

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

| 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 | 26,872,479 | 24,864,111 | 2,008,368 | 流 動 負 債 | 11,106,930 | 16,802,795 | -5,695,865 |
| 現 金 預 金 | 203,808 | 176,210 | 27,598 | 短 期 運 営 金 借 入 金 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 普 通 預 金 | 10,003,527 | 4,288,042 | 5,715,485 | 未 払 預 り 金 | 8,149,374 | 13,900,760 | -5,751,386 |
| 普 通 預 金 - 2 | 896,544 | 139,108 | 757,436 | 固 定 負 債 | 2,957,556 | 2,802,035 | 155,521 |
| 郵 便 貯 金 | 7,057,915 | 3,516,729 | 3,541,186 | 設 備 資 金 借 入 金 | 76,157,090 | 82,130,556 | -5,973,466 |
| 当 座 預 金 | 235,542 | 558,076 | -322,534 | 退 職 給 付 引 当 金 | 66,470,000 | 72,340,000 | -5,870,000 |
| 定 期 預 金 - 2 | 227,989 | 200,851 | 27,138 | 負 債 の 部 合 計 | 9,687,090 | 9,790,556 | -103,466 |
| 未 収 金 | 7,901,819 | 15,566,584 | -7,664,765 | | 87,264,020 | 98,933,351 | -11,669,331 |
| 前 払 金 | 245,835 | 418,511 | -172,676 | | | | |
| 固 定 資 産 | 499,209,380 | 509,850,866 | -10,641,286 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 財 産 | 409,788,259 | 419,020,801 | -9,232,542 | 基 本 金 | 73,543,599 | 73,543,599 | 0 |
| 建 物 | 349,126,259 | 358,358,801 | -9,232,542 | 1 号 基 本 金 | 64,262,750 | 64,262,750 | 0 |
| 土 地 | 60,662,000 | 60,662,000 | 0 | 2 号 基 本 金 | 1,957,551 | 1,957,551 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 89,421,121 | 90,829,865 | -1,408,744 | 3 号 基 本 金 | 7,923,298 | 7,923,298 | 0 |
| 構 築 物 | 2,956,925 | 3,391,705 | -434,780 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 243,105,381 | 249,958,779 | -6,853,398 |
| 車 両 運 搬 具 | 2 | 167,095 | -167,093 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 243,105,381 | 249,958,779 | -6,853,398 |
| 器 具 及 び 備 品 | 16,642,262 | 21,423,516 | -4,781,254 | そ の 他 の 積 立 金 | 60,700,000 | 56,700,000 | 4,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 1 | -1 | 人 件 費 積 立 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 預 金 | 16,700,000 | 15,700,000 | 1,000,000 | 修 繕 積 立 金 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 預 金 | 46,000,000 | 41,000,000 | 5,000,000 | 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金 | 45,000,000 | 41,000,000 | 4,000,000 |
| 退 職 共 済 預 け 金 | 8,921,932 | 8,997,548 | -75,616 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 61,468,859 | 55,579,048 | 5,889,811 |
| 研 修 預 け 金 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活助) | 61,468,859 | 55,579,048 | 5,889,811 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 438,817,839 | 435,781,426 | 3,036,413 |
| 資 産 の 部 合 計 | 526,081,859 | 534,714,777 | -8,632,918 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 526,081,859 | 534,714,777 | -8,632,918 |

脚注

1. 減価償却の累計額

| | |
|--------|-------------|
| 建物 | 74,807,741円 |
| 構築物 | 2,987,076円 |
| 車両 | 3,367,498円 |
| 器具及び備品 | 56,622,312円 |
| ソフトウェア | 500,000円 |

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

| | |
|--------|--------------|
| 基本財産建物 | 849,126,259円 |
|--------|--------------|

担保に供されている債務の種類及び金額

| | |
|---------|-------------|
| 設備資金借入金 | 66,470,000円 |
|---------|-------------|

注記

1. 重要な会計方針
民間共済会の規定により事業主が支払った負債額は、貸借対照表の借方に資産として計上し、退職給付債務の累計額が、貸借対照表の貸方に負債として計上している。

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
(単位:円)

| 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 | 1,936,430 | 1,497,400 | 439,030 |
| | 利用料収入 | 1,936,430 | 1,497,400 | 439,030 |
| | 運営費収入 | 224,192,540 | 220,420,050 | 3,772,490 |
| | 運営費収入 | 224,192,540 | 220,420,050 | 3,772,490 |
| | 經常経費補助金収入 | 74,938,635 | 61,468,571 | 13,470,064 |
| | 市補助金 | 74,938,635 | 61,468,571 | 13,470,064 |
| | 寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 雑収入 | 12,026,814 | 10,209,077 | 1,817,737 |
| | 雑収入 | 1,579,011 | 457,020 | 1,121,991 |
| | 職員給食費 | 2,535,550 | 2,352,650 | 182,900 |
| | 児童主食代 | 2,019,653 | 1,687,387 | 332,266 |
| | 保護者徴収金 | 5,892,600 | 5,712,020 | 180,580 |
| | 引当金戻入収入 | 121,121 | 0 | 121,121 |
| | 退職給与引当金戻入収入 | 121,121 | 0 | 121,121 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,853,398 | 7,106,868 | -253,470 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,853,398 | 7,106,868 | -253,470 |
| | 事業活動収入計(1) | 320,108,938 | 300,741,966 | 19,366,972 |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 225,917,690 | 215,119,413 |
| 職員俸給 | | 94,950,316 | 92,079,000 | 2,871,316 |
| 職員諸手当 | | 63,048,882 | 66,187,297 | -3,138,415 |
| 非常勤職員給与 | | 42,425,926 | 31,471,903 | 10,954,023 |
| 退職金 | | 0 | 8,640 | -8,640 |
| 退職共済掛金 | | 1,832,700 | 1,877,400 | -44,700 |
| 法定福利費 | | 23,659,866 | 23,495,173 | 164,693 |
| 事務費支出 | | 27,902,305 | 27,977,793 | -75,488 |
| 福利厚生費 | | 2,350,478 | 2,640,476 | -289,998 |
| 旅費交通費 | | 434,779 | 383,960 | 50,819 |
| 研修費 | | 596,020 | 775,080 | -179,060 |
| 消耗品費 | | 1,789,038 | 2,037,189 | -248,151 |
| 器具什器費 | | 128,260 | 98,000 | 30,260 |
| 印刷製本費 | | 851,598 | 777,120 | 74,478 |
| 水道光熱費 | | 919,546 | 791,014 | 128,532 |
| 修繕費 | | 1,842,461 | 3,136,671 | -1,294,210 |
| 通信運搬費 | | 1,821,464 | 1,333,942 | 487,522 |
| 会議費 | | 33,461 | 122,797 | -89,336 |
| 広報費 | | 204,400 | 105,000 | 99,400 |
| 業務委託費 | | 5,185,817 | 4,301,816 | 884,002 |
| 手数料 | | 2,023,651 | 1,840,547 | 183,104 |
| 損害保険料 | | 827,791 | 801,464 | 26,327 |
| 賃借料 | | 5,577,837 | 5,005,789 | 572,048 |
| 租税公課 | | 68,450 | 60,650 | 7,800 |
| 土地・建物賃借料 | | 2,175,000 | 2,100,000 | 75,000 |
| 雑費 | | 1,072,254 | 1,666,279 | -594,025 |
| 事業費支出 | | 38,975,986 | 37,922,918 | 1,053,068 |
| 給食費 | | 20,685,845 | 19,430,699 | 1,255,146 |
| 保健衛生費 | | 1,009,069 | 885,816 | 123,253 |
| 保育材料費 | | 4,117,955 | 5,936,785 | -1,818,830 |
| 水道光熱費 | | 8,275,930 | 7,119,134 | 1,156,796 |
| 燃料費 | | 180,202 | 308,517 | -128,315 |
| 消耗品費 | 1,914,950 | 1,563,747 | 351,203 | |
| 器具什器費 | 429,264 | 341,411 | 87,853 | |
| 賃借料 | 2,347,621 | 2,306,264 | 41,357 | |
| 雑費 | 15,150 | 30,545 | -15,395 | |
| 減価償却費 | 14,615,670 | 15,511,422 | -895,752 | |
| 減価償却費 | 14,615,670 | 15,511,422 | -895,752 | |
| 徴収不能額 | 0 | 304,775 | -304,775 | |
| 徴収不能額 | 0 | 304,775 | -304,775 | |
| 引当金繰入 | 1,516,052 | 1,678,209 | -162,157 | |
| 退職給与引当金繰入 | 1,516,052 | 1,678,209 | -162,157 | |
| 事業活動支出計(2) | 308,927,703 | 298,514,530 | 10,413,173 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 11,181,235 | 2,227,436 | 8,953,799 | |

事業活動収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------|----------------------|---|------------|------------|------------|
| 事業活動外収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 51,839 | 75,951 | -24,112 |
| | | 受取利息配当金収入 | 51,839 | 75,951 | -24,112 |
| | 入 | 雑収入 | 44,880 | 64,800 | -19,920 |
| | | 雑収入 | 44,880 | 64,800 | -19,920 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 625,806 | 423,937 | 201,869 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 625,806 | 423,937 | 201,869 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 722,525 | 564,688 | 157,837 |
| | 支 | 借入金利息支出 | 1,250,460 | 1,351,200 | -100,740 |
| | | 借入金利息支出 | 1,250,460 | 1,351,200 | -100,740 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 625,806 | 423,937 | 201,869 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 625,806 | 423,937 | 201,869 |
| | | 雑損失(共済) | 137,683 | 285,581 | -147,898 |
| | | 雑損失 | 137,683 | 285,581 | -147,898 |
| | | 雑損失 | 137,683 | 285,581 | -147,898 |
| | 事業活動外支出計(5) | 2,013,949 | 2,060,718 | -46,769 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -1,291,424 | -1,496,030 | 204,606 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 9,889,811 | 731,406 | 9,158,405 | |
| 特別収支の部 | 収 | その他の特別収入 | 0 | 29,640 | -29,640 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 29,640 | -29,640 |
| | | 特別収入計(8) | 0 | 29,640 | -29,640 |
| | 支 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 124,224 | -124,224 |
| | | 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 0 | 124,224 | -124,224 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 71,040 | -71,040 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 71,040 | -71,040 |
| | | 特別支出計(9) | 0 | 195,264 | -195,264 |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | -165,624 | 165,624 |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 9,889,811 | 565,782 | 9,324,029 |
| 繰越活動収支差額の | | 前期繰越活動収支差額(12) | 55,579,048 | 50,843,266 | 4,735,782 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 65,468,859 | 51,409,048 | 14,059,811 |
| | | 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 | 6,370,000 | -6,370,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 6,370,000 | -6,370,000 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 4,000,000 | 2,200,000 | 1,800,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | 2,200,000 | 1,800,000 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 61,468,859 | 55,579,048 | 5,889,811 |

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
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 利用料収入 | 1,550,000 | 1,936,430 | 386,430 |
| | 利用料収入 | 1,550,000 | 1,936,430 | 386,430 |
| | 運営費収入 | 228,500,000 | 224,192,540 | -4,307,460 |
| | 運営費収入 | 228,500,000 | 224,192,540 | -4,307,460 |
| | 經常経費補助金収入 | 75,228,828 | 74,938,635 | -290,193 |
| | 經常経費補助金収入 | 75,228,828 | 74,938,635 | -290,193 |
| | 市補助金 | 75,228,828 | 74,938,635 | -290,193 |
| | 寄附金収入 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| | 雑収入 | 10,950,000 | 12,026,814 | 1,076,814 |
| | 雑収入 | 10,950,000 | 12,026,814 | 1,076,814 |
| | 雑収入 | 1,000,000 | 1,579,011 | 579,011 |
| | 職員給食費 | 2,650,000 | 2,535,550 | -114,450 |
| | 保護者徴収金 | 7,300,000 | 7,912,253 | 612,253 |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 51,839 | 21,839 |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 51,839 | 21,839 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 410,452 | 625,806 | 215,354 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 410,452 | 625,806 | 215,354 |
| | 經常収入計(1) | 316,669,280 | 313,812,064 | -2,857,216 |
| 支 | 人件費支出 | 225,259,116 | 227,473,207 | -2,214,091 |
| | 職員俸給 | 92,765,816 | 94,950,316 | -2,184,500 |
| | 職員諸手当 | 62,650,000 | 63,048,882 | -398,882 |
| | 非常勤職員給与 | 42,800,000 | 42,425,926 | 374,074 |
| | 退職金 | 0 | 1,555,517 | -1,555,517 |
| | 退職共済掛金 | 1,743,300 | 1,832,700 | -89,400 |
| | 法定福利費 | 25,300,000 | 23,659,866 | 1,640,134 |
| | 事務費支出 | 27,101,785 | 27,902,305 | -800,520 |
| | 福利厚生費 | 2,300,000 | 2,350,478 | -50,478 |
| | 旅費交通費 | 400,000 | 434,779 | -34,779 |
| | 研修費 | 800,000 | 596,020 | 203,980 |
| | 消耗品費 | 1,800,000 | 1,789,038 | 10,962 |
| | 器具什器費 | 100,000 | 128,260 | -28,260 |
| | 印刷製本費 | 250,000 | 851,598 | -601,598 |
| | 水道光熱費 | 800,000 | 919,546 | -119,546 |
| | 修繕費 | 3,200,000 | 1,842,461 | 1,357,539 |
| | 通信運搬費 | 1,600,000 | 1,821,464 | -221,464 |
| | 会議費 | 146,000 | 33,461 | 112,539 |
| | 広報費 | 106,200 | 204,400 | -98,200 |
| | 業務委託費 | 4,880,000 | 5,185,817 | -305,817 |
| | 手数料 | 1,550,000 | 2,023,451 | -473,451 |
| | 損害保険料 | 607,485 | 827,791 | -220,306 |
| | 賃借料 | 5,100,000 | 5,577,837 | -477,837 |
| | 租税公課 | 62,100 | 68,450 | -6,350 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,100,000 | 2,175,000 | -75,000 |
| | 雑費 | 1,300,000 | 1,072,454 | 227,546 |
| | 事業費支出 | 38,604,572 | 38,975,986 | -371,414 |
| | 給食費 | 20,400,000 | 20,685,845 | -285,845 |
| | 保健衛生費 | 950,000 | 1,009,069 | -59,069 |
| | 保育材料費 | 5,000,000 | 4,117,955 | 882,045 |
| | 水道光熱費 | 8,000,000 | 8,275,930 | -275,930 |
| | 燃料費 | 220,000 | 180,202 | 39,798 |
| 消耗品費 | 1,700,000 | 1,914,950 | -214,950 | |
| 器具什器費 | 550,000 | 429,264 | 120,736 | |
| 賃借料 | 1,750,000 | 2,347,621 | -597,621 | |
| 雑費 | 34,572 | 15,150 | 19,422 | |
| 借入金利息支出 | 1,250,460 | 1,250,460 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 1,250,460 | 1,250,460 | 0 | |

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
(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 経理区分間繰入金支出 | 754,452 | 625,806 | 128,646 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 754,452 | 625,806 | 128,646 |
| | | 経常支出計(2) | 292,970,385 | 296,227,764 | -3,257,379 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,698,895 | 17,584,300 | -6,114,595 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 支 | その他の資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 施設整備等支出計(6) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 財務活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 0 | 1,555,517 | 1,555,517 |
| | | 退職共済給付金収入 | 0 | 1,555,517 | 1,555,517 |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 1,555,517 | 1,555,517 |
| | 支 | 借入金元金償還金支出 | 5,870,000 | 5,870,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 5,870,000 | 5,870,000 | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 |
| | | その他の支出 | 1,604,160 | 1,565,584 | 38,576 |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,604,160 | 1,515,584 | 88,576 |
| | | 研修預け金支出 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| 財務支出計(8) | 10,474,160 | 11,435,584 | -961,424 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,474,160 | -9,880,067 | 594,093 | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,224,735 | 7,704,233 | -4,520,502 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,070,671 | 8,061,316 | 3,990,645 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,295,406 | 15,765,549 | -529,857 | |