

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	200	34	166	
		受取利息配当金収入	200	34	166	
		経理区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		経理区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		経常収入計(1)	40,200	40,034	166	
	支出	事務費支出	270,000	150,623	119,377	
		手数料	240,000	150,623	89,377	
		雑 費	30,000	0	30,000	
		雑 費	30,000	0	30,000	
		経常支出計(2)	270,000	150,623	119,377	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-229,800	-110,589	-119,211		
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)		-229,800	-110,589	-119,211		
前期末支払資金残高(12)		263,097	263,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,297	152,508	-119,211		

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	運営費収入	76,732,100	76,732,100	0
		運営費収入	76,732,100	76,732,100	0
		一般分運営費	69,213,900	69,213,900	0
		民間施設給与等改善費	7,428,140	7,428,140	0
		児童用採暖費	90,060	90,060	0
		私的契約利用料収入	480,000	462,000	18,000
		私的契約利用料収入	480,000	462,000	18,000
		經常経費補助金収入	7,904,000	7,423,653	480,347
		市区町村補助金収入	7,904,000	7,423,653	480,347
		寄附金収入	48,000	48,000	0
		寄附金収入	48,000	48,000	0
		雑収入	1,030,000	898,354	131,646
		雑収入	30,000	28,450	1,550
		給食利用料収入	1,000,000	869,904	130,096
		受取利息配当金収入	20,000	13,314	6,686
		受取利息配当金収入	20,000	13,314	6,686
		經常収入計(1)		86,214,100	85,577,421
	支出	人件費支出	64,134,982	63,933,957	201,025
		職員俸給	23,876,400	23,876,400	0
		職員諸手当	17,229,882	17,141,436	88,446
		特殊業務手当	512,772	512,772	0
		給与改善手当	725,616	725,616	0
		扶養手当	156,000	156,000	0
		管理職手当	828,672	828,672	0
		通勤手当	649,600	649,600	0
		期末勤勉手当	12,342,314	12,342,314	0
		住居手当	232,000	232,000	0
		超過勤務手当	1,700,000	1,611,554	88,446
		調理等手当	82,908	82,908	0
非常勤職員給与		14,647,600	14,591,042	56,558	
退職共済掛金		581,100	581,100	0	
法定福利費		7,800,000	7,743,979	56,021	
事務費支出		5,278,078	4,505,316	772,762	
福利厚生費		450,000	448,715	1,285	
旅費交通費		450,000	381,756	68,244	
研修費		150,000	144,000	6,000	
消耗品費		350,000	324,604	25,396	
器具什器費		150,000	73,220	76,780	
印刷製本費		270,000	246,383	23,617	
水道光熱費		250,000	214,928	35,072	
燃料費		150,000	78,016	71,984	
修繕費		500,000	455,875	44,125	
通信運搬費		230,000	201,573	28,427	
会議費		30,000	12,036	17,964	
業務委託費		300,000	292,286	7,714	
手数料		100,000	37,528	62,472	
損害保険料		410,000	397,562	12,438	
賃借料		930,000	875,601	54,399	
租税公課		30,000	4,000	26,000	
雑費	528,078	317,233	210,845		
雑費	528,078	317,233	210,845		
事業費支出	10,090,000	9,757,580	332,420		
給食費	6,000,000	5,944,709	55,291		
保健衛生費	180,000	164,205	15,795		
保育材料費	2,040,000	1,851,103	188,897		
水道光熱費	1,350,000	1,335,850	14,150		

		燃料費	250,000	223,753	26,247	
		器具什器費	150,000	140,450	9,550	
		賃借料	50,000	38,480	11,520	
		雑 費	70,000	59,030	10,970	
		借入金利息支出	5,040	5,040	0	
		借入金利息支出	5,040	5,040	0	
		経理区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
		経理区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
	経常支出計(2)		79,548,100	78,241,893	1,306,207	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,666,000	7,335,528	-669,528	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,866,000	2,836,400	29,600	
		構築物取得支出	1,566,000	1,566,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,270,400	29,600	
		施設整備等支出計(5)	2,866,000	2,836,400	29,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,866,000	-2,836,400	-29,600	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立預金積立支出	1,800,000	1,800,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,800,000	1,800,000	0	
		財務支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,800,000	-3,800,000	0	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	699,128	-699,128		
前期末支払資金残高(12)			18,871,229	18,871,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,871,229	19,570,357	-699,128	

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	0
	支出	事務費支出	150,623	0	150,623
		手数料	150,623	0	150,623
		事業活動支出計(2)	150,623	0	150,623
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-150,623	0	-150,623
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	34	37	-3
		受取利息配当金収入	34	37	-3
		経理区分間繰入金収入	40,000	30,000	10,000
		経理区分間繰入金収入	40,000	30,000	10,000
		事業活動外収入計(4)	40,034	30,037	9,997
	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)		40,034	30,037	9,997
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-110,589	30,037	-140,626
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-110,589	30,037	-140,626
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		263,097	233,060	30,037
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		152,508	263,097	-110,589
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		152,508	263,097	-110,589

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			
	運営費収入	76,732,100	77,929,180	-1,197,080
	運営費収入	76,732,100	77,929,180	-1,197,080
	一般分運営費	69,213,900	70,287,420	-1,073,520
	民間施設給与等改善費	7,428,140	7,550,180	-122,040
	児童用採暖費	90,060	91,580	-1,520
	私的契約利用収入	462,000	490,800	-28,800
	私的契約利用料収入	462,000	490,800	-28,800
	經常経費補助金収入	7,423,653	7,898,348	-474,695
	市区町村補助金収入	7,423,653	7,898,348	-474,695
	寄附金収入	48,000	51,000	-3,000
	寄附金収入	48,000	51,000	-3,000
	雑収入	898,354	946,522	-48,168
	雑収入	28,450	28,990	-540
	給食利用料収入	869,904	917,532	-47,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,025,422	4,025,422	0
	事業活動収入計(1)	89,589,529	91,341,272	-1,751,743
	支出			
	人件費支出	63,933,957	64,243,846	-309,889
	職員俸給	23,876,400	22,036,000	1,840,400
	職員諸手当	17,141,436	17,332,787	-191,351
	特殊業務手当	512,772	442,932	69,840
	給与改善手当	725,616	626,784	98,832
	扶養手当	156,000	156,000	0
	管理職手当	828,672	815,424	13,248
	通勤手当	649,600	720,900	-71,300
	期末勤勉手当	12,342,314	12,412,099	-69,785
	住居手当	232,000	222,000	10,000
	超過勤務手当	1,611,554	1,854,856	-243,302
	調理等手当	82,908	81,792	1,116
	非常勤職員給与	14,591,042	16,443,905	-1,852,863
	退職共済掛金	581,100	625,800	-44,700
	法定福利費	7,743,979	7,805,354	-61,375
	事務費支出	4,505,316	5,957,814	-1,452,498
	福利厚生費	448,715	434,916	13,799
	旅費交通費	381,756	473,400	-91,644
	研修費	144,000	183,500	-39,500
	消耗品費	324,604	406,057	-81,453
	器具什器費	73,220	54,700	18,520
	印刷製本費	246,383	211,512	34,871
	水道光熱費	214,928	217,524	-2,596
	燃料費	78,016	80,571	-2,555
	修繕費	455,875	1,736,412	-1,280,537
	通信運搬費	201,573	206,037	-4,464
	会議費	12,036	13,518	-1,482
	業務委託費	292,286	301,120	-8,834
	手数料	37,528	45,113	-7,585
	損害保険料	397,562	333,555	64,007
	賃借料	875,601	908,419	-32,818
	租税公課	4,000	10,600	-6,600
	雑費	317,233	340,860	-23,627
	雑費	317,233	340,860	-23,627
	事業費支出	9,757,580	10,392,934	-635,354
	給食費	5,944,709	5,811,279	133,430
	保健衛生費	164,205	165,670	-1,465
	保育材料費	1,851,103	2,461,191	-610,088
	水道光熱費	1,335,850	1,349,890	-14,040

		燃料費	223,753	228,494	-4,741
		器具什器費	140,450	284,276	-143,826
		賃借料	38,480	25,600	12,880
		雑 費	59,030	66,534	-7,504
		減価償却費	6,888,846	6,908,808	-19,962
		減価償却費	6,888,846	6,908,808	-19,962
		事業活動支出計(2)	85,085,699	87,503,402	-2,417,703
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,503,830	3,837,870	665,960
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	13,314	12,676	638
		受取利息配当金収入	13,314	12,676	638
		事業活動外収入計(4)	13,314	12,676	638
	支出	借入金利息支出	5,040	15,120	-10,080
		借入金利息支出	5,040	15,120	-10,080
		経理区分間繰入金支出	40,000	30,000	10,000
		経理区分間繰入金支出	40,000	30,000	10,000
		事業活動外支出計(5)	45,040	45,120	-80
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-31,726	-32,444	718
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,472,104	3,805,426	666,678
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	11,247	-11,247
	支出	器具及び備品売却損・処分損(売)	0	11,247	-11,247
		特別支出計(9)	0	11,247	-11,247
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-11,247	11,247
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,472,104	3,794,179	677,925	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		689,701	-1,104,478	1,794,179
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,161,805	2,689,701	2,472,104
	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)		1,800,000	2,000,000	-200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,800,000	2,000,000	-200,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,361,805	689,701	2,672,104

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	152,508	263,097	-110,589	流動負債	0	0	0
現金預金	152,508	263,097	-110,589	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	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	その他の積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	152,508	263,097	-110,589
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	152,508	263,097	-110,589
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-110,589	30,037	-140,626
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
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	152,508	263,097	-110,589
資産の部合計	152,508	263,097	-110,589	負債及び純資産の部合計	152,508	263,097	-110,589

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	20,697,361	19,548,264	1,149,097	流動負債	1,127,004	677,035	449,969
現金預金	18,543,409	16,856,088	1,687,321	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	530,640	56,548	474,092
未収金	1,728,553	2,080,348	-351,795	預り金	596,364	620,487	-24,123
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	425,399	611,828	-186,429	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	114,368,309	116,620,755	-2,252,446	固定負債	0	2,000,000	-2,000,000
基本財産	65,683,033	71,109,086	-5,426,053	設備資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
建物	32,707,033	38,133,086	-5,426,053	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	32,976,000	32,976,000	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	48,685,276	45,511,669	3,173,607	負債の部合計	1,127,004	2,677,035	-1,550,031
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,320,608	927,813	1,392,795	基本金	74,178,645	74,178,645	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	74,178,645	74,178,645	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,598,216	19,623,638	-4,025,422
器具及び備品	5,484,167	5,461,355	22,812	その他の積立金	40,800,000	39,000,000	1,800,000
土地	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	33,800,000	32,000,000	1,800,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,361,805	689,701	2,672,104
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,361,805	689,701	2,672,104
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,472,104	3,794,179	677,925
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	80,500	122,500	-42,000				
保育所施設・設備整備積立預金	33,800,000	32,000,000	1,800,000				
				純資産の部合計	133,938,666	133,491,984	446,682
資産の部合計	135,065,670	136,169,019	-1,103,349	負債及び純資産の部合計	135,065,670	136,169,019	-1,103,349