

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	
収入	運営費収入	70,480,000	70,475,140	4,860	
	運営費収入	70,480,000	70,475,140	4,860	
	経常経費補助金収入	10,047,000	10,046,965	35	
	経常経費補助金収入	10,047,000	10,046,965	35	
	寄附金収入	1,130,000	788,250	341,750	
	寄附金収入	1,130,000	788,250	341,750	
	雑収入	1,853,000	989,350	863,650	
	雑収入	1,853,000	989,350	863,650	
	受取利息配当金収入	73,000	5,800	67,200	
	受取利息配当金収入	73,000	5,800	67,200	
	経常収入計(1)	83,583,000	82,305,505	1,277,495	
	支出	人件費支出	63,461,000	63,457,198	3,802
		職員俸給	34,185,000	34,184,868	132
職員諸手当		16,410,000	16,409,583	417	
非常勤職員給与		4,318,000	4,317,480	520	
退職金		1,000	0	1,000	
退職共済掛金		582,000	581,100	900	
法定福利費		7,965,000	7,964,167	833	
事務費支出		15,079,000	14,618,535	460,465	
福利厚生費		168,000	167,676	324	
旅費交通費		200,000	120,090	79,910	
研修費		110,000	19,000	91,000	
消耗品費		100,000	96,950	3,050	
器具什器費		765,000	729,502	35,498	
印刷製本費		270,000	269,226	774	
水道光熱費		144,000	143,833	167	
修繕費		6,332,000	6,322,897	9,103	
通信運搬費		590,000	506,534	83,466	
会議費		250,000	150,052	99,948	
広報費		70,000	62,400	7,600	
業務委託費		606,000	560,427	45,573	
手数料		159,000	156,896	2,104	
損害保険料		98,000	97,892	108	
賃借料		3,916,000	3,915,723	277	
租税公課		1,000	0	1,000	
土地・建物賃借料		240,000	240,000	0	
雑費		1,060,000	1,059,437	563	
事業費支出		10,487,000	9,370,800	1,116,200	
給食費		5,800,000	5,508,940	291,060	
保健衛生費		650,000	627,748	22,252	
保育材料費		1,260,000	685,254	574,746	
水道光熱費		1,550,000	1,495,993	54,007	
燃料費		120,000	112,345	7,655	
消耗品費		400,000	283,022	116,978	
器具什器費	207,000	206,705	295		
雑費	500,000	450,793	49,207		
経常支出計(2)	89,027,000	87,446,533	1,580,467		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,444,000	▲ 5,141,028	▲ 302,972		
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	2,956,000	2,955,960	40	
	その他の資産取得支出	2,956,000	2,955,960	40	
施設整備等支出計(5)	2,956,000	2,955,960	40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,956,000	▲ 2,955,960	▲ 40		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	財務収入計(7)	8,500,000	8,500,000	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)	8,500,000	8,500,000	0		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	403,012	▲ 403,012		
前期末支払資金残高(12)	0	8,030,493	▲ 8,030,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,433,505	▲ 8,433,505		

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	
事業活動の部の収入	運営費収入	70,475,140	65,343,310	5,131,830	
	運営費収入	70,475,140	65,343,310	5,131,830	
	經常経費補助金収入	10,046,965	10,633,835	▲ 586,870	
	經常経費補助金収入	10,046,965	10,633,835	▲ 586,870	
	寄附金収入	788,250	860,820	▲ 72,570	
	寄附金収入	788,250	860,820	▲ 72,570	
	雑収入	989,350	1,063,136	▲ 73,786	
	雑収入	989,350	1,063,136	▲ 73,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	990,000	990,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	990,000	990,000	0	
	事業活動収入計(1)	83,289,705	78,891,101	4,398,604	
	事業活動の部の支出	人件費支出	63,457,198	58,592,548	4,864,650
		職員俸給	34,184,868	31,767,554	2,417,314
職員諸手当		16,409,583	14,856,308	1,553,275	
非常勤職員給与		4,317,480	4,216,820	100,660	
退職金		0	3,636	▲ 3,636	
退職共済掛金		581,100	536,400	44,700	
法定福利費		7,964,167	7,211,830	752,337	
事務費支出		13,771,485	8,628,209	5,143,276	
福利厚生費		167,676	135,834	31,842	
旅費交通費		120,090	148,090	▲ 28,000	
研修費		19,000	38,500	▲ 19,500	
消耗品費		96,950	109,826	▲ 12,876	
器具什器費		729,502	787,622	▲ 58,120	
印刷製本費		269,226	380,963	▲ 111,737	
水道光熱費		143,833	134,778	9,055	
修繕費		6,322,897	916,295	5,406,602	
通信運搬費		506,534	573,007	▲ 66,473	
会議費		150,052	222,732	▲ 72,680	
広報費		62,400	60,750	1,650	
業務委託費		560,427	755,472	▲ 195,045	
手数料		156,896	151,670	5,226	
損害保険料		97,892	97,892	0	
賃借料		3,915,723	3,669,953	245,770	
租税公課		0	400	▲ 400	
土地・建物賃借料		240,000	240,000	0	
雑費		212,387	204,425	7,962	
事業費支出		9,370,800	10,261,251	▲ 890,451	
給食費		5,508,940	5,697,150	▲ 188,210	
保健衛生費		627,748	627,710	38	
保育材料費		685,254	1,333,028	▲ 647,774	
水道光熱費		1,495,993	1,518,311	▲ 22,318	
燃料費		112,345	116,201	▲ 3,856	
消耗品費		283,022	394,971	▲ 111,949	
器具什器費		206,705	80,869	125,836	
雑費		450,793	493,011	▲ 42,218	
減価償却費		2,511,690	2,291,367	220,323	
減価償却費		2,511,690	2,291,367	220,323	
引当金繰入		847,050	788,550	58,500	
退職給与引当金繰入		847,050	788,550	58,500	
事業活動支出計(2)		89,958,223	80,561,925	9,396,298	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,668,518	▲ 1,670,824	▲ 4,997,694	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,800	7,251	▲ 1,451	
	受取利息配当金収入	5,800	7,251	▲ 1,451	
	事業活動外収入計(4)	5,800	7,251	▲ 1,451	
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,800	7,251	▲ 1,451	
事業活動収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,662,718	▲ 1,663,573	▲ 4,999,145		
特別収入	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)	▲ 6,662,718	▲ 1,663,573	▲ 4,999,145		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	138,094	1,251,667	▲ 1,113,573	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	▲ 6,524,624	▲ 411,906	▲ 6,112,718	
	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)	8,500,000	550,000	7,950,000	
	人件費積立金取崩額	0	550,000	▲ 550,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,500,000	0	8,500,000	
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)	1,975,376	138,094	1,837,282		

貸借対照表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	10,404,904	11,050,617	▲ 645,713	流動負債	1,971,399	3,020,124	▲ 1,048,725
現金預金	3,352,712	4,000,123	▲ 647,411	短期運営資金借入金			
有価証券	4,234,000	4,234,000	0	未払金	1,437,007	2,534,243	▲ 1,097,236
未収金	2,038,660	1,984,000	54,660	預り金	534,392	485,881	48,511
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	779,532	832,494	▲ 52,962	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	5,122,399	4,275,349	847,050
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	88,685,615	95,894,295	▲ 7,208,680	長期運営資金借入金			
基本財産	41,068,000	42,256,000	▲ 1,188,000	退職給与引当金	5,122,399	4,275,349	847,050
建物	60,000,000	60,000,000	0	その他の引当金			
土地	27,400,000	27,400,000	0	負債の部合計	7,093,798	7,295,473	▲ 201,675
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △	46,332,000	45,144,000	1,188,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,617,615	53,638,295	▲ 6,020,680	基本金	55,153,075	55,153,075	0
建物				基本金	55,153,075	55,153,075	0
構築物	14,049,937	14,049,937	0	国庫補助金等特別積立金	6,390,000	7,380,000	▲ 990,000
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	6,390,000	7,380,000	▲ 990,000
車両運搬具				その他の積立金	28,478,270	36,978,270	▲ 8,500,000
器具及び備品	35,261,927	32,305,967	2,955,960	人件費積立金	18,312,470	18,312,470	0
土地				修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
減価償却累計額 △	38,254,318	36,930,628	1,323,690	保育所施設・設備整備積立金	10,165,800	18,665,800	▲ 8,500,000
権利	603,400	603,400	0	次期繰越活動収支差額	1,975,376	138,094	1,837,282
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	1,975,376	138,094	1,837,282
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	▲ 6,662,718	▲ 1,663,573	▲ 4,999,145
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	18,312,470	0				
保育所施設・設備整備積立預金	10,165,800	18,665,800	▲ 8,500,000				
その他の固定資産	7,478,399	6,631,349	847,050	純資産の部合計	91,996,721	99,649,439	▲ 7,652,718
資産の部合計	99,090,519	106,944,912	▲ 7,854,393	負債及び純資産の部合計	99,090,519	106,944,912	▲ 7,854,393