

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	107,923,860	107,923,860	0	
	保育所運営費収入	95,297,830	95,297,830	0	
	補助金事業収入	11,873,030	11,873,030	0	
	その他の事業収入	753,000	753,000	0	
	受取利息配当金収入	25,100	22,696	-2,404	
	受取利息配当金収入	25,100	22,696	-2,404	
	その他の収入	1,249,000	1,176,580	-72,420	
	受入研修費収入	49,000	49,000	0	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,127,580	-72,420		
事業活動収入計(1)	109,197,960	109,123,136	-74,824		
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,249,327	66,413,654	835,673
		職員給料支出	30,376,954	29,797,620	579,334
		職員賞与支出	12,413,025	12,403,025	10,000
		非常勤職員給与支出	16,886,000	16,885,882	118
		退職給付費用支出	766,392	766,392	0
		法定福利費支出	6,806,956	6,560,735	246,221
		事業費支出	11,948,518	10,882,120	1,066,398
		給食費支出	7,850,000	6,802,061	1,047,939
		保健衛生費支出	50,000	44,571	5,429
		保育材料費支出	782,618	782,618	0
		水道光熱費支出	2,233,400	2,233,368	32
		燃料費支出	10,000	9,160	840
		消耗器具備品費支出	400,300	400,231	69
		保険料支出	70,000	65,581	4,419
		賃借料支出	432,200	432,180	20
		車輛費支出	80,000	75,810	4,190
		雑支出	40,000	36,540	3,460
		事務費支出	14,222,360	14,121,029	101,331
		福利厚生費支出	220,000	212,272	7,728
		職員被服費支出	110,000	106,720	3,280
		旅費交通費支出	90,000	83,160	6,840
		研修研究費支出	500,000	494,090	5,910
		事務消耗品費支出	225,000	224,186	814
		印刷製本費支出	20,000	16,599	3,401
		修繕費支出	1,000,000	964,594	35,406
		通信運搬費支出	500,000	493,369	6,631
		会議費支出	3,000	3,000	0
		広報費支出	30,000	25,000	5,000
		業務委託費支出	10,421,560	10,419,257	2,303
		手数料支出	80,000	85,682	-5,682
		保険料支出	36,900	36,900	0
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0
		租税公課支出	35,900	35,900	0
保守料支出	370,000	366,876	3,124		
雑支出	520,000	493,424	26,576		
その他の支出	1,200,000	1,127,580	72,420		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,127,580	72,420		
事業活動支出計(2)	94,620,205	92,544,383	2,075,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,577,755	16,578,753	2,000,998		
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	830,320	830,320	0
		器具及び備品取得支出	625,120	625,120	0
		ソフトウェア取得支出	205,200	205,200	0
施設整備等支出計(5)	830,320	830,320	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,320	-830,320	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,192	51,192	0
		退職給付引当資産取崩収入	51,192	51,192	0
		拠点区分間繰入金収入	80,000	0	-80,000
		拠点区分間繰入金収入	80,000	0	-80,000
		その他の活動収入計(7)	131,192	51,192	-80,000
	支出	積立資産支出	15,140,064	15,140,064	0
		退職給付引当資産支出	140,064	140,064	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	75,126	0	75,126
		拠点区分間繰入金支出	75,126	0	75,126
		その他の活動支出計(8)	15,215,190	15,140,064	75,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,083,998	-15,088,872	-4,874	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,336,563	659,561	1,996,124	
前期末支払資金残高(12)		26,207,840	26,207,840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,871,277	26,867,401	1,996,124	

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	
収益	保育事業収益	107,923,860	0	107,923,860	
	保育所運営費収益	95,297,830	0	95,297,830	
	その他の事業収益	12,626,030	0	12,626,030	
	補助金事業収益	11,873,030	0	11,873,030	
	その他の事業収益	753,000	0	753,000	
	サービス活動収益計(1)	107,923,860	0	107,923,860	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,502,526	0	66,502,526
		職員給料	29,797,620	0	29,797,620
		職員賞与	12,403,025	0	12,403,025
		非常勤職員給与	16,885,882	0	16,885,882
		退職給付費用	855,264	0	855,264
		法定福利費	6,560,735	0	6,560,735
		事業費	10,882,120	0	10,882,120
		給食費	6,802,061	0	6,802,061
		保健衛生費	44,571	0	44,571
		保育材料費	782,618	0	782,618
		水道光熱費	2,233,368	0	2,233,368
		燃料費	9,160	0	9,160
		消耗器具備品費	400,231	0	400,231
		保険料	65,581	0	65,581
		賃借料	432,180	0	432,180
		車両費	75,810	0	75,810
		雑費	36,540	0	36,540
		事務費	14,121,029	0	14,121,029
		福利厚生費	212,272	0	212,272
		職員被服費	106,720	0	106,720
		旅費交通費	83,160	0	83,160
		研修研究費	494,090	0	494,090
		事務消耗品費	224,186	0	224,186
		印刷製本費	16,599	0	16,599
		修繕費	964,594	0	964,594
		通信運搬費	493,369	0	493,369
		会議費	3,000	0	3,000
		広報費	25,000	0	25,000
		業務委託費	10,419,257	0	10,419,257
		手数料	85,682	0	85,682
		保険料	36,900	0	36,900
		土地・建物賃借料	60,000	0	60,000
		租税公課	35,900	0	35,900
保守料	366,876	0	366,876		
雑費	493,424	0	493,424		
減価償却費	4,498,490	0	4,498,490		
減価償却費	4,498,490	0	4,498,490		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,718	0	-2,056,718		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,718	0	-2,056,718		
サービス活動費用計(2)	93,947,447	0	93,947,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,976,413	0	13,976,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,696	0	22,696
		受取利息配当金収益	22,696	0	22,696
		その他のサービス活動外収益	1,176,580	0	1,176,580
		受入研修費収益	49,000	0	49,000
		利用者等外給食収益	1,127,580	0	1,127,580
	サービス活動外収益計(4)	1,199,276	0	1,199,276	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,150,524	0	1,150,524
		利用者等外給食費	1,127,580	0	1,127,580
		雑損失	22,944	0	22,944
		サービス活動外費用計(5)	1,150,524	0	1,150,524
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,752	0	48,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,025,165	0	14,025,165		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,944	0	22,944
		退職給付引当金戻入益	22,944	0	22,944
		特別収益計(8)	22,944	0	22,944
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,944	0	22,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,048,109	0	14,048,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,862,302	0	88,862,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,910,411	0	102,910,411	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,910,411	0	87,910,411	

貸借対照表
平成28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	63,688,415	29,583,586	34,104,829	流 動 負 債	420,192	2,716,185	-2,295,993
現 金 預 金	63,453,721	24,630,402	38,823,319	事 業 未 払 金		1,874,018	-1,874,018
未 収 補 助 金		4,740,360	-4,740,360	職 員 預 り 金	442,062	842,167	-400,105
前 払 費 用	212,824	212,824		仮 受 金	-21,870		-21,870
仮 払 金	21,870		21,870	固 定 負 債	1,655,020	1,655,020	
固 定 資 産	177,271,981	204,245,967	-26,973,986	退 職 給 付 金	1,655,020	1,655,020	
基 本 財 産	114,414,016	114,414,016		引 当 金			
土 地	23,652,850	23,652,850		負 債 の 部 合 計	2,075,212	4,371,205	-2,295,993
建 物	90,761,166	90,761,166		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	62,857,965	89,831,951	-26,973,986	基 本 金	11,613,750	11,613,750	
建 物	2,017,982	2,017,982		基 本 金	11,613,750	11,613,750	
構 築 物	2,052,688	2,052,688		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,134,187	49,134,187	
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,134,187	49,134,187	
器 具 及 び 備 品	3,095,957	3,095,957		そ の 他 の 積 立 金	80,800,000	80,800,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	210,303	210,303		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	1,681,034	1,655,020	26,014	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	75,800,000	75,800,000	
そ の 他 の 積 立 資 産	53,800,000	80,800,000	-27,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,337,247	87,910,411	9,426,836
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,337,247	87,910,411	9,426,836
				(うち当期活動増減差額)	9,426,836	14,048,109	-4,621,273
				純 資 産 の 部 合 計	238,885,184	229,458,348	9,426,836
資 産 の 部 合 計	240,960,396	233,829,553	7,130,843	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	240,960,396	233,829,553	7,130,843