

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

[合算]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	1,400,000	1,771,400	-371,400	
	一時・延長保育事業利用料	1,400,000	1,771,400	-371,400	
	運営費収入	100,541,000	104,962,730	-4,421,730	
	運営費収入	100,101,000	104,486,350	-4,385,350	
	他都市運営費収入	440,000	476,380	-36,380	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	長時間保育利用料収入	0	0	0	
	延長保育利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	6,449,000	9,171,590	-2,722,590	
	經常経費補助金収入	6,449,000	9,171,590	-2,722,590	
	予備保育士常勤化促進事業	1,983,000	1,840,000	143,000	
	嘱託医手当	166,000	165,590	410	
	長時間・延長保育事業費	3,800,000	4,299,000	-499,000	
	障害児保育事業費	0	518,000	-518,000	
	その他の補助金	500,000	2,349,000	-1,849,000	
	寄附金収入	235,332	234,783	549	
	寄附金収入	235,332	234,783	549	
	雑収入	4,620,000	5,456,100	-836,100	
	雑収入	4,620,000	5,456,100	-836,100	
児童主食代負担金収入	1,400,000	1,380,000	20,000		
職員給食利用料収入	1,100,000	1,332,450	-232,450		
諸費	0	1,451,000	-1,451,000		
その他雑収入	2,120,000	1,292,650	827,350		
受取利息配当金収入	9,668	73,865	-64,197		
受取利息配当金収入	9,668	73,865	-64,197		
經常収入計(1)	113,255,000	121,670,468	-8,415,468		
支 出	人件費支出	85,160,000	90,381,250	-5,221,250	
	役員報酬	360,000	360,000	0	
	職員俸給	38,000,000	51,019,622	-13,019,622	
	職員諸手当	22,000,000	9,672,359	12,327,641	
	非常勤職員給与	12,000,000	17,212,473	-5,212,473	
	退職共済掛金	1,800,000	1,766,860	33,140	
	法定福利費	11,000,000	10,349,936	650,064	
	事務費支出	16,380,000	11,294,536	5,085,464	
	福利厚生費	300,000	337,784	-37,784	
	旅費交通費	100,000	77,080	22,920	
	研修費	500,000	141,538	358,462	
	消耗品費	500,000	236,273	263,727	
	器具什器費	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	100,000	0	100,000	
	水道光熱費	150,000	154,674	-4,674	
	修繕費	400,000	758,987	-358,987	
	通信運搬費	350,000	260,523	89,477	
	会議費	110,000	50,729	59,271	
	広報費	50,000	170,418	-120,418	
	業務委託費	10,550,000	5,878,382	4,671,618	
	手数料	100,000	82,059	17,941	
	損害保険料	350,000	320,035	29,965	
	賃借料	900,000	883,736	16,264	
	租税公課	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
雑費	550,000	622,318	-72,318		

經常活動による收支	雑費	550,000	622,318	-72,318
	事業費支出	11,870,000	14,172,332	-2,302,332
	給食費	7,800,000	6,845,338	954,662
	保健衛生費	150,000	83,575	66,425
	保育材料費	1,200,000	3,672,564	-2,472,564
	水道光熱費	2,400,000	2,938,808	-538,808
	消耗品費	200,000	411,138	-211,138
	器具什器費	100,000	52,013	47,987
	賃借料	0	153,846	-153,846
	雑費	20,000	15,050	4,950
經常支出計(2)	113,410,000	115,848,118	-2,438,118	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-155,000	5,822,350	-5,977,350	
施設整備による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	8,409,700	-8,409,700
	建物取得支出	0	7,679,700	-7,679,700
	器具及び備品取得支出	0	730,000	-730,000
	施設整備等支出計(5)	0	8,409,700	-8,409,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,409,700	8,409,700	
財務活動による收支	積立預金取崩収入	0	3,000,008	-3,000,008
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	3,000,008	-3,000,008
	修繕費積立預金取崩収入	0	3,000,008	-3,000,008
	財務収入計(7)	0	3,000,008	-3,000,008
	積立預金積立支出	0	2,108	-2,108
	保育所繰越積立預金積立支出	0	2,108	-2,108
	修繕費積立預金積立支出	0	2,108	-2,108
	財務支出計(8)	0	2,108	-2,108
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,997,900	-2,997,900
	予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-155,000	410,550	-565,550	
前期末支払資金残高(12)	0	37,516,855	-37,516,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-155,000	37,927,405	-38,082,405	

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

[合算]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	利用料収入	1,771,400	1,467,000	304,400
	一時・延長保育事業利用料	1,771,400	1,467,000	304,400
	運営費収入	104,962,730	104,418,100	544,630
	運営費収入	104,486,350	103,861,840	624,510
	他都市運営費収入	476,380	556,260	-79,880
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	長時間保育利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,171,590	8,330,590	841,000
	経常経費補助金収入	9,171,590	8,330,590	841,000
	予備保育士常勤化促進事業	1,840,000	1,938,000	-98,000
	嘱託医手当	165,590	165,590	0
	長時間・延長保育事業費	4,299,000	3,812,000	487,000
	障害児保育事業費	518,000	0	518,000
	その他の補助金	2,349,000	2,415,000	-66,000
	寄附金収入	234,783	820,812	-586,029
	寄附金収入	234,783	820,812	-586,029
	雑収入	5,456,100	4,798,040	658,060
	雑収入	5,456,100	4,798,040	658,060
児童主食代負担金収入	1,380,000	1,384,500	-4,500	
職員給食利用料収入	1,332,450	1,021,400	311,050	
諸費	1,451,000	1,455,000	-4,000	
その他雑収入	1,292,650	937,140	355,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,717,636	1,717,636	0	
事業活動収入計(1)	123,314,239	121,552,178	1,762,061	
事業活動支出	人件費支出	90,381,250	86,946,383	3,434,867
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員俸給	51,019,622	48,126,284	2,893,338
	職員諸手当	9,672,359	11,853,131	-2,180,772
	非常勤職員給与	17,212,473	14,540,667	2,671,806
	退職共済掛金	1,766,860	1,698,180	68,680
	法定福利費	10,349,936	10,368,121	-18,185
	事務費支出	11,294,536	16,193,635	-4,899,099
	福利厚生費	337,784	388,370	-50,586
	旅費交通費	77,080	94,710	-17,630
	研修費	141,538	514,174	-372,636
	消耗品費	236,273	682,129	-445,856
	水道光熱費	154,674	140,636	14,038
	修繕費	758,987	1,327,934	-568,947
	通信運搬費	260,523	267,192	-6,669
	会議費	50,729	27,825	22,904
	広報費	170,418	91,400	79,018
	業務委託費	5,878,382	9,267,793	-3,389,411
	手数料	82,059	85,517	-3,458
	損害保険料	320,035	344,860	-24,825
	貸借料	883,736	1,021,125	-137,389
	租税公課	0	2,800	-2,800
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	雑費	622,318	617,170	5,148
	雑費	622,318	617,170	5,148
	事業費支出	14,172,332	15,438,749	-1,266,417
給食費	6,845,338	8,316,915	-1,471,577	

事業活動支出の部	支	保健衛生費	83,575	130,951	-47,376
		保育材料費	3,672,564	3,855,203	-182,639
		水道光熱費	2,938,808	2,672,089	266,719
		消耗品費	411,138	239,673	171,465
		器具什器費	52,013	202,807	-150,794
		賃借料	153,846	0	153,846
		雑費	15,050	21,111	-6,061
		減価償却費	5,500,812	5,071,792	429,020
		減価償却費	5,500,812	5,071,792	429,020
		事業活動支出計(2)	121,348,930	123,650,559	-2,301,629
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,965,309	-2,098,381
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	73,865	10,618	63,247
		受取利息配当金収入	73,865	10,618	63,247
		事業活動外収入計(4)	73,865	10,618	63,247
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	73,865	10,618	63,247
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,039,174	-2,087,763	4,126,937	
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,039,173	-2,087,763	4,126,936	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		18,602,690	20,690,453	-2,087,763
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,641,863	18,602,690	2,039,173
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,100	0	2,100
	修繕積立金積立額		2,100	0	2,100
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		23,639,763	18,602,690	5,037,073	

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[合算]

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	41,397,400	41,444,562	-47,162	流動負債	3,469,995	3,927,707	-457,712
現金預金	40,456,680	38,504,202	1,952,478	未払金	2,315,683	2,847,560	-531,877
現金	104,765	196,542	-91,777	預り金	1,154,312	1,080,147	74,165
普通預金	16,879,584	14,902,160	1,977,424	社会保険料(預り金)	929,392	914,361	15,031
普通預金(本部)UFJ銀行	634,192	665,200	-31,008	住民税(預り金)	164,500	170,700	-6,200
普通預金(施設)UFJ銀行	15,969,445	13,961,738	2,007,707	源泉所得税(預り金)	0	-4,914	4,914
普通預金(施設)りそな銀行	201,100	201,100	0	共済掛金個人分(預り金)	60,420	0	60,420
普通預金(施設)UFJ銀行	74,847	74,122	725	財形・積立・その他(預り金)	0	0	0
当座預金	0	0	0				
当座預金(施設)	0	0	0				
定期預金	23,472,331	23,405,500	66,831				
定期預金(本部)	23,411,316	23,405,500	5,816				
定期預金(施設)	61,015	0	61,015				
未収金	785,200	1,233,000	-447,800				
立替金	0	0	0				
前払金	155,520	1,707,360	-1,551,840				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	59,016,169	58,516,222	499,947	固定負債	10,254,240	9,665,280	588,960
基本財産	15,901,744	19,760,260	-3,858,516	退職給与引当金	10,254,240	9,665,280	588,960
建 物	14,901,744	18,760,260	-3,858,516	共済会退職金引当金	10,254,240	9,665,280	588,960
建物(取得価額)	142,908,000	142,908,000	0	負債の部合計	13,724,235	13,592,987	131,248
建物(減価償却累計額)	-128,006,256	-124,147,740	-3,858,516				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,114,425	38,755,962	4,358,463	基本 金	40,894,000	40,894,000	0
建 物	7,293,140	0	7,293,140	基本 金	40,894,000	40,894,000	0
建物(取得価額)	7,679,700	0	7,679,700	1号基本金	36,727,000	36,727,000	0
建物(減価償却累計額)	-386,560	0	-386,560	3号基本金	4,167,000	4,167,000	0
構築物	2,424,980	2,790,542	-365,562	国庫補助金等特別積立金	2,253,471	3,971,107	-1,717,636
構築物(取得価額)	5,790,050	5,790,050	0	その他の積立金	19,902,100	22,900,000	-2,997,900
構築物(減価償却累計額)	-3,365,070	-2,999,508	-365,562	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
器具及び備品	3,204,964	3,344,416	-139,452	修繕積立金	8,002,100	11,000,000	-2,997,900
器具及び備品(取得価額)	13,679,890	13,189,890	490,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	-10,474,926	-9,845,474	-629,452				
権 利	35,000	35,000	0				
保育所繰越積立預金	17,902,100	20,900,000	-2,997,900	次期繰越活動収支差額	23,639,763	18,602,690	5,037,073

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[合算]

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
人件費積立預金	9,900,000	9,900,000	0	次期繰越活動収支差額	23,639,763	18,602,690	5,037,073
修繕費積立預金	8,002,100	11,000,000	-2,997,900	(うち当期活動収支差額)	2,039,173	-2,087,763	4,126,936
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	10,254,241	9,686,004	568,237				
共済会退職金預け金	10,254,240	9,665,280	588,960				
その他の固定資産(取得価格)	198,900	198,900	0				
その他の固定資産(減価償却累計額)	-198,899	-178,176	-20,723	純資産の部合計	86,689,334	86,367,797	321,537
資産の部合計	100,413,569	99,960,784	452,785	負債及び純資産の部合計	100,413,569	99,960,784	452,785