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

勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異	備　考
経常活動による収支	収入	運営費収入	100,449,080	100,620,810	-171,730	
		運営費収入	100,449,080	100,620,810	-171,730	
		経常経費補助金収入	6,150,000	9,422,381	-3,272,381	
		経常経費補助金収入	6,150,000	9,422,381	-3,272,381	
		寄附金収入	73,000	73,000	0	
		寄附金収入	73,000	73,000	0	
		雑収入	3,735,873	4,405,223	-669,350	
		雑収入	3,735,873	4,405,223	-669,350	
		受取利息配当金収入	11,182	11,319	-137	
		受取利息配当金収入	11,182	11,319	-137	
		経理区分間繰入金収入	8,417	8,417	0	
		経理区分間繰入金収入	8,417	8,417	0	
		経常収入計(1)	110,427,552	114,541,150	-4,113,598	
	支出	人件費支出	78,139,263	78,565,785	-426,522	
		職員俸給	25,300,000	25,087,444	212,556	
		職員諸手当	20,000,000	19,956,079	43,921	
		非常勤職員給与	23,400,000	23,240,230	159,770	
		退職金	1,518,763	1,518,763	0	
		退職共済掛金	670,500	670,500	0	
		法定福利費	7,250,000	8,092,769	-842,769	
		事務費支出	9,552,679	8,345,106	1,207,573	
		福利厚生費	180,000	156,538	23,462	
		旅費交通費	150,000	62,100	87,900	
		研修費	100,000	73,300	26,700	
		消耗品費	400,000	304,494	95,506	
		器具什器費	650,000	492,201	157,799	
		水道光熱費	710,000	662,820	47,180	
		燃料費	600,000	367,089	232,911	
		修繕費	1,679,359	1,480,559	198,800	
		通信運搬費	280,000	264,489	15,511	
		会議費	50,000	0	50,000	
		広報費	600,000	601,560	-1,560	
		業務委託費	1,200,000	1,215,061	-15,061	
		手数料	75,000	19,520	55,480	
		損害保険料	458,580	451,310	7,270	
		賃借料	80,000	35,308	44,692	
		租税公課	139,300	64,250	75,050	
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
		諸会費	320,000	223,528	96,472	
		雑費	1,580,440	1,570,979	9,461	
		事業費支出	11,750,980	10,175,939	1,575,041	
		給食費	4,830,440	4,232,180	598,260	
		保健衛生費	250,000	241,552	8,448	
		保育材料費	2,050,000	1,552,049	497,951	
		水道光熱費	1,550,000	1,451,330	98,670	
		燃料費	700,000	598,532	101,468	
		消耗品費	650,000	560,923	89,077	
		器具什器費	1,200,000	1,070,795	129,205	
		賃借料	410,000	399,790	10,210	
		雑費	110,540	67,562	42,978	
		経理区分間繰入金支出	0	8,417	-8,417	
		経理区分間繰入金支出	0	8,417	-8,417	

		経常支出計(2)	99,442,922	97,095,247	2,347,675	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,984,630	17,445,903	-6,461,273	
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	2,456,760	6,067,133	-3,610,373	
		車両運搬具取得支出	690,000	690,000	0	
		構築物取得支出	0	3,164,400	-3,164,400	
		器具及び備品取得支出	1,766,760	2,212,733	-445,973	
		施設整備等支出計(5)	2,456,760	6,067,133	-3,610,373	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,456,760	-6,067,133	3,610,373	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	2,874,720	-2,874,720	
		設備資金借入金償還金支出	0	2,874,720	-2,874,720	
		積立預金積立支出	0	8,000,000	-8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	8,000,000	-8,000,000	
		財務支出計(8)	0	10,874,720	-10,874,720	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-10,874,720	10,874,720	
予備費(10)			8,527,870			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	504,050	-504,050	

前期末支払資金残高(12)	4,629,531	4,629,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,629,531	5,133,581	-504,050	

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

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	運営費収入	100,620,810	102,883,140	-2,262,330
		運営費収入	100,620,810	102,883,140	-2,262,330
		経常経費補助金収入	9,422,381	9,357,403	64,978
		経常経費補助金収入	9,422,381	9,357,403	64,978
		寄附金収入	73,000	73,000	0
		寄附金収入	73,000	73,000	0
		雑収入	4,405,223	2,372,535	2,032,688
		雑収入	4,405,223	2,372,535	2,032,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,569,532	2,569,532	0
		事業活動収入計(1)	117,090,946	117,255,610	-164,664
	支出	人件費支出	78,565,785	77,943,793	621,992
		職員俸給	25,087,444	25,864,824	-777,380
		職員諸手当	19,956,079	19,207,356	748,723
		非常勤職員給与	23,240,230	23,347,193	-106,963
		退職金	1,518,763	0	1,518,763
		退職共済掛金	670,500	715,200	-44,700
		法定福利費	8,092,769	8,809,220	-716,451
		事務費支出	8,201,106	7,476,900	724,206
		福利厚生費	156,538	240,000	-83,462
		旅費交通費	62,100	145,290	-83,190
		研修費	73,300	200,940	-127,640
		消耗品費	304,494	283,320	21,174
		器具什器費	492,201	201,675	290,526
		水道光熱費	662,820	533,865	128,955
		燃料費	367,089	418,171	-51,082
		修繕費	1,480,559	476,766	1,003,793
		通信運搬費	264,489	261,938	2,551
		会議費	0	18,029	-18,029
		広報費	601,560	0	601,560
		業務委託費	1,215,061	1,265,138	-50,077
		手数料	19,520	6,750	12,770
		損害保険料	451,310	376,180	75,130
		賃借料	35,308	0	35,308
		租税公課	64,250	67,600	-3,350
		土地・建物賃借料	300,000	600,000	-300,000
		諸会費	223,528	155,100	68,428
		雑費	1,426,979	2,226,138	-799,159
		事業費支出	10,175,939	9,148,896	1,027,043
		給食費	4,232,180	3,250,706	981,474
		保健衛生費	241,552	233,210	8,342
		保育材料費	1,552,049	1,821,672	-269,623
		水道光熱費	1,451,330	1,251,682	199,648
		燃料費	598,532	698,978	-100,446
		消耗品費	560,923	499,309	61,614
		器具什器費	1,070,795	985,710	85,085
		賃借料	399,790	381,793	17,997
		雑費	67,562	25,836	41,726
		減価償却費	9,845,868	9,040,176	805,692
		減価償却費	9,845,868	9,040,176	805,692
		引当金繰入	144,000	208,000	-64,000
		退職給与引当金繰入	144,000	208,000	-64,000
		事業活動支出計(2)	106,932,698	103,817,765	3,114,933
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			10,158,248	13,437,845	-3,279,597

事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	11,319	8,684	2,635
		受取利息配当金収入	11,319	8,684	2,635
		経理区分間繰入金収入	8,417	103,321	-94,904
		経理区分間繰入金収入	8,417	103,321	-94,904
		事業活動外収入計(4)	19,736	112,005	-92,269
	支出	経理区分間繰入金支出	8,417	103,321	-94,904
		経理区分間繰入金支出	8,417	103,321	-94,904
		事業活動外支出計(5)	8,417	103,321	-94,904
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		11,319	8,684	2,635
経常収支差額(7)=(3)+(6)			10,169,567	13,446,529	-3,276,962
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	11,736	-11,734
		器具及び備品売却損・処分損（売）	1	11,736	-11,735
		車両運搬具売却損・処分損（売却）	1	0	1
		特別支出計(9)	2	11,736	-11,734
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	-11,736	11,734
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			10,169,565	13,434,793	-3,265,228
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		58,280,173	52,845,380	5,434,793
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		68,449,738	66,280,173	2,169,565
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	8,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立支出		8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-		60,449,738	58,280,173	2,169,565

貸 借 対 照 表

平成 27 年　3 月 31 日現在

第5号様式

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	13,960,769	12,327,351	1,633,418	流動負債	8,827,188	7,697,820	1,129,368
現金預金	13,960,769	12,327,351	1,633,418	未払金	7,811,061	6,727,551	1,083,510
現　金	47,757	47,378	379	預り金	1,016,127	970,269	45,858
普通預金	7,913,012	6,279,973	1,633,039				
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	313,937,958	310,444,695	3,493,263	固定負債	22,803,178	26,405,898	-3,602,720
基本財産	230,903,193	235,300,013	-4,396,820	設備資金借入金	21,298,638	24,173,358	-2,874,720
建　物	193,093,638	197,490,458	-4,396,820	退職給与引当金	1,504,540	2,232,540	-728,000
建物（取得価額）	206,650,500	206,650,500	0	社協退職給与引当金	1,504,540	2,232,540	-728,000
建物（減価償却引当金）	-13,556,862	-9,160,042	-4,396,820				
土　地	37,809,555	37,809,555	0				
その他の固定資産	83,034,765	75,144,682	7,890,083	負債の部合計	31,630,366	34,103,718	-2,473,352
建　物	9,935,624	11,578,124	-1,642,500	純　資　産　の　部			
建物（取得価額）	15,000,000	15,000,000	0	基　本　金	73,073,347	73,073,347	0
建物（減価償却引当金）	-5,064,376	-3,421,876	-1,642,500	基　本　金	73,073,347	73,073,347	0
構 築 物	9,914,089	7,514,326	2,399,763	１号基本金	67,518,193	67,518,193	0
構築物（取得価額）	16,174,790	13,010,390	3,164,400	３号基本金	5,555,154	5,555,154	0
構築物（減価償却引当金）	-6,260,701	-5,496,064	-764,637	国庫補助金等特別積立金	112,845,276	115,414,808	-2,569,532
車輌運搬具	4,006,053	4,702,884	-696,831	その他の積立金	49,900,000	41,900,000	8,000,000
車輌運搬具（取得価額）	12,637,500	12,232,500	405,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輌運搬具（減価償却引当金）	-8,631,447	-7,529,616	-1,101,831	修繕積立金	5,400,000	5,400,000	0
器具及び備品	7,774,459	7,216,808	557,651	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	27,485,508	25,411,825	2,073,683	保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	26,500,000	8,000,000
器具及び備品（減価償却引当金）	-19,711,049	-18,195,017	-1,516,032	次期繰越活動収支差額	60,449,738	58,280,173	2,169,565
保育所繰越積立預金	15,400,000	15,400,000	0	次期繰越活動収支差額	60,449,738	58,280,173	2,169,565
その他の固定資産	1,504,540	2,232,540	-728,000	（うち当期活動収支差額）	10,169,565	13,434,793	-3,265,228
県共済会退職金預け金	1,504,540	2,232,540	-728,000				
保育所施設・設備整備積立預金	34,500,000	26,500,000	8,000,000				
				純資産の部合計	296,268,361	288,668,328	7,600,033
資産の部合計	327,898,727	322,772,046	5,126,681	負債及び純資産の部合計	327,898,727	322,772,046	5,126,681