

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	120,069,350	120,069,350		
		運営費収入	120,069,350	120,069,350		
		一般分運営費	108,544,260	108,544,260		
		民間施設給与等改善費	11,363,590	11,363,590		
		児童用採暖費	161,500	161,500		
		私的契約利用収入	1,350,000	1,329,000	21,000	
		私的契約利用料収入	1,350,000	1,329,000	21,000	
		經常経費補助金収入	8,700,000	8,647,374	52,626	
		經常経費補助金収入	8,700,000	8,647,374	52,626	
		市区町村補助金収入	8,700,000	8,647,374	52,626	
		寄附金収入	100,000	100,000		
		寄附金収入	100,000	100,000		
		雑収入	1,850,000	1,726,066	123,934	
		雑収入	1,850,000	1,726,066	123,934	
		雑収入	350,000	262,066	87,934	
		職員給食費	1,500,000	1,464,000	36,000	
		受取利息配当金収入	10,000	3,210	6,790	
		受取利息配当金収入	10,000	3,210	6,790	
		經常収入計(1)	132,079,350	131,875,000	204,350	
		支出	人件費支出	97,028,000	96,771,334	256,666
	職員俸給		36,964,000	36,963,600	400	
	職員諸手当		18,984,000	18,819,299	164,701	
	管理職手当		540,000	536,340	3,660	
	給与改善手当		1,120,000	1,112,472	7,528	
	特殊業務手当		790,000	786,156	3,844	
	通勤手当		394,000	388,000	6,000	
	超過勤務手当		1,600,000	1,507,998	92,002	
	調理員手当		240,000	230,904	9,096	
	期末勤勉手当		14,300,000	14,257,429	42,571	
	非常勤職員給与		27,900,000	27,852,493	47,507	
	退職共済掛金		1,080,000	1,072,800	7,200	
	法定福利費		12,100,000	12,063,142	36,858	
	事務費支出		8,815,850	8,487,068	328,782	
	福利厚生費		650,000	574,781	75,219	
	旅費交通費		360,000	350,630	9,370	
	研修費		210,000	178,500	31,500	
	消耗品費		950,000	935,288	14,712	
	器具什器費		410,000	408,732	1,268	
	水道光熱費		270,000	253,787	16,213	
	修繕費		400,000	384,410	15,590	
	通信運搬費		270,000	260,531	9,469	
	会議費		60,000	47,963	12,037	
	業務委託費		1,400,000	1,325,022	74,978	
	手数料		300,000	263,967	36,033	
	損害保険料		260,000	254,758	5,242	
	賃借料		830,000	809,128	20,872	
土地・建物賃借料	1,506,000		1,505,820	180		
雑費	939,850		933,751	6,099		
事業費支出	18,390,000		18,047,851	342,149		
給食費	10,700,000		10,624,208	75,792		
保健衛生費	270,000		238,196	31,804		
保育材料費	3,500,000		3,498,251	1,749		
水道光熱費	2,600,000		2,563,395	36,605		
燃料費	70,000		13,890	56,110		
消耗品費	800,000		704,562	95,438		
器具什器費	200,000		185,220	14,780		
雑費	250,000		220,129	29,871		
借入金利息支出	465,500		465,500			
借入金利息支出	465,500		465,500			
経理区分間繰入金支出	210,000		62,140	147,860		
経理区分間繰入金支出	210,000		62,140	147,860		
經常支出計(2)	124,909,350		123,833,893	1,075,457		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,170,000		8,041,107	-871,107		
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	1,020,000	1,014,960	5,040	
		器具及び備品取得支出	1,020,000	1,014,960	5,040	
施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,014,960	5,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,020,000	-1,014,960	-5,040			
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	3,150,000	3,150,000		
		設備資金借入金償還金支出	3,150,000	3,150,000		
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000		
財務支出計(8)	4,150,000	4,150,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,150,000	-4,150,000				
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	2,876,147	-876,147			
前期末支払資金残高(12)			23,774,553	23,774,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,774,553	26,650,700	-876,147	

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	120,069,350	118,585,500	1,483,850	
		運営費収入	120,069,350	118,585,500	1,483,850	
		私的契約利用料収入	1,329,000	1,376,400	-47,400	
		私的契約利用収入	1,329,000	1,376,400	-47,400	
		経常経費補助金収入	8,647,374	8,798,564	-151,190	
		経常経費補助金収入	8,647,374	8,798,564	-151,190	
		寄附金収入	100,000	100,000		
		寄附金収入	100,000	100,000		
		雑収入	1,726,066	1,820,596	-94,530	
		雑収入	1,726,066	1,820,596	-94,530	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,566,739	4,657,645	-90,906	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,566,739	4,657,645	-90,906	
		事業活動収入計(1)	136,438,529	135,338,705	1,099,824	
		支出	人件費支出	96,771,334	96,083,855	687,479
	職員俸給		36,963,600	37,142,400	-178,800	
	職員諸手当		18,819,299	17,715,596	1,103,703	
	非常勤職員給与		27,852,493	28,095,404	-242,911	
	退職共済掛金		1,072,800	1,117,500	-44,700	
	法定福利費		12,063,142	12,012,955	50,187	
	事務費支出		8,487,068	10,303,744	-1,816,676	
	福利厚生費		574,781	583,189	-8,408	
	旅費交通費		350,630	749,080	-398,450	
	研修費		178,500	131,500	47,000	
	消耗品費		935,288	1,023,526	-88,238	
	器具什器費		408,732	394,545	14,187	
	印刷製本費			178,890	-178,890	
	水道光熱費		253,787	229,321	24,466	
	修繕費		384,410	1,329,110	-944,700	
	通信運搬費		260,531	274,264	-13,733	
	会議費		47,963	46,733	1,230	
	業務委託費		1,325,022	1,324,201	821	
	手数料		263,967	261,595	2,372	
	損害保険料		254,758	375,686	-120,928	
	賃借料		809,128	1,084,104	-274,976	
	土地・建物賃借料		1,505,820	1,323,000	182,820	
	雑費		933,751	995,000	-61,249	
	事業費支出		18,047,851	19,176,465	-1,128,614	
	給食費		10,624,208	10,323,105	301,103	
	保健衛生費		238,196	331,759	-93,563	
	保育材料費		3,498,251	4,116,096	-617,845	
	水道光熱費		2,563,395	2,459,558	103,837	
	燃料費		13,890	30,308	-16,418	
	消耗品費		704,562	897,219	-192,657	
	器具什器費		185,220	807,920	-622,700	
	雑費		220,129	210,500	9,629	
	減価償却費		10,322,585	10,126,143	196,442	
	減価償却費		10,322,585	10,126,143	196,442	
	事業活動支出計(2)		133,628,838	135,690,207	-2,061,369	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,809,691	-351,502	3,161,193
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	3,210	3,210	
		受取利息配当金収入	3,210	3,210		
		事業活動外収入計(4)	3,210	3,210		
	支出	借入金利息支出	465,500	502,740	-37,240	
		借入金利息支出	465,500	502,740	-37,240	
		経理区分間繰入金支出	62,140	209,120	-146,980	
		経理区分間繰入金支出	62,140	209,120	-146,980	
		事業活動外支出計(5)	527,640	711,860	-184,220	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-524,430	-708,650	184,220	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,285,261	-1,060,152	3,345,413	
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		204,750	-204,750	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)		204,750	-204,750	
		特別支出計(9)		204,750	-204,750	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				-204,750	204,750	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,285,261	-1,264,902	3,550,163	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-298,181	966,721	-1,264,902	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,987,080	-298,181	2,285,261	
	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)		1,000,000		1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			987,080	-298,181	1,285,261	

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	人件費支出	132,000	150,000	-18,000
		役員報酬	132,000	150,000	-18,000
		事務費支出	35,979	54,845	-18,866
		手数料	5,979	3,780	2,199
		雑費	30,000	51,065	-21,065
		事業活動支出計(2)	167,979	204,845	-36,866
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-167,979	-204,845	36,866
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	98	95	3
		受取利息配当金収入	98	95	3
		経理区分間繰入金収入	62,140	209,120	-146,980
		経理区分間繰入金収入	62,140	209,120	-146,980
		事業活動外収入計(4)	62,238	209,215	-146,977
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	62,238	209,215	-146,977
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-105,741	4,370	-110,111
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)		-105,741	4,370	-110,111	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		706,666	702,296	4,370
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		600,925	706,666	-105,741
	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)		600,925	706,666	-105,741

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	29,601,499	26,417,631	3,183,868	流 動 負 債	2,950,799	2,643,078	307,721
現 金 預 金	26,931,569	23,518,633	3,412,936	未 払 金	2,189,175	2,109,855	79,320
普 通 預 金 (保育園)	22,731,569	23,518,633	-787,064	預 り 金	761,624	533,223	228,401
定 期 預 金 (保育園)	4,200,000		4,200,000	固 定 負 債	37,800,000	40,950,000	-3,150,000
未 収 金	2,236,174	2,347,464	-111,290	設 備 資 金	37,800,000	40,950,000	-3,150,000
前 払 金	433,756	551,534	-117,778	借 入 金			
固 定 資 産	234,691,253	242,998,878	-8,307,625	負 債 の 部 合 計	40,750,799	43,593,078	-2,842,279
基 本 財 産	195,323,357	201,612,542	-6,289,185	純 資 産 の 部			
建 物	137,498,357	143,787,542	-6,289,185	基 本 金	126,042,234	126,042,234	
土 地	57,825,000	57,825,000		1 号 基 本 金	98,961,100	98,961,100	
そ の 他 の 資 産	39,367,896	41,386,336	-2,018,440	2 号 基 本 金	25,000,000	25,000,000	
建 物	8,330,000	9,170,000	-840,000	3 号 基 本 金	2,081,134	2,081,134	
構 築 物	7,175,727	8,382,614	-1,206,887	国 庫 補 助 金 等	80,122,639	84,689,378	-4,566,739
車 両 運 搬 具	747,602	1,137,654	-390,052	特 別 積 立 金 等	80,122,639	84,689,378	-4,566,739
器 具 及 び 備 品	6,568,493	7,108,199	-539,706	国 庫 補 助 金 等			
権 利	9,790	9,790		特 別 積 立 金 等			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	11,890,000	10,890,000	1,000,000	そ の 他 の 積 立 金	16,390,000	15,390,000	1,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	4,500,000	4,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,890,000	10,890,000	1,000,000
人 件 費 積 立 預 金	4,500,000	4,500,000		人 件 費 積 立 金	4,500,000	4,500,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	146,284	188,079	-41,795	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	987,080	-298,181	1,285,261
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	987,080	-298,181	1,285,261
				(う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	2,285,261	-1,264,902	3,550,163
資 産 の 部 合 計	264,292,752	269,416,509	-5,123,757	純 資 産 の 部 合 計	223,541,953	225,823,431	-2,281,478
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	264,292,752	269,416,509	-5,123,757

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	581,101	686,842	-105,741	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	518,961	627,722	-108,761				
普 通 預 金 (本部)	518,961	627,722	-108,761	純 資 産 の 部			
未 収 金	62,140	59,120	3,020	次 期 繰 越 活 動 額	600,925	706,666	-105,741
固 定 資 産	19,824	19,824		次 期 繰 越 活 動 額	600,925	706,666	-105,741
そ の 他 の	19,824	19,824		(う ち 当 期 活 動			
固 定 資 産	19,824	19,824		収 支 差 額)	-105,741	4,370	-110,111
器 具 及 び 備 品	19,824	19,824		純 資 産 の 部 合 計	600,925	706,666	-105,741
資 産 の 部 合 計	600,925	706,666	-105,741	負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	600,925	706,666	-105,741