

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	288,912,000	289,617,650	705,650	
	保育所運営費収入	215,079,000	215,090,330	11,330	
	その他の事業収入	73,833,000	74,527,320	694,320	
	補助金事業収入	73,833,000	74,527,320	694,320	
	借入金利息補助金収入	314,000	314,000		
	借入金利息補助金収入	314,000	314,000		
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000		
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000		
	受取利息配当金収入	53,000	58,544	5,544	
	受取利息配当金収入	53,000	58,544	5,544	
	その他の収入	2,529,170	2,563,970	34,800	
	受入研修費収入	32,000	32,000		
	利用者等外給食費収入	1,572,000	1,606,800	34,800	
	雑収入	925,170	925,170		
	事業活動収入計(1)	291,834,170	292,580,164	745,994	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	202,270,492	201,326,318
職員給料支出			94,237,000	93,977,363	259,637
職員賞与支出			47,010,000	47,009,007	993
非常勤職員給与支出			34,380,822	33,934,631	446,191
派遣職員費支出			500,000	470,448	29,552
退職給付支出			4,568,550	4,568,550	
法定福利費支出			21,574,120	21,366,319	207,801
事業費支出			20,000,000	19,456,075	543,925
給食費支出			10,840,000	10,766,830	73,170
保健衛生費支出			320,000	281,879	38,121
保育材料費支出			1,740,000	1,686,623	53,377
水道光熱費支出			3,790,000	3,645,959	144,041
燃料費支出			100,000	85,927	14,073
消耗器具備品費支出			1,130,000	1,024,904	105,096
保険料支出			1,000,000	967,230	32,770
賃借料支出			640,000	582,746	57,254
雑支出		440,000	413,977	26,023	
事務費支出		21,756,485	20,954,490	801,995	
福利厚生費支出		1,100,000	972,144	127,856	
職員被服費支出		50,000	6,200	43,800	
旅費交通費支出		234,000	216,834	17,166	
研修研究費支出		1,020,000	964,304	55,696	
事務消耗品費支出		800,000	736,009	63,991	
印刷製本費支出		20,000		20,000	
修繕費支出		4,204,685	4,174,339	30,346	
通信運搬費支出		570,000	540,369	29,631	
会議費支出		224,000	193,045	30,955	
広報費支出		235,000	220,700	14,300	
業務委託費支出		4,717,800	4,567,776	150,024	
手数料支出		94,000	80,291	13,709	
賃借料支出		26,000	25,920	80	
土地・建物賃借料支出		7,100,000	6,976,240	123,760	
租税公課支出		21,000	7,400	13,600	
保守料支出		570,000	538,283	31,717	
雑支出	770,000	734,636	35,364		
支払利息支出	419,820	419,820			
支払利息支出	419,820	419,820			
その他の支出	1,572,000	1,606,800	-34,800		
利用者等外給食費支出	1,572,000	1,606,800	-34,800		

		事業活動支出計(2)	246,018,797	243,763,503	2,255,294
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,815,373	48,816,661	3,001,288
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,349,000	2,349,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,349,000	2,349,000	
		施設整備等収入計(4)	2,349,000	2,349,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	
		固定資産取得支出	3,923,000	3,911,952	11,048
		建物取得支出	730,000	723,600	6,400
		器具及び備品取得支出	530,000	525,352	4,648
		構築物取得支出	2,663,000	2,663,000	
	施設整備等支出計(5)	7,055,000	7,043,952	11,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,706,000	-4,694,952	11,048	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,016,780	2,016,780	
		退職給付引当資産取崩収入	2,016,780	2,016,780	
		その他の活動収入計(7)	2,016,780	2,016,780	
	支出	積立資産支出	45,296,100	45,296,100	
		退職給付引当資産支出	2,296,100	2,296,100	
		保育所施設設備整備積立資産支出	43,000,000	43,000,000	
		その他の活動による支出	48,000	48,000	
		敷金・保証金支払支出	48,000	48,000	
			その他の活動支出計(8)	45,344,100	45,344,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,327,320	-43,327,320	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,217,947	794,389	3,012,336	
	前期末支払資金残高(12)	82,022,016	82,022,016		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,804,069	82,816,405	3,012,336	

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	289,617,650		289,617,650
		保育所運営費収益	215,090,330		215,090,330
		その他の事業収益	74,527,320		74,527,320
		補助金事業収益	74,527,320		74,527,320
		経常経費寄附金収益	26,000		26,000
		経常経費寄附金収益	26,000		26,000
		サービス活動収益計(1)	289,643,650		289,643,650
	費用	人件費	201,605,638		201,605,638
		職員給料	93,977,363		93,977,363
		職員賞与	47,009,007		47,009,007
		非常勤職員給与	33,934,631		33,934,631
		派遣職員費	470,448		470,448
		退職給付費用	4,847,870		4,847,870
		法定福利費	21,366,319		21,366,319
		事業費	19,456,075		19,456,075
		給食費	10,766,830		10,766,830
		保健衛生費	281,879		281,879
		保育材料費	1,686,623		1,686,623
		水道光熱費	3,645,959		3,645,959
		燃料費	85,927		85,927
		消耗器具备品費	1,024,904		1,024,904
		保険料	967,230		967,230
		賃借料	582,746		582,746
		雑費	413,977		413,977
		事務費	20,954,490		20,954,490
		福利厚生費	972,144		972,144
		職員被服費	6,200		6,200
		旅費交通費	216,834		216,834
		研修研究費	964,304		964,304
		事務消耗品費	736,009		736,009
		修繕費	4,174,339		4,174,339
		通信運搬費	540,369		540,369
		会議費	193,045		193,045
広報費		220,700		220,700	
業務委託費		4,567,776		4,567,776	
手数料		80,291		80,291	
賃借料		25,920		25,920	
土地・建物賃借料		6,976,240		6,976,240	
租税公課		7,400		7,400	
保守料		538,283		538,283	
雑費	734,636		734,636		
減価償却費	14,142,693		14,142,693		
減価償却費	14,142,693		14,142,693		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,708,011		-6,708,011		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,708,011		-6,708,011		
サービス活動費用計(2)	249,450,885		249,450,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,192,765		40,192,765		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	314,000		314,000
		借入金利息補助金収益	314,000		314,000
		受取利息配当金収益	58,544		58,544
		受取利息配当金収益	58,544		58,544
		その他のサービス活動外収益	2,563,970		2,563,970
		受入研修費収益	32,000		32,000
		利用者等外給食収益	1,606,800		1,606,800
		雑収益	925,170		925,170
	サービス活動外収益計(4)	2,936,514		2,936,514	
	費用	支払利息	419,820		419,820
		支払利息	419,820		419,820
		その他のサービス活動外費用	1,606,800		1,606,800
		利用者等外給食費	1,606,800		1,606,800
		サービス活動外費用計(5)	2,026,620		2,026,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		909,894		909,894	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,102,659	41,102,659	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,349,000	2,349,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,349,000	2,349,000	
		特別収益計(8)	2,349,000	2,349,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	18,021	18,021	
		器具及び備品売却損・処分損	18,021	18,021	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,349,000	2,349,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,349,000	2,349,000	
		特別費用計(9)	2,367,021	2,367,021	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,021	-18,021
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,084,638	41,084,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,403,630	139,403,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,488,268	180,488,268	
	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)		43,000,000	43,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		43,000,000	43,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,488,268	137,488,268	

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	87,877,109		87,877,109	流 動 負 債	8,192,704		8,192,704
現 金 預 金	81,458,569		81,458,569	事 業 未 払 金	2,550,313		2,550,313
小 口 現 金	144,809		144,809	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,132,000		3,132,000
普 通 預 金	77,779,270		77,779,270	職 員 預 り 金	2,510,391		2,510,391
当 座 預 金	1,746,688		1,746,688	固 定 負 債	70,836,250		70,836,250
定 期 預 金	1,787,802		1,787,802	設 備 資 金 借 入 金	45,936,000		45,936,000
事 業 未 収 金	4,547,500		4,547,500	職 退 給 付 金 引 当 金	24,900,250		24,900,250
未 収 補 助 金	1,336,240		1,336,240	負 債 の 部 合 計	79,028,954		79,028,954
前 払 費 用	534,800		534,800				
固 定 資 産	592,692,162		592,692,162	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	213,761,668		213,761,668	基 本 金	43,829,900		43,829,900
建 物	212,761,668		212,761,668	基 本 金	43,829,900		43,829,900
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	134,147,888		134,147,888
そ の 他 の 固 定 資 産	378,930,494		378,930,494	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,147,888		134,147,888
建 構 物	13,016,999		13,016,999	そ の 他 の 積 立 金	286,074,261		286,074,261
構 築 物	22,082,847		22,082,847	人 件 費 積 立 金	38,000,000		38,000,000
器 具 及 び 備 品	6,081,326		6,081,326	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	248,074,261		248,074,261
権 利	23,375,027		23,375,027	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,488,268		137,488,268
退 職 給 付 引 当 資 産	24,900,250		24,900,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,488,268		137,488,268
そ の 他 の 積 立 資 産	286,580,261		286,580,261	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	41,084,638		41,084,638
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	38,000,000		38,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000		38,000,000				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	248,074,261		248,074,261				
そ の 他 の 積 立 資 産	506,000		506,000				
差 入 保 証 金	1,872,000		1,872,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,021,784		1,021,784	純 資 産 の 部 合 計	601,540,317		601,540,317
資 産 の 部 合 計	680,569,271		680,569,271	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	680,569,271		680,569,271