

事業所名

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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	113,804,789	47,912,522	65,892,267	流動負債	14,982,795	15,220,396	-237,601
現金	194,309	130,069	64,240	未払金	13,904,349	14,246,490	-342,141
普通預金①	53,935,219	35,054,642	18,880,577	預り金	1,078,446	973,906	104,540
普通預金②	281,618	138,725	142,893	固定負債	124,011,000	131,187,000	-7,176,000
定期預金	54,510,950	7,010,698	47,500,252	設備資金借入金	124,011,000	131,187,000	-7,176,000
未収金	4,788,360	5,578,388	-790,028	負債の部合計	138,993,795	146,407,396	-7,413,601
仮払金	94,333		94,333				
固定資産	653,337,898	654,361,099	-1,023,201	純 資 産 の 部			
基本財産	452,251,405	465,835,795	-13,584,390	基本金	45,189,138	45,189,138	
建物	434,182,005	447,766,395	-13,584,390	基本金	45,189,138	45,189,138	
土地	17,069,400	17,069,400		基本金①	26,749,138	26,749,138	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金②	9,440,000	9,440,000	
その他の固定資産	201,086,493	188,525,304	12,561,189	基本金③	9,000,000	9,000,000	
建物	36,904,500	38,822,700	-1,918,200	国庫補助金等特別積立金	292,233,365	302,713,767	-10,480,402
構築物	8,057,920	7,072,371	985,549	国庫補助金等特別積立金	292,233,365	302,713,767	-10,480,402
機械及び装置	3,305,625	3,499,125	-193,500	その他の積立金	135,508,355	119,008,355	16,500,000
器具及び備品	17,037,693	19,812,553	-2,774,860	人件費積立金	114,508,355	98,008,355	16,500,000
ソフトウェア	113,400	151,200	-37,800	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
権利	159,000	159,000		保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動収支差額	155,218,034	88,954,965	66,263,069
人件費積立預金	114,508,355	98,008,355	16,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	155,218,034 82,763,069	88,954,965 70,363,260	66,263,069 12,399,809
保育所施設・設備整備積立預金	17,000,000	17,000,000		純資産の部合計	628,148,892	555,866,225	72,282,667
資産の部合計	767,142,687	702,273,621	64,869,066	負債及び純資産の部合計	767,142,687	702,273,621	64,869,066

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
経常収入	運営費収入	320,920,000	315,201,770	-5,718,230
	運営費収入	320,920,000	315,201,770	-5,718,230
	私的契約利用料収入	4,755,000	4,793,160	38,160
	私的契約利用料収入	4,755,000	4,793,160	38,160
	經常経費補助金収入	80,995,000	93,619,772	12,624,772
	經常経費補助金収入	80,995,000	93,619,772	12,624,772
	雑収入	13,210,000	17,049,430	3,839,430
	雑収入	13,210,000	17,049,430	3,839,430
	借入金利息補助金収入	850,000	862,852	12,852
	借入金利息補助金収入	850,000	862,852	12,852
	受取利息配当金収入	34,400	32,893	-1,507
	受取利息配当金収入	34,400	32,893	-1,507
	経理区分間繰入金収入		58,712,315	58,712,315
	経理区分間繰入金収入		58,712,315	58,712,315
	經常収入計(1)	420,764,400	490,272,192	69,507,792
経常活動に支える収入	人件費支出	226,211,000	219,198,407	7,012,593
	職員俸給	68,046,000	64,847,653	3,198,347
	職員諸手当	41,452,000	40,364,729	1,087,271
	非常勤職員給与	88,907,000	86,377,232	2,529,768
	退職共済掛金	2,558,000	2,503,200	54,800
	法定福利費	25,248,000	25,105,593	142,407
	事務費支出	55,532,610	54,024,297	1,508,313
	福利厚生費	1,226,000	1,222,143	3,857
	旅費交通費	1,728,000	1,540,063	187,937
	研修費	206,000	110,458	95,542
	消耗品費	3,742,836	3,656,118	86,718
	器具什器費	473,888	373,788	100,100
	印刷製本費	3,023,455	2,815,086	208,369
	水道光熱費	872,931	859,461	13,470
	修繕費	2,048,000	2,210,310	-162,310
	通信運搬費	1,429,000	1,422,017	6,983
	会議費	35,000	34,718	282
	広報費	100,000	82,080	17,920
	業務委託費	21,849,000	21,128,738	720,262
	手数料	300,000	237,060	62,940
	損害保険料	1,730,000	1,723,492	6,508
	賃借料	7,954,000	7,677,161	276,839
	土地 建物賃借料	7,976,000	7,952,545	23,455
	租税公課	12,500	11,550	950
	雑費	826,000	967,509	-141,509
	事業費支出	66,138,000	64,348,523	1,789,477
	給食費	30,864,000	30,263,905	600,095
	保健衛生費	2,096,000	2,016,324	79,676
	保育材料費	12,953,000	11,784,217	1,168,783
	水道光熱費	9,570,000	9,454,066	115,934
	燃料費	663,000	662,511	489
	消耗品費	6,489,000	6,068,284	420,716
器具什器費	3,453,000	4,099,216	-646,216	
雑費	50,000	50,000	0	
借入金利息支出	1,452,041	1,452,662	-621	
借入金利息支出	1,452,041	1,452,662	-621	
経理区分間繰入金支出		58,712,315	-58,712,315	
経理区分間繰入金支出		58,712,315	-58,712,315	

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	
	経常支出計(2)	349,333,651	397,736,204	-48,402,553	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,430,749	92,535,988	21,105,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	448,520	-1,480
		施設整備補助金収入	450,000	448,520	-1,480
		施設整備等収入計(4)	450,000	448,520	-1,480
	支出	固定資産取得支出	3,450,000	3,518,640	-68,640
		器具及び備品取得支出	3,450,000	3,518,640	-68,640
		施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,518,640	-68,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-3,070,120	-70,120	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	340,000	340,000	
		借入金元金償還補助金収入	340,000	340,000	
		借入金元金償還補助金収入	340,000	340,000	
		財務収入計(7)	340,000	340,000	
	支出	借入金元金償還金支出	7,176,000	7,176,000	
		設備資金借入金償還金支出	7,176,000	7,176,000	
		積立預金積立支出		16,500,000	-16,500,000
		積立預金積立支出		16,500,000	-16,500,000
		人件費積立預金支出		16,500,000	-16,500,000
		財務支出計(8)	7,176,000	23,676,000	-16,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,836,000	-23,336,000	-16,500,000	
	予備費(10)	50,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,544,749	66,129,868	4,585,119	
	前期末支払資金残高(12)	32,692,126	32,692,126		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,236,875	98,821,994	4,585,119	

事業所名

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	収	運営費収入	315,201,770	291,897,384	23,304,386	
		運営費収入	315,201,770	291,897,384	23,304,386	
		私的契約利用料収入	4,793,160	4,728,560	64,600	
		私的契約利用料収入	4,793,160	4,728,560	64,600	
		經常経費補助金収入	93,619,772	80,726,668	12,893,104	
		經常経費補助金収入	93,619,772	80,726,668	12,893,104	
	入	雑収入	17,049,430	16,850,137	199,293	
		雑収入	17,049,430	16,850,137	199,293	
		借入金元金償還補助金収入	340,000	625,000	-285,000	
		借入金元金償還補助金収入	340,000	625,000	-285,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,779,202	10,691,274	87,928	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,779,202	10,691,274	87,928	
			事業活動収入計(1)	441,783,334	405,519,023	36,264,311
	事業活動	支	人件費支出	219,198,407	203,646,079	15,552,328
職員俸給			64,847,653	53,125,000	11,722,653	
職員諸手当			40,364,729	32,952,824	7,411,905	
非常勤職員給与			86,377,232	93,400,657	-7,023,425	
退職共済掛金			2,503,200	2,458,500	44,700	
法定福利費			25,105,593	21,709,098	3,396,495	
事務費支出			54,024,297	52,300,636	1,723,661	
福利厚生費			1,222,143	1,011,796	210,347	
旅費交通費			1,540,063	2,581,405	-1,041,342	
研修費			110,458	62,800	47,658	
消耗品費			3,656,118	1,862,968	1,793,150	
器具什器費			373,788	1,006,619	-632,831	
印刷製本費			2,815,086	2,258,789	556,297	
水道光熱費			859,461	844,386	15,075	
燃料費				800	-800	
修繕費			2,210,310	692,304	1,518,006	
通信運搬費			1,422,017	1,483,048	-61,031	
会議費			34,718	28,157	6,561	
広報費		82,080		82,080		
業務委託費		21,128,738	20,959,723	169,015		
手数料		237,060	265,729	-28,669		
損害保険料		1,723,492	1,314,595	408,897		
賃借料		7,677,161	8,947,953	-1,270,792		
土地・建物賃借料		7,952,545	7,952,545			
租税公課		11,550	5,800	5,750		
雑費		967,509	1,021,219	-53,710		
事業費支出		64,348,523	56,722,581	7,625,942		
給食費		30,263,905	29,229,250	1,034,655		
保健衛生費		2,016,324	1,364,272	652,052		
保育材料費		11,784,217	8,666,241	3,117,976		
水道光熱費		9,454,066	9,288,250	165,816		
燃料費		662,511	600,000	62,511		
消耗品費	6,068,284	4,877,273	1,191,011			
器具什器費	4,099,216	2,309,295	1,789,921			
雑費		388,000	-388,000			
減価償却費	21,013,791	21,208,935	-195,144			
減価償却費	21,013,791	21,208,935	-195,144			
		事業活動支出計(2)	358,585,018	333,878,231	24,706,787	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	83,198,316	71,640,792	11,557,524	
事業活動	収	借入金利息補助金収入	862,852	240,000	622,852	
		借入金利息補助金収入	862,852	240,000	622,852	
		受取利息配当金収入	32,893	18,926	13,967	
	入	受取利息配当金収入	32,893	18,926	13,967	
		経理区分間繰入金収入	58,712,315	3,757,661	54,954,654	
		経理区分間繰入金収入	58,712,315	3,757,661	54,954,654	

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	
外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	59,608,060	4,016,587	55,591,473	
	支 出	借入金利息支出	1,452,662	1,510,124	-57,462
		借入金利息支出	1,452,662	1,510,124	-57,462
		経理区分間繰入金支出	58,712,315	3,757,661	54,954,654
		経理区分間繰入金支出	58,712,315	3,757,661	54,954,654
		事業活動外支出計(5)	60,164,977	5,267,785	54,897,192
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-556,917	-1,251,198	694,281	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	82,641,399	70,389,594	12,251,805		
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	448,520		448,520
		施設整備補助金収入	448,520		448,520
		特別収入計(8)	448,520		448,520
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	298,800		298,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	298,800		298,800
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	28,050	26,334	1,716
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)		26,334	-26,334
		構築物売却損・処分損(売却原価)	28,050		28,050
		特別支出計(9)	326,850	26,334	300,516
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	121,670	-26,334	148,004	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	82,763,069	70,363,260	12,399,809		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	88,954,965	92,519,700	-3,564,735	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	171,718,034	162,882,960	8,835,074	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	16,500,000	73,927,995	-57,427,995	
	人件費積立金積立額	16,500,000	61,927,995	-45,427,995	
	保育所施設 設備整備積立金積立額		12,000,000	-12,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	155,218,034	88,954,965	66,263,069		

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	194,309
普通預金①	53,935,219
普通預金②	281,618
定期預金	54,510,950
未収金	4,788,360
仮払金	94,333
延長保育料他	
流動資産合計	113,804,789
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	434,182,005
土地	17,069,400
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	452,251,405
(2) その他の固定資産	
建物	36,904,500
構築物	8,057,920
機械及び装置	3,305,625
器具及び備品	17,037,693
ソフトウェア	113,400
権利	159,000
修繕費積立預金	4,000,000
人件費積立預金	114,508,355
保育所施設・設備整備積立預金	17,000,000
その他の固定資産合計	201,086,493
固定資産合計	653,337,898
資産合計	767,142,687
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	13,904,349
預り金	1,078,446
流動負債合計	14,982,795
2. 固定負債	
設備資金借入金	124,011,000
固定負債合計	124,011,000
負債合計	138,993,795
差引純資産	628,148,892