

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	私的契約利用料収入	2,131,200	1,847,500	283,700	
	私的契約利用料収入	2,131,200	1,847,500	283,700	
収入	経常経費補助金収入	6,020,000	3,472,000	2,548,000	
	経常経費補助金収入	6,020,000	3,472,000	2,548,000	
雑収入	雑収入	695,000	695,000	0	
	雑収入	695,000	695,000	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	3,000	1,521	1,479	
	受取利息配当金収入	3,000	1,521	1,479	
経常収入計 (1)		8,849,200	6,016,021	2,833,179	
支出	人件費支出	3,500,000	3,389,989	110,011	
	非常勤職員給与	3,500,000	3,389,989	110,011	
	事務費支出	2,454,200	1,131,548	1,322,652	
	福利厚生費	100,000	26,173	73,827	
	旅費交通費	70,000	9,168	60,832	
	研修費	30,000	0	30,000	
	消耗品費	200,000	30,472	169,528	
	器具什器費	252,400	12,322	240,078	
	印刷製本費	140,000	13,080	126,920	
	水道光熱費	10,000	0	10,000	
	修繕費	1,100,000	917,686	182,314	
	通信運搬費	200,000	41,837	158,163	
	会議費	20,000	0	20,000	
	広報費	11,800	0	11,800	
	業務委託費	100,000	12,000	88,000	
	手数料	50,000	1,080	48,920	
	損害保険料	70,000	67,730	2,270	
	租税公課	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料	50,000	0	50,000	
	雑費	20,000	0	20,000	
	事業費支出	2,495,000	1,159,442	1,335,558	
	給食費	696,000	695,274	726	
	保健衛生費	300,000	20,183	279,817	
	保育材料費	500,000	124,309	375,691	
	水道光熱費	350,000	231,181	118,819	
	燃料費	50,000	5,000	45,000	
	消耗品費	399,000	34,904	364,096	
	器具什器費	200,000	48,591	151,409	
	雑費	0	0	0	
経常支出計 (2)		8,449,200	5,680,979	2,768,221	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		400,000	335,042	64,958	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	固定資産取得支出	400,000	334,800	65,200	
	器具及び備品取得支出	400,000	334,800	65,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等支出計 (5)	400,000	334,800	65,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-400,000	-334,800	-65,200	
財務活動による収支	収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)			0	
	支出	0	0	0	
	財務支出計 (8)			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	242	-242	
前期末支払資金残高 (12)		0	9,618,928	-9,618,928	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,619,170	-9,619,170	

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	100,130,000	100,052,470	77,530	
	運営費収入	100,130,000	100,052,470	77,530	
	一般分運営費	85,610,000	85,608,220	1,780	
	民間給与等改善費	10,600,000	10,535,900	64,100	
	児童用採暖費	150,000	148,580	1,420	
	主任保育士加算	3,170,000	3,167,350	2,650	
	事務職員雇上費	600,000	592,420	7,580	
	私的契約利用料収入	400,000	417,100	-17,100	
	私的契約利用料収入	400,000	417,100	-17,100	
	經常経費補助金収入	15,365,900	15,365,876	24	
	經常経費補助金収入	15,365,900	15,365,876	24	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	15,365,900	15,365,876	24	
	寄附金収入	108,000	108,000	0	
	寄附金収入	108,000	108,000	0	
	雑収入	1,770,000	1,762,132	7,868	
	雑収入	1,770,000	1,762,132	7,868	
	雑収入	1,770,000	1,762,132	7,868	
	受取利息配当金収入	3,711	3,711	0	
	受取利息配当金収入	3,711	3,711	0	
經常収入計(1)		117,777,611	117,709,289	68,322	
支出	人件費支出	93,425,000	93,307,698	117,302	
	職員俸給	31,301,000	31,301,000	0	
	職員諸手当	19,343,000	19,339,147	3,853	
	特殊業務手当	879,000	878,501	499	
	給与改善手当	1,244,000	1,243,380	620	
	管理職手当	571,000	570,384	616	
	通勤手当	444,000	443,200	800	
	期末勤勉手当	16,136,000	16,135,316	684	
	超過勤務手当	69,000	68,366	634	
	その他手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	32,512,000	32,415,343	96,657	
	退職共済掛金	894,000	894,000	0	
	法定福利利費	9,375,000	9,358,208	16,792	
	社会保険料	8,500,000	8,483,413	16,587	
	雇用保険料	875,000	874,795	205	
	事務費支出	6,802,800	6,783,828	18,972	
	福利厚生費	554,000	553,618	382	
	旅費交通費	267,000	266,560	440	
	研修費	357,000	356,400	600	
	消耗品費	414,800	414,777	23	
	器具什器費	252,000	251,874	126	
	印刷製本費	432,000	431,030	970	
	水道光熱費	280,000	279,816	184	
	燃料費	22,000	21,029	971	
	修繕費	300,000	294,537	5,463	
	通信運搬費	310,000	305,395	4,605	
	会議費	46,000	45,218	782	
	広報費	27,000	26,200	800	
	業務委託費	745,000	744,537	463	
	手数料	48,000	47,299	701	
	損害保険料	826,000	825,310	690	
	賃借料	1,037,000	1,036,576	424	
	租税公課	60,000	59,150	850	
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	
	雑費	725,000	724,502	498	

		雑費	725,000	724,502	498	
		事業費支出	11,489,100	11,484,422	4,678	
		給食費	6,996,900	6,996,897	3	
		保健衛生費	275,000	274,334	666	
		保育材料費	846,000	845,187	813	
		水道光熱費	1,968,200	1,968,136	64	
		燃料費	23,000	22,118	882	
		消耗品費	220,000	219,596	404	
		器具什器費	1,130,000	1,128,894	1,106	
		賃借料	30,000	29,260	740	
		雑費	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	93,000,000	92,000,000	1,000,000	
		経理区分間繰入金支出	93,000,000	92,000,000	1,000,000	
	経常支出計 (2)	204,716,900	203,575,948	1,140,952		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-86,939,289	-85,866,659	-1,072,630		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	固定資産取得支出	108,000	108,000	0	
		器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	108,000	108,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-108,000	-108,000	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立預金取崩収入	73,000,000	72,000,000	1,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	68,000,000	67,000,000	1,000,000	
		財務収入計 (7)	93,000,000	92,000,000	1,000,000	
	支出	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財務支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	88,000,000	87,000,000	1,000,000		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	952,711	1,025,341	-72,630		

前期末支払資金残高 (12)	0	15,248,766	-15,248,766	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	952,711	16,274,107	-15,321,396	

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	4,534	4,534	0	
	受取利息配当金収入	4,534	4,534	0	
	経理区分間繰入金収入	92,000,000	92,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	92,000,000	92,000,000	0	
	経常収入計 (1)	92,004,534	92,004,534	0	
	支出				
	事務費支出	4,886,980	4,886,980	0	
	損害保険料	4,886,980	4,886,980	0	
	経常支出計 (2)	4,886,980	4,886,980	0	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,117,554	87,117,554	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	177,046,000	159,340,000	17,706,000	
	施設整備補助金収入	177,046,000	159,340,000	17,706,000	
	施設整備等収入計 (4)	177,046,000	159,340,000	17,706,000	
	支出				
	固定資産取得支出	262,436,065	262,436,065	0	
	建設仮勘定支出	262,436,065	262,436,065	0	
	施設整備等支出計 (5)	262,436,065	262,436,065	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-85,390,065	-103,096,065	17,706,000	
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)		1,727,489	-15,978,511	17,706,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,727,489	-15,978,511	17,706,000	

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	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	141,124	19,626	121,498	
	受取利息配当金収入	141,124	19,626	121,498	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	141,124	19,626	121,498	
	支出				
	事務費支出	141,124	139,944	1,180	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	30,000	28,820	1,180	
	手数料	324	324	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	雑費	110,800	110,800	0	
	雑費	110,800	110,800	0	
	経常支出計 (2)	141,124	139,944	1,180	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-120,318	120,318	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)			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	0	0	0	
	財務収入計 (7)			0	
	支出	0	0	0	
	財務支出計 (8)			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	-120,318	120,318	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,374,260	-1,374,260	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,253,942	-1,253,942	

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5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	私的契約利用料収入	1,847,500	2,090,420	-242,920
		私的契約利用料収入	1,847,500	2,090,420	-242,920
		經常経費補助金収入	3,472,000	4,308,000	-836,000
		經常経費補助金収入	3,472,000	4,308,000	-836,000
		市区町村補助金収入	3,472,000	4,308,000	-836,000
		雑収入	695,000	584,080	110,920
		雑収入	695,000	584,080	110,920
		雑収入	695,000	584,080	110,920
		事業活動収入計(1)	6,014,500	6,982,500	-968,000
	支出	人件費支出	3,389,989	3,263,367	126,622
		非常勤職員給与	3,389,989	3,263,367	126,622
		事務費支出	1,131,548	363,220	768,328
		福利厚生費	26,173	16,632	9,541
		旅費交通費	9,168	0	9,168
		消耗品費－事務	30,472	45,960	-15,488
		器具什器費－事務	12,322	146,508	-134,186
		印刷製本費	13,080	3,447	9,633
		修繕費	917,686	96,708	820,978
		通信運搬費	41,837	8,245	33,592
		業務委託費	12,000	2,000	10,000
		手数料	1,080	1,470	-390
		損害保険料	67,730	41,650	26,080
		租税公課	0	600	-600
		事業費支出	1,159,442	2,508,045	-1,348,603
		給食費	695,274	650,215	45,059
		保健衛生費	20,183	61,389	-41,206
		保育材料費	124,309	810,384	-686,075
		水道光熱費－事業	231,181	234,241	-3,060
		燃料費－事業	5,000	6,027	-1,027
		消耗品費－事業	34,904	30,109	4,795
		器具什器費－事業	48,591	715,680	-667,089
		減価償却費	586,422	588,677	-2,255
		減価償却費	586,422	588,677	-2,255
		事業活動支出計(2)	6,267,401	6,723,309	-455,908
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-252,901	259,191
事業活動外の部		収入	受取利息配当金収入	1,521	1,643
	受取利息配当金収入		1,521	1,643	-122
	事業活動外収入計(4)		1,521	1,643	-122
	支出		0	0	0
		事業活動外支出計(5)			0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,521	1,643	-122
經常収支差額(7)=(3)+(6)		-251,380	260,834	-512,214	
特別収支の部	収入		0	0	0
		特別収入計(8)			0
	支出		0	0	0
		特別支出計(9)			0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-251,380	260,834	-512,214	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		11,898,440	11,637,606	260,834
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,647,060	11,898,440	-251,380
	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)		11,647,060	11,898,440	-251,380

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
収入	運営費収入	100,052,470	102,542,110	-2,489,640
	運営費収入	100,052,470	102,542,110	-2,489,640
	一般分運営費	85,608,220	88,858,530	-3,250,310
	民間給与等改善費	10,535,900	9,617,430	918,470
	児童用採暖費	148,580	157,130	-8,550
	主任保育士加算	3,167,350	3,292,660	-125,310
	事務職員雇上費	592,420	616,360	-23,940
	私的契約利用料収入	417,100	398,600	18,500
	私的契約利用料収入	417,100	398,600	18,500
	経常経費補助金収入	15,365,876	15,275,084	90,792
	経常経費補助金収入	15,365,876	15,275,084	90,792
	市区町村補助金収入	15,365,876	15,275,084	90,792
	寄附金収入	108,000	512,000	-404,000
	寄附金収入	108,000	512,000	-404,000
	雑収入	1,762,132	1,523,745	238,387
	雑収入	1,762,132	1,523,745	238,387
	雑収入	1,762,132	1,523,745	238,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	64,166	1,341,512	-1,277,346
事業活動収入計 (1)		117,769,744	121,593,051	-3,823,307
事業活動収支の部 支出	人件費支出	93,307,698	87,905,174	5,402,524
	職員俸給	31,301,000	28,993,346	2,307,654
	職員諸手当	19,339,147	18,372,491	966,656
	特殊業務手当	878,501	790,741	87,760
	給与改善手当	1,243,380	1,119,034	124,346
	管理職手当	570,384	563,844	6,540
	通勤手当	443,200	425,600	17,600
	期末勤勉手当	16,135,316	15,430,630	704,686
	超過勤務手当	68,366	42,642	25,724
	その他手当	0	0	0
	非常勤職員給与	32,415,343	30,548,477	1,866,866
	退職共済掛金	894,000	938,700	-44,700
	法定福利費	9,358,208	9,052,160	306,048
	社会保険料	8,483,413	9,052,160	-568,747
	雇用保険料	874,795	0	874,795
	事務費支出	6,783,828	6,757,794	26,034
	福利厚生費	553,618	552,150	1,468
	旅費交通費	266,560	325,002	-58,442
	研修費	356,400	174,450	181,950
	消耗品費－事務	414,777	326,877	87,900
	器具什器費－事務	251,874	329,555	-77,681
	印刷製本費	431,030	398,878	32,152
	水道光熱費－事務	279,816	264,956	14,860
	燃料費－事務	21,029	25,113	-4,084
	修繕費	294,537	688,479	-393,942
	通信運搬費	305,395	249,725	55,670
	会議費	45,218	13,856	31,362
	広報費	26,200	25,250	950
	業務委託費	744,537	1,005,552	-261,015
	手数料	47,299	71,555	-24,256
	損害保険料	825,310	465,560	359,750
	賃借料－事務	1,036,576	982,476	54,100
	租税公課	59,150	123,850	-64,700
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	雑費	724,502	634,510	89,992
	雑費－事務	724,502	634,510	89,992

		事業費支出	11,484,422	9,847,870	1,636,552	
		給食費	6,996,897	5,871,975	1,124,922	
		保健衛生費	274,334	391,726	-117,392	
		保育材料費	845,187	1,067,533	-222,346	
		水道光熱費－事業	1,968,136	1,798,198	169,938	
		燃料費－事業	22,118	26,213	-4,095	
		消耗品費－事業	219,596	315,306	-95,710	
		器具什器費－事業	1,128,894	371,519	757,375	
		賃借料－事業	29,260	0	29,260	
		雑費－事業	0	5,400	-5,400	
		減価償却費	821,304	3,658,547	-2,837,243	
		減価償却費	821,304	3,658,547	-2,837,243	
		事業活動支出計 (2)	112,397,252	108,169,385	4,227,867	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,372,492	13,423,666	-8,051,174	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	3,711	4,480	-769	
		受取利息配当金収入	3,711	4,480	-769	
		事業活動外収入計 (4)	3,711	4,480	-769	
	支出	借入金利息支出	0	19,437	-19,437	
		借入金利息支出	0	19,437	-19,437	
		経理区分間繰入金支出	92,000,000	0	92,000,000	
		経理区分間繰入金支出	92,000,000	0	92,000,000	
		事業活動外支出計 (5)	92,000,000	19,437	91,980,563	
			事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-91,996,289	-14,957	-91,981,332
			経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-86,623,797	13,408,709	-100,032,506
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,560,111	0	26,560,111	
		特別収入計 (8)	26,560,111	0	26,560,111	
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	60,951,818	1	60,951,817	
		建物売却損・処分損 (売却原価)	60,669,178	0	60,669,178	
		器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	282,640	1	282,639	
		特別支出計 (9)	60,951,818	1	60,951,817	
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-34,391,707	-1	-34,391,706	
		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-121,015,504	13,408,708	-134,424,212	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	-3,802,104	-210,812	-3,591,292	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-124,817,608	13,197,896	-138,015,504	
		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)	72,000,000	0	72,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	67,000,000	0	67,000,000	
		その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	17,000,000	-12,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	17,000,000	-12,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-57,817,608	-3,802,104	-54,015,504	

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	0	0	0
	事業活動収入計 (1)			0
	支出	4,886,980	0	4,886,980
	事業活動支出計 (2)	4,886,980	0	4,886,980
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,886,980	0	-4,886,980
事業活動外の部	収入	4,534	0	4,534
	受取利息配当金収入	4,534	0	4,534
	経理区分間繰入金収入	92,000,000	0	92,000,000
	経理区分間繰入金収入	92,000,000	0	92,000,000
	事業活動外収入計 (4)	92,004,534	0	92,004,534
	支出	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)			0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		92,004,534	0	92,004,534
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		87,117,554	0	87,117,554
特別収支の部	収入	159,340,000	0	159,340,000
	施設整備等補助金収入	159,340,000	0	159,340,000
	特別収入計 (8)	159,340,000	0	159,340,000
	支出	0	0	0
	特別支出計 (9)			0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		159,340,000	0	159,340,000
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		246,457,554	0	246,457,554
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)	246,457,554	0	246,457,554
	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)	246,457,554	0	246,457,554

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	0	0	0
	事業活動収入計 (1)			0
	支出	139,944	114,635	25,309
	事務費支出	28,820	11,305	17,515
	会議費	324	12,580	-12,256
	手数料	110,800	90,750	20,050
	雑費	110,800	90,750	20,050
事業活動外の部	雑費－事務	139,944	114,635	25,309
	事業活動支出計 (2)	-139,944	-114,635	-25,309
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	19,626	109,492	-89,866
	収入	19,626	109,492	-89,866
	受取利息配当金収入	19,626	109,492	-89,866
	受取利息配当金収入	19,626	109,492	-89,866
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
特別収支の部	支出	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	19,626	109,492	-89,866
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-120,318	-5,143	-115,175
	經常収支差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
	収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-120,318	-5,143	-115,175
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	1,374,260	1,379,403	-5,143
	前期繰越活動収支差額 (12)	1,253,942	1,374,260	-120,318
	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
繰越活動収支差額の部	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)	1,253,942	1,374,260	-120,318

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	1, 253, 942	1, 374, 260	-120, 318	流動負債			0
現金預金	1, 253, 942	1, 374, 260	-120, 318				
普通預金	1, 253, 942	1, 374, 260	-120, 318				
普通預金（法人本部）	1, 253, 942	1, 374, 260	-120, 318				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産			0				
その他の固定資産			0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基 本 金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動収支差額	1253942	1374260	-120318
				次期繰越活動収支差額	1253942	1374260	-120318
				（うち当期活動収支差額）	-120318	-5143	-115175
				純資産の部合計	1, 253, 942	1, 374, 260	-120, 318
資産の部合計	1, 253, 942	1, 374, 260	-120, 318	負債及び純資産の部合計	1, 253, 942	1, 374, 260	-120, 318

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	10,060,474	11,029,142	-968,668	流動負債	441,304	1,410,214	-968,910
現金預金	6,397,974	6,496,292	-98,318	未払金	441,304	1,410,214	-968,910
普通預金	6,397,974	6,496,292	-98,318	預り金	0	0	0
普通預金（児童クラブ）	6,397,974	6,496,292	-98,318	雇用保険	0	0	0
未収金	3,662,500	4,532,850	-870,350	住民税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	所得税	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	2,027,890	2,279,512	-251,622	固定負債			0
基本財産			0				
その他の固定資産	2,027,890	2,279,512	-251,622	負債の部合計	441,304	1,410,214	-968,910
器具及び備品	2,027,890	2,279,512	-251,622	純 資 産 の 部			
				基 本 金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動収支差額	11647060	11898440	-251380
				次期繰越活動収支差額	11647060	11898440	-251380
				（うち当期活動収支差額）	-251380	260834	-512214
				純資産の部合計	11,647,060	11,898,440	-251,380
資産の部合計	12,088,364	13,308,654	-1,220,290	負債及び純資産の部合計	12,088,364	13,308,654	-1,220,290

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	68,600,331	18,093,060	50,507,271	流動負債	52,326,224	2,844,294	49,481,930
現金預金	17,287,597	15,464,094	1,823,503	未払金	51,963,552	2,226,738	49,736,814
普通預金	17,287,597	15,464,094	1,823,503	預り金	362,672	617,556	-254,884
普通預金（保育園）	17,287,597	15,464,094	1,823,503	健康保険	0	120,254	-120,254
未収金	51,312,734	2,628,966	48,683,768	厚生年金	0	194,564	-194,564
立替金	0	0	0	雇用保険	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税	0	0	0
資金諸口	0	0	0	所得税	362,672	302,738	59,934
資金諸口（小口現金）	0	0	0				
固定資産	48,621,925	177,287,047	-128,665,122	固定負債	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	0	60,669,175	-60,669,175	設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	0	60,669,175	-60,669,175				
その他の固定資産	48,621,925	116,617,872	-67,995,947	負債の部合計	72,326,224	2,844,294	69,481,930
建物	0	3	-3	純 資 産 の 部			
構築物	12,868	165,729	-152,861	基 本 金	55,780,640	55,780,640	0
車輛運搬具	2	2	0	基 本 金	55,780,640	55,780,640	0
器具及び備品	1,676,055	2,519,138	-843,083	1号基本金	17,079,000	17,079,000	0
保育所繰越積立預金	21,163,000	26,163,000	-5,000,000	2号基本金	37,701,640	37,701,640	0
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立預金	2,163,000	7,163,000	-5,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	26,624,277	-26,624,277
保育所施設・設備整備積立預金	25,770,000	87,770,000	-62,000,000	その他の積立金	46,933,000	113,933,000	-67,000,000
				人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
				備品等購入積立金	2,163,000	7,163,000	-5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	25,770,000	87,770,000	-62,000,000
				次期繰越活動収支差額	-57817608	-3802104	-54015504
				次期繰越活動収支差額	-57817608	-3802104	-54015504
				（うち当期活動収支差額）	-121015504	13408708	-134424212
				純資産の部合計	44,896,032	192,535,813	-147,639,781
資産の部合計	117,222,256	195,380,107	-78,157,851	負債及び純資産の部合計	117,222,256	195,380,107	-78,157,851