

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	入	運営費収入	80,140,520	80,140,520	
		運営費収入	80,140,520	80,140,520	
		私的契約利用料収入	1,204,000	1,310,732	-106,732
		経常経費補助金収入	5,909,000	5,938,000	-29,000
		経常経費補助金収入	5,909,000	5,938,000	-29,000
		雑収入	1,692,000	1,712,000	-20,000
		雑収入	1,692,000	1,712,000	-20,000
		受取利息配当金収入	27,979	36,064	-8,085
		受取利息配当金収入	27,979	36,064	-8,085
				経常収入計(1)	88,973,499
常	支	人件費支出	63,676,167	62,891,128	785,039
		職員俸給	33,395,200	32,752,847	642,353
		職員諸手当	16,656,771	16,548,648	108,123
		非常勤職員給与	6,098,396	6,066,058	32,338
		退職共済掛金	625,800	625,800	
		法定福利費	6,900,000	6,897,775	2,225
		事務費支出	7,699,000	6,265,433	1,433,567
		福利厚生費	400,000	247,982	152,018
		旅費交通費	332,000	206,770	125,230
		研修費	300,000	73,993	226,007
		消耗品費	100,000	87,624	12,376
		器具什器費	1,200,000	1,158,348	41,652
		印刷製本費	200,000	109,468	90,532
		水道光熱費	60,000	60,000	
		修繕費	300,000	1,562	298,438
		通信運搬費	250,000	226,973	23,027
		会議費	56,000	21,001	34,999
		業務委託費	2,200,000	1,807,240	392,760
		手数料	191,000	186,642	4,358
		損害保険料	150,000	140,488	9,512
		賃借料	760,000	756,298	3,702
		雑費	1,200,000	1,181,044	18,956
		事業費支出	11,000,000	9,216,557	1,783,443
		給食費	5,600,000	5,241,173	358,827
		保健衛生費	350,000	149,482	200,518
		保育材料費	600,000	339,849	260,151
		水道光熱費	2,250,000	1,854,643	395,357
		燃料費	190,000	67,221	122,779
		消耗品費	650,000	640,229	9,771
		器具什器費	1,150,000	839,339	310,661
		賃借料	10,000		10,000
		雑費	200,000	84,621	115,379
		経常支出計(2)	82,375,167	78,373,118	4,002,049
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,598,332	10,764,198	-4,165,866
施設	支	施設整備等補助金収入	126,606,000		126,606,000
		施設整備補助金収入	126,606,000		126,606,000
		施設整備等収入計(4)	126,606,000		126,606,000
		固定資産取得支出	327,550,000	61,741,284	265,808,716
		建物取得支出	265,550,000		265,550,000
		その他の資産取得支出	62,000,000	61,741,284	258,716
		施設整備等支出計(5)	327,550,000	61,741,284	265,808,716
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,944,000	-61,741,284	-139,202,716
財務	支	借入金収入	70,000,000		70,000,000
		設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000
		積立預金取崩収入	68,944,000	57,000,000	11,944,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	68,944,000	57,000,000	11,944,000
		財務収入計(7)	138,944,000	57,000,000	81,944,000
		積立預金積立支出		6,100,000	-6,100,000
		保育所繰越積立預金積立支出		3,500,000	-3,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,600,000	-2,600,000	
		財務支出計(8)	6,100,000	-6,100,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,944,000	50,900,000	88,044,000
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,401,668	-77,086	-55,324,582
		前期末支払資金残高(12)	3,000,000	23,913,057	-20,913,057
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-52,401,668	23,835,971	-76,237,639

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
事業活動の部	収入			
	運営費収入	80,140,520	87,440,020	-7,299,500
	私的契約利用料収入	1,310,732	1,414,249	-103,517
	私的契約利用収入	1,310,732	1,414,249	-103,517
	經常経費補助金収入	5,938,000	5,909,000	29,000
	經常経費補助金収入	5,938,000	5,909,000	29,000
	雑収入	1,712,000	1,995,000	-283,000
	雑収入	1,712,000	1,995,000	-283,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	456,000	456,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	456,000	456,000	
	事業活動収入計(1)	89,557,252	97,214,269	-7,657,017
	支出			
	人件費支出	62,891,128	60,734,466	2,156,662
	職員俸給	32,752,847	31,737,325	1,015,522
	職員諸手当	16,548,648	15,738,707	809,941
	非常勤職員給与	6,066,058	5,368,986	697,072
	退職共済掛金	625,800	759,900	-134,100
	法定福利費	6,897,775	7,129,548	-231,773
	事務費支出	6,265,433	4,560,205	1,705,228
	福利厚生費	247,982	260,530	-12,548
旅費交通費	206,770	216,380	-9,610	
研修費	73,993	146,264	-72,271	
消耗品費	87,624	61,551	26,073	
器具什器費	1,158,348	106,460	1,051,888	
印刷製本費	109,468	121,104	-11,636	
水道光熱費	60,000	60,000		
修繕費	1,562	109,760	-108,198	
通信運搬費	226,973	214,965	12,008	
会議費	21,001	25,951	-4,950	
業務委託費	1,807,240	2,194,050	-386,810	
手数料	186,642	78,610	108,032	
損害保険料	140,488	48,900	91,588	
賃借料	756,298	559,440	196,858	
雑費	1,181,044	356,240	824,804	
事業費支出	9,216,557	9,356,993	-140,436	
給食費	5,241,173	5,544,660	-303,487	
保健衛生費	149,482	114,702	34,780	
保育材料費	339,849	307,225	32,624	
水道光熱費	1,854,643	2,103,308	-248,665	
燃料費	67,221	125,760	-58,539	
消耗品費	640,229	244,107	396,122	
器具什器費	839,339	801,624	37,715	
賃借料		2,100	-2,100	
雑費	84,621	113,507	-28,886	
減価償却費	3,057,279	3,309,480	-252,201	
減価償却費	3,057,279	3,309,480	-252,201	
事業活動支出計(2)	81,430,397	77,961,144	3,469,253	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,126,855	19,253,125	-11,126,270	
収入				
受取利息配当金収入	36,064	27,979	8,085	
受取利息配当金収入	36,064	27,979	8,085	
事業活動外収入計(4)	36,064	27,979	8,085	
支出				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	36,064	27,979	8,085	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	8,162,919	19,281,104	-11,118,185	
特別収入				
特別収入計(8)				
特別支出				
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)	8,162,919	19,281,104	-11,118,185	
前期繰越活動収支差額(12)	20,922,225	16,641,121	4,281,104	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,085,144	35,922,225	-6,837,081	
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)	57,000,000		57,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	57,000,000		57,000,000	
その他の積立金積立額(17)	6,100,000	15,000,000	-8,900,000	
備品等購入積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,600,000	15,000,000	-12,400,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,985,144	20,922,225	59,062,919	

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	28,885,301	28,197,809	687,492	流 動 負 債	5,049,330	4,284,752	764,578
現 金 預 金	28,491,749	25,204,409	3,287,340	未 払 金	4,239,067	3,593,483	645,584
未 収 金	27,200	2,993,400	-2,966,200	預 り 金	810,263	691,269	118,994
前 払 金	366,352		366,352	負 債 の 部 合 計	5,049,330	4,284,752	764,578
固 定 資 産	144,549,869	136,765,864	7,784,005				
基 本 財 産	4,392,711	5,249,808	-857,097	純 資 産 の 部			
建 物	55,558,022	55,558,022		基 本 金	28,297,490	28,297,490	
減 価 償 却 累 計 額	51,165,311	50,308,214	857,097	基 本 金	28,297,490	28,297,490	
そ の 他 の 固 定 資 産	140,157,158	131,516,056	8,641,102	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,000	582,000	-456,000
構 築 物	21,169,600	21,169,600		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,000	582,000	-456,000
器 具 及 び 備 品	23,451,924	21,919,920	1,532,004	そ の 他 の 積 立 金	59,977,206	110,877,206	-50,900,000
建 設 仮 勘 定	69,659,280	9,450,000	60,209,280	人 件 費 積 立 金	9,507,500	9,507,500	
減 価 償 却 累 計 額	36,862,352	34,662,170	2,200,182	修 繕 積 立 金	14,265,648	14,265,648	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	32,377,206	28,877,206	3,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	8,604,058	5,104,058	3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	27,600,000	82,000,000	-54,400,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	27,600,000	82,000,000	-54,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,761,500	2,761,500		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	79,985,144	20,922,225	59,062,919
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	79,985,144	20,922,225	59,062,919
				純 資 産 の 部 合 計	168,385,840	160,678,921	7,706,919
資 産 の 部 合 計	173,435,170	164,963,673	8,471,497	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	173,435,170	164,963,673	8,471,497

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	28,491,749
未収金	27,200
前払金	366,352
流動資産合計	28,885,301
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	55,558,022
減価償却累計額 △	51,165,311
基本財産合計	4,392,711
(2) その他の固定資産	
構築物	21,169,600
器具及び備品	23,451,924
建設仮勘定	69,659,280
減価償却累計額 △	36,862,352
保育所繰越積立預金	32,377,206
保育所施設・設備整備積立預金	27,600,000
その他の固定資産	2,761,500
その他の固定資産合計	140,157,158
固定資産合計	144,549,869
資産合計	173,435,170
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,239,067
預り金	810,263
流動負債合計	5,049,330
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	5,049,330
差引純資産	168,385,840