

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	96,249,820	96,248,544	1,276
	保育所運営費収入	73,656,640	73,656,640	
	その他の事業収入	22,593,180	22,591,904	1,276
	補助金事業収入	22,593,180	22,591,904	1,276
	経常経費寄附金収入	58,000	50,000	8,000
	経常経費寄附金収入	58,000	50,000	8,000
	受取利息配当金収入	120,000	36,506	83,494
	受取利息配当金収入	120,000	36,506	83,494
	その他の収入	1,708,660	1,704,000	4,660
	受入研修費収入	32,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	835,000	830,340	4,660
	雑収入	841,660	841,660	
	事業活動収入計(1)	98,136,480	98,039,050	97,430
事業活動による収支	人件費支出	76,252,715	76,222,867	29,848
	職員給料支出	46,240,494	46,228,140	12,354
	職員賞与支出	12,772,631	12,772,330	301
	非常勤職員給与支出	5,029,553	5,028,868	685
	退職給付支出	3,026,300	3,026,300	
	法定福利費支出	9,183,737	9,167,229	16,508
	事業費支出	10,018,000	9,967,418	50,582
	給食費支出	5,575,000	5,573,230	1,770
	保健衛生費支出	190,000	180,441	9,559
	保育材料費支出	1,310,000	1,306,358	3,642
	水道光熱費支出	1,800,000	1,785,703	14,297
	燃料費支出	250,000	247,575	2,425
	消耗器具備品費支出	480,000	471,340	8,660
	保険料支出	176,000	175,427	573
	賃借料支出	60,000	50,829	9,171
	雑支出	177,000	176,515	485
	事務費支出	7,239,920	7,094,959	144,961
	福利厚生費支出	500,000	493,157	6,843
	職員被服費支出	180,000	177,222	2,778
	旅費交通費支出	114,000	113,380	620
	研修研究費支出	120,000	119,840	160
	事務消耗品費支出	800,000	771,388	28,612
	修繕費支出	170,000	166,185	3,815
	通信運搬費支出	200,000	193,737	6,263
	会議費支出	55,000	51,332	3,668
	業務委託費支出	1,529,020	1,524,244	4,776
	手数料支出	14,000	13,684	316
	保険料支出	30,000	29,270	730
	土地・建物賃借料支出	2,652,000	2,652,000	
	租税公課支出	1,400	1,200	200
	保守料支出	402,500	395,912	6,588
	雑支出	472,000	392,408	79,592
	その他の支出	835,000	830,340	4,660
利用者等外給食費支出	835,000	830,340	4,660	
事業活動支出計(2)	94,345,635	94,115,584	230,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,790,845	3,923,466	-132,621	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	135,000	135,000	
	器具及び備品取得支出	135,000	135,000	

収支		施設整備等支出計(5)	135,000	135,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,000	-135,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,602,000	1,602,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,602,000	1,602,000	
		その他の活動収入計(7)	1,602,000	1,602,000	
	支出	積立資産支出	5,039,500	5,039,500	
		退職給付引当資産支出	1,039,500	1,039,500	
		保育所施設設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,039,500	5,039,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,437,500	-3,437,500	
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,345	350,966	-132,621	
	前期末支払資金残高(12)	18,698,198	18,698,198		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,916,543	19,049,164	-132,621	

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

第2号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	96,248,544		96,248,544
		保育所運営費収益	73,656,640		73,656,640
		その他の事業収益	22,591,904		22,591,904
		補助金事業収益	22,591,904		22,591,904
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	96,298,544		96,298,544
	費用	人件費	75,660,367		75,660,367
		職員給料	46,228,140		46,228,140
		職員賞与	12,772,330		12,772,330
		非常勤職員給与	5,028,868		5,028,868
		退職給付費用	2,463,800		2,463,800
		法定福利費	9,167,229		9,167,229
		事業費	9,967,418		9,967,418
		給食費	5,573,230		5,573,230
		保健衛生費	180,441		180,441
		保育材料費	1,306,358		1,306,358
		水道光熱費	1,785,703		1,785,703
		燃料費	247,575		247,575
		消耗器具備品費	471,340		471,340
		保険料	175,427		175,427
		賃借料	50,829		50,829
		雑費	176,515		176,515
		事務費	7,094,959		7,094,959
		福利厚生費	493,157		493,157
		職員被服費	177,222		177,222
		旅費交通費	113,380		113,380
		研修研究費	119,840		119,840
		事務消耗品費	771,388		771,388
		修繕費	166,185		166,185
		通信運搬費	193,737		193,737
		会議費	51,332		51,332
		業務委託費	1,524,244		1,524,244
手数料		13,684		13,684	
保険料		29,270		29,270	
土地・建物賃借料		2,652,000		2,652,000	
租税公課		1,200		1,200	
保守料		395,912		395,912	
雑費		392,408		392,408	
減価償却費		2,681,526		2,681,526	
減価償却費	2,681,526		2,681,526		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,119,627		-1,119,627		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,119,627		-1,119,627		
サービス活動費用計(2)	94,284,643		94,284,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,013,901		2,013,901		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,506		36,506
		受取利息配当金収益	36,506		36,506
		その他のサービス活動外収益	1,704,000		1,704,000
		受入研修費収益	32,000		32,000
		利用者等外給食収益	830,340		830,340
		雑収益	841,660		841,660
		サービス活動外収益計(4)	1,740,506		1,740,506
	費用	その他のサービス活動外費用	830,340		830,340
		利用者等外給食費	830,340		830,340
		サービス活動外費用計(5)	830,340		830,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,166		910,166		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,924,067		2,924,067		
特別増	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1

減 の 部	具 用	器具及び備品売却損・処分損	1	1
		特別費用計(9)	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,924,066	2,924,066
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	13,443,283	13,443,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,367,349	16,367,349
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,367,349	12,367,349

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	21,659,541		21,659,541	流 動 負 債	2,610,377		2,610,377
現 金 預 金	18,892,141		18,892,141	事 業 未 払 金	2,086,604		2,086,604
小 口 現 金	32,619		32,619	職 員 預 り 金	523,773		523,773
普 通 預 金	17,798,950		17,798,950	固 定 負 債	11,496,400		11,496,400
定 期 預 金	1,060,572		1,060,572	退 職 給 付 金	11,496,400		11,496,400
事 業 未 収 金	2,428,078		2,428,078	引 当 金			
未 収 補 助 金	109,932		109,932	負 債 の 部 合 計	14,106,777		14,106,777
前 払 費 用	229,390		229,390				
固 定 資 産	110,573,176		110,573,176	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	32,578,859		32,578,859	基 本 金	23,027,963		23,027,963
建 物	31,578,859		31,578,859	基 本 金	23,027,963		23,027,963
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000		1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,888,628		21,888,628
そ の 他 の 固 定 資 産	77,994,317		77,994,317	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,888,628		21,888,628
建 物	48,125		48,125	そ の 他 の 積 立 金	60,842,000		60,842,000
構 築 物	634,894		634,894	人 件 費 積 立 金	16,500,000		16,500,000
器 具 及 び 備 品	1,722,898		1,722,898	修 繕 積 立 金	7,342,000		7,342,000
退 職 給 付 引 当 資 産	11,496,400		11,496,400	備 品 等 購 入 積 立 金	4,000,000		4,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	64,092,000		64,092,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,000,000		33,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	27,842,000		27,842,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,367,349		12,367,349
人 件 費 積 立 資 産	16,500,000		16,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,367,349		12,367,349
修 繕 積 立 資 産	7,342,000		7,342,000	(うち当期活動増減差額)	2,924,066		2,924,066
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000		33,000,000				
運 転 資 金 積 立 資 産	3,250,000		3,250,000	純 資 産 の 部 合 計	118,125,940		118,125,940
資 産 の 部 合 計	132,232,717		132,232,717	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	132,232,717		132,232,717