

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
利用料収入	5,200,000	5,544,635	△344,635	
利用料収入	1,400,000	2,494,250	△1,094,250	
利用者負担金収入	3,800,000	3,050,385	749,615	
運営費収入	195,500,000	201,132,960	△5,632,960	
運営費収入	195,500,000	201,132,960	△5,632,960	
経常経費補助金収入	0	1,340,000	△1,340,000	
経常経費補助金収入	0	1,340,000	△1,340,000	
雑収入	1,300,000	908,142	391,858	
雑収入	1,300,000	908,142	391,858	
借入金利息補助金収入	400,000	377,784	22,216	
借入金利息補助金収入	400,000	377,784	22,216	
受取利息配当金収入	60,000	502	59,498	
受取利息配当金収入	60,000	502	59,498	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	60,002,456	△20,002,456	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	60,002,456	△20,002,456	
経常収入計(1)	242,460,000	269,306,479	△26,846,479	
人件費支出	141,600,000	141,818,918	△218,918	
職員俸給	88,500,000	90,175,245	△1,675,245	
職員諸手当	8,200,000	8,201,861	△1,861	
職員賞与	20,500,000	23,896,710	△3,396,710	
退職金	900,000	0	900,000	
退職共済掛金	4,100,000	3,848,720	251,280	
法定福利費	19,400,000	15,696,382	3,703,618	
事務費支出	16,506,900	16,347,148	159,752	
福利厚生費	650,000	694,429	△44,429	
旅費交通費	450,000	119,464	330,536	
研修費	300,000	86,000	214,000	
消耗品費	1,200,000	837,751	362,249	
器具什器費	750,000	315,133	434,867	
印刷製本費	0	1,166	△1,166	
水道光熱費	3,900,000	4,643,168	△743,168	
燃料費	0	81,706	△81,706	
修繕費	1,000,000	1,071,638	△71,638	
通信運搬費	350,000	440,517	△90,517	
会議費	210,000	23,015	186,985	
広報費	160,000	0	160,000	
業務委託費	3,500,000	4,148,668	△648,668	
手数料	36,000	600	35,400	
損害保険料	900,000	1,102,770	△202,770	
賃借料	1,660,900	1,794,338	△133,438	
土地・建物賃借料	400,000	350,000	50,000	
租税公課	330,000	175,822	154,178	
渉外費	20,000	57,690	△37,690	
諸会費	240,000	161,700	78,300	
雑費	450,000	241,573	208,427	
事業費支出	11,030,000	10,923,398	106,602	
給食費	7,900,000	8,128,571	△228,571	
保健衛生費	1,700,000	1,872,649	△172,649	
保育材料費	950,000	918,938	31,062	
消耗品費	200,000	0	200,000	
器具什器費	200,000	0	200,000	
医療費	20,000	3,240	16,760	
雑費	60,000	0	60,000	
借入金利息支出	700,000	610,560	89,440	
借入金利息支出	700,000	610,560	89,440	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	59,169,331	△19,169,331	

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	59,169,331	△19,169,331	
経常支出計 (2)	209,836,900	228,869,355	△19,032,455	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,623,100	40,437,124	△7,814,024	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	35,000,000	71,757,125	△36,757,125	
車両運搬具取得支出	0	833,125	△833,125	
建物仮勘定支出	35,000,000	70,924,000	△35,924,000	
施設整備等支出計 (5)	35,000,000	71,757,125	△36,757,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,000,000	△71,757,125	36,757,125	
【財務活動による収支】				
借入金元金償還補助金収入	400,000	0	400,000	
借入金元金償還補助金収入	400,000	0	400,000	
積立預金取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
保育所繰越積立預金取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
修繕費積立預金取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
財務収入計 (7)	400,000	5,000,000	△4,600,000	
借入金元金償還金支出	5,230,000	5,230,000	0	
設備資金借入金償還金支出	5,230,000	5,230,000	0	
積立預金積立支出	0	12,000,000	△12,000,000	
保育所繰越積立預金積立支出	0	12,000,000	△12,000,000	
人件費積立預金支出	0	7,000,000	△7,000,000	
備品等購入積立預金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
財務支出計 (8)	5,230,000	17,230,000	△12,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,830,000	△12,230,000	7,400,000	
予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△8,206,900	△43,550,001	35,343,101	
前期末支払資金残高(12)	70,281,801	70,281,801	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	62,074,901	26,731,800	35,343,101	

脚注

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月 31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
利用料収入	5,544,635	4,707,645	836,990
利用料収入	2,494,250	1,509,000	985,250
利用者負担金収入	3,050,385	3,198,645	△148,260
運営費収入	201,132,960	113,423,740	87,709,220
運営費収入	201,132,960	113,423,740	87,709,220
経常経費補助金収入	1,340,000	0	1,340,000
経常経費補助金収入	1,340,000	0	1,340,000
雑収入	908,142	1,257,754	△349,612
雑収入	908,142	1,257,754	△349,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,799,882	3,799,882	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,799,882	3,799,882	0
事業活動収入計 (1)	212,725,619	123,189,021	89,536,598
人件費支出	141,818,918	86,349,199	55,469,719
職員俸給	90,175,245	52,589,590	37,585,655
職員諸手当	8,201,861	5,326,962	2,874,899
職員賞与	23,896,710	14,212,600	9,684,110
退職金	0	1,244,654	△1,244,654
退職共済掛金	3,848,720	2,408,578	1,440,142
法定福利費	15,696,382	10,566,815	5,129,567
事務費支出	16,347,148	12,643,036	3,704,112
福利厚生費	694,429	245,463	448,966
旅費交通費	119,464	24,760	94,704
研修費	86,000	58,000	28,000
消耗品費	837,751	981,184	△143,433
器具什器費	315,133	126,641	188,492
印刷製本費	1,166	11,810	△10,644
水道光熱費	4,643,168	2,949,583	1,693,585
燃料費	81,706	35,239	46,467
修繕費	1,071,638	2,340,923	△1,269,285
通信運搬費	440,517	234,820	205,697
会議費	23,015	38,375	△15,360
業務委託費	4,148,668	3,100,464	1,048,204
手数料	600	0	600
損害保険料	1,102,770	891,860	210,910
賃借料	1,794,338	1,071,038	723,300
土地・建物賃借料	350,000	0	350,000
租税公課	175,822	45,402	130,420
渉外費	57,690	11,380	46,310
諸会費	161,700	117,400	44,300
職員給食費	0	7,650	△7,650
雑費	241,573	351,044	△109,471
事業費支出	10,923,398	5,635,299	5,288,099
給食費	8,128,571	4,004,377	4,124,194
保健衛生費	1,872,649	1,151,795	720,854
保育材料費	918,938	479,127	439,811
医療費	3,240	0	3,240
減価償却費	7,464,123	7,399,025	65,098
減価償却費	7,464,123	7,399,025	65,098
引当金繰入	6,687,170	0	6,687,170
退職給与引当金繰入	6,687,170	0	6,687,170
事業活動支出計 (2)	183,240,757	112,026,559	71,214,198
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	29,484,862	11,162,462	18,322,400
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	377,784	0	377,784
借入金利息補助金収入	377,784	0	377,784
受取利息配当金収入	502	523	△21
受取利息配当金収入	502	523	△21
拠点区分間繰入金収入	60,002,456	0	60,002,456

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
拠点区分間繰入金収入	60,002,456	0	60,002,456
事業活動外収入計 (4)	60,380,742	523	60,380,219
借入金利息支出	610,560	697,267	△86,707
借入金利息支出	610,560	697,267	△86,707
拠点区分間繰入金支出	60,002,456	0	60,002,456
拠点区分間繰入金支出	60,002,456	0	60,002,456
事業活動外支出計 (5)	60,613,016	697,267	59,915,749
事業活動外収支差額 (6) =(4)-(5)	△232,274	△696,744	464,470
経常収支差額 (7) =(3)+(6)	29,252,588	10,465,718	18,786,870
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,252,588	10,465,718	18,786,870
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	120,621,418	70,095,268	50,526,150
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	149,874,006	80,560,986	69,313,020
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	40,060,432	△35,060,432
修繕費積立金取崩額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
備品等購入積立金取崩額	0	10,060,432	△10,060,432
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
その他の積立金積立額(17)	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	142,874,006	120,621,418	22,252,588

貸借対照表

2015年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資産の部】			
流動資産	37,221,708	77,236,326	△40,014,618
現金預金	36,440,139	76,885,412	△40,445,273
現金	58,899	127,425	△68,526
大信(西保育園)	13,438,426	39,969,331	△26,530,905
大信(施設)	16,377,779	30,201,707	△13,823,928
大信(本部)	6,565,035	6,586,949	△21,914
貯蔵品	278,404	284,488	△6,084
立替金	399,828	56,426	343,402
短期貸付金	93,337	0	93,337
拠点区分間貸付金	93,337	0	93,337
出資金	10,000	10,000	0
固定資産	322,241,028	251,781,151	70,459,877
基本財産	189,894,553	194,571,331	△4,676,778
建物	135,402,403	140,079,181	△4,676,778
土地	54,492,150	54,492,150	0
その他の固定資産	132,346,475	57,209,820	75,136,655
建物	1,821,761	1,956,039	△134,278
構築物	17,077,192	19,172,444	△2,095,252
車輛運搬具	600,626	833,126	△232,500
器具及び備品	450,703	776,018	△325,315
建物仮勘定	70,924,000	0	70,924,000
権利	2	2	0
保育所繰越積立預金	20,439,568	13,439,568	7,000,000
人件費積立預金	10,500,000	3,500,000	7,000,000
修繕費積立預金	0	5,000,000	△5,000,000
備品購入等積立預金	9,939,568	4,939,568	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	21,032,623	21,032,623	0
資産の部合計	359,462,736	329,017,477	30,445,259
【負債の部】			
流動負債	10,489,908	6,954,525	3,535,383
拠点区分間借入金	93,337	0	93,337
未払金	9,561,159	5,721,488	3,839,671
預り金	835,412	1,233,037	△397,625
預り金(住民税)	137,900	174,300	△36,400
預り金(社会保険)	272,101	244,334	27,767
預り金(厚生年金)	425,411	376,982	48,429
その他預り金	0	437,421	△437,421
固定負債	43,297,170	41,840,000	1,457,170
設備資金借入金	36,610,000	41,840,000	△5,230,000
退職給与引当金	6,687,170	0	6,687,170
負債の部合計	53,787,078	48,794,525	4,992,553
【純資産の部】			
基本金	23,165,832	23,165,832	0
基本金	23,165,832	23,165,832	0
第1号基本金	16,665,832	16,665,832	0
第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	98,163,629	101,963,511	△3,799,882
国庫補助金等特別積立金	98,163,629	101,963,511	△3,799,882
その他の積立金	41,472,191	34,472,191	7,000,000
人件費積立金	10,500,000	3,500,000	7,000,000
修繕費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
備品等購入積立金	9,939,568	4,939,568	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	21,032,623	21,032,623	0
次期繰越活動収支差額	142,874,006	120,621,418	22,252,588
次期繰越活動収支差額	142,874,006	120,621,418	22,252,588
(うち当期活動収支差額)	29,252,588	10,465,718	18,786,870
純資産の部合計	305,675,658	280,222,952	25,452,706
負債及び純資産の部合計	359,462,736	329,017,477	30,445,259

貸借対照表

2015年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
-----	---------	---------	-----

脚注 減価償却累計額 67,081,383 うち国庫補助金等の額 31,032,371