

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	100,337,000	100,354,720	-17,720	
	運営費収入	100,337,000	100,354,720	-17,720	
	一般分運営費	86,300,000	86,319,580	-19,580	
	民間施設給与等改善費	9,256,000	9,256,660	-660	
	児童用採暖費	136,000	136,420	-420	
	事務職員雇上費	730,000	730,320	-320	
	主任保母専任	3,915,000	3,911,740	3,260	
	私的契約利用料収入	425,000	425,000	0	
	私的契約利用料収入	425,000	425,000	0	
	經常経費補助金収入	7,395,000	7,395,220	-220	
	經常経費補助金収入	7,395,000	7,395,220	-220	
	市区町村補助金収入	7,395,000	7,395,220	-220	
	雑収入	1,135,000	1,126,600	8,400	
	雑収入	1,135,000	1,126,600	8,400	
	雑収入	0	0	0	
	給食費収入	1,135,000	1,126,600	8,400	
	受取利息配当金収入	12,000	12,128	-128	
	受取利息配当金収入	12,000	12,128	-128	
	經理区分間繰入金収入	200,000	201,940	-1,940	
	經理区分間繰入金収入	200,000	201,940	-1,940	
經常収入計(1)		109,504,000	109,515,608	-11,608	
支出	人件費支出	71,958,000	71,859,073	98,927	
	職員俸給	18,670,000	18,668,474	1,526	
	職員諸手当	16,918,000	16,850,708	67,292	
	特殊業務手当	1,430,000	1,412,196	17,804	
	給与改善手当	1,150,000	1,148,112	1,888	
	扶養手当	80,000	78,000	2,000	
	管理職手当	400,000	390,816	9,184	
	通勤手当	260,000	258,000	2,000	
	期末勤勉手当	12,580,000	12,572,096	7,904	
	超過勤務手当	950,000	923,946	26,054	
	処遇手当	0	0	0	
	調理手当	68,000	67,542	458	
	非常勤職員給与	24,710,000	24,705,566	4,434	
	退職共済掛金	1,000,000	983,400	16,600	
	法定福利費	10,660,000	10,650,925	9,075	
	事務費支出	6,952,000	6,873,240	78,760	
	福利厚生費	415,000	410,949	4,051	
	旅費交通費	88,000	86,300	1,700	
	研修費	135,000	131,270	3,730	
	消耗品費	155,000	153,799	1,201	
	器具什器費	35,000	28,422	6,578	
	印刷製本費	400,000	399,874	126	
	水道光熱費	620,000	611,950	8,050	
	修繕費	2,250,000	2,245,594	4,406	
	通信運搬費	430,000	415,632	14,368	
	会議費	0	0	0	
	広報費	65,000	57,888	7,112	
	業務委託費	920,000	913,920	6,080	
	手数料	400,000	398,774	1,226	
	損害保険料	210,000	202,580	7,420	
	賃借料	207,000	201,793	5,207	
	租税公課	50,000	49,500	500	
	土地・建物賃借料	132,000	131,000	1,000	
	雑費	440,000	433,995	6,005	
	雑費	440,000	433,995	6,005	

	事業費支出		13,502,000	13,457,221	44,779		
	給食費		8,473,000	8,472,103	897		
	保健衛生費		130,000	125,290	4,710		
	保育材料費		2,100,000	2,089,562	10,438		
	水道光熱費		2,005,000	2,002,916	2,084		
	燃料費		54,000	52,740	1,260		
	消耗品費		310,000	304,252	5,748		
	器具什器費		80,000	75,478	4,522		
	雑 費		350,000	334,880	15,120		
	借入金利息支出		24,320	24,320	0		
借入金利息支出		24,320	24,320	0			
經常支出計 (2)			92,436,320	92,213,854	222,466		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			17,067,680	17,301,754	-234,074		
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	固定資産取得支出	2,780,000	2,733,800	46,200		
		車両運搬具取得支出	2,650,000	2,604,200	45,800		
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400		
	施設整備等支出計 (5)		2,780,000	2,733,800	46,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-2,780,000	-2,733,800	-46,200		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
		備品購入等積立預金取崩収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,600,000	2,600,000	0		
		設備資金借入金償還金支出	2,600,000	2,600,000	0		
		積立預金積立支出	11,003,500	11,003,289	211		
		保育所繰越積立預金積立支出	2,000,500	2,000,388	112		
		人件費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
		備品購入等積立預金積立支出	500	388	112		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	9,003,000	9,002,901	99		
		財務支出計 (8)	13,603,500	13,603,289	211		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-13,603,500	-13,603,289	-211	
	予備費 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			684,180	964,665	-280,485		
前期末支払資金残高 (12)			10,930,634	10,930,634	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11,614,814	11,895,299	-280,485		

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 支出 經常活動による収支 施設整備等による収支 財務活動による収支	利用料収入	769,500	762,000	7,500	
	利用料収入	769,500	762,000	7,500	
	經常経費補助金収入	6,411,000	6,411,726	-726	
	經常経費補助金収入	6,411,000	6,411,726	-726	
	市区町村補助金収入	6,411,000	6,411,726	-726	
	受取利息配当金収入	1,000	1,042	-42	
	受取利息配当金収入	1,000	1,042	-42	
	經常収入計 (1)	7,181,500	7,174,768	6,732	
	人件費支出	6,645,000	6,644,406	594	
	職員俸給	6,645,000	6,644,406	594	
	職員諸手当	0	0	0	
	期末勤勉手当	0	0	0	
	事務費支出	205,000	203,463	1,537	
	消耗品費	5,000	4,449	551	
	通信運搬費	151,000	150,654	346	
	損害保険料	36,000	35,400	600	
	雑費	13,000	12,960	40	
	雑費	13,000	12,960	40	
	事業費支出	129,500	124,959	4,541	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	45,000	42,252	2,748	
	保育材料費	40,000	38,692	1,308	
	消耗品費	22,000	21,708	292	
	器具什器費	0	0	0	
	雑費	22,500	22,307	193	
	経理区分間繰入金支出	202,000	201,940	60	
	経理区分間繰入金支出	202,000	201,940	60	
	經常支出計 (2)	7,181,500	7,174,768	6,732	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

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	私的契約利用料収入	1,215,000	1,200,000	15,000
		私的契約利用料収入	1,215,000	1,200,000	15,000
		經常経費補助金収入	2,840,000	2,844,000	-4,000
		經常経費補助金収入	2,840,000	2,844,000	-4,000
		市区町村補助金収入	2,840,000	2,844,000	-4,000
		受取利息配当金収入	0	116	-116
		受取利息配当金収入	0	116	-116
		經常収入計 (1)	4,055,000	4,044,116	10,884
	支出	人件費支出	3,720,000	3,719,920	80
		職員俸給	3,720,000	3,719,920	80
		職員諸手当	0	0	0
		期末勤勉手当	0	0	0
		事務費支出	210,000	205,064	4,936
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		手数料	65,000	62,494	2,506
		損害保険料	88,000	87,970	30
		租税公課	22,000	21,600	400
		雑費	35,000	33,000	2,000
		雑費	35,000	33,000	2,000
		事業費支出	125,000	119,132	5,868
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	20,000	20,000	0
		燃料費	65,000	64,888	112
		消耗品費	10,000	8,164	1,836
		雑費	30,000	26,080	3,920
		經常支出計 (2)	4,055,000	4,044,116	10,884
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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	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	2,000	1,645	355
		受取利息配当金収入	2,000	1,645	355
		経常収入計 (1)	2,000	1,645	355
	支出	事務費支出	96,000	95,120	880
		旅費交通費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		雑 費	96,000	95,120	880
		雑 費	96,000	95,120	880
経常支出計 (2)		96,000	95,120	880	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-94,000	-93,475	-525	
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)		-94,000	-93,475	-525	
前期末支払資金残高 (12)		8,021,199	8,021,199	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,927,199	7,927,724	-525	

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	100,354,720	98,869,150	1,485,570
	運営費収入	100,354,720	98,869,150	1,485,570
	一般分運営費	86,319,580	84,665,160	1,654,420
	民間施設給与等改善費	9,256,660	8,709,950	546,710
	児童用採暖費	136,420	138,320	-1,900
	事務職員雇上費	730,320	843,030	-112,710
	主任保母専任	3,911,740	4,512,690	-600,950
	私的契約利用収入	425,000	624,200	-199,200
	私的契約利用料収入	425,000	624,200	-199,200
	經常経費補助金収入	7,395,220	7,292,364	102,856
	經常経費補助金収入	7,395,220	7,292,364	102,856
	市区町村補助金収入	7,395,220	7,292,364	102,856
	雑収入	1,126,600	1,292,444	-165,844
	雑収入	1,126,600	1,292,444	-165,844
	雑収入	0	144,194	-144,194
	給食費収入	1,126,600	1,148,250	-21,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,605,618	2,605,618	0
	事業活動収入計 (I)	111,907,158	110,683,776	1,223,382
	支出			
	人件費支出	71,859,073	69,595,349	2,263,724
	職員俸給	18,668,474	18,534,648	133,826
	職員諸手当	16,850,708	14,706,018	2,144,690
	特殊業務手当	1,412,196	868,532	543,664
	給与改善手当	1,148,112	1,120,566	27,546
	扶養手当	78,000	78,000	0
	管理職手当	390,816	358,248	32,568
	通勤手当	258,000	255,800	2,200
	期末勤勉手当	12,572,096	11,155,864	1,416,232
	超過勤務手当	923,946	815,229	108,717
	処遇手当	0	53,779	-53,779
	調理手当	67,542	0	67,542
	非常勤職員給与	24,705,566	25,884,230	-1,178,664
	退職共済掛金	983,400	938,700	44,700
	法定福利費	10,650,925	9,531,753	1,119,172
	事務費支出	6,873,240	6,494,451	378,789
	福利厚生費	410,949	576,304	-165,355
	旅費交通費	86,300	58,900	27,400
	研修費	131,270	59,000	72,270
	消耗品費	153,799	318,166	-164,367
	器具什器費	28,422	762,720	-734,298
	印刷製本費	399,874	400,335	-461
	水道光熱費	611,950	551,704	60,246
	修繕費	2,245,594	161,000	2,084,594
	通信運搬費	415,632	452,137	-36,505
	広報費	57,888	86,982	-29,094
	業務委託費	913,920	1,035,680	-121,760
	手数料	398,774	797,001	-398,227
	損害保険料	202,580	244,170	-41,590
	賃借料	201,793	171,984	29,809
	租税公課	49,500	0	49,500
	土地・建物賃借料	131,000	200,000	-69,000
	雑費	433,995	618,368	-184,373
	雑費	433,995	618,368	-184,373
	事業費支出	13,457,221	14,002,687	-545,466
	給食費	8,472,103	8,144,183	327,920
	保健衛生費	125,290	156,391	-31,101

		保育材料費	2,089,562	2,650,184	-560,622
		水道光熱費	2,002,916	1,980,393	22,523
		燃料費	52,740	39,479	13,261
		消耗品費	304,252	346,914	-42,662
		器具什器費	75,478	288,744	-213,266
		雑 費	334,880	396,399	-61,519
		減価償却費	8,625,805	8,979,640	-353,835
		減価償却費	8,625,805	8,979,640	-353,835
		事業活動支出計 (2)	100,815,339	99,072,127	1,743,212
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	11,091,819	11,611,649	-519,830
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	12,128	9,279	2,849
		受取利息配当金収入	12,128	9,279	2,849
		経理区分間繰入金収入	201,940	5,600	196,340
		経理区分間繰入金収入	201,940	5,600	196,340
		事業活動外収入計 (4)	214,068	14,879	199,189
	支出	借入金利息支出	24,320	36,480	-12,160
		借入金利息支出	24,320	36,480	-12,160
		事業活動外支出計 (5)	24,320	36,480	-12,160
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	189,748	-21,601	211,349
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	11,281,567	11,590,048	-308,481
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	340,671	-340,671
		特別収入計 (8)	0	340,671	-340,671
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	215,643	440,740	-225,097
		車両運搬具売却損・処分損 (売)	90,000	0	90,000
		器具及び備品売却損・処分損 (売)	125,643	440,740	-315,097
		特別支出計 (9)	215,643	440,740	-225,097
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-215,643	-100,069	-115,574
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	11,065,924	11,489,979	-424,055	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	66,180,390	63,691,812	2,488,578
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	77,246,314	75,181,791	2,064,523
		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)	11,003,289	9,001,401	2,001,888
		人件費積立金積立額	2,000,000	1,001,401	998,599
		備品等購入積立金積立額	388	0	388
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,002,901	8,000,000	1,002,901
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	66,243,025	66,180,390	62,635

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

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	利用料収入	762,000	722,000	40,000
		利用料収入	762,000	722,000	40,000
		経常経費補助金収入	6,411,726	6,010,000	401,726
		経常経費補助金収入	6,411,726	6,010,000	401,726
		市区町村補助金収入	6,411,726	6,010,000	401,726
		事業活動収入計(1)	7,173,726	6,732,000	441,726
	支出	人件費支出	6,644,406	6,219,275	425,131
		職員俸給	6,644,406	6,219,275	425,131
		事務費支出	203,463	199,172	4,291
		消耗品費	4,449	32,344	-27,895
		通信運搬費	150,654	122,078	28,576
		損害保険料	35,400	35,400	0
		雑 費	12,960	9,350	3,610
		雑 費	12,960	9,350	3,610
		事業費支出	124,959	308,710	-183,751
		保健衛生費	42,252	0	42,252
		保育材料費	38,692	91,291	-52,599
		消耗品費	21,708	52,291	-30,583
		器具什器費	0	83,530	-83,530
		雑 費	22,307	81,598	-59,291
		事業活動支出計(2)	6,972,828	6,727,157	245,671
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		200,898	4,843	196,055
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	1,042	757	285
		受取利息配当金収入	1,042	757	285
		事業活動外収入計(4)	1,042	757	285
	支出	経理区分間繰入金支出	201,940	5,600	196,340
		経理区分間繰入金支出	201,940	5,600	196,340
		事業活動外支出計(5)	201,940	5,600	196,340
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-200,898	-4,843	-196,055
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
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)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0	

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

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	私的契約利用収入	1,200,000	1,272,000	-72,000	
		私的契約利用料収入	1,200,000	1,272,000	-72,000	
		經常経費補助金収入	2,844,000	2,772,000	72,000	
		經常経費補助金収入	2,844,000	2,772,000	72,000	
		市区町村補助金収入	2,844,000	2,772,000	72,000	
		事業活動収入計 (1)	4,044,000	4,044,000	0	
	支出	人件費支出	3,719,920	3,662,877	57,043	
		職員俸給	3,719,920	3,662,877	57,043	
		事務費支出	205,064	287,848	-82,784	
		修繕費	0	38,325	-38,325	
		通信運搬費	0	20,000	-20,000	
		手数料	62,494	82,533	-20,039	
		損害保険料	87,970	113,990	-26,020	
		租税公課	21,600	0	21,600	
		雑 費	33,000	33,000	0	
		雑 費	33,000	33,000	0	
		事業費支出	119,132	93,398	25,734	
		保育材料費	20,000	6,750	13,250	
		燃料費	64,888	79,660	-14,772	
		消耗品費	8,164	6,988	1,176	
		雑 費	26,080	0	26,080	
		減価償却費	29,400	29,400	0	
		減価償却費	29,400	29,400	0	
		事業活動支出計 (2)	4,073,516	4,073,523	-7	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-29,516	-29,523	7
	事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	116	123	-7
			受取利息配当金収入	116	123	-7
			事業活動外収入計 (4)	116	123	-7
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)		116	123	-7		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		-29,400	-29,400	0		
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
		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)		-29,400	-29,400	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		71,050	100,450	-29,400	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		41,650	71,050	-29,400	
	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)		41,650	71,050	-29,400	

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	95,120	69,000	26,120
		雑費	95,120	69,000	26,120
		雑費	95,120	69,000	26,120
		事業活動支出計 (2)	95,120	69,000	26,120
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-95,120	-69,000	-26,120
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	1,645	1,648	-3
		受取利息配当金収入	1,645	1,648	-3
		事業活動外収入計 (4)	1,645	1,648	-3
	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)	1,645	1,648	-3
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-93,475	-67,352	-26,123
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)	-93,475	-67,352	-26,123
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	8,471,199	8,538,551	-67,352
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	8,377,724	8,471,199	-93,475
		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)	8,377,724	8,471,199	-93,475

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	15,411,677	16,395,372	-983,695	流動負債	3,516,378	5,464,738	-1,948,360
現金預金	3,206,531	4,378,347	-1,171,816	未払金	2,569,586	4,564,387	-1,994,801
現金	0	0	0	社会保険事業主	955,988	592,723	363,265
普通預金（保育園）	590,455	1,626,038	-1,035,583	高浜商店	550,870	514,551	36,319
当座預金（保育園）	2,616,076	2,752,309	-136,233	栗山商店	120,463	103,624	16,839
未収金	12,183,346	11,610,516	572,830	荒木靖男	72,450	70,400	2,050
前払金	21,800	18,800	3,000	その他	869,815	3,283,089	-2,413,274
仮払金	0	387,709	-387,709	預り金	946,792	900,351	46,441
その他の流動資産	0	0	0	健康保険	363,846	347,651	16,195
資金諸口	0	0	0	厚生年金	582,946	548,700	34,246
				雇用保険料	0	0	0
				所得税	0	4,000	-4,000
				町民税	0	0	0
				その他	0	0	0
固定資産	209,462,512	204,566,871	4,895,641	固定負債	2,600,000	5,200,000	-2,600,000
基本財産	124,629,977	129,511,494	-4,881,517	設備資金借入金	2,600,000	5,200,000	-2,600,000
建物	109,308,927	114,190,444	-4,881,517				
土地	15,321,050	15,321,050	0				
その他の固定資産	84,832,535	75,055,377	9,777,158	負債の部合計	6,116,378	10,664,738	-4,548,360
建物	337,960	395,080	-57,120	純 資 産 の 部			
構築物	7,972,728	9,113,127	-1,140,399	基本金	32,417,371	32,417,371	0
車両運搬具	2,380,598	250,452	2,130,146	基本金	32,417,371	32,417,371	0
器具及び備品	4,870,379	6,961,762	-2,091,383	1号基本金	31,167,371	31,167,371	0
保育所繰越積立預金	31,857,969	29,857,581	2,000,388	3号基本金	1,250,000	1,250,000	0
人件費積立預金	23,665,684	21,665,684	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	50,826,545	53,432,163	-2,605,618
修繕費積立預金	5,050,000	5,050,000	0	その他の積立金	69,270,870	58,267,581	11,003,289
備品購入等積立預金	3,142,285	3,141,897	388	人件費積立金	23,665,684	21,665,684	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	37,412,901	28,410,000	9,002,901	修繕積立金	5,050,000	5,050,000	0
その他の固定資産	0	67,375	-67,375	備品等購入積立金	3,142,285	3,141,897	388
その他の固定資産（取得価格）	0	67,375	-67,375	保育所施設・設備整備積立金	37,412,901	28,410,000	9,002,901
				次期繰越活動収支差額	66,243,025	66,180,390	62,635
				次期繰越活動収支差額	66,243,025	66,180,390	62,635
				（うち当期活動収支差額）	11,065,924	11,489,979	-424,055
				純資産の部合計	218,757,811	210,297,505	8,460,306
資産の部合計	224,874,189	220,962,243	3,911,946	負債及び純資産の部合計	224,874,189	220,962,243	3,911,946

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	6,644,406	6,224,875	419,531	流動負債	6,644,406	6,224,875	419,531
現金預金	6,128,436	5,944,875	183,561	未払金	6,644,406	6,224,875	419,531
普通預金（病後児保育）	6,128,436	5,944,875	183,561	その他	6,644,406	6,224,875	419,531
未収金	515,970	280,000	235,970				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,644,406	6,224,875	419,531
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,644,406	6,224,875	419,531	負債及び純資産の部合計	6,644,406	6,224,875	419,531

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	3,719,920	3,662,877	57,043	流動負債	3,719,920	3,662,877	57,043
現金預金	778,920	890,877	-111,957	未払金	3,719,920	3,662,877	57,043
普通預金（学童）	778,920	890,877	-111,957	その他	3,719,920	3,662,877	57,043
未収金	2,941,000	2,772,000	169,000				
固定資産	41,650	71,050	-29,400	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	41,650	71,050	-29,400	負債の部合計	3,719,920	3,662,877	57,043
器具及び備品	41,650	71,050	-29,400	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	41,650	71,050	-29,400
				次期繰越活動収支差額	41,650	71,050	-29,400
				（うち当期活動収支差額）	-29,400	-29,400	0
				純資産の部合計	41,650	71,050	-29,400
資産の部合計	3,761,570	3,733,927	27,643	負債及び純資産の部合計	3,761,570	3,733,927	27,643

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	7,927,724	8,021,199	-93,475	流動負債	0	0	0
現金預金	7,927,724	8,021,199	-93,475	仮受金	0	0	0
普通預金（本部）	7,927,724	8,021,199	-93,475				
固定資産	450,000	450,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	450,000	450,000	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	450,000	450,000	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	8,377,724	8,471,199	-93,475
				次期繰越活動収支差額	8,377,724	8,471,199	-93,475
				（うち当期活動収支差額）	-93,475	-67,352	-26,123
				純資産の部合計	8,377,724	8,471,199	-93,475
資産の部合計	8,377,724	8,471,199	-93,475	負債及び純資産の部合計	8,377,724	8,471,199	-93,475