

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,894,885	18,563,371	7,331,514	流動負債	2,415,470	8,235,324	-5,819,854
現金預金	18,438,502	9,549,171	8,889,331	短期運営資金借入金			
現金	8,362	86,805	-78,243	未払金	1,725,704	7,590,618	-5,864,914
普通預金(農協①)	18,430,140	9,462,566	8,967,574	預り金	689,766	644,706	45,060
普通預金(農協②)				健康保険	225,394	228,625	-3,231
普通預金(西日本)				厚生年金	361,190	358,664	2,526
定期預金				所得税		-70,183	70,183
有価証券				住民税			
未収金	7,456,380	9,014,200	-1,557,817	退職共済	103,182	127,600	-24,418
貯蔵品				その他の預り金			
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	3,846,793	3,541,983	304,810
その他の流動資産				設備資金借入金			
語口				長期運営資金借入金			
固定資産	54,073,543	41,966,382	12,107,151	退職給与引当金	3,846,793	3,541,983	304,810
基本財産	32,461,877	34,650,667	-2,188,790	徴収不能引当金			
建物	32,461,877	34,650,667	-2,188,790	負債の部合計	6,262,263	11,777,307	-5,515,044
減価償却累計額合計△							
土地				基本金			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産	21,611,666	7,315,725	14,295,941	第1号基本金			
建物				第2号基本金			
構築物				第3号基本金			
機械及び装置				第4号基本金			
車両運搬具	1	550,000	-549,999	国庫補助金等特別積立金	27,999,732	30,063,339	-2,063,607
器具及び備品	2,764,872	3,063,742	-298,870	国庫補助金等特別積立金	27,999,732	30,063,339	-2,063,607
ソフトウェア				国庫等特別積立金取崩累計額△			
減価償却累計額合計△				その他の積立金	15,000,000		15,000,000
土地				人件費積立金	10,000,000		10,000,000
建物仮勘定		160,000	-160,000	修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
保育所繰越積立預金	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動収支差額	30,706,433	18,689,117	12,017,316
人件費積立預金	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動収支差額	30,706,433	18,689,117	12,017,316
修繕費積立預金				(うち当期活動収支差額)	27,017,316		27,017,316
備品等購入積立預金				純資産の部合計	73,706,165	48,752,456	24,953,709
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000		5,000,000				
退職共済預け金	3,846,793	3,541,983	304,810				
資産の部合計	79,968,428	60,529,753	19,438,665	負債及び純資産の部合計	79,968,428	60,529,753	19,438,665

脚注

脚注 1. 減価償却費の累計額 9,372,402 円

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、簡便法により計算した退職給与引当金を計上している。

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位 円)

	科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
動 収 支 の 部	運営費収入	119,420,430	97,690,400	21,730,030
	運営費収入	119,420,430	97,690,400	21,730,030
	私的契約利用料収入	421,200	535,300	△114,100
	私的契約利用料収入	421,200	535,300	△114,100
	經常経費補助金収入	9,513,483	10,665,000	△1,151,517
	經常経費補助金収入	9,513,483	10,665,000	△1,151,517
	雑収入	3,442,887	2,692,742	750,145
	雑収入	3,442,887	2,692,742	750,145
	引当金戻入	194,181	0	194,181
	退職給与引当金戻入	194,181	0	194,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,063,607	2,090,185	△26,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,063,607	2,090,185	△26,578
	事業活動収入計(1)	135,055,788	113,673,627	21,382,161
	支	人件費支出	80,981,049	78,966,290
職員俸給		16,653,600	19,215,636	△2,562,036
職員諸手当		10,086,084	6,431,510	3,654,574
管理職手当		436,032	435,552	480
業務手当		394,200	378,600	15,600
扶養手当		270,000	462,000	△192,000
時間外手当		795,940	862,843	△66,903
通勤手当		493,477	459,800	33,677
住居手当		294,000	294,000	0
期末勤勉手当		6,195,535	2,754,821	3,440,714
市補助金		420,000	406,000	14,000
その他の手当		786,900	377,894	409,006
非常勤職員給与		44,252,128	43,617,160	634,968
退職金		59,838	0	59,838
退職共済掛金		849,300	938,700	△89,400
法定福利費		9,080,099	8,763,284	316,815
事務費支出		9,241,809	12,653,629	△3,411,820
福利厚生費		504,857	368,732	136,125
旅費交通費		912,039	794,567	117,472
研修費		274,996	180,535	94,461
消耗品費		710,409	472,384	238,025
器具什器費		228,508	0	228,508
水道光熱費		204,030	32,784	171,246
燃料費		2,000	41,160	△39,160
修繕費		1,310,620	6,965,302	△5,654,682
通信運搬費		395,503	466,796	△71,293
広報費		56,344	102,570	△46,226
業務委託費		615,530	519,041	96,489
手数料		27,614	30,495	△2,881
損害保険料		1,135,970	1,099,215	36,755
賃借料		241,458	152,301	89,157
土地・建物賃借料		923,747	832,667	91,080
租税公課		81,400	77,300	4,100
諸会費		215,000	108,400	106,600
雑費		1,401,784	409,380	992,404
事業費支出		13,764,660	13,942,422	△177,762
給食費		8,784,317	8,076,682	707,635
保健衛生費		615,781	347,134	268,647
保育材料費		1,461,391	1,863,126	△401,735
水道光熱費		1,908,561	1,941,745	△33,184
燃料費		111,650	159,511	△47,861
消耗品費	182,916	337,024	△154,108	

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位 円)

	科 目	本年度決算	前年度決算	増	減
	器具什器費	660,044	1,217,200		△557,156
	賃借料	40,000	0		40,000
	減価償却費	3,430,637	3,409,924		20,713
	減価償却費	3,430,637	3,409,924		20,713
	引当金繰入	620,317	774,531		△154,214
	退職給与引当金繰入	620,317	774,531		△154,214
	事業活動支出計(2)	108,038,472	109,746,796		△1,708,324
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,017,316	3,926,831		23,090,485
活動支	受取利息配当金収入	3,342	2,015		1,327
	受取利息配当金収入	3,342	2,015		1,327
	事業活動外収入計(4)	3,342	2,015		1,327
	経理区分間繰入金支出	3,342	2,015		1,327
	経理区分間繰入金支出	3,342	2,015		1,327
	事業活動外支出計(5)	3,342	2,015		1,327
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	27,017,316	3,926,831		23,090,485
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,730,000		△1,730,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,730,000		△1,730,000
	特別支出計(9)	0	1,730,000		△1,730,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1,730,000		1,730,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,017,316	2,196,831		24,820,485
繰越部	前期繰越活動収支差額(12)	18,689,117	7,492,286		11,196,831
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,706,433	9,689,117		36,017,316
	その他の積立金取崩額(16)	0	9,000,000		△9,000,000
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000		△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000		△4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0		15,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0		5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	30,706,433	18,689,117		12,017,316

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
動 に よ る 収 支	運営費収入	119,421,000	119,420,430	570	
	運営費収入	119,421,000	119,420,430	570	
	私的契約利用料収入	422,000	421,200	800	
	私的契約利用料収入	422,000	421,200	800	
	經常経費補助金収入	9,514,000	9,513,483	517	
	經常経費補助金収入	9,514,000	9,513,483	517	
	雑収入	3,443,000	3,442,887	113	
	雑収入	3,443,000	3,442,887	113	
	受取利息配当金収入	4,000	3,342	658	
	受取利息配当金収入	4,000	3,342	658	
	經常収入計(1)	132,804,000	132,801,342	2,658	
	支	人件費支出	80,987,000	80,981,049	5,951
	職員俸給	16,654,000	16,653,600	400	
	職員諸手当	10,089,000	10,086,084	2,916	
	管理職手当	437,000	436,032	968	
	業務手当	395,000	394,200	800	
	扶養手当	270,000	270,000	0	
	時間外手当	796,000	795,940	60	
	通勤手当	494,000	493,477	523	
	住居手当	294,000	294,000	0	
期末勤勉手当	6,196,000	6,195,535	465		
市補助金	420,000	420,000	0		
その他の手当	787,000	786,900	100		
非常勤職員給与	44,253,000	44,252,128	872		
退職金	60,000	59,838	162		
退職共済掛金	850,000	849,300	700		
法定福利費	9,081,000	9,080,099	901		
事務費支出	9,249,000	9,241,809	7,191		
福利厚生費	505,000	504,857	143		
旅費交通費	913,000	912,039	961		
研修費	275,000	274,996	4		
消耗品費	711,000	710,409	591		
器具什器費	229,000	228,508	492		
水道光熱費	205,000	204,030	970		
燃料費	2,000	2,000	0		
修繕費	1,311,000	1,310,620	380		
通信運搬費	396,000	395,503	497		
広報費	57,000	56,344	656		
業務委託費	616,000	615,530	470		
手数料	28,000	27,614	386		
損害保険料	1,136,000	1,135,970	30		
賃借料	242,000	241,458	542		
土地・建物賃借料	924,000	923,747	253		
租税公課	82,000	81,400	600		
諸会費	215,000	215,000	0		
雑費	1,402,000	1,401,784	216		
事業費支出	13,768,000	13,764,660	3,340		
給食費	8,785,000	8,784,317	683		
保健衛生費	616,000	615,781	219		
保育材料費	1,462,000	1,461,391	609		
水道光熱費	1,909,000	1,908,561	439		
燃料費	112,000	111,650	350		
消耗品費	183,000	182,916	84		
器具什器費	661,000	660,044	956		
賃借料	40,000	40,000	0		
経理区分間繰入金支出	4,000	3,342	658		
経理区分間繰入金支出	4,000	3,342	658		
經常支出計(2)	104,008,000	103,990,860	17,140		

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,796,000	28,810,482	△14,482
支	固定資産取得支出	233,000	232,978	22
	器具及び備品取得支出	393,000	392,978	22
	建設仮勘定支出	△160,000	△160,000	0
	施設整備等支出計(5)	233,000	232,978	22
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,000	△232,978	△22
	その他の収入	195,000	194,181	819
	退職共済預け金収入	195,000	194,181	819
	財務収入計(7)	195,000	194,181	819
	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の支出	621,000	620,317	683
	退職共済預け金支出	621,000	620,317	683
	財務支出計(8)	15,621,000	15,620,317	683
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,426,000	△15,426,136	136
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	13,137,000	13,151,368	△14,368
	前期末支払資金残高(12)	10,691,397	10,328,047	363,350
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,828,397	23,479,415	348,982

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳	金 額
【資 産 の 部】	
流動資産	25,894,885
現金預金	18,438,502
現 金	8,362
普通預金（農協①）	18,430,140
未 収 金	7,456,383
固定資産	54,073,543
基本財産	32,461,877
建 物	32,461,877
その他の固定資産	21,611,666
車輛運搬具	1
器具及び備品	2,764,872
保育所繰越積立預金	10,000,000
人件費積立預金	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000
退職共済預け金	3,846,793
資産の部合計	79,968,428
【負 債 の 部】	
流動負債	2,415,470
未 払 金	1,725,704
預 り 金	689,766
健康保険	225,394
厚生年金	361,190
退職共済	103,182
固定負債	3,846,793
退職給与引当金	3,846,793
負債の部合計	6,262,263
差引純資産	73,706,165