

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号様式

Page: 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常	収	運営費収入	52,665,050	52,665,050	0	
		運営費収入	52,665,050	52,665,050	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	2,494,000	2,494,000	0	
		その他の事業収入	2,494,000	2,494,000	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	24,000	-24,000	
		雑収入	0	24,000	-24,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,010	23,482	-13,472	
		受取利息配当金収入	10,010	23,482	-13,472	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0		
	経常収入計(1)	55,179,060	55,216,532	-37,472		
活動	入	人件費支出	43,244,460	41,721,853	1,522,607	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	25,963,048	24,933,671	1,029,377	
		職員諸手当	11,043,512	10,791,377	252,135	
		非常勤職員給与	1,585,000	1,506,056	78,944	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	312,900	312,900	0	
		法定福利費	4,340,000	4,177,849	162,151	
		事務費支出	4,998,063	3,620,667	1,377,396	
		福利厚生費	250,000	216,740	33,260	
		旅費交通費	180,000	124,200	55,800	
		研修費	100,000	69,490	30,510	
		消耗品費	10,000	0	10,000	
		器具什器費	450,000	285,470	164,530	
		印刷製本費	100,000	53,110	46,890	
		水道光熱費	450,000	438,983	11,017	
		燃料費	320,000	316,871	3,129	
		修繕費	300,000	209,250	90,750	
		通信運搬費	205,000	145,170	59,830	
		会議費	10,000	0	10,000	
	広報費	30,000	30,000	0		
	業務委託費	0	0	0		
	手数料	905,000	834,824	70,176		
	損害保険料	400,000	386,512	13,488		
	貸借料	45,000	28,560	16,440		
	土地・建物貸借料	0	0	0		
	租税公課	43,400	43,400	0		
	雑費	1,199,663	438,087	761,576		
	事業費支出	6,926,537	5,347,474	1,579,063		
	給食費	3,866,537	3,866,398	139		
	保健衛生費	200,000	134,658	65,342		
	保育材料費	440,000	374,231	65,769		
	水道光熱費	450,000	410,068	39,932		
	燃料費	600,000	522,985	77,015		
	消耗品費	0	0	0		
	器具什器費	50,000	0	50,000		
	貸借料	0	0	0		
	医療費	20,000	4,370	15,630		
	雑費	1,300,000	34,764	1,265,236		
	借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0			
経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0			
経常支出計(2)	55,179,060	50,699,994	4,479,066			
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,516,538	-4,516,538		
経常	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号様式

Page: 2

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等に よる 収入 支	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収入 支	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0		
に よ る 収入 支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
	施設設備整備積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000,000	10,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,483,462	5,483,462		
前期末支払資金残高(12)	16,565,639	16,565,639	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,565,639	11,082,177	5,483,462		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	運営費収入	52,665,050	54,590,680	-1,925,630
	運営費収入	52,665,050	54,590,680	-1,925,630
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,494,000	1,796,000	698,000
	その他の事業収入	2,494,000	1,796,000	698,000
	經常経費補助金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	24,000	5,000	19,000
	雑収入	24,000	5,000	19,000
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	その他の引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,992	1,009,992	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,992	1,009,992	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	56,193,042	57,401,672	-1,208,630	
活動支出	人件費支出	41,721,853	42,304,334	-582,481
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	24,933,671	26,082,171	-1,148,500
	職員諸手当	10,791,377	9,328,773	1,462,604
	非常勤職員給与	1,506,056	2,290,434	-784,378
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	312,900	357,600	-44,700
	法定福利費	4,177,849	4,245,356	-67,507
	事務費支出	3,620,667	3,272,932	347,735
	福利厚生費	216,740	213,120	3,620
	旅費交通費	124,200	198,620	-74,420
	研修費	69,490	67,280	2,210
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	285,470	117,978	167,492
	印刷製本費	53,110	53,662	-552
	水道光熱費	438,983	478,296	-39,313
	燃料費	316,871	343,168	-26,297
	修繕費	209,250	341,745	-132,495
	通信運搬費	145,170	158,665	-13,495
	会議費	0	8,000	-8,000
	広報費	30,000	30,000	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	834,824	393,047	441,777
	損害保険料	386,512	375,010	11,502
	賃借料	28,560	42,840	-14,280
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	43,400	43,400	0
	雑費	438,087	408,101	29,986
	事業費支出	5,347,474	5,631,932	-284,458
	給食費	3,866,398	3,991,762	-125,364
	保健衛生費	134,658	157,958	-23,300
	保育材料費	374,231	548,469	-174,238
	水道光熱費	410,068	388,548	21,520
	燃料費	522,985	472,279	50,706
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	医療費	4,370	4,560	-190
	雑費	34,764	68,356	-33,592
	減価償却費	2,039,412	2,351,683	-312,271
	減価償却費	2,039,412	2,351,683	-312,271
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,729,406	53,560,881	-831,475	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,463,636	3,840,791	-377,155	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	23,482	11,932	11,550
	受取利息配当金収入	23,482	11,932	11,550
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,000	20,000	-10,000
	経理区分間繰入金収入	10,000	20,000	-10,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	33,482	31,932	1,550	
支出	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	10,000	20,000	-10,000
	経理区分間繰入金支出	10,000	20,000	-10,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	10,000	20,000	-10,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	23,482	11,932	11,550	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,487,118	3,852,723	-365,605	
特別収入	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	その他の売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,487,118	3,852,723	-365,605
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部			
	前期繰越活動収支差額 (12)	15,716,094	15,363,371	352,723
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	19,203,212	19,216,094	-12,882
	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)	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,203,212	15,716,094	-6,512,882	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

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	11,575,832	17,630,223	-6,054,391	流動負債	493,655	1,064,584	-570,929
現金預金	9,081,832	15,834,223	-6,752,391	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	426,466	677,258	-250,792
未収金	2,494,000	1,796,000	698,000	預り金	67,189	387,326	-320,137
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	65,421,689	57,461,101	7,960,588	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	14,204,240	15,990,839	-1,786,599	退職給与引当金	0	0	0
建物	9,206,640	10,993,239	-1,786,599	その他の引当金	0	0	0
土地	4,997,600	4,997,600	0	負債の部合計	493,655	1,064,584	-570,929
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	51,217,449	41,470,262	9,747,187	基本金	15,790,657	15,790,657	0
建物	0	0	0	基本金	15,790,657	15,790,657	0
構築物	326,254	393,637	-67,383	国庫補助金等特別積立金	1,009,997	2,019,989	-1,009,992
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,009,997	2,019,989	-1,009,992
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	50,500,000	40,500,000	10,000,000
器具及び備品	391,193	576,623	-185,430	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	15,500,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,203,212	15,716,094	-6,512,882
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	3,487,118	3,852,723	-365,605
公益事業会計入金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	15,716,094	15,363,371	352,723
収益事業会計入金	0	0	0	純資産の部合計	76,503,866	74,026,740	2,477,126
保育所繰越特定預金	36,500,000	26,500,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
その他の積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	76,997,521	75,091,324	1,906,197	負債及び純資産の部合計	76,997,521	75,091,324	1,906,197

(脚注)

- 減価償却の累計額 73,698,440円
- 徴収不納引当金の額 0円

(注記)

該当なし