

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
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	50,000	40,100	9,900	
	運営費収入	26,500,000	27,080,910	-580,910	
	經常経費補助金収入	9,040,000	9,107,200	-67,200	
	雑収入	400,000	506,430	-106,430	
	受取利息配当金収入	10,000	4,527	5,473	
	經常収入計(1)	36,000,000	36,739,167	-739,167	
	支出				
	人件費支出	30,740,000	31,347,553	-607,553	
	事務費支出	2,710,000	2,263,845	446,155	
	事業費支出	3,050,000	2,859,756	190,244	
	經常支出計(2)	36,500,000	36,471,154	28,846	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	268,013	-768,013	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	432,000	68,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	432,000	68,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-432,000	-68,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	財務収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	836,013	-836,013	
前期末支払資金残高(12)		10,790,797	10,790,797	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,790,797	11,626,810	-836,013	

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	都谷保育所
經常活動による収支	収入			
	利用料収入	50,000	0	50,000
	利用料収入	50,000	0	50,000
	運営費収入	26,500,000	0	26,500,000
	運営費収入	26,500,000	0	26,500,000
	經常経費補助金収入	9,040,000	0	9,040,000
	經常経費補助金収入	9,040,000	0	9,040,000
	雑収入	400,000	0	400,000
	雑収入	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	經常収入計(1)	36,000,000	0	36,000,000
	支出			
	人件費支出	30,740,000	0	30,740,000
	職員俸給	16,000,000	0	16,000,000
	職員諸手当	7,920,000	0	7,920,000
	非常勤職員給与	3,000,000	0	3,000,000
	退職共済掛金	320,000	0	320,000
	法定福利費	3,500,000	0	3,500,000
	事務費支出	2,710,000	0	2,710,000
	福利厚生費	150,000	0	150,000
	旅費交通費	80,000	0	80,000
	研修費	30,000	0	30,000
	消耗品費	150,000	0	150,000
	器具什器費	200,000	0	200,000
	水道光熱費	350,000	0	350,000
	燃料費	10,000	0	10,000
	修繕費	100,000	0	100,000
	通信運搬費	250,000	0	250,000
	業務委託費	600,000	0	600,000
	手数料	30,000	0	30,000
	損害保険料	100,000	0	100,000
	賃借料	400,000	0	400,000
	諸会費	60,000	0	60,000
	雑費	200,000	0	200,000
	事業費支出	3,050,000	0	3,050,000
	給食費	1,400,000	0	1,400,000
	保健衛生費	150,000	0	150,000
	保育材料費	300,000	0	300,000
	水道光熱費	350,000	0	350,000
	燃料費	300,000	0	300,000
	消耗品費	100,000	0	100,000
	器具什器費	400,000	0	400,000
	雑費	50,000	0	50,000
	經常支出計(2)	36,500,000	0	36,500,000
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	0	-500,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000

財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		財務収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		財務支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	0	1,000,000
	予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	10,790,797	5,186,762	5,604,035
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,790,797	5,186,762	5,604,035

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	都谷保育所
経常活動による収支	収入			
	利用料収入	40,100	0	40,100
	利用料収入	40,100	0	40,100
	運営費収入	27,080,910	0	27,080,910
	運営費収入	27,080,910	0	27,080,910
	経常経費補助金収入	9,107,200	0	9,107,200
	経常経費補助金収入	9,107,200	0	9,107,200
	雑収入	506,430	0	506,430
	雑収入	506,430	0	506,430
	受取利息配当金収入	4,527	1,157	3,370
	受取利息配当金収入	4,527	1,157	3,370
	経常収入計(1)	36,739,167	1,157	36,738,010
	支出			
	人件費支出	31,347,553	0	31,347,553
	職員俸給	15,962,400	0	15,962,400
	職員諸手当	8,167,602	0	8,167,602
	非常勤職員給与	2,939,260	0	2,939,260
	退職共済掛金	312,900	0	312,900
	法定福利費	3,965,391	0	3,965,391
	事務費支出	2,263,845	0	2,263,845
	福利厚生費	149,464	0	149,464
	旅費交通費	36,520	0	36,520
	研修費	25,174	0	25,174
	消耗品費	115,407	0	115,407
	器具什器費	46,266	0	46,266
	水道光熱費	287,201	0	287,201
	燃料費	46,087	0	46,087
	修繕費	87,531	0	87,531
	通信運搬費	199,603	0	199,603
	業務委託費	595,115	0	595,115
	手数料	12,982	0	12,982
	損害保険料	99,545	0	99,545
	賃借料	375,480	0	375,480
	諸会費	34,400	0	34,400
	雑費	153,070	0	153,070
	事業費支出	2,859,756	0	2,859,756
	給食費	1,385,645	0	1,385,645
	保健衛生費	127,720	0	127,720
	保育材料費	317,946	0	317,946
	水道光熱費	354,258	0	354,258
	燃料費	161,609	0	161,609
	消耗品費	38,317	0	38,317
	器具什器費	427,938	0	427,938
	雑費	46,323	0	46,323
	経常支出計(2)	36,471,154	0	36,471,154
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,013	1,157	266,856
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	432,000	0	432,000
	器具及び備品取得支出	432,000	0	432,000
	施設整備等支出計(5)	432,000	0	432,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-432,000	0	-432,000

財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		財務収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		財務支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		836,013	1,157	834,856	

前期末支払資金残高(11)	10,790,797	5,186,762	5,604,035
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,626,810	5,187,919	6,438,891

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
事業活動収支の部	収入	利用料収入	40,100	0	40,100
		運営費収入	27,080,910	31,053,120	-3,972,210
		経常経費補助金収入	9,107,200	8,020,800	1,086,400
		雑収入	506,430	510,097	-3,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	709,212	709,212	0
		事業活動収入計(1)	37,443,852	40,293,229	-2,849,377
	支出	人件費支出	31,347,553	31,386,295	-38,742
		事務費支出	2,263,845	2,243,006	20,839
		事業費支出	2,859,756	2,611,069	248,687
		減価償却費	3,141,680	2,801,209	340,471
		事業活動支出計(2)	39,612,834	39,041,579	571,255
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,168,982	1,251,650	-3,420,632	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	4,527	4,695	-168
		事業活動外収入計(4)	4,527	4,695	-168
	支出		0	0	0
		事業活動外支出計(5)			0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,527	4,695	-168
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2,164,455	1,256,345	-3,420,800
特別収支の部	収入		0	0	0
		特別収入計(8)			0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	4	-3
		特別支出計(9)	1	4	-3
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	-4	3
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-2,164,456	1,256,341	-3,420,797
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,256,100	13,048,665	-2,792,565
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,091,644	14,305,006	-6,213,362
	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)		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	6,048,906	-5,048,906
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,091,644	10,256,100	-1,164,456

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	都谷保育所	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	40,100	0	40,100
		利用料収入	40,100	0	40,100
		運営費収入	27,080,910	0	27,080,910
		運営費収入	27,080,910	0	27,080,910
		經常経費補助金収入	9,107,200	0	9,107,200
		經常経費補助金収入	9,107,200	0	9,107,200
		雑収入	506,430	0	506,430
		雑収入	506,430	0	506,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	709,212	0	709,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	709,212	0	709,212
		事業活動収入計(1)	37,443,852	0	37,443,852
	支出	人件費支出	31,347,553	0	31,347,553
		職員俸給	15,962,400	0	15,962,400
		職員諸手当	8,167,602	0	8,167,602
		非常勤職員給与	2,939,260	0	2,939,260
		退職共済掛金	312,900	0	312,900
		法定福利費	3,965,391	0	3,965,391
		事務費支出	2,263,845	0	2,263,845
		福利厚生費	149,464	0	149,464
		旅費交通費	36,520	0	36,520
		研修費	25,174	0	25,174
		消耗品費（事務費）	115,407	0	115,407
		器具什器費（事務費）	46,266	0	46,266
		水道光熱費（事務費）	287,201	0	287,201
		燃料費（事務費）	46,087	0	46,087
		修繕費	87,531	0	87,531
		通信運搬費	199,603	0	199,603
		業務委託費	595,115	0	595,115
		手数料	12,982	0	12,982
		損害保険料	99,545	0	99,545
		賃借料（事務費）	375,480	0	375,480
		諸会費	34,400	0	34,400
		雑費	153,070	0	153,070
		事業費支出	2,859,756	0	2,859,756
		給食費	1,385,645	0	1,385,645
		保健衛生費	127,720	0	127,720
		保育材料費	317,946	0	317,946
		水道光熱費	354,258	0	354,258
		燃料費	161,609	0	161,609
		消耗品費	38,317	0	38,317
		器具什器費	427,938	0	427,938
		雑費	46,323	0	46,323
		減価償却費	3,141,680	0	3,141,680
		減価償却費	3,141,680	0	3,141,680
		事業活動支出計(2)	39,612,834	0	39,612,834
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,168,982	0
事業活動外収支の部		収入	受取利息配当金収入	4,527	1,157
	受取利息配当金収入		4,527	1,157	3,370
	事業活動外収入計(4)		4,527	1,157	3,370
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,527	1,157	3,370
經常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,164,455	1,157	-2,165,612	

特別 収 支 の 部	入	特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売)	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-2,164,456	1,157	-2,165,613
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	10,256,100	5,186,762	5,069,338
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,091,644	5,187,919	2,903,725
		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)	2,000,000	0	2,000,000
		保育所繰越積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000
		保育所繰越積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			9,091,644	5,187,919	3,903,725

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	15,693,834	18,083,678	-2,389,844	流動負債	4,067,024	7,292,881	-3,225,857
現金預金	5,640,952	10,062,878	-4,421,926	未払金	2,729,015	6,698,856	-3,969,841
未収金	10,052,882	8,020,800	2,032,082	預り金	1,338,009	594,025	743,984
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	52,749,190	56,458,871	-3,709,681	固定負債			0
基本財産	30,278,847	31,592,414	-1,313,567				
建 物	27,367,387	28,680,954	-1,313,567				
土 地	2,911,460	2,911,460	0				
その他の固定資産	22,470,343	24,866,457	-2,396,114	負債の部合計	4,067,024	7,292,881	-3,225,857
建 物	4,073,399	4,608,860	-535,461	純 資 産 の 部			
構 築 物	217,843	284,567	-66,724	基 本 金	27,918,393	27,918,393	0
器具及び備品	4,229,101	5,023,030	-793,929	基 本 金	27,918,393	27,918,393	0
保育所繰越積立預金	10,950,000	11,950,000	-1,000,000	国庫補助金等特別積立金	13,415,963	14,125,175	-709,212
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	13,415,963	14,125,175	-709,212
				その他の積立金	13,950,000	14,950,000	-1,000,000
				保育所繰越積立金	10,950,000	11,950,000	-1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	9091644	10256100	-1164456
				次期繰越活動収支差額	9091644	10256100	-1164456
				(うち当期活動収支差額)	-2164456	1256341	-3420797
				純資産の部合計	64,376,000	67,249,668	-2,873,668
資産の部合計	68,443,024	74,542,549	-6,099,525	負債及び純資産の部合計	68,443,024	74,542,549	-6,099,525