

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備考
収入	保育事業収入	73,105,600	75,377,473	△ 2,271,873	
	保育所運営費収入	62,585,600	64,142,730	△ 1,557,130	
	私的契約利用料収入	150,000	317,720	△ 167,720	
	その他の事業収入	10,370,000	10,917,023	△ 547,023	
	補助金事業収入	9,700,000	10,243,823	△ 543,823	
	その他の事業収入	670,000	673,200	△ 3,200	
	受取利息配当金収入	13,000	9,358	3,642	
	その他の収入	1,540,000	1,917,218	△ 377,218	
	利用者等外給食費収入	900,000	998,150	△ 98,150	
	雑収入	640,000	919,068	△ 279,068	
	財団共済退職金収入	0	40,530	△ 40,530	
	雑収入	640,000	878,538	△ 238,538	
	事業活動収入計(1)	74,658,600	77,304,049	△ 2,645,449	
	人件費支出	50,318,971	52,355,193	△ 2,036,222	
事業活動による収支	職員給料支出	25,000,000	24,910,030	89,970	
	職員賞与支出	7,248,421	7,248,421	0	
	非常勤職員給与支出	12,300,000	13,639,975	△ 1,339,975	
	退職給付支出	770,550	770,550	0	
	法定福利費支出	5,000,000	5,786,217	△ 786,217	
	事業費支出	9,620,000	9,996,988	△ 376,988	
	給食費支出	4,500,000	4,545,562	△ 45,562	
	保健衛生費支出	250,000	199,724	50,276	
	保育材料費支出	250,000	567,127	△ 317,127	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,823,178	△ 23,178	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,022,590	△ 22,590	
	保険料支出	300,000	456,302	△ 156,302	
	賃借料支出	1,320,000	1,314,924	5,076	
	雑支出	200,000	67,581	132,419	
	事務費支出	30,529,162	30,493,650	35,512	
	福利厚生費支出	350,000	357,809	△ 7,809	
	職員被服費支出	0	27,900	△ 27,900	
	旅費交通費支出	100,000	115,000	△ 15,000	
	研修研究費支出	200,000	338,070	△ 138,070	
	事務消耗品費支出	300,000	215,459	84,541	
	印刷製本費支出	50,000	49,860	140	
	修繕費支出	24,300,000	24,853,647	△ 553,647	
	通信運搬費支出	250,000	260,526	△ 10,526	
	会議費支出	110,000	82,587	27,413	
	広報費支出	30,000	34,080	△ 4,080	
	業務委託費支出	1,500,000	857,028	642,972	
	手数料支出	1,920,000	1,954,275	△ 34,275	
	土地・建物賃借料支出	789,162	789,162	0	
	保守料支出	100,000	168,480	△ 68,480	
	涉外費支出	130,000	39,580	90,420	
	諸会費支出	50,000	28,300	21,700	
	雑支出(事務)	350,000	321,887	28,113	
	雑支出	350,000	321,887	28,113	
	事業活動支出計(2)	90,468,133	92,845,831	△ 2,377,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,809,533	△ 15,541,782	△ 267,751	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,885,000	19,885,000	0		
		施設整備等補助金収入	19,885,000	19,885,000	0		
		施設整備等収入計(4)	19,885,000	19,885,000	0		
	支出	固定資産取得支出	7,398,000	7,322,400	75,600		
		構築物取得支出	6,048,000	5,972,400	75,600		
		器具及び備品取得支出	1,350,000	1,350,000	0		
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	7,398,000	7,322,400	75,600		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,487,000	12,562,600	△ 75,600		
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,327,720	△ 327,720		
		退職給付引当資産取崩収入	0	327,720	△ 327,720		
	支出	保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,327,720	△ 327,720		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	547,200	547,200	0		
		退職給付引当資産支出	547,200	547,200	0		
	その他の活動支出計(8)	547,200	547,200	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,452,800	1,780,520	△ 327,720		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,869,733	△ 1,198,662	△ 671,071		

前期末支払資金残高(12)	11,479,407	11,506,614	△ 27,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,609,674	10,307,952	△ 698,278	

## 事業活動計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	75,377,473	69,123,360	6,254,113
	保育所運営費収益	64,142,730	59,977,610	4,165,120
	私的契約利用料収益	317,720	213,100	104,620
	その他の事業収益	10,917,023	8,932,650	1,984,373
	補助金事業収益	10,243,823	8,932,650	1,311,173
	その他の事業収益	673,200	0	673,200
	その他の収益	829,000	1,562,264	△ 733,264
	財団共済退職金収益	40,530	0	40,530
	雑収益	788,470	1,562,264	△ 773,794
	サービス活動収益計(1)	76,206,473	70,685,624	5,520,849
サービス活動増減の部	人件費	52,574,673	51,200,422	1,374,251
	職員給料	24,910,030	27,927,287	△ 3,017,257
	職員賞与	7,248,421	6,513,896	734,525
	非常勤職員給与	13,639,975	10,245,786	3,394,189
	退職給付費用	990,030	1,044,750	△ 54,720
	法定福利費	5,786,217	5,468,703	317,514
	事業費	9,996,988	10,156,028	△ 159,040
	給食費	4,545,562	4,682,560	△ 136,998
	保健衛生費	199,724	247,632	△ 47,908
	保育材料費	567,127	380,689	186,438
	水道光熱費	1,823,178	1,752,923	70,255
	消耗器具備品費	1,022,590	1,559,650	△ 537,060
	保険料	456,302	26,700	429,602
	賃借料	1,314,924	1,300,959	13,965
	雑費	67,581	204,915	△ 137,334
	事務費	30,493,650	11,521,779	18,971,871
	福利厚生費	357,809	337,662	20,147
	職員被服費	27,900	0	27,900
	旅費交通費	115,000	90,000	25,000
	研修研究費	338,070	160,300	177,770
	事務消耗品費	215,459	299,838	△ 84,379
	印刷製本費	49,860	10,710	39,150
	修繕費	24,853,647	6,658,474	18,195,173
	通信運搬費	260,526	243,656	16,870
	会議費	82,587	87,450	△ 4,863
	広報費	34,080	30,300	3,780
	業務委託費	857,028	1,590,865	△ 733,837
	手数料	1,954,275	804,025	1,150,250
	土地・建物賃借料	789,162	772,155	17,007
	保守料	168,480	0	168,480
	涉外費	39,580	0	39,580
	諸会費	28,300	0	28,300
	雑費(事務)	321,887	436,344	△ 114,457
	雑費	321,887	436,344	△ 114,457
	減価償却費	3,151,218	3,203,425	△ 52,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,884	△ 335,352	37,468
	サービス活動費用計(2)	95,918,645	75,746,302	20,172,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,712,172	△ 5,060,678	△ 14,651,494
サ	受取利息配当金収益	9,358	8,613	745

サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	1,088,218	1,011,350	76,868
		利用者等外給食収益	998,150	1,011,350	△ 13,200
		雑収益	90,068	0	90,068
	サービス活動外収益計(4)	1,097,576	1,019,963	77,613	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,576	1,019,963	77,613
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,614,596	△ 4,040,715	△ 14,573,881	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,885,000	0	19,885,000
		施設整備等補助金収益	19,885,000	0	19,885,000
		その他の特別収益	438,758	0	438,758
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	438,758	0	438,758
		特別収益計(8)	20,323,758	0	20,323,758
	費用	固定資産売却損・処分損	14,343	2	14,341
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	14,341	2	14,339
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,479,300	0	4,479,300
	特別費用計(9)	4,493,643	2	4,493,641	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,830,115	△ 2	15,830,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,784,481	△ 4,040,717	1,256,236	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,432,311	7,973,028	△ 4,540,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647,830	3,932,311	△ 3,284,481	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	500,000	1,500,000	
	修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	500,000	△ 500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,647,830	3,432,311	△ 784,481	

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

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	41,018,842	15,060,714	25,958,128	流動負債	30,710,890	3,554,100	27,156,790
現金預金	15,388,804	12,755,664	2,633,140	事業未払金	24,738,490	3,554,100	21,184,390
現 金	0	0	0	その他の未払金	5,972,400	0	5,972,400
小口現金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	12,288,804	9,655,664	2,633,140	職員預り金	0	0	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0				
事業未収金	150,800	138,550	12,250				
未収金	2,000,000	13,500	1,986,500				
未収補助金	23,479,238	2,153,000	21,326,238				
固定資産	64,679,228	62,302,909	2,376,319	固定負債	5,064,900	4,845,420	219,480
基本財産	6,918,992	7,980,906	△ 1,061,914	退職給付引当金	5,064,900	4,845,420	219,480
建物	6,918,992	7,980,906	△ 1,061,914	県共済会退職給与引当金	5,064,900	4,845,420	219,480
建物(取得価額)	42,539,340	42,539,340	0	負債の部合計	35,775,790	8,399,520	27,376,270
建物(減価償却累計額)	△ 35,620,348	△ 34,558,434	△ 1,061,914	純資産の部			
その他の固定資産	57,760,236	54,322,003	3,438,233	基本金	26,856,186	26,856,186	0
建物	2	3	△ 1	第一号基本金	11,317,900	11,317,900	0
建物(取得価額)	8,469,600	8,594,600	△ 125,000	第二号基本金	15,459,940	15,459,940	0
建物(減価償却累計額)	△ 8,469,598	△ 8,594,597	124,999	第三号基本金	78,346	78,346	0
構築物	12,039,197	6,863,428	5,175,769	国庫補助金等特別積立金	5,418,264	1,675,606	3,742,658
構築物(取得価額)	23,276,154	17,653,754	5,622,400	その他の積立金	35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000
構築物(減価償却累計額)	△ 11,236,957	△ 10,790,326	△ 446,631	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	5,456,137	5,353,152	102,985	修繕費積立金	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000
器具及び備品(取得価額)	19,108,527	19,520,527	△ 412,000	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 13,652,390	△ 14,167,375	514,985	次期繰越活動増減差額	2,647,830	3,432,311	△ 784,481
ソフトウエア	140,000	200,000	△ 60,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,784,481	0	△ 2,784,481
ソフトウエア(取得価額)	300,000	300,000	0				
ソフトウエア(減価償却累計額)	△ 160,000	△ 100,000	△ 60,000				
退職給付引当資産	5,064,900	4,845,420	219,480				
保育所繰越積立資産	19,500,000	21,500,000	△ 2,000,000				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	純資産の部合計	69,922,280	68,964,103	958,177
その他の固定資産	60,000	60,000	0	負債及び純資産の部合計	105,698,070	77,363,623	28,334,447
資 産 の 部 合 計	105,698,070	77,363,623	28,334,447				