8521 経理区分間繰入金収入	128,768,051	128,768,051	
経常収入計(1)	226,325,501	226,158,553	166,948	
支出	0126 人件費支出	68,448,500	68,000,995	447,505
	7112 職員俸給	21,850,000	21,830,516	19,484
	7113 職員諸手当	13,648,500	13,414,090	234,410
	0001 特殊業務手当	600,000	594,294	5,706
	0002 給与改善手当	900,000	840,960	59,040
	0003 扶養手当	346,500	316,000	30,500
	0004 管理職手当	424,000	423,552	448
	0005 通勤手当	800,000	756,023	43,977
	0006 期末勤勉手当	9,268,000	9,236,517	31,483
	0008 時間外勤務手当	1,150,000	1,115,632	34,368
	0010 調理員等手当	100,000	71,112	28,888
	0012 主任手当	60,000	60,000	
	7114 非常勤職員給与	23,600,000	23,580,323	19,677
	7116 退職共済掛金	850,000	804,600	45,400
	7117 法定福利費	8,500,000	8,371,466	128,534
	0128 事務費支出	7,825,675	6,455,521	1,370,154
	7211 福利厚生費	500,000	399,339	100,661
	7212 旅費交通費	300,000	183,139	116,861
	7213 研修費	400,000	274,300	125,700
	7214 消耗品費	700,000	566,837	133,163
	7215 器具什器費	1,018,105	1,016,185	1,920
	7217 水道光熱費	250,000	124,700	125,300
	7219 修繕費	283,814		283,814
	7221 通信運搬費	400,000	266,617	133,383
	7224 業務委託費	1,300,000	1,248,640	51,360
	7225 手数料	870,571	862,988	7,583
	7226 損害保険料	350,000	312,030	37,970
	7227 賃借料	1,000,000	963,480	36,520
	7230 雑費	574,985	359,066	215,919
	7229 土地建物賃借料	-121,800	-121,800	
	0130 事業費支出	14,150,000	12,839,295	1,310,705
	7311 給食費	6,800,000	6,756,787	43,213
	7312 保健衛生費	300,000	157,279	142,721
7316 保育材料費	2,300,000	1,663,402	636,598	
7318 水道光熱費	2,100,000	2,065,884	34,116	
7321 消耗品費	1,100,000	799,353	300,647	
7322 器具什器費	1,000,000	988,522	11,478	
7328 雑費	550,000	408,068	141,932	
0132 借入金利子支出	883,183	770,807	112,376	
7411 借入金利息支出	883,183	770,807	112,376	
0134 経理区分間繰入金支出	260,000	154,000	106,000	
7421 経理区分間繰入金支出	260,000	154,000	106,000	
経常活動支出計(2)	91,567,358	88,220,618	3,346,740	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,758,143	137,937,935	-3,179,792	
施設整	収入			
	0181 施設整備等補助金収入	17,133,000	17,133,000	
	8611 施設整備補助金収入	17,133,000	17,133,000	
	施設整備等収入計(4)	17,133,000	17,133,000	

備等による収支	支出	0137 固定資産取得支出	152,495,143	151,976,983	518,160
		7513 構築物取得支出	1,000,000	564,840	435,160
		7514 器具・備品取得支出	200,000	117,000	83,000
		7516 建設仮勘定	151,295,143	151,295,143	
		施設整備等支出計(5)	152,495,143	151,976,983	518,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,362,143	-134,843,983	-518,160
財務活動による収支	収入	0188 借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		8811 設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		0194 保育所積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		8840 保育所施設・整備積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
	支出	0142 借入金元金償還金支出	396,000	396,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	396,000	396,000	
		0146 保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
		7810 保育所施設・整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
		7811 人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
			財務支出計(8)	6,396,000	6,396,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	604,000	604,000	
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,697,952	-3,697,952
		前期末支払資金残高(12)		15,836,201	-15,836,201
		当期末支払資金残高(11)+(12)		19,534,153	-19,534,153

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				
		経常収入計(1)			
	支出	0128 事務費支出	594,144	594,144	
		7225 手数料	1,944	1,944	
		7230 雑費	140,000	140,000	
		7229 土地建物賃借料	452,200	452,200	
		0134 経理区分間繰入金支出	128,768,051	128,768,051	
		7421 経理区分間繰入金支出	128,768,051	128,768,051	
	経常活動支出計(2)	129,362,195	129,362,195		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-129,362,195	-129,362,195		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0137 固定資産取得支出	6,037,500	6,037,500	
		7516 建設仮勘定	6,037,500	6,037,500	
		施設整備等支出計(5)	6,037,500	6,037,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,037,500	-6,037,500		
財務活動による収支	収入				
		0188 借入金収入	11,700,000	11,700,000	
		8811 設備資金借入金収入	11,700,000	11,700,000	
		財務収入計(7)	11,700,000	11,700,000	
	支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,700,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-123,699,695	-123,699,695		
	前期末支払資金残高(12)	123,699,695	123,699,695		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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	
収入	0068 運営費収入	89,195,450	66,873,750	22,321,700	
	5221 運営費収入	89,195,450	66,873,750	22,321,700	
	0001 基本分運営費	79,270,180	57,945,660	21,324,520	
	0002 民間施設給与等改善費	5,605,670	5,169,140	436,530	
	0003 児童用採暖費	107,350	78,850	28,500	
	0004 事務雇上費	661,030	660,680	350	
	0005 主任保育士	3,551,220	3,019,420	531,800	
	0074 経常経費補助金収入	6,554,835	5,373,160	1,181,675	
	5311 経常経費補助金収入	6,554,835	5,373,160	1,181,675	
	0078 雑収入	1,639,467	843,627	795,840	
	5411 雑収入	1,639,467	843,627	795,840	
	0001 雑収入	865,344	254,201	611,143	
	0003 職員給食費	774,123	589,426	184,697	
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,657,725		2,657,725	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,657,725		2,657,725		
事業活動収入計(1)		100,047,477	73,090,537	26,956,940	
支出	0029 人件費支出	68,000,995	55,822,849	12,178,146	
	4112 職員俸給	21,830,516	22,123,500	-292,984	
	4113 職員諸手当	13,414,090	11,456,719	1,957,371	
	0001 特殊業務手当	594,294	507,501	86,793	
	0002 給与改善手当	840,960	718,218	122,742	
	0003 扶養手当	316,000	149,500	166,500	
	0004 管理職手当	423,552	420,288	3,264	
	0005 通勤手当	756,023	614,800	141,223	
	0006 期末勤勉手当	9,236,517	8,737,043	499,474	
	0008 時間外勤務手当	1,115,632	162,381	953,251	
	0010 調理員等手当	71,112	146,988	-75,876	
	0012 主任手当	60,000		60,000	
	4114 非常勤職員給与	23,580,323	14,676,806	8,903,517	
	4116 退職共済掛金	804,600	625,800	178,800	
	4117 法定福利費	8,371,466	6,940,024	1,431,442	
	0031 事務費支出	7,203,665	7,915,756	-712,091	
	4211 福利厚生費	399,339	295,294	104,045	
	4212 旅費交通費	337,139	442,756	-105,617	
	4213 研修費	274,300	258,500	15,800	
	4214 消耗品費	566,837	392,091	174,746	
	4215 器具什器費	1,016,185	107,823	908,362	
	4217 水道光熱費	124,700	94,700	30,000	
	4219 修繕費		129,797	-129,797	
	4221 通信運搬費	266,617	280,214	-13,597	
	4224 業務委託費	1,248,640	1,308,930	-60,290	
	4225 手数料	864,932	1,409,896	-544,964	
	4226 損害保険料	312,030	123,320	188,710	
	4227 賃借料	963,480	767,327	196,153	
	4230 雑費	499,066	430,508	68,558	
	4229 土地・建物賃借料	330,400	1,874,600	-1,544,200	
	0033 事業費支出	14,593,956	9,221,895	5,372,061	
	4311 給食費	6,756,787	5,075,893	1,680,894	
	4312 保健衛生費	157,279	117,846	39,433	
4316 保育材料費	1,663,402	1,248,555	414,847		
4318 水道光熱費	2,065,884	1,812,123	253,761		
4321 消耗品費	799,353	367,700	431,653		
4322 器具什器費	2,743,183	480,244	2,262,939		
4330 雑費	408,068	119,534	288,534		
0035 減価償却費	7,343,144	685,841	6,657,303		
4411 減価償却費	7,343,144	685,841	6,657,303		
事業活動支出計(2)		97,141,760	73,646,341	23,495,419	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,905,717	-555,804	3,461,521	
事業活動外収入	0089 受取利息配当金収入	750	750		
	5621 受取利息配当金収入	750	750		
	0093 経理区分間繰入金収入	125,823,751	15,085,000	110,738,751	
	5721 経理区分間繰入金収入	125,823,751	15,085,000	110,738,751	
	事業活動外収入計(4)		125,824,501	15,085,750	110,738,751
	事業活動外支出	0042 借入金利息支出	770,807		770,807
		4611 借入金利息支出	770,807		770,807
0044 経理区分間繰入金支出		11,168,751	15,085,000	-3,916,249	
4621 経理区分間繰入金支出		11,168,751	15,085,000	-3,916,249	
事業活動外支出計(5)		11,939,558	15,085,000	-3,145,442	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		113,884,943	750	113,884,193	

		経常収支差額(7)=(3)+(6)	116,790,660	-555,054	117,345,714
特別 収支 の部	収入	0100 施設整備等補助金収入	17,133,000	114,655,000	-97,522,000
		5911 施設整備補助金収入	17,133,000	114,655,000	-97,522,000
		特別収入計(8)	17,133,000	114,655,000	-97,522,000
	支出	0055 国庫補助金等特別積立金積立額	131,788,000	114,655,000	17,133,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	131,788,000	114,655,000	17,133,000
		0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	2,544,600	717,924	1,826,676
		4930 構築物売却損・処分損(売却原価)		551,520	-551,520
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	455,349	166,404	288,945
		4934 建物売却損・処分損	2,089,251		2,089,251
		特別支出計(9)	134,332,600	115,372,924	18,959,676
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-117,199,600	-717,924	-116,481,676	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-408,940	-1,272,978	864,038	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	19,852,524	8,125,502	11,727,022
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,443,584	6,852,524	12,591,060
		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)	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
		6314 保育所・施設設備整備積立金取崩額	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		6321 人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,443,584	19,852,524	-4,408,940	

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				
		事業活動収入計(1)			
	支出	0031 事務費支出	154,000	85,000	69,000
		4212 旅費交通費	154,000	85,000	69,000
		事業活動支出計(2)	154,000	85,000	69,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-154,000	-85,000	-69,000	
事業活動外収支の部	収入				
		0093 経理区分間繰入金収入	154,000	85,000	69,000
		5721 経理区分間繰入金収入	154,000	85,000	69,000
		事業活動外収入計(4)	154,000	85,000	69,000
	支出				
	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	154,000	85,000	69,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				
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)				
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,596,643	1,596,643	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,596,643	1,596,643	
		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)	1,596,643	1,596,643	

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	
収入	0068 運営費収入	89,195,450	66,873,750	22,321,700	
	5221 運営費収入	89,195,450	66,873,750	22,321,700	
	0001 基本分運営費	79,270,180	57,945,660	21,324,520	
	0002 民間施設給与等改善費	5,605,670	5,169,140	436,530	
	0003 児童用採暖費	107,350	78,850	28,500	
	0004 事務雇上費	661,030	660,680	350	
	0005 主任保育士	3,551,220	3,019,420	531,800	
	0074 経常経費補助金収入	6,554,835	5,373,160	1,181,675	
	5311 経常経費補助金収入	6,554,835	5,373,160	1,181,675	
	0078 雑収入	1,639,467	843,627	795,840	
	5411 雑収入	1,639,467	843,627	795,840	
	0001 雑収入	865,344	254,201	611,143	
	0003 職員給食費	774,123	589,426	184,697	
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,657,725		2,657,725	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,657,725		2,657,725	
	事業活動収入計(1)		100,047,477	73,090,537	26,956,940
事業活動収支の部	支出	0029 人件費支出	68,000,995	55,822,849	12,178,146
		4112 職員俸給	21,830,516	22,123,500	-292,984
		4113 職員諸手当	13,414,090	11,456,719	1,957,371
		0001 特殊業務手当	594,294	507,501	86,793
		0002 給与改善手当	840,960	718,218	122,742
		0003 扶養手当	316,000	149,500	166,500
		0004 管理職手当	423,552	420,288	3,264
		0005 通勤手当	756,023	614,800	141,223
		0006 期末勤勉手当	9,236,517	8,737,043	499,474
		0008 時間外勤務手当	1,115,632	162,381	953,251
		0010 調理員等手当	71,112	146,988	-75,876
		0012 主任手当	60,000		60,000
		4114 非常勤職員給与	23,580,323	14,676,806	8,903,517
		4116 退職共済掛金	804,600	625,800	178,800
		4117 法定福利費	8,371,466	6,940,024	1,431,442
		0031 事務費支出	6,455,521	4,856,251	1,599,270
	4211 福利厚生費	399,339	295,294	104,045	
	4212 旅費交通費	183,139	357,756	-174,617	
	4213 研修費	274,300	258,500	15,800	
	4214 消耗品費	566,837	392,091	174,746	
	4215 器具什器費	1,016,185	107,823	908,362	
	4217 水道光熱費	124,700	94,700	30,000	
	4219 修繕費		129,797	-129,797	
	4221 通信運搬費	266,617	280,214	-13,597	
	4224 業務委託費	1,248,640	1,308,930	-60,290	
	4225 手数料	862,988	504,251	358,737	
	4226 損害保険料	312,030	123,320	188,710	
	4227 賃借料	963,480	767,327	196,153	
	4230 雑費	359,066	236,248	122,818	
	4229 土地・建物賃借料	-121,800		-121,800	
	0033 事業費支出	14,593,956	8,805,295	5,788,661	
	4311 給食費	6,756,787	5,075,893	1,680,894	
	4312 保健衛生費	157,279	117,846	39,433	
4316 保育材料費	1,663,402	1,248,555	414,847		
4318 水道光熱費	2,065,884	1,812,123	253,761		
4321 消耗品費	799,353	367,700	431,653		
4322 器具什器費	2,743,183	63,644	2,679,539		
4330 雑費	408,068	119,534	288,534		
0035 減価償却費	7,343,144	685,841	6,657,303		
4411 減価償却費	7,343,144	685,841	6,657,303		
事業活動支出計(2)		96,393,616	70,170,236	26,223,380	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,653,861	2,920,301	733,560	
事業活動外収支の部	収入	0089 受取利息配当金収入	750	750	
		5621 受取利息配当金収入	750	750	
		0093 経理区分間繰入金収入	125,669,751		125,669,751
	5721 経理区分間繰入金収入	125,669,751		125,669,751	
	事業活動外収入計(4)		125,670,501	750	125,669,751
	支出	0042 借入金利息支出	770,807		770,807
4611 借入金利息支出		770,807		770,807	
0044 経理区分間繰入金支出		154,000	15,085,000	-14,931,000	
4621 経理区分間繰入金支出		154,000	15,085,000	-14,931,000	
事業活動外支出計(5)		924,807	15,085,000	-14,160,193	

		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	124,745,694	-15,084,250	139,829,944
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	128,399,555	-12,163,949	140,563,504
特別 収支 の部	収入	0100 施設整備等補助金収入	17,133,000		17,133,000
		5911 施設整備補助金収入	17,133,000		17,133,000
		特別収入計(8)	17,133,000		17,133,000
	支出	0055 国庫補助金等特別積立金積立額	131,788,000		131,788,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	131,788,000		131,788,000
		0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	2,544,600	717,924	1,826,676
		4930 構築物売却損・処分損(売却原価)		551,520	-551,520
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	455,349	166,404	288,945
		4934 建物売却損・処分損	2,089,251		2,089,251
			特別支出計(9)	134,332,600	717,924
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-117,199,600	-717,924	-116,481,676
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,199,955	-12,881,873	24,081,828
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	6,646,986	6,528,859	118,127
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,846,941	-6,353,014	24,199,955
		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)	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
		6314 保育所・施設設備整備積立金取崩額	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		6321 人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,846,941	6,646,986	7,199,955

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					
		事業活動収入計(1)				
	支出	0031 事務費支出	594,144	2,974,505	-2,380,361	
		4225 手数料	1,944	905,645	-903,701	
		4230 雑費	140,000	194,260	-54,260	
		4229 土地・建物賃借料	452,200	1,874,600	-1,422,400	
		0033 事業費支出		416,600	-416,600	
		4322 器具什器費		416,600	-416,600	
	事業活動支出計(2)	594,144	3,391,105	-2,796,961		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-594,144	-3,391,105	2,796,961		
事業活動外収支の部	収入					
		0093 経理区分間繰入金収入		15,000,000	-15,000,000	
		5721 経理区分間繰入金収入		15,000,000	-15,000,000	
		事業活動外収入計(4)		15,000,000	-15,000,000	
	支出		0044 経理区分間繰入金支出	11,014,751		11,014,751
			4621 経理区分間繰入金支出	11,014,751		11,014,751
			事業活動外支出計(5)	11,014,751		11,014,751
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,014,751	15,000,000	-26,014,751		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-11,608,895	11,608,895	-23,217,790		
特別収支の部	収入					
		0100 施設整備等補助金収入		114,655,000	-114,655,000	
		5911 施設整備補助金収入		114,655,000	-114,655,000	
		特別収入計(8)		114,655,000	-114,655,000	
	支出		0055 国庫補助金等特別積立金積立額		114,655,000	-114,655,000
			4921 国庫補助金等特別積立金積立額		114,655,000	-114,655,000
	特別支出計(9)		114,655,000	-114,655,000		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-11,608,895	11,608,895	-23,217,790		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	11,608,895		11,608,895	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,608,895	-11,608,895	
		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)		11,608,895	-11,608,895		

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
0001 流 動 資 産	23,331,861	142,583,431	-119,251,570	0009 流 動 負 債	2,201,065	1,450,892	750,173
1111 現 金 預 金	21,538,894	26,207,151	-4,668,257	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
0001 現 金				2121 未 払 金	1,042,920	592,485	450,435
0002 普 通 預 金 (施 設)	18,738,089	15,164,069	3,574,020	2131 預 り 金	1,158,145	858,407	299,738
0003 普 通 預 金 (本 部)	1,596,643	1,596,643		0001 健 康 保 険	314,010	208,176	105,834
0004 当 座 預 金	1,204,162	631,783	572,379	0002 厚 生 年 金 保 険	527,280	348,393	178,887
0005 普 通 預 金 (特 別)		8,814,656	-8,814,656	0003 雇 用 保 険			
1121 有 価 証 券				0004 所 得 税	163,255	103,238	60,017
1131 未 収 金	1,558,835	115,975,360	-114,416,525	0005 住 民 税	153,600	198,600	-45,000
1151 立 替 金				0099 そ の 他			
1161 前 払 金	234,132	400,920	-166,788	2141 前 受 金			
1181 仮 払 金				2151 仮 受 金			
0003 固 定 資 産	244,493,507	94,121,429	150,372,078	2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0004 基 本 財 産	226,325,640	11,789,251	214,536,389	0011 固 定 負 債	86,304,000	70,000,000	16,304,000
1211 建 物	199,579,355	2,089,251	197,490,104	2311 設 備 借 入 金	86,304,000	70,000,000	16,304,000
1212 土 地	9,700,000	9,700,000		2317 退 職 給 与 引 当 金			
1215 建 物 付 属 設 備	17,046,285		17,046,285	負 債 の 部 合 計	88,505,065	71,450,892	17,054,173
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	18,167,867	82,332,178	-64,164,311				
1312 構 築 物	561,687		561,687				
1314 車 両 運 搬 具				純 資 産 の 部			
1315 器 具 及 び 備 品	4,396,581	1,767,978	2,628,603	0018 基 本 金	22,746,444	22,746,444	
				3111 1 号 基 本 金	17,700,000	17,700,000	

1322 建設仮勘定		72,564,200	-72,564,200	3112 2号基本金			
1323 無形固定資産	1,209,599		1,209,599	3113 3号基本金	5,046,444	5,046,444	
1325 保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000		0020 国庫補助金等特別積立金	129,130,275	114,655,000	14,475,275
1332 保育所繰越積立預金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	129,130,275	114,655,000	14,475,275
0001 人件費積立預金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0022 その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
0002 修繕積立預金				3221 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
0003 備品等購入積立預金				3222 人件費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
1341 その他の固定資産				3223 修繕積立金			
				3224 備品等購入積立金			
				0026 次期繰越経営活動収支差額	15,443,584	19,852,524	-4,408,940
				3371 次期繰越経営活動収支差額	15,443,584	19,852,524	-4,408,940
				3372 (うち当期活動収支差額)	-408,940	-1,272,978	864,038
				純資産の部合計	179,320,303	165,253,968	14,066,335
資産の部合計	267,825,368	236,704,860	31,120,508	負債及び純資産の部合計	267,825,368	236,704,860	31,120,508

脚注

1. 減価償却の累計額 11,835,924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
0001 流 動 資 産		123,702,656	-123,702,656	0009 流 動 負 債		2,961	-2,961
1111 現 金 預 金		8,814,656	-8,814,656	2111 短 期 運 営 金 借 入			
0001 現 金				2121 未 払 金			
0002 普 通 預 金 (施 設)				2131 預 り 金		2,961	-2,961
0003 普 通 預 金 (本 部)				0001 健 康 保 険			
0004 当 座 預 金				0002 厚 生 年 金 保 険			
0005 普 通 預 金 (特 別)		8,814,656	-8,814,656	0003 雇 用 保 険			
1121 有 価 証 券				0004 所 得 税		2,961	-2,961
1131 未 収 金		114,655,000	-114,655,000	0005 住 民 税			
1151 立 替 金				0099 そ の 他			
1161 前 払 金		233,000	-233,000	2141 前 受 金			
1181 仮 払 金				2151 仮 受 金			
0003 固 定 資 産		72,564,200	-72,564,200	2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0004 基 本 財 産				0011 固 定 負 債		70,000,000	-70,000,000
1211 建 物				2311 設 備 資 金 借 入		70,000,000	-70,000,000
1212 土 地				2317 退 職 給 与 引 当 金			
1215 建 物 付 属 設 備				負 債 の 部 合 計		70,002,961	-70,002,961
0005 そ の 他 の 固 定 資 産		72,564,200	-72,564,200				
1312 構 築 物				純 資 産 の 部			
1314 車 両 運 搬 具				0018 基 本 金			
1315 器 具 及 び 備 品				3111 1 号 基 本 金			
1322 建 設 仮 勘 定		72,564,200	-72,564,200	3112 2 号 基 本 金			
1323 無 形 固 定 資 産				3113 3 号 基 本 金			
1325 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金				0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		114,655,000	-114,655,000
1332 保 育 所 繰 越 積 立 預 金				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		114,655,000	-114,655,000
0001 人 件 費 積 立 預 金				0022 そ の 他 の 積 立 金			
0002 修 繕 積 立 預 金				3221 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金			
0003 備 品 等 購 入 積 立 預 金				3222 人 件 費 積 立 金			
1341 そ の 他 の 固 定 資 産				3223 修 繕 積 立 金			
				3224 備 品 等 購 入 積 立 金			
				0026 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額		11,608,895	-11,608,895
				3371 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額		11,608,895	-11,608,895
				3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-11,608,895	11,608,895	-23,217,790
				純 資 産 の 部 合 計		126,263,895	-126,263,895
資 産 の 部 合 計		196,266,856	-196,266,856	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		196,266,856	-196,266,856