

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	5,191,000	5,205,900	△ 14,900	
	利用料収入	4,095,000	4,113,100	△ 18,100	
	利用者負担金収入	1,096,000	1,092,800	3,200	
	運営費収入	508,306,000	508,353,984	△ 47,984	
	運営費収入	508,306,000	508,353,984	△ 47,984	
	經常経費補助金収入	94,699,000	94,857,832	△ 158,832	
	国庫補助金収入(經常経費)	94,699,000	94,857,832	△ 158,832	
	都道府県補助金収入(經常経費)			0	
	寄付金収入	315,000	315,310	△ 310	
	寄付金収入	315,000	315,310	△ 310	
	雑収入	400,000	505,800	△ 105,800	
	雑収入	400,000	505,800	△ 105,800	
	事業外収入	7,437,000	7,306,525	130,475	
	職員等給食費収入	6,045,000	5,992,525	52,475	
	職員駐車場収入	1,392,000	1,314,000	78,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	274,226	25,774	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	300,000	274,226	25,774	
	受取利息配当金収入	81,000	56,920	24,080	
	受取利息配当金収入	81,000	56,920	24,080	
	経理区分間繰入金収入	13,103,000	13,087,300	15,700	
経理区分間繰入金収入	13,103,000	13,087,300	15,700		
經常収入計(1)	629,832,000	629,963,797	△ 131,797		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	451,318,000	449,233,683	2,084,317	
	職員俸給	163,578,000	163,117,708	460,292	
	職員諸手当	108,655,000	108,307,201	347,799	
	非常勤職員給与	119,675,000	118,885,680	789,320	
	退職共済掛金	5,220,000	5,140,500	79,500	
	法定福利費	54,190,000	53,782,594	407,406	
	事務費支出	63,170,000	60,844,804	2,325,196	
	福利厚生費	4,950,000	4,860,284	89,716	
	旅費交通費	3,870,000	3,656,278	213,722	
	研修費	3,350,000	3,193,749	156,251	
	消耗品費	9,370,000	9,120,552	249,448	
	器具什器費	2,460,000	2,355,445	104,555	
	印刷製本費	100,000	65,060	34,940	
	水道光熱費	4,420,000	4,005,340	414,660	
	燃料費	310,000	251,801	58,199	
	修繕費	6,290,000	6,085,203	204,797	
	通信運搬費	1,870,000	1,752,483	117,517	
	会議費	10,000	8,421	1,579	
	広報費	0		0	
	業務委託費	8,173,000	7,942,058	230,942	
	手数料	710,000	615,305	94,695	
	損害保険料	2,331,000	2,193,836	137,164	
	賃借料	9,910,000	9,826,626	83,374	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課	31,000	30,700	300	
	諸会費	660,000	563,080	96,920	
	雑費	1,355,000	1,318,583	36,417	

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業費支出	52,755,000	51,250,321	1,504,679	
	給食費	25,345,000	25,207,992	137,008	
	保健衛生費	960,000	761,453	198,547	
	保育材料費	8,450,000	8,146,438	303,562	
	水道光熱費	13,250,000	12,863,119	386,881	
	消耗品費	1,400,000	1,367,724	32,276	
	器具什器費	2,760,000	2,419,933	340,067	
	燃料費	450,000	430,159	19,841	
	医療費	30,000	2,850	27,150	
	雑費	110,000	50,653	59,347	
	事業外支出	6,100,000	6,001,885	98,115	
	職員等給食費	6,100,000	6,001,885	98,115	
	借入金利息支出	1,250,000	1,239,945	10,055	
	借入金利息支出	1,250,000	1,239,945	10,055	
	経理区分間繰入金支出	13,103,000	13,087,300	15,700	
	経理区分間繰入金支出	13,103,000	13,087,300	15,700	
經常支出計(2)	587,696,000	581,657,938	6,038,062		
經常活動資金収支差額(3)=(2)-(1)	42,136,000	48,305,859	△ 6,169,859		
施設整備等による収支	収入	その他の固定資産売却収入		6,874,000	△ 6,874,000
		その他の固定資産売却収入		154,000	△ 154,000
		建設仮勘定取崩収入		6,720,000	△ 6,720,000
		施設整備等収入計(4)		6,874,000	△ 6,874,000
	支出	その他の固定資産取得支出	12,175,000	18,787,956	△ 6,612,956
		建物取得支出	2,950,000	2,904,541	45,459
		構築物取得支出	6,720,000	6,720,000	0
		器具及び備品取得支出	2,505,000	2,443,415	61,585
		建設仮勘定取得支出		6,720,000	△ 6,720,000
	施設整備等支出計(5)	12,175,000	18,787,956	△ 6,612,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,175,000	△ 11,913,956	△ 261,044		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		1,125	△ 1,125
		保育所施設・施設設備積立預金取崩		1,125	△ 1,125
		財務収入計(7)		1,125	△ 1,125
	支出	借入金元金償還金支出	11,490,000	11,488,000	2,000
		設備資金借入金償還金支出	11,490,000	11,488,000	2,000
		積立預金積立支出	16,500,000	15,002,500	1,497,500
		人件費積立預金積立支出	13,500,000	12,002,250	1,497,750
		保育所施設・設備整備積立預金積立	3,000,000	3,000,250	△ 250
		その他の支出	6,650,000	6,324,458	325,542
	退職共済預け金支出	6,650,000	6,324,458	325,542	
財務支出計(8)	34,640,000	32,814,958	1,825,042		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,640,000	△ 32,813,833	△ 1,826,167		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,679,000	3,578,070	△ 8,257,070		
前期末支払資金残高(12)	98,003,698	98,003,698	0		
当期末支払資金残高(12)	93,324,698	101,581,768	△ 8,257,070		

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用料収入	5,205,900	6,699,500	△ 1,493,600
	利用料収入	4,113,100	5,523,100	△ 1,410,000
	利用者負担金収入	1,092,800	1,176,400	△ 83,600
	運営費収入	508,353,984	491,392,111	16,961,873
	運営費収入	508,353,984	491,392,111	16,961,873
	経常経費補助金収入	94,857,832	87,594,233	7,263,599
	国庫補助金収入(経常経費)	94,857,832	87,594,233	7,263,599
	寄付金収入	315,310	160,000	155,310
	寄付金収入	315,310	160,000	155,310
	雑収入	505,800	529,788	△ 23,988
	雑収入	505,800	529,788	△ 23,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,180,828	12,213,388	△ 32,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,180,828	12,213,388	△ 32,560
	事業活動収入計(1)	621,419,654	598,589,020	22,830,634
支 出	人件費支出	449,233,683	401,781,530	47,452,153
	職員俸給	163,117,708	148,634,682	14,483,026
	職員諸手当	108,307,201	85,022,221	23,284,980
	非常勤職員給与	118,885,680	115,959,920	2,925,760
	退職共済掛金	5,140,500	4,782,900	357,600
	法定福利費	53,782,594	47,381,807	6,400,787
	事務費支出	60,844,804	60,287,915	556,889
	福利厚生費	4,860,284	4,389,112	471,172
	旅費交通費	3,656,278	3,795,423	△ 139,145
	研修費	3,193,749	1,806,294	1,387,455
	消耗品費	9,120,552	9,095,583	24,969
	器具什器費	2,355,445	1,217,997	1,137,448
	印刷製本費	65,060	215,570	△ 150,510
	水道光熱費	4,005,340	3,597,992	407,348
	燃料費	251,801	159,228	92,573
	修繕費	6,085,203	5,562,587	522,616
	通信運搬費	1,752,483	1,654,974	97,509
	会議費	8,421	4,428	3,993
	広報費		16,800	△ 16,800
	業務委託費	7,942,058	10,822,040	△ 2,879,982
	手数料	615,305	562,296	53,009
	損害保険料	2,193,836	2,170,861	22,975
	賃借料	9,826,626	10,821,343	△ 994,717
	土地・建物賃借料	3,000,000	2,750,000	250,000
	租税公課	30,700	630	30,070
	諸会費	563,080	584,880	△ 21,800
	雑費	1,318,583	1,059,877	258,706
	事業費支出	51,250,321	47,675,725	3,574,596
	給食費	25,207,992	23,198,588	2,009,404
	保険衛生費	761,453	979,058	△ 217,605
	消耗品費	1,367,724	2,133,595	△ 765,871
	器具什器費	2,419,933	1,516,332	903,601
	水道光熱費	12,863,119	11,588,603	1,274,516
燃料費	430,159	322,521	107,638	
保育材料費	8,146,438	7,887,711	258,727	
医療費	2,850	3,570	△ 720	
雑費	50,653	45,747	4,906	

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	25,709,274	25,181,226	528,048	
	減価償却費	25,709,274	25,181,226	528,048	
	引当金繰入	6,324,458	5,786,270	538,188	
	退職給与引当金繰入	6,324,458	5,786,270	538,188	
	事業活動支出計 (2)	593,362,540	540,712,666	52,649,874	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		28,057,114	57,876,354	△ 29,819,240	
支 出	借入金利息補助金収入	274,226	275,592	△ 1,366	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	274,226	275,592	△ 1,366	
	受取利息配当金収入	56,920	87,078	△ 30,158	
	受取利息配当金収入	56,920	87,078	△ 30,158	
	経理区分間繰入金収入	13,087,300	25,609,747	△ 12,522,447	
	経理区分間繰入金収入	13,087,300	25,609,747	△ 12,522,447	
	その他の事業活動外収入	7,306,525	7,371,525	△ 65,000	
	職員等給食費収入	5,992,525	5,964,525	28,000	
	職員駐車場収入	1,314,000	1,407,000	△ 93,000	
	事業活動外収入計 (4)	20,724,971	33,343,942	△ 12,618,971	
	借入金利息支出	1,239,945	785,403	454,542	
	借入金利息支出	1,239,945	785,403	454,542	
	経理区分間繰入金支出	13,087,300	25,609,747	△ 12,522,447	
	経理区分間繰入金支出	13,087,300	25,609,747	△ 12,522,447	
その他の事業活動外支出	6,001,885	5,900,698	101,187		
職員等給食費	6,001,885	5,900,698	101,187		
事業活動外支出計 (5)	20,329,130	32,295,848	△ 11,966,718		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		395,841	1,048,094	△ 652,253	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		28,452,955	58,924,448	△ 30,471,493	
特別 収 支 の 部	支				
	出	その他の固定資産売却損・処分損	160,020	160,020	
		器具及び備品売却損・処分損	160,020	160,020	
		特別支出計 (9)	160,020	160,020	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 160,020		△ 160,020	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		28,292,935	58,924,448	△ 30,631,513	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		212,450,824	177,826,376	34,624,448
	前期繰越活動収支差額		212,450,824	177,826,376	34,624,448
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		240,743,759	236,750,824	3,992,935
	その他の積立金取崩額 (14)		1,125	10,350,000	△ 10,348,875
	保育所施設・設備整備積立金		1,125	10,350,000	△ 10,348,875
	その他の積立金積立額 (15)		15,002,500	34,650,000	△ 19,647,500
	人件費積立金積立額		12,002,250	14,750,000	△ 2,747,750
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,250	19,900,000	△ 16,899,750	
次期繰越活動収支差額(16)=(13)-(14)+(15)		225,742,384	212,450,824	13,291,560	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

	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	154,125,271	154,024,135	101,136	52,543,503	56,020,437	△ 3,476,934
現金預金	144,682,945	144,661,184	21,761	47,785,017	45,871,044	1,913,973
未収金	5,668,057	1,856,840	3,811,217	4,758,486	10,086,393	△ 5,327,907
前払金	1,761,015	2,607,181	△ 846,166	0	63,000	△ 63,000
仮払金	0	141,690	△ 141,690			
立替金	2,013,254	4,757,240	△ 2,743,986	80,794,416	87,303,173	△ 6,508,757
固定資産	725,082,532	719,057,252	6,025,280	38,512,000	50,000,000	△ 11,488,000
基本財産	465,231,268	481,982,451	△ 16,751,183	42,282,416	37,303,173	4,979,243
建物	393,431,268	410,182,451	△ 16,751,183	133,337,919	143,323,610	△ 9,985,691
土地	71,800,000	71,800,000	0			
その他の固定資産	259,851,264	237,074,801	22,776,463	94,121,086	94,121,086	0
建物	9,259,399	6,934,438	2,324,961	94,121,086	94,121,086	0
構築物	22,486,291	18,433,838	4,052,453	278,456,613	290,637,441	△ 12,180,828
車輛運搬具	205,212	205,212	0	147,549,801	132,548,426	15,001,375
器具及び備品	29,719,364	32,856,873	△ 3,137,509	82,656,251	70,654,001	12,002,250
ソフトウェア	774,781	1,064,841	△ 290,060	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	7,500,000	7,500,000	0	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	42,282,416	37,303,173	4,979,243	61,893,550	58,894,425	2,999,125
保育所施設・設備整備積立預金	61,893,550	58,894,425	2,999,125	0	0	0
人件費積立預金	82,656,251	70,654,001	12,002,250	225,742,384	212,450,824	13,291,560
修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	225,742,384	212,450,824	13,291,560
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	28,292,935	58,924,448	△ 30,631,513
その他の固定資産	74,000	228,000	△ 154,000	745,869,884	729,757,777	16,112,107
資産の部合計	879,207,803	873,081,387	6,126,416	879,207,803	873,081,387	6,126,416
				純資産の部		
				基本金	94,121,086	0
				基本金	94,121,086	0
				国庫補助金等特別積立金	290,637,441	△ 12,180,828
				その他の積立金	147,549,801	15,001,375
				人件費積立金	82,656,251	12,002,250
				修繕積立金	2,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	61,893,550	2,999,125
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動収支差額	212,450,824	13,291,560
				次期繰越活動収支差額	212,450,824	13,291,560
				(うち当期活動収支差額)	58,924,448	△ 30,631,513
				純資産の部合計	729,757,777	16,112,107
				負債及び純資産の部合計	873,081,387	6,126,416