

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
収入	運営費収入	109,920,000	110,035,055	-115,055	
	運営費収入	109,920,000	110,035,055	-115,055	
	私的契約利用料収入	19,000,000	17,623,150	1,376,850	
	私的契約利用料収入	19,000,000	17,623,150	1,376,850	
	職員等給食費収入	6,900,000	6,523,499	376,501	
	その他の利用料収入	12,000,000	11,084,151	915,849	
	経常経費補助金収入	34,864,361	34,957,466	-93,105	
	経常経費補助金収入	34,864,361	34,957,466	-93,105	
	県補助金収入	0	0	0	
	市町村補助金収入	34,864,361	34,957,466	-93,105	
	その他補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	200,000	86,100	113,900	
	寄附金収入	200,000	86,100	113,900	
	一般寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	共同募金収入	100,000	56,100	43,900	
	雑収入	100,000	25,168	74,832	
	雑収入	100,000	25,168	74,832	
	雑収入	100,000	25,168	74,832	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	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	11,000	4,804	6,196		
受取利息配当金収入	11,000	4,804	6,196		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		164,095,361	162,731,743	1,363,618	
支出	人件費支出	123,364,152	123,156,262	207,890	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	57,820,800	57,820,800	0	
	職員諸手当	34,993,312	34,993,312	0	
	管理職手当	658,800	658,800	0	
	扶養手当	432,000	432,000	0	
	地域手当	5,891,160	5,891,160	0	
	住居手当	1,201,200	1,201,200	0	
	通勤手当	1,126,800	1,126,800	0	
	時間外勤務手当	0	0	0	
	特殊勤務手当	2,690,340	2,690,340	0	
	期末勤勉手当	22,993,012	22,993,012	0	
	非常勤職員給与	13,150,040	13,138,465	11,575	
	非常勤保育士等	12,310,000	12,302,675	7,325	
	嘱託医等	840,040	835,790	4,250	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	2,300,000	2,191,650	108,350	
	法定福利費	15,100,000	15,012,035	87,965	
	事務費支出	28,773,849	28,498,703	275,146	
	福利厚生費	850,000	841,023	8,977	
	旅費交通費	50,000	40,506	9,494	
	研修費	100,000	70,000	30,000	
	消耗品費	800,000	799,543	457	
	器具什器費	100,000	67,552	32,448	
	印刷製本費	180,000	173,194	6,806	
	水道光熱費	340,000	339,230	770	
	燃料費	30,000	27,568	2,432	
	修繕費	19,900,000	19,891,400	8,600	
通信運搬費	212,000	205,234	6,766		
会議費	38,000	0	38,000		
広報費	30,000	0	30,000		
業務委託費	650,000	633,204	16,796		

	手数料	4,150,000	4,140,347	9,653		
	損害保険料	188,430	188,430	0		
	賃借料	750,000	697,124	52,876		
	租税公課	50,000	30,000	20,000		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	雑費	355,419	354,348	1,071		
	雑費	355,419	354,348	1,071		
	共済会退職金支出	0	0	0		
	事業費支出	20,169,000	19,753,891	415,109		
	給食費	13,959,000	13,770,430	188,570		
	保健衛生費	400,000	370,376	29,624		
	保育材料費	1,200,000	1,101,249	98,751		
	水道光熱費	3,100,000	3,053,138	46,862		
	燃料費	270,000	248,152	21,848		
	消耗品費	700,000	692,089	7,911		
	器具什器費	400,000	385,482	14,518		
	賃借料	0	0	0		
	雑費	140,000	132,975	7,025		
	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	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計(2)	172,307,001	171,408,856	898,145		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,211,640	-8,677,113	465,473		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,881,000	12,881,000	0	
		施設整備補助金収入	12,881,000	12,881,000	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	12,881,000	12,881,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,669,360	3,669,360	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	2,799,360	2,799,360	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		870,000	870,000	0		
土地取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
その他取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,669,360	3,669,360	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,211,640	9,211,640	0			
財務活動	収入	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	
		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	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		退職共済預け金取り崩収入	0	0	0	

	財務収入計(7)	0	0	0	
による 収支	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
	財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	-4,465,473	465,473	

	前期末支払資金残高(12)	5,971,557	5,971,557	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,971,557	1,506,084	465,473	

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	中央こども園
収入	運営費収入	109,920,000	0	109,920,000
	運営費収入	109,920,000	0	109,920,000
	私的契約利用料収入	19,000,000	0	19,000,000
	私的契約利用料収入	19,000,000	0	19,000,000
	経常経費補助金収入	34,864,361	0	34,864,361
	経常経費補助金収入	34,864,361	0	34,864,361
	寄附金収入	200,000	0	200,000
	寄附金収入	200,000	0	200,000
	雑収入	100,000	0	100,000
	雑収入	100,000	0	100,000
	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	11,000	10,000	1,000
	受取利息配当金収入	11,000	10,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)		164,095,361	10,000	164,085,361
支出	人件費支出	123,364,152	0	123,364,152
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	57,820,800	0	57,820,800
	職員諸手当	34,993,312	0	34,993,312
	非常勤職員給与	13,150,040	0	13,150,040
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	2,300,000	0	2,300,000
	法定福利費	15,100,000	0	15,100,000
	事務費支出	28,773,849	10,000	28,763,849
	福利厚生費	850,000	0	850,000
	旅費交通費	50,000	0	50,000
	研修費	100,000	0	100,000
	消耗品費	800,000	0	800,000
	器具什器費	100,000	0	100,000
	印刷製本費	180,000	0	180,000
	水道光熱費	340,000	0	340,000
	燃料費	30,000	0	30,000
	修繕費	19,900,000	0	19,900,000
	通信運搬費	212,000	2,000	210,000
	会議費	38,000	8,000	30,000
	広報費	30,000	0	30,000
	業務委託費	650,000	0	650,000
	手数料	4,150,000	0	4,150,000
	損害保険料	188,430	0	188,430
	賃借料	750,000	0	750,000
	租税公課	50,000	0	50,000
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	355,419	0	355,419
	事業費支出	20,169,000	0	20,169,000
	給食費	13,959,000	0	13,959,000
	保健衛生費	400,000	0	400,000
	保育材料費	1,200,000	0	1,200,000
	水道光熱費	3,100,000	0	3,100,000
燃料費	270,000	0	270,000	
消耗品費	700,000	0	700,000	
器具什器費	400,000	0	400,000	
賃借料	0	0	0	
雑費	140,000	0	140,000	

経常活動による収支

	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	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	172,307,001	10,000	172,297,001
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,211,640	0	-8,211,640
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,881,000	0	12,881,000
	施設整備補助金収入	12,881,000	0	12,881,000
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	12,881,000	0	12,881,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,669,360	0	3,669,360
	建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	2,799,360	0	2,799,360	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	870,000	0	870,000	
土地取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
その他取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,669,360	0	3,669,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,211,640	0	9,211,640	
財務活動による収支	収入			
	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
	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
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	退職共済預け金取り崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	5,000,000	0	5,000,000
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	5,000,000	0	5,000,000
	積立預金積立支出	0	0	0
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
財務支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	0	-5,000,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	0	-4,000,000	
前期末支払資金残高(12)	5,971,557	31,288	5,940,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,971,557	31,288	1,940,269	

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	中央こども園
収入	運営費収入	110,035,055	0	110,035,055
	運営費収入	110,035,055	0	110,035,055
	私的契約利用料収入	17,623,150	0	17,623,150
	私的契約利用料収入	17,623,150	0	17,623,150
	経常経費補助金収入	34,957,466	0	34,957,466
	経常経費補助金収入	34,957,466	0	34,957,466
	寄附金収入	86,100	0	86,100
	寄附金収入	86,100	0	86,100
	雑収入	25,168	0	25,168
	雑収入	25,168	0	25,168
	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	4,804	2,404	2,404
	受取利息配当金収入	4,804	2,404	2,404
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)		162,731,743	2,404	162,729,339
支出	人件費支出	123,156,262	0	123,156,262
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	57,820,800	0	57,820,800
	職員諸手当	34,993,312	0	34,993,312
	非常勤職員給与	13,138,465	0	13,138,465
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	2,191,650	0	2,191,650
	法定福利費	15,012,035	0	15,012,035
	事務費支出	28,498,703	0	28,498,703
	福利厚生費	841,023	0	841,023
	旅費交通費	40,506	0	40,506
	研修費	70,000	0	70,000
	消耗品費	799,543	0	799,543
	器具什器費	67,552	0	67,552
	印刷製本費	173,194	0	173,194
	水道光熱費	339,230	0	339,230
	燃料費	27,568	0	27,568
	修繕費	19,891,400	0	19,891,400
	通信運搬費	205,234	0	205,234
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	633,204	0	633,204
	手数料	4,140,347	0	4,140,347
	損害保険料	188,430	0	188,430
	賃借料	697,124	0	697,124
	租税公課	30,000	0	30,000
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	354,348	0	354,348
	事業費支出	19,753,891	0	19,753,891
	給食費	13,770,430	0	13,770,430
	保健衛生費	370,376	0	370,376
	保育材料費	1,101,249	0	1,101,249
	水道光熱費	3,053,138	0	3,053,138
	燃料費	248,152	0	248,152
消耗品費	692,089	0	692,089	
器具什器費	385,482	0	385,482	
賃借料	0	0	0	
雑費	132,975	0	132,975	

	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	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	171,408,856	0	171,408,856	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,677,113	2,404	-8,679,517	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,881,000	0	12,881,000
		施設整備補助金収入	12,881,000	0	12,881,000
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	12,881,000	0	12,881,000
	支出	固定資産取得支出	3,669,360	0	3,669,360
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	2,799,360	0	2,799,360
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		870,000	0	870,000	
土地取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
建設仮勘定支出		0	0	0	
その他取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,669,360	0	3,669,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,211,640	0	9,211,640	
財務活動による収支	収入	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
		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
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		退職共済預け金取り崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,000,000	0	5,000,000
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	5,000,000	0	5,000,000
		積立預金積立支出	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
基本財産特定預金積立支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
	財務支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	0	-5,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,465,473	2,404	-4,467,877	
	前期末支払資金残高(11)	5,971,557	31,288	5,940,269	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,506,084	33,692	1,472,392	

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
収入	運営費収入	110,035,055	102,144,090	7,890,965
	運営費収入	110,035,055	102,144,090	7,890,965
	私的契約利用料収入	17,623,150	21,272,323	-3,649,173
	私的契約利用料収入	17,623,150	21,272,323	-3,649,173
	職員等給食費収入	6,523,499	6,664,749	-141,250
	その他の利用料収入	11,084,151	14,561,236	-3,477,085
	經常経費補助金収入	34,957,466	35,771,698	-814,232
	經常経費補助金収入	34,957,466	35,771,698	-814,232
	県補助金収入	0	0	0
	市町村補助金収入	34,957,466	35,771,698	-814,232
	その他補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	86,100	74,900	11,200
	寄附金収入	86,100	74,900	11,200
	一般寄附金収入	30,000	20,000	10,000
	共同募金収入	56,100	54,900	1,200
	雑収入	25,168	22,600	2,568
	雑収入	25,168	22,600	2,568
	雑収入	25,168	10,000	15,168
	共済会退職金収入	0	12,600	-12,600
	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
	引当金戻入収入	0	1,227,600	-1,227,600
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	1,227,600	-1,227,600	
その他引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,067,252	6,208,012	-140,760	
事業活動収入計(1)		168,794,191	166,721,223	2,072,968
事業活動収支の部 支出	人件費支出	123,156,262	121,195,371	1,960,891
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	57,820,800	52,873,200	4,947,600
	職員諸手当	34,993,312	31,636,621	3,356,691
	管理職手当	658,800	658,800	0
	扶養手当	432,000	432,000	0
	地域手当	5,891,160	5,396,400	494,760
	住居手当	1,201,200	683,200	518,000
	通勤手当	1,126,800	882,700	244,100
	時間外勤務手当	0	0	0
	特殊勤務手当	2,690,340	2,349,516	340,824
	期末勤勉手当	22,993,012	21,234,005	1,759,007
	非常勤職員給与	13,138,465	19,099,235	-5,960,770
	非常勤保育士等	12,302,675	18,269,025	-5,966,350
	嘱託医等	835,790	830,210	5,580
	退職金	0	1,067,400	-1,067,400
	退職共済掛金	2,191,650	1,945,950	245,700
	法定福利費	15,012,035	14,572,965	439,070
	事務費支出	28,498,703	9,180,277	19,318,426
	福利厚生費	841,023	787,740	53,283
	旅費交通費	40,506	32,150	8,356
	研修費	70,000	109,900	-39,900
	消耗品費	799,543	589,834	209,709
器具什器費	67,552	99,156	-31,604	
印刷製本費	173,194	107,544	65,650	
水道光熱費	339,230	311,398	27,832	
燃料費	27,568	27,426	142	
修繕費	19,891,400	2,020,981	17,870,419	
通信運搬費	205,234	193,267	11,967	

		会議費	0	0	0
		広報費	0	6,300	-6,300
		業務委託費	633,204	685,936	-52,732
		手数料	4,140,347	2,605,944	1,534,403
		損害保険料	188,430	292,600	-104,170
		賃借料	697,124	680,940	16,184
		租税公課	30,000	223,470	-193,470
		土地・建物賃借料	0	0	0
		雑費	354,348	405,691	-51,343
		雑費	354,348	232,891	121,457
		共済会退職金支出	0	172,800	-172,800
		事業費支出	19,753,891	19,476,994	276,897
		給食費	13,770,430	13,835,136	-64,706
		保健衛生費	370,376	403,415	-33,039
		保育材料費	1,101,249	914,873	186,376
		水道光熱費	3,053,138	2,802,671	250,467
		燃料費	248,152	246,864	1,288
		消耗品費	692,089	442,723	249,366
		器具什器費	385,482	664,787	-279,305
		賃借料	0	103,320	-103,320
		雑費	132,975	63,205	69,770
		減価償却費	8,913,637	8,676,303	237,334
		減価償却費	8,913,637	8,676,303	237,334
		事業活動支出計(2)	180,322,493	158,528,945	21,793,548
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,528,302	8,192,278	-19,720,580
事業活動外の部	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	4,804	4,252	552
		受取利息配当金収入	4,804	4,252	552
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	4,804	4,252	552
	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	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,804	4,252	552	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-11,523,498	8,196,530	-19,720,028	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	12,881,000	0	12,881,000
		施設整備補助金収入	12,881,000	0	12,881,000
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益(売却収入)	0	0	0
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		土地売却益(売却収入)	0	0	0
		権利売却益(売却収入)	0	0	0
		その他売却益(売却収入)	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)	12,881,000	0	12,881,000
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(売却原価)	0	0	0	
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損(売却)	0	0	0		

	器具及び備品売却損・処分損（売）	0	0	0
	土地売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他売却損・処分損（売却原価）	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)	12,881,000	0	12,881,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,357,502	8,196,530	-6,839,028
	前期繰越活動収支差額(12)	93,261,234	85,064,704	8,196,530
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	94,618,736	93,261,234	1,357,502
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	94,618,736	93,261,234	1,357,502

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	中央こども園	
収入	運営費収入	110,035,055	0	110,035,055	
	運営費収入	110,035,055	0	110,035,055	
	私的契約利用料収入	17,623,150	0	17,623,150	
	私的契約利用料収入	17,623,150	0	17,623,150	
	経常経費補助金収入	34,957,466	0	34,957,466	
	経常経費補助金収入	34,957,466	0	34,957,466	
	寄附金収入	86,100	0	86,100	
	寄附金収入	86,100	0	86,100	
	雑収入	25,168	0	25,168	
	雑収入	25,168	0	25,168	
	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	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	その他引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,067,252	0	6,067,252	
	事業活動収入計(1)	168,794,191	0	168,794,191	
	支出	人件費支出	123,156,262	0	123,156,262
		役員報酬	0	0	0
職員俸給		57,820,800	0	57,820,800	
職員諸手当		34,993,312	0	34,993,312	
非常勤職員給与		13,138,465	0	13,138,465	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		2,191,650	0	2,191,650	
法定福利費		15,012,035	0	15,012,035	
事務費支出		28,498,703	0	28,498,703	
福利厚生費		841,023	0	841,023	
旅費交通費		40,506	0	40,506	
研修費		70,000	0	70,000	
消耗品費		799,543	0	799,543	
器具什器費		67,552	0	67,552	
印刷製本費		173,194	0	173,194	
水道光熱費		339,230	0	339,230	
燃料費		27,568	0	27,568	
修繕費		19,891,400	0	19,891,400	
通信運搬費		205,234	0	205,234	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		633,204	0	633,204	
手数料		4,140,347	0	4,140,347	
損害保険料		188,430	0	188,430	
賃借料		697,124	0	697,124	
租税公課		30,000	0	30,000	
土地・建物賃借料		0	0	0	
雑費		354,348	0	354,348	
事業費支出		19,753,891	0	19,753,891	
給食費		13,770,430	0	13,770,430	
保健衛生費		370,376	0	370,376	
保育材料費		1,101,249	0	1,101,249	
水道光熱費		3,053,138	0	3,053,138	
燃料費	248,152	0	248,152		
消耗品費	692,089	0	692,089		
器具什器費	385,482	0	385,482		
賃借料	0	0	0		

		雑費	132,975	0	132,975	
		減価償却費	8,913,637	0	8,913,637	
		減価償却費	8,913,637	0	8,913,637	
		事業活動支出計(2)	180,322,493	0	180,322,493	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,528,302	0	-11,528,302	
事業活動外収支の部	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	4,804	2,404	2,400	
		受取利息配当金収入	4,804	2,404	2,400	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
			事業活動外収入計(4)	4,804	2,404	2,400
	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	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,804	2,404	2,400	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-11,523,498	2,404	-11,525,902	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	12,881,000	0	12,881,000	
		施設整備補助金収入	12,881,000	0	12,881,000	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益(売却収入)	0	0	0	
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
		土地売却益(売却収入)	0	0	0	
		権利売却益(売却収入)	0	0	0	
		その他売却益(売却収入)	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)	12,881,000	0	12,881,000
	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(売却原価)	0	0	0	
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却)		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損(売却)		0	0	0		
土地売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
権利売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
その他売却損・処分損(売却原価)		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)	12,881,000	0	12,881,000	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,357,502	2,404	1,355,098	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	93,261,234	71,288	93,189,946	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	94,618,736	73,692	94,545,044	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		

修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	94,618,736	73,692	94,545,044

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	24,395,393	13,168,968	11,226,425	流動負債	22,889,309	7,197,411	15,691,898
現金預金	8,815,436	7,635,101	1,180,335	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	43,280	-43,280	未払金	21,257,413	5,285,468	15,971,945
普通預金	8,815,436	7,591,821	1,223,615	預り金	1,631,896	1,911,943	-280,047
普通預金	8,815,436	7,591,821	1,223,615	前受金	0	0	0
未収金	15,575,577	5,533,867	10,041,710	仮受金	0	0	0
立替金	4,380	0	4,380	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	310,260,631	314,347,058	-4,086,427	固定負債	10,073,700	13,915,850	-3,842,150
基本財産	295,331,147	303,419,401	-8,088,254	設備資金借入金	0	0	0
建 物	295,331,147	303,419,401	-8,088,254	長期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
建物（取得価額）	394,852,320	394,852,320	0	退職給与引当金	10,073,700	8,915,850	1,157,850
建物（減価償却累計額）	-99,521,173	-91,432,919	-8,088,254				
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	14,929,484	10,927,657	4,001,827	負債の部合計	32,963,009	21,113,261	11,849,748
建 物	8	8	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	4,546,445	4,546,445	0	基 本 金	11,649,876	11,649,876	0
建物（減価償却累計額）	-4,546,437	-4,546,437	0	基 本 金	11,649,876	11,649,876	0
構 築 物	3,470,815	1,317,693	2,153,122	1号基本金	6,037,644	6,037,644	0
構築物（取得価額）	12,121,610	9,322,250	2,799,360	2号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	-8,650,795	-8,004,557	-646,238	3号基本金	5,612,232	5,612,232	0
車輛運搬具	3	71,501	-71,498	4号基本金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	536,000	536,000	0	国庫補助金等特別積立金	195,424,403	201,491,655	-6,067,252
車輛運搬具（減価償却累計額）	-535,997	-464,499	-71,498	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,344,958	582,605	762,353	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	8,981,960	8,111,960	870,000	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	-7,637,002	-7,529,355	-107,647	備品等購入積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	94618736	93261234	1357502
権 利	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	1357502	8196530	-6839028
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	10,113,700	8,955,850	1,157,850	純資産の部合計	301,693,015	306,402,765	-4,709,750
退職共済預け金	10,073,700	8,915,850	1,157,850				
その他の固定資産（取得価格）	40,000	40,000	0				
その他の固定資産（減価償却累計額）	0	0	0				
その他の固定資産（非減価償却）	0	0	0				
資産の部合計	334,656,024	327,516,026	7,139,998	負債及び純資産の部合計	334,656,024	327,516,026	7,139,998

注記

- 1 重要な会計方針
(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県社会福祉協議会のより計算した退職給与引当金を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更
なし
- 3 基本財産の増減
増減なし
- 4 国庫補助金特別積立金の取り崩し
国庫補助金特別積立金 6,067,252円を取り崩した。