

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	14,809,199	130,505,897	-115,696,698	流動負債	4,789,859	119,899,538	-115,109,679
現金預金	8,318,025	79,838,089	-71,520,064	未払金	3,786,033	119,182,954	-115,396,921
未収金	5,548,750	50,417,650	-44,868,900	預り金	1,003,826	716,584	287,242
前払金	942,424	250,158	692,266				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	167,456,515	176,098,063	-8,641,548	固定負債	17,447,000	18,779,000	-1,332,000
基本財産	160,431,910	159,187,297	1,244,613	設備資金借入金	17,447,000	18,779,000	-1,332,000
建物	142,797,221	142,200,387	596,834				
土地	17,634,689	16,986,910	647,779				
その他の固定資産	7,024,605	16,910,766	-9,886,161	負債の部合計	22,236,859	138,678,538	-116,441,679
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,763,183	1,812,816	950,367	基本金	25,926,919	25,279,140	647,779
器具及び備品	1,251,420	1,787,947	-536,527	基本金	25,926,919	25,279,140	647,779
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	87,512,110	92,242,250	-4,730,140
保育所繰越積立預金	3,000,000	13,300,000	-10,300,000	その他の積立金	3,000,000	13,300,000	-10,300,000
その他の固定資産	0	1	-1	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕積立金	0	10,300,000	-10,300,000
				次期繰越活動収支差額	43,589,826	37,104,032	6,485,794
				次期繰越活動収支差額	43,589,826	37,104,032	6,485,794
				(うち当期活動収支差額)	-3,814,206	-10,207,432	6,393,226
				純資産の部合計	160,028,855	167,925,422	-7,896,567
資産の部合計	182,265,714	306,603,960	-124,338,246	負債及び純資産の部合計	182,265,714	306,603,960	-124,338,246

脚注：減価償却累計額 25,066,153円 徴収不能引当金の額 0円

注記：1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法 定額法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 適用なし
- 2. 重要な会計方針の変更 変更なし
- 3. 基本財産の増加

- (1) 建物（園舎）
 - スライディングウォール及びトップライト (取得価額) 1,722,000円
 - 家具追加工事 (取得価額) 1,585,500円
 - 電気設備追加工事 (取得価額) 598,500円
 - 給排水設備追加工事 (取得価額) 1,417,500円
 - 事務所設置工事 (取得価額) 987,000円
 - 園舎追加工事 (取得価額) 1,825,276円
- (2) 土地（園庭敷地） 園舎用土地 (取得価額) 647,779円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産建物 該当なし

 基本財産土地 該当なし

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 該当なし

6. 重要な後発事象 該当なし

7. その他必須事項

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
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	66,825,930	66,825,930	0	
	私的契約利用料収入	290,000	349,700	-59,700	
	經常経費補助金収入	9,456,000	9,388,000	68,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	860,000	882,432	-22,432	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,500	8,603	11,897	
	経理区分間繰入金収入	190,000	98,000	92,000	
	經常収入計(1)	77,642,430	77,552,665	89,765	
	支出				
	人件費支出	60,318,163	60,021,426	296,737	
	事務費支出	8,195,000	8,043,261	151,739	
事業費支出	9,338,400	9,154,019	184,381		
借入金利息支出	222,827	216,702	6,125		
経理区分間繰入金支出	100,000	98,000	2,000		
經常支出計(2)	78,174,390	77,533,408	640,982		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-531,960	19,257	-551,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	647,779	647,779	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	647,779	647,779	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,222,055	10,222,055	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,222,055	10,222,055	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,574,276	-9,574,276	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	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	
	積立預金取崩収入	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	10,300,000	10,300,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,332,000	1,332,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	1,332,000	1,332,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,968,000	8,968,000	0		
予備費(10)	39,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,177,736	-587,019	-590,717		
前期末支払資金残高(12)	10,606,359	10,606,359	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,428,623	10,019,340	-590,717		

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	入来保育所	
収入	運営費収入	66,825,930	0	66,825,930	
	運営費収入	66,825,930	0	66,825,930	
	私的契約利用料収入	290,000	0	290,000	
	私的契約利用料収入	290,000	0	290,000	
	經常経費補助金収入	9,456,000	0	9,456,000	
	經常経費補助金収入	9,456,000	0	9,456,000	
	雑収入	860,000	0	860,000	
	雑収入	860,000	0	860,000	
	受取利息配当金収入	20,500	500	20,000	
	受取利息配当金収入	20,500	500	20,000	
	経理区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
	経理区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
	經常収入計(1)		77,642,430	190,500	77,451,930
	經常活動による収支	支出	人件費支出	60,318,163	0
職員俸給			21,056,400	0	21,056,400
職員諸手当			13,640,963	0	13,640,963
非常勤職員給与			18,495,000	0	18,495,000
退職共済掛金			625,800	0	625,800
法定福利費			6,500,000	0	6,500,000
事務費支出			8,195,000	151,000	8,044,000
福利厚生費			200,000	0	200,000
旅費交通費			1,500,000	150,000	1,350,000
研修費			500,000	0	500,000
消耗品費			1,200,000	0	1,200,000
器具什器費			84,000	0	84,000
水道光熱費			380,000	0	380,000
修繕費			870,000	0	870,000
通信運搬費			550,000	0	550,000
会議費			20,000	0	20,000
広報費			10,000	0	10,000
業務委託費			570,000	0	570,000
手数料		131,000	1,000	130,000	
損害保険料		240,000	0	240,000	
賃借料		950,000	0	950,000	
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000	
諸会費		200,000	0	200,000	
雑費		550,000	0	550,000	
事業費支出		9,338,400	0	9,338,400	
給食費		3,450,000	0	3,450,000	
保健衛生費		520,000	0	520,000	
保育材料費		650,000	0	650,000	
水道光熱費		1,800,000	0	1,800,000	
消耗品費		550,000	0	550,000	
器具什器費		330,000	0	330,000	
賃借料		578,400	0	578,400	
炊具食器費		80,000	0	80,000	
雑費		1,380,000	0	1,380,000	
借入金利息支出		222,827	0	222,827	
借入金利息支出		222,827	0	222,827	
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
經常支出計(2)		78,174,390	151,000	78,023,390	

		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-531,960	39,500	-571,460
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	647,779	0	647,779
		施設整備等寄附金収入	647,779	0	647,779
		施設整備等収入計(4)	647,779	0	647,779
	支出	固定資産取得支出	10,222,055	0	10,222,055
		建物取得支出	8,135,776	0	8,135,776
		土地取得支出	647,779	0	647,779
		構築物取得支出	1,438,500	0	1,438,500
		施設整備等支出計(5)	10,222,055	0	10,222,055
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,574,276	0	-9,574,276
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,300,000	0
保育所繰越積立預金取崩収入			10,300,000	0	10,300,000
財務収入計(7)			10,300,000	0	10,300,000
支出		借入金元金償還金支出	1,332,000	0	1,332,000
		設備資金借入金償還金支出	1,332,000	0	1,332,000
		財務支出計(8)	1,332,000	0	1,332,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,968,000	0	8,968,000
	予備費(10)	39,500	39,500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,177,736	0	-1,177,736	
		前期末支払資金残高(12)	10,606,359	53,102	10,553,257
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,428,623	53,102	9,375,521

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	入来保育所	
収入	運営費収入	66,825,930	0	66,825,930	
	運営費収入	66,825,930	0	66,825,930	
	私的契約利用料収入	349,700	0	349,700	
	私的契約利用料収入	349,700	0	349,700	
	經常経費補助金収入	9,388,000	0	9,388,000	
	經常経費補助金収入	9,388,000	0	9,388,000	
	雑収入	882,432	0	882,432	
	雑収入	882,432	0	882,432	
	受取利息配当金収入	8,603	3	8,600	
	受取利息配当金収入	8,603	3	8,600	
	経理区分間繰入金収入	98,000	98,000	0	
	経理区分間繰入金収入	98,000	98,000	0	
	經常収入計(1)	77,552,665	98,003	77,454,662	
	經常活動による収支	支出	人件費支出	60,021,426	0
職員俸給			21,056,400	0	21,056,400
職員諸手当			13,627,071	0	13,627,071
非常勤職員給与			18,368,508	0	18,368,508
退職共済掛金			625,800	0	625,800
法定福利費			6,343,647	0	6,343,647
事務費支出			8,043,261	128,812	7,914,449
福利厚生費			198,644	0	198,644
旅費交通費			1,469,860	128,000	1,341,860
研修費			501,780	0	501,780
消耗品費			1,181,384	0	1,181,384
器具什器費			84,000	0	84,000
水道光熱費			376,145	0	376,145
修繕費			852,052	0	852,052
通信運搬費		536,004	0	536,004	
会議費		11,608	0	11,608	
業務委託費		576,915	0	576,915	
手数料		125,682	812	124,870	
損害保険料		235,606	0	235,606	
貸借料		934,500	0	934,500	
土地・建物貸借料		240,000	0	240,000	
諸会費		179,000	0	179,000	
雑費		540,081	0	540,081	
事業費支出		9,154,019	0	9,154,019	
給食費		3,427,007	0	3,427,007	
保健衛生費		504,137	0	504,137	
保育材料費		614,124	0	614,124	
水道光熱費		1,769,540	0	1,769,540	
消耗品費		547,171	0	547,171	
器具什器費		279,451	0	279,451	
貸借料		578,356	0	578,356	
炊具食器費		73,804	0	73,804	
雑費		1,360,429	0	1,360,429	
借入金利息支出		216,702	0	216,702	
借入金利息支出	216,702	0	216,702		
経理区分間繰入金支出	98,000	0	98,000		
経理区分間繰入金支出	98,000	0	98,000		
經常支出計(2)	77,533,408	128,812	77,404,596		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,257	-30,809	50,066	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	647,779	0	647,779
		施設整備等寄附金収入	647,779	0	647,779
		施設整備等収入計(4)	647,779	0	647,779
	支出	固定資産取得支出	10,222,055	0	10,222,055
		建物取得支出	8,135,776	0	8,135,776
		土地取得支出	647,779	0	647,779
		構築物取得支出	1,438,500	0	1,438,500
		施設整備等支出計(5)	10,222,055	0	10,222,055
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,574,276	0	-9,574,276
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,300,000	0
保育所繰越積立預金取崩収入			10,300,000	0	10,300,000
財務収入計(7)			10,300,000	0	10,300,000
支出		借入金元金償還金支出	1,332,000	0	1,332,000
		設備資金借入金償還金支出	1,332,000	0	1,332,000
		財務支出計(8)	1,332,000	0	1,332,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,968,000	0	8,968,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-587,019	-30,809	-556,210	

	前期末支払資金残高(11)	10,606,359	53,102	10,553,257
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,019,340	22,293	9,997,047

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	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	66,825,930	73,864,510	-7,038,580
		私的契約利用収入	349,700	160,450	189,250
		経常経費補助金収入	9,388,000	8,372,000	1,016,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	882,432	1,145,450	-263,018
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,730,140	1,117,964	3,612,176
	事業活動収入計(1)	82,176,202	84,660,374	-2,484,172	
	支出	人件費支出	60,021,426	57,983,152	2,038,274
		事務費支出	8,043,261	9,515,940	-1,472,679
		事業費支出	9,154,019	9,854,127	-700,108
		減価償却費	8,563,603	3,208,135	5,355,468
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,782,309	80,561,354	5,220,955		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,606,107	4,099,020	-7,705,127		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,603	66,320	-57,717
		経理区分間繰入金収入	98,000	185,210	-87,210
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	106,603	251,530	-144,927	
	支出	借入金利息支出	216,702	222,827	-6,125
		経理区分間繰入金支出	98,000	185,210	-87,210
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	314,702	408,037	-93,335		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-208,099	-156,507	-51,592		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,814,206	3,942,513	-7,756,719		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	92,565,000	-92,565,000
		施設整備等寄附金収入	647,779	0	647,779
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,462,929	-10,462,929
		特別収入計(8)	647,779	103,027,929	-102,380,150
	支出	基本金組入額	647,779	0	647,779
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	24,612,874	-24,612,874
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	92,565,000	-92,565,000
		特別支出計(9)	647,779	117,177,874	-116,530,095
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-14,149,945	14,149,945	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,814,206	-10,207,432	6,393,226		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	37,104,032	17,311,464	19,792,568	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,289,826	7,104,032	26,185,794	
	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)	10,300,000	30,000,000	-19,700,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,589,826	37,104,032	6,485,794	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	入来保育所
収入	運営費収入	66,825,930	0	66,825,930
	運営費収入	66,825,930	0	66,825,930
	私的契約利用収入	349,700	0	349,700
	私的契約利用料収入	349,700	0	349,700
	經常経費補助金収入	9,388,000	0	9,388,000
	經常経費補助金収入	9,388,000	0	9,388,000
	雑収入	882,432	0	882,432
	雑収入	882,432	0	882,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,730,140	0	4,730,140
	事業活動収入計(1)		82,176,202	0
支出	人件費支出	60,021,426	0	60,021,426
	職員俸給	21,056,400	0	21,056,400
	職員諸手当	13,627,071	0	13,627,071
	非常勤職員給与	18,368,508	0	18,368,508
	退職共済掛金	625,800	0	625,800
	法定福利費	6,343,647	0	6,343,647
	事務費支出	8,043,261	128,812	7,914,449
	福利厚生費	198,644	0	198,644
	旅費交通費	1,469,860	128,000	1,341,860
	研修費	501,780	0	501,780
	消耗品費	1,181,384	0	1,181,384
	器具什器費	84,000	0	84,000
	水道光熱費	376,145	0	376,145
	修繕費	852,052	0	852,052
	通信運搬費	536,004	0	536,004
	会議費	11,608	0	11,608
	業務委託費	576,915	0	576,915
	手数料	125,682	812	124,870
	損害保険料	235,606	0	235,606
	賃借料	934,500	0	934,500
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	諸会費	179,000	0	179,000
	雑費	540,081	0	540,081
	事業費支出	9,154,019	0	9,154,019
	給食費	3,427,007	0	3,427,007
	保健衛生費	504,137	0	504,137
	保育材料費	614,124	0	614,124
	水道光熱費	1,769,540	0	1,769,540
	消耗品費	547,171	0	547,171
	器具什器費	279,451	0	279,451
	賃借料	578,356	0	578,356
	炊具食器費	73,804	0	73,804
	雑費	1,360,429	0	1,360,429
	減価償却費	8,563,603	0	8,563,603
	減価償却費	8,563,603	0	8,563,603
事業活動支出計(2)		85,782,309	128,812	85,653,497
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-3,606,107	-128,812	-3,477,295
事業活動収入	受取利息配当金収入	8,603	3	8,600
	受取利息配当金収入	8,603	3	8,600
	経理区分間繰入金収入	98,000	98,000	0
	経理区分間繰入金収入	98,000	98,000	0
	事業活動外収入計(4)		106,603	98,003

外 収 支 の 部	支 出	借入金利息支出	216,702	0	216,702
		借入金利息支出	216,702	0	216,702
		経理区分間繰入金支出	98,000	0	98,000
		経理区分間繰入金支出	98,000	0	98,000
		事業活動外支出計(5)	314,702	0	314,702
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-208,099	98,003	-306,102	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,814,206	-30,809	-3,783,397	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入	647,779	0	647,779
		施設整備等寄附金収入	647,779	0	647,779
		特別収入計(8)	647,779	0	647,779
	支 出	基本金組入額	647,779	0	647,779
		1号基本金組入額	647,779	0	647,779
		特別支出計(9)	647,779	0	647,779
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,814,206	-30,809	-3,783,397	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		37,104,032	53,102	37,050,930
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		33,289,826	22,293	33,267,533
	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)		10,300,000	0	10,300,000
	修繕積立金取崩額		10,300,000	0	10,300,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		43,589,826	22,293	43,567,533	