

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	私的利用料収入	2,800,000	2,415,531	384,469		
	私的利用料収入	2,800,000	2,415,531	384,469		
	運営費収入	91,400,000	91,456,260	-56,260		
	運営費収入	91,400,000	91,456,260	-56,260		
	経常経費補助金収入	7,250,000	7,238,500	11,500		
	市町村補助金収入	7,250,000	7,238,500	11,500		
	雑収入	4,890,000	4,602,400	287,600		
	受取利息配当金収入	10,000	4,692	5,308		
	経常収入計(1)		106,350,000	105,717,383	632,617	
	経常活動による収支	支出	人件費支出	80,090,000	78,199,928	1,890,072
職員俸給			31,000,000	29,741,906	1,258,094	
職員諸手当			17,900,000	17,825,130	74,870	
非常勤職員給与			16,500,000	15,582,750	917,250	
退職金			4,490,000	4,637,200	-147,200	
退職共済掛金			900,000	804,600	95,400	
法定福利費			9,300,000	9,608,342	-308,342	
事務費支出			7,770,000	5,370,430	2,399,570	
福利厚生費			250,000	135,040	114,960	
旅費交通費			200,000	142,030	57,970	
研修費			100,000	85,848	14,152	
消耗品費			300,000	61,632	238,368	
器具什器費			150,000		150,000	
印刷製本費			500,000	494,693	5,307	
水道光熱費			150,000	118,602	31,398	
燃料費			150,000	70,493	79,507	
修繕費			900,000	235,752	664,248	
通信運搬費			350,000	313,957	36,043	
会議費			200,000	85,240	114,760	
広報費			50,000		50,000	
業務委託費		800,000	767,362	32,638		
手数料		30,000	23,872	6,128		
損害保険料		60,000	17,940	42,060		
賃借料		1,100,000	602,517	497,483		
租税公課		10,000		10,000		
土地・建物賃借料		170,000	164,000	6,000		
雑費		2,300,000	2,051,452	248,548		
事業費支出		16,000,000	15,655,277	344,723		
給食費		8,500,000	8,273,256	226,744		
保健衛生費		1,000,000	899,637	100,363		
保育材料費		2,500,000	2,066,707	433,293		
水道光熱費		1,400,000	1,454,455	-54,455		
燃料費		800,000	667,797	132,203		
消耗品費		800,000	832,965	-32,965		
器具什器費		300,000	48,000	252,000		
賃借料		600,000	1,119,708	-519,708		
炊具食器費			153,312	-153,312		
雑費		100,000	139,440	-39,440		
経常支出計(2)		103,860,000	99,225,635	4,634,365		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,490,000	6,491,748	-4,001,748		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	700,000		700,000		
	固定資産取得支出	700,000		700,000		
その他の資産取得支出						
施設整備等支出計(5)		700,000		700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-700,000		-700,000		
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)					
	支出					
	財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,790,000	6,491,748	-4,701,748		
前期末支払資金残高(12)		4,800,000	4,473,387	326,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,590,000	10,965,135	-4,375,135		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	私の利用料収入	2,415,531	2,711,450	-295,919
	私の利用料収入	2,415,531	2,711,450	-295,919
	運営費収入	91,456,260	84,410,550	7,045,710
	運営費収入	91,456,260	84,410,550	7,045,710
	経常経費補助金収入	7,238,500	7,499,600	-261,100
	市町村補助金収入	7,238,500	7,499,600	-261,100
	雑収入	4,602,400	56,000	4,546,400
	雑収入	4,602,400	56,000	4,546,400
	引当金戻入収入		216,325	-216,325
	退職給与引当金戻入収入		216,325	-216,325
事業活動収入計(1)		105,712,691	94,893,925	10,818,766
事業活動収支の部 支出	人件費支出	78,199,928	74,979,253	3,220,675
	職員俸給	29,741,906	30,127,000	-385,094
	職員諸手当	17,825,130	16,543,825	1,281,305
	非常勤職員給与	15,582,750	16,747,462	-1,164,712
	退職金	4,637,200	153,975	4,483,225
	退職共済掛金	804,600	849,300	-44,700
	法定福利費	9,608,342	10,557,691	-949,349
	事務費支出	4,299,105	4,903,208	-604,103
	福利厚生費	135,040	174,193	-39,153
	旅費交通費	142,030	94,838	47,192
	研修費	85,848	47,000	38,848
	消耗品費	61,632	110,185	-48,553
	器具什器費		136,250	-136,250
	印刷製本費	494,693	512,359	-17,666
	水道光熱費	118,602	153,006	-34,404
	燃料費	70,493	73,458	-2,965
	修繕費	235,752	265,139	-29,387
	通信運搬費	313,957	276,221	37,736
	会議費	85,240	163,640	-78,400
	業務委託費	767,362	967,892	-200,530
	手数料	23,872	9,740	14,132
	損害保険料	17,940	52,644	-34,704
	賃借料	602,517	755,895	-153,378
	土地・建物賃借料	164,000	164,000	0
	雑費	980,127	946,748	33,379
	事業費支出	15,655,277	14,314,216	1,341,061
	給食費	8,273,256	8,583,555	-310,299
	保健衛生費	899,637	718,377	181,260
	保育材料費	2,066,707	1,516,196	550,511
	水道光熱費	1,454,455	1,398,445	56,010
	燃料費	667,797	679,291	-11,494
	消耗品費	832,965	624,432	208,533
	器具什器費	48,000		48,000
	賃借料	1,119,708	661,968	457,740
	炊具食器費	153,312		153,312
	雑費	139,440	131,952	7,488
	減価償却費	482,271	603,109	-120,838
	減価償却費	482,271	603,109	-120,838
	引当金繰入	1,071,325	1,172,800	-101,475
	退職給与引当金繰入	1,071,325	1,125,400	-54,075
その他の引当金繰入		47,400	-47,400	
事業活動支出計(2)		99,707,906	95,972,586	3,735,320
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,004,785	-1,078,661	7,083,446

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,692	66,435	-61,743
		受取利息配当金収入	4,692	66,435	-61,743
		事業活動外収入計(4)	4,692	66,435	-61,743
	支出				
事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,692	66,435	-61,743
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,009,477	-1,012,226	7,021,703
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		資産処分損		1	-1
		その他の売却損・処分損		1	-1
	特別支出計(9)		1	-1	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,009,477	-1,012,227	7,021,704
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,037,467	4,049,694	-1,012,227
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,046,944	3,037,467	6,009,477
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,046,944	3,037,467	6,009,477

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

(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	13,248,262	7,366,706	5,881,556	流動負債	2,283,127	2,893,319	-610,192
現金預金	12,579,974	1,425,032	11,154,942	未払金	2,283,127	2,893,319	-610,192
未収金	242,688	5,912,754	-5,670,066	固定負債	14,727,810	13,656,485	1,071,325
前払金	425,600	28,920	396,680	退職給与引当金	14,727,810	13,656,485	1,071,325
固定資産	40,826,119	40,237,065	589,054	負債の部合計	17,010,937	16,549,804	461,133
基本財産	1,760,684	1,994,982	-234,298	純 資 産 の 部			
建物	1,760,684	1,994,982	-234,298	基本金	4,902,500	4,902,500	
その他の固定資産	39,065,435	38,242,083	823,352	基本金	4,902,500	4,902,500	
構築物	686,581	861,193	-174,612	その他の積立金	23,114,000	23,114,000	
器具及び備品	537,044	610,405	-73,361	人件費積立金	19,229,000	19,229,000	
保育所繰越積立預金	23,114,000	23,114,000	0	修繕積立金	3,003,000	3,003,000	
退職共済預け金	14,727,810	13,656,485	1,071,325	備品等購入積立金	882,000	882,000	
				次期繰越活動収支差額	9,046,944	3,037,467	6,009,477
				次期繰越活動収支差額	9,046,944	3,037,467	6,009,477
				(うち当期活動収支差額)	6,009,477	-1,012,227	7,021,704
				純資産の部合計	37,063,444	31,053,967	6,009,477
資産の部合計	54,074,381	47,603,771	6,470,610	負債及び純資産の部合計	54,074,381	47,603,771	6,470,610

脚注

減価償却費の累計額 23,909,890円

注記 (1) 退職金の支給に備えるため、医療福祉機構により
退職給与引当金を計上している。