

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,095,093	20,438,541	656,552
預金	20,032,497	18,648,994	1,383,503
相信普通No.1230847	20,032,497	18,648,994	1,383,503
現金預金	253,876	264,447	-10,571
未収金	808,720	1,525,100	-716,380
薩摩川内市	685,250	1,488,000	-802,750
鹿児島市	123,470	37,100	86,370
固定資産	279,192,814	281,474,828	-2,282,014
基本財産	252,932,174	258,896,593	-5,964,419
建物	252,932,174	258,896,593	-5,964,419
その他の固定資産	26,260,640	22,578,235	3,682,405
建物	3,978,770	4,314,337	-335,567
構築物	1,101,755	1,190,798	-89,043
器具及び備品	11,023,915	3,068,100	7,955,815
投資有価証券	5,000	5,000	0
人件費積立預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	7,000,000	-7,000,000
その他の固定資産	151,200	0	151,200
資産の部合計	300,287,907	301,913,369	-1,625,462
流動負債	2,901,964	2,941,692	-39,728
未払金	2,327,247	2,364,796	-37,549
九州電力	171,676	167,296	4,380
住信パナソニックF	36,630	40,845	-4,215
保育業者	0	828,032	-828,032
大黒紙店	97,027	80,374	16,653
給食業者	762,879	0	762,879
落運送	17,388	15,540	1,848
NTT西日本	18,590	18,042	548
社会保険事務所	580,866	583,155	-2,289
微研	14,968	16,170	-1,202
南日本ガス	0	39,935	-39,935
SMBC	12,331	20,782	-8,451
保育業者	556,617	496,350	60,267
日本GEキャピタル	58,275	58,275	0
預り金	574,717	576,896	-2,179
健康保険料	574,717	576,896	-2,179
固定負債	79,500,000	83,100,000	-3,600,000
設備資金借入金	79,500,000	83,100,000	-3,600,000
負債の部合計	82,401,964	86,041,692	-3,639,728
基本金	436,161	436,161	0
基本金	436,161	436,161	0
国庫補助金等特別積立金	159,526,745	159,526,745	0
国庫補助金等特別積立金	159,526,745	159,526,745	0
その他の積立金	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	-7,000,000
次期繰越活動収支差額	51,741,037	41,908,771	9,832,266
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	51,741,037	41,908,771	9,832,266
(うち当期活動収支差額)	5,832,266	16,982,327	-11,150,061
純資産の部合計	221,703,943	215,871,677	5,832,266
負債及び純資産の部合計	304,105,907	301,913,369	2,192,538

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

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】	0	0	0
運営費収入	118,293,850	118,392,680	98,830
運営費収入	118,293,850	118,392,680	98,830
私的契約利用収入	1,500,000	1,670,200	170,200
私的契約利用料収入	1,500,000	1,670,200	170,200
経常経費補助金収入	6,892,000	6,892,000	0
経常経費補助金収入	6,892,000	6,892,000	0
雑収入	76,500	76,500	0
雑収入	76,500	76,500	0
受取利息配当金収入	3,100	6,507	3,407
受取利息配当金収入	3,100	6,507	3,407
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
経常収入計(1)	126,915,450	127,187,887	272,437
人件費支出	93,250,000	93,082,088	167,912
職員俸給	44,750,000	44,741,400	8,600
職員諸手当	23,900,000	23,838,822	61,178
非常勤職員給与	13,150,000	13,106,820	43,180
退職共済掛金	900,000	894,000	6,000
法定福利費	10,550,000	10,501,046	48,954
事務費支出	8,365,303	8,061,629	303,674
福利厚生費	520,000	500,315	19,685
旅費交通費	650,000	585,700	64,300
研修費	70,000	64,000	6,000
消耗品費	120,000	114,170	5,830
器具什器費	150,000	147,514	2,486
印刷製本費	150,000	105,850	44,150
水道光熱費	350,000	316,266	33,734
修繕費	2,700,000	2,679,927	20,073
通信運搬費	300,000	285,916	14,084
会議費	120,000	83,494	36,506
業務委託費	1,220,000	1,219,037	963
手数料	10,000	9,072	928
損害保険料	1,150,000	1,137,590	12,410
賃借料	600,000	589,545	10,455
雑費	255,303	223,233	32,070
事業費支出	15,915,000	15,862,843	52,157
給食費	10,000,000	9,999,000	1,000
保健衛生費	160,000	157,922	2,078
保育材料費	1,100,000	1,062,825	37,175
水道光熱費	2,850,000	2,846,481	3,519
消耗品費	810,000	807,310	2,690
器具什器費	160,000	159,029	971
賃借料	700,000	699,300	700
雑費	135,000	130,976	4,024
借入金利息支出	973,847	973,847	0
借入金利息支出	973,847	973,847	0
経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
経常支出計(2)	118,654,150	118,130,407	523,743
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,261,300	9,057,480	796,180
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

固定資産取得支出	8,761,200	8,761,200	0
その他の資産取得支出	8,761,200	8,761,200	0
施設整備等支出計(5)	8,761,200	8,761,200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,761,200	-8,761,200	0
【財務活動による収支】	0	0	0
積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0
設備資金借入金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0
積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0
財務支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0
予備費(10)	164,524	0	164,524
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-264,424	696,280	960,704
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	264,424	17,496,849	17,232,425
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,193,129	18,193,129

資金収支決算内訳表

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	川内隣保館保育園
【経常活動による収支】	0	0	0
運営費収入	118,392,680	0	118,392,680
運営費収入	118,392,680	0	118,392,680
私的契約利用収入	1,670,200	0	1,670,200
私的契約利用料収入	1,670,200	0	1,670,200
経常経費補助金収入	6,892,000	0	6,892,000
経常経費補助金収入	6,892,000	0	6,892,000
雑収入	76,500	0	76,500
雑収入	76,500	0	76,500
受取利息配当金収入	6,507	157	6,350
受取利息配当金収入	6,507	157	6,350
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
経常収入計(1)	127,187,887	150,157	127,037,730
人件費支出	93,082,088	0	93,082,088
職員俸給	44,741,400	0	44,741,400
職員諸手当	23,838,822	0	23,838,822
非常勤職員給与	13,106,820	0	13,106,820
退職共済掛金	894,000	0	894,000
法定福利費	10,501,046	0	10,501,046
事務費支出	8,061,629	160,728	7,900,901
福利厚生費	500,315	0	500,315
旅費交通費	585,700	85,000	500,700
研修費	64,000	0	64,000
消耗品費	114,170	0	114,170
器具什器費	147,514	0	147,514
印刷製本費	105,850	0	105,850
水道光熱費	316,266	0	316,266
修繕費	2,679,927	0	2,679,927
通信運搬費	285,916	0	285,916
会議費	83,494	0	83,494
業務委託費	1,219,037	0	1,219,037
手数料	9,072	0	9,072
損害保険料	1,137,590	0	1,137,590
賃借料	589,545	0	589,545
雑費	223,233	75,728	147,505
事業費支出	15,862,843	0	15,862,843
給食費	9,999,000	0	9,999,000
保健衛生費	157,922	0	157,922
保育材料費	1,062,825	0	1,062,825
水道光熱費	2,846,481	0	2,846,481
消耗品費	807,310	0	807,310
器具什器費	159,029	0	159,029
賃借料	699,300	0	699,300
雑費	130,976	0	130,976
借入金利息支出	973,847	0	973,847
借入金利息支出	973,847	0	973,847
経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
経常支出計(2)	118,130,407	160,728	117,969,679
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,057,480	-10,571	9,068,051
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

固定資産取得支出	8,761,200	0	8,761,200
その他の資産取得支出	8,761,200	0	8,761,200
施設整備等支出計(5)	8,761,200	0	8,761,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,761,200	0	-8,761,200
【財務活動による収支】	0	0	0
積立預金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
財務収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000
借入金元金償還金支出	3,600,000	0	3,600,000
設備資金借入金償還金支出	3,600,000	0	3,600,000
積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立預金取得支出	3,000,000	0	3,000,000
財務支出計(8)	6,600,000	0	6,600,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	0	400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	696,280	-10,571	706,851
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	17,496,849	264,447	17,232,402
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,193,129	253,876	17,939,253

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

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】	0	0	0
運営費収入	118,392,680	124,659,600	-6,266,920
運営費収入	118,392,680	124,659,600	-6,266,920
私的契約利用料収入	1,670,200	1,672,300	-2,100
私的契約利用収入	1,670,200	1,672,300	-2,100
経常経費補助金収入	6,892,000	7,840,000	-948,000
経常経費補助金収入	6,892,000	7,840,000	-948,000
雑収入	76,500	82,500	-6,000
雑収入	76,500	82,500	-6,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,818,000	7,636,000	-3,818,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,818,000	7,636,000	-3,818,000
事業活動収入計(1)	130,849,380	141,890,400	-11,041,020
人件費支出	93,082,088	93,864,955	-782,867
職員俸給	44,741,400	45,826,800	-1,085,400
職員諸手当	23,838,822	23,721,169	117,653
非常勤職員給与	13,106,820	12,970,560	136,260
退職共済掛金	894,000	894,000	0
法定福利費	10,501,046	10,452,426	48,620
事務費支出	8,061,629	6,060,333	2,001,296
福利厚生費	500,315	498,184	2,131
旅費交通費	585,700	703,620	-117,920
研修費	64,000	117,630	-53,630
消耗品費	114,170	135,695	-21,525
器具什器費	147,514	177,828	-30,314
印刷製本費	105,850	175,365	-69,515
水道光熱費	316,266	312,755	3,511
修繕費	2,679,927	799,450	1,880,477
通信運搬費	285,916	273,505	12,411
会議費	83,494	131,949	-48,455
業務委託費	1,219,037	838,975	380,062
手数料	9,072	17,500	-8,428
損害保険料	1,137,590	1,104,340	33,250
賃借料	589,545	627,480	-37,935
雑費	223,233	146,057	77,176
事業費支出	15,862,843	16,782,242	-919,399
給食費	9,999,000	9,579,064	419,936
保健衛生費	157,922	304,972	-147,050
保育材料費	1,062,825	1,600,802	-537,977
水道光熱費	2,846,481	2,814,892	31,589
消耗品費	807,310	777,918	29,392
器具什器費	159,029	731,068	-572,039
賃借料	699,300	820,077	-120,777
雑費	130,976	153,449	-22,473
減価償却費	7,043,210	7,097,261	-54,051
減価償却費	7,043,210	7,097,261	-54,051
事業活動支出計(2)	124,049,770	123,804,791	244,979
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,799,610	18,085,609	-11,285,999
【事業活動外収支の部】	0	0	0
受取利息配当金収入	6,507	4,653	1,854
受取利息配当金収入	6,507	4,653	1,854
経理区分間繰入金収入	150,000	200,000	-50,000
経理区分間繰入金収入	150,000	200,000	-50,000
事業活動外収入計(4)	156,507	204,653	-48,146

借入金利息支出	973,847	1,017,047	-43,200
借入金利息支出	973,847	1,017,047	-43,200
経理区分間繰入金支出	150,000	200,000	-50,000
経理区分間繰入金支出	150,000	200,000	-50,000
事業活動外支出計(5)	1,123,847	1,217,047	-93,200
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-967,340	-1,012,394	45,054
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,832,270	17,073,215	-11,240,945
【特別収支の部】	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	90,888	-90,884
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	4	90,888	-90,884
特別支出計(9)	4	90,888	-90,884
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4	-90,888	90,884
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,832,266	16,982,327	-11,150,061
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	41,908,771	34,926,444	6,982,327
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,741,037	51,908,771	-4,167,734
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)	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,741,037	41,908,771	9,832,266

事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	川内隣保館保育園
【事業活動収支の部】	0	0	0
運営費収入	118,392,680	0	118,392,680
運営費収入	118,392,680	0	118,392,680
私的契約利用料収入	1,670,200	0	1,670,200
私的契約利用収入	1,670,200	0	1,670,200
職員給食費	1,441,800	0	1,441,800
延長保育利用料(保護者負担)	228,400	0	228,400
経常経費補助金収入	6,892,000	0	6,892,000
経常経費補助金収入	6,892,000	0	6,892,000
雑収入	76,500	0	76,500
雑収入	76,500	0	76,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,818,000	0	3,818,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,818,000	0	3,818,000
事業活動収入計(1)	130,849,380	0	130,849,380
人件費支出	93,082,088	0	93,082,088
職員俸給	44,741,400	0	44,741,400
職員諸手当	23,838,822	0	23,838,822
超過勤務手当	2,367,886	0	2,367,886
特殊業務手当	1,457,016	0	1,457,016
管理職手当	545,280	0	545,280
通勤手当	894,900	0	894,900
扶養手当	264,000	0	264,000
期末手当	12,735,143	0	12,735,143
勤勉手当	5,574,597	0	5,574,597
非常勤職員給与	13,106,820	0	13,106,820
退職共済掛金	894,000	0	894,000
法定福利費	10,501,046	0	10,501,046
事務費支出	8,061,629	160,728	7,900,901
福利厚生費	500,315	0	500,315
旅費交通費	585,700	85,000	500,700
研修費	64,000	0	64,000
消耗品費	114,170	0	114,170
器具什器費	147,514	0	147,514
印刷製本費	105,850	0	105,850
水道光熱費	316,266	0	316,266
修繕費	2,679,927	0	2,679,927
通信運搬費	285,916	0	285,916
会議費	83,494	0	83,494
業務委託費	1,219,037	0	1,219,037
手数料	9,072	0	9,072
損害保険料	1,137,590	0	1,137,590
賃借料	589,545	0	589,545
雑費	223,233	75,728	147,505
事業費支出	15,862,843	0	15,862,843
給食費	9,999,000	0	9,999,000
保健衛生費	157,922	0	157,922
保育材料費	1,062,825	0	1,062,825
水道光熱費	2,846,481	0	2,846,481
消耗品費	807,310	0	807,310
器具什器費	159,029	0	159,029
賃借料	699,300	0	699,300
雑費	130,976	0	130,976
減価償却費	7,043,210	0	7,043,210
減価償却費	7,043,210	0	7,043,210
事業活動支出計(2)	124,049,770	160,728	123,889,042
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,799,610	-160,728	6,960,338
【事業活動外収支の部】	0	0	0
受取利息配当金収入	6,507	157	6,350
受取利息配当金収入	6,507	157	6,350
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0

経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
事業活動外収入計(4)	156,507	150,157	6,350
借入金利息支出	973,847	0	973,847
借入金利息支出	973,847	0	973,847
経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
事業活動外支出計(5)	1,123,847	0	1,123,847
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-967,340	150,157	-1,117,497
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,832,270	-10,571	5,842,841
【特別収支の部】	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	0	4
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	4	0	4
特別支出計(9)	4	0	4
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,832,266	-10,571	5,842,837
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	41,908,771	269,447	41,639,324
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,741,037	258,876	47,482,161
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)	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,741,037	258,876	51,482,161