

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	77,340,000	65,343,310	11,996,690
	運営費収入	77,340,000	65,343,310	11,996,690
	經常経費補助金収入	8,720,000	10,633,835	-1,913,835
	經常経費補助金収入	8,720,000	10,633,835	-1,913,835
	寄附金収入	1,130,000	860,820	269,180
	寄附金収入	1,130,000	860,820	269,180
	雑収入	1,809,000	1,760,108	48,892
	雑収入	1,809,000	1,760,108	48,892
	受取利息配当金収入	73,000	7,251	65,749
	受取利息配当金収入	73,000	7,251	65,749
	經常収入計(1)	89,072,000	78,605,324	10,466,676
	支出			
	人件費支出	63,364,000	59,289,520	4,074,480
	職員俸給	35,249,000	31,767,554	3,481,446
	職員諸手当	14,857,000	14,856,308	692
	非常勤職員給与	4,807,000	4,216,820	590,180
	退職金	702,000	700,608	1,392
	退職共済掛金	538,000	536,400	1,600
	法定福利費	7,211,000	7,211,830	-830
	事務費支出	10,156,000	9,416,759	739,241
	福利厚生費	300,000	135,834	164,166
	旅費交通費	209,000	148,090	60,910
	研修費	110,000	38,500	71,500
	消耗品費	110,000	109,826	174
	器具什器費	796,000	787,622	8,378
	印刷製本費	500,000	380,963	119,037
	水道光熱費	135,000	134,778	222
	修繕費	938,000	916,295	21,705
	通信運搬費	604,000	573,007	30,993
	会議費	273,000	222,732	50,268
	広報費	70,000	60,750	9,250
	業務委託費	808,000	755,472	52,528
	手数料	162,000	151,670	10,330
	損害保険料	98,000	97,892	108
	賃借料	3,670,000	3,669,953	47
	租税公課	1,000	400	600
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	雑費	1,132,000	992,975	139,025
	事業費支出	14,952,000	10,261,251	4,690,749
	給食費	7,800,000	5,697,150	2,102,850
	保健衛生費	1,000,000	627,710	372,290
	保育材料費	2,000,000	1,333,028	666,972
	水道光熱費	1,520,000	1,518,311	1,689
	燃料費	132,000	116,201	15,799
	消耗品費	1,000,000	394,971	605,029
	器具什器費	700,000	80,869	619,131
	雑費	800,000	493,011	306,989
	經常支出計(2)	88,472,000	78,967,530	9,504,470
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	-362,206	962,206
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	500,000	330,750	169,250
	その他の資産取得支出	500,000	330,750	169,250
財務活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	500,000	330,750	169,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-330,750	-169,250
	収入			
	積立預金取崩収入	0	550,000	-550,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	550,000	-550,000
	財務収入計(7)	0	550,000	-550,000
財務活動による収支	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	550,000	-550,000
	予備費(10)	100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-142,956	142,956
前期末支払資金残高(12)		0	8,173,449	-8,173,449
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,030,493	-8,030,493

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	65,343,310	63,714,900	1,628,410
	運営費収入	65,343,310	63,714,900	1,628,410
	経常経費補助金収入	10,633,835	8,725,905	1,907,930
	経常経費補助金収入	10,633,835	8,725,905	1,907,930
	寄附金収入	860,820	812,075	48,745
	寄附金収入	860,820	812,075	48,745
	雑収入	1,063,136	1,088,950	-25,814
	雑収入	1,063,136	1,088,950	-25,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	990,000	990,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	990,000	990,000	
	事業活動収入計(1)	78,891,101	75,331,830	3,559,271
	支出			
	人件費支出	58,592,548	55,554,574	3,037,974
	職員俸給	31,767,554	31,003,181	764,373
	職員諸手当	14,856,308	12,813,947	2,042,361
	非常勤職員給与	4,216,820	4,453,380	-236,560
	退職金	3,636		3,636
	退職共済掛金	536,400	536,400	
	法定福利費	7,211,830	6,747,666	464,164
	事務費支出	8,628,209	8,478,593	149,616
	福利厚生費	135,834	102,175	33,659
	旅費交通費	148,090	238,380	-90,290
	研修費	38,500	28,500	10,000
	消耗品費	109,826	86,372	23,454
	器具什器費	787,622	1,064,178	-276,556
	印刷製本費	380,963	268,465	112,498
	水道光熱費	134,778	126,438	8,340
	修繕費	916,295	1,189,699	-273,404
	通信運搬費	573,007	466,057	106,950
	会議費	222,732	193,348	29,384
	広報費	60,750	60,750	
	業務委託費	755,472	759,360	-3,888
	手数料	151,670	157,610	-5,940
	損害保険料	97,892	92,859	5,033
	賃借料	3,669,953	3,114,559	555,394
	租税公課	400		400
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	雑費	204,425	289,843	-85,418
	事業費支出	10,261,251	9,571,944	689,307
	給食費	5,697,150	5,443,673	253,477
	保健衛生費	627,710	515,588	112,122
	保育材料費	1,333,028	1,119,350	213,678
	水道光熱費	1,518,311	1,509,748	8,563
	燃料費	116,201	99,222	16,979
	消耗品費	394,971	309,416	85,555
	器具什器費	80,869	94,934	-14,065
	雑費	493,011	480,013	12,998
	減価償却費	2,291,367	2,298,635	-7,268
	減価償却費	2,291,367	2,298,635	-7,268
	引当金繰入	788,550	692,580	95,970
	退職給与引当金繰入	788,550	692,580	95,970
	事業活動支出計(2)	80,561,925	76,596,326	3,965,599
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,670,824	-1,264,496	-406,328
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,251	38,797	-31,546
	受取利息配当金収入	7,251	38,797	-31,546
	事業活動外収入計(4)	7,251	38,797	-31,546
事業活動外収支の部	支出			
	事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,251	38,797	-31,546
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,663,573	-1,225,699	-437,874
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
特別収支の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,663,573	-1,225,699	-437,874
	前期繰越活動収支差額(12)	1,251,667	2,009,836	-758,169
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-411,906	784,137	-1,196,043
繰越活動収支差額の部	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)	550,000	467,530	82,470
	人件費積立金取崩額	550,000	237,530	312,470
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		230,000	-230,000
	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	138,094	1,251,667	-1,113,573

貸借対照表

平成26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	11,050,617	11,344,019	-293,402	流動負債	3,020,124	3,170,570	-150,446
現金預金	4,000,123	4,110,606	-110,483	短期運営資金借入金			
有価証券	4,234,000	4,234,000		未払金	2,534,243	2,102,734	431,509
未収金	1,984,000	2,143,657	-159,657	預り金	485,881	1,067,836	-581,955
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	832,494	855,756	-23,262	その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	4,275,349	4,209,521	65,828
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	95,894,295	98,339,084	-2,444,789	長期運営資金借入金			
基本財産	42,256,000	43,444,000	-1,188,000	退職給与引当金	4,275,349	4,209,521	65,828
建物	60,000,000	60,000,000		その他の引当金			
土地	27,400,000	27,400,000		負債の部合計	7,295,473	7,380,091	-84,618
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	45,144,000	43,956,000	1,188,000	基本金	55,153,075	55,153,075	
その他の固定資産	53,638,295	54,895,084	-1,256,789	基本金	55,153,075	55,153,075	
建物				国庫補助金等特別積立金	7,380,000	8,370,000	-990,000
構築物	14,049,937	14,049,937		国庫補助金等特別積立金	7,380,000	8,370,000	-990,000
機械及び装置				その他の積立金	36,978,270	37,528,270	-550,000
車両運搬具				人件費積立金	18,312,470	18,862,470	-550,000
器具及び備品	32,305,967	31,975,217	330,750	修繕積立金			
土地				備品等購入積立金			
建設仮勘定				保育所施設・設備整備積立金	18,665,800	18,665,800	
減価償却累計額 △	36,930,628	35,827,261	1,103,367	次期繰越活動収支差額	138,094	1,251,667	-1,113,573
権利	603,400	603,400		次期繰越活動収支差額	138,094	1,251,667	-1,113,573
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	-1,663,573	-1,225,699	-437,874
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金	18,312,470	18,862,470	-550,000				
保育所施設・設備整備積立預金	18,665,800	18,665,800					
その他の固定資産	6,631,349	6,565,521	65,828	純資産の部合計	99,649,439	102,303,012	-2,653,573
資産の部合計	106,944,912	109,683,103	-2,738,191	負債及び純資産の部合計	106,944,912	109,683,103	-2,738,191