

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部]

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
<b>流動資産</b>	7,548,320	7,548,320	0				
現金預金	7,530,814	7,537,792	-6,978				
普通預金	1,530,814	1,537,792	-6,978				
普通預金(本部)	1,520,832	1,518,780	2,052				
普通預金(本部2)	9,982	19,012	-9,030				
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
定期預金-1	6,000,000	6,000,000	0				
未収金	7,506	528	6,978				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
<b>固定資産</b>	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	8,548,320	8,548,320	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	8,548,320	8,548,320	0
				<b>純資産の部合計</b>	8,548,320	8,548,320	0
<b>資産の部合計</b>	8,548,320	8,548,320	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,548,320	8,548,320	0

# 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

[本部]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	受取利息配当金収入	2,500	2,061	439
		受取利息配当金収入	2,500	2,061	439
	入	経理区分間繰入金収入	157,300	157,506	-206
		経理区分間繰入金収入	157,300	157,506	-206
		<b>経常収入計(1)</b>	<b>159,800</b>	<b>159,567</b>	<b>233</b>
	支	事務費支出	154,800	154,567	233
		会議費	78,500	78,384	116
		業務委託費	65,800	65,751	49
		手数料	500	432	68
		雑費	10,000	10,000	0
事業費支出		5,000	5,000	0	
葬祭費		5,000	5,000	0	
		<b>経常支出計(2)</b>	<b>159,800</b>	<b>159,567</b>	<b>233</b>
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施 設 整 備 に よ る 収 支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財 務 活 動 に よ る 収 支		財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	予備費(10)	0	0	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

前期末支払資金残高(12)	7,548,320	7,548,320	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,548,320	7,548,320	0

# 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

[本部]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収			
	雑収入	0	100,979	-100,979
	雑収入	0	100,979	-100,979
	入	<b>0</b>	<b>100,979</b>	<b>-100,979</b>
	支			
	事務費支出	154,567	220,574	-66,007
	会議費	78,384	92,440	-14,056
	業務委託費	65,751	57,150	8,601
	手数料	432	0	432
	雑費(事務)	10,000	70,984	-60,984
事業費支出	5,000	0	5,000	
葬祭費	5,000	0	5,000	
出	<b>159,567</b>	<b>220,574</b>	<b>-61,007</b>	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	<b>-159,567</b>	<b>-119,595</b>	<b>-39,972</b>	
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	2,061	2,067	-6
	受取利息配当金収入	2,061	2,067	-6
	経理区分間繰入金収入	157,506	117,528	39,978
	経理区分間繰入金収入	157,506	117,528	39,978
	入	<b>159,567</b>	<b>119,595</b>	<b>39,972</b>
	事業活動外支出計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	<b>159,567</b>	<b>119,595</b>	<b>39,972</b>	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
特別収支の部	特別収入計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	特別支出計(9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	<b>8,548,320</b>	<b>8,548,320</b>	<b>0</b>
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	<b>8,548,320</b>	<b>8,548,320</b>	<b>0</b>
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	<b>8,548,320</b>	<b>8,548,320</b>	<b>0</b>

# 貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[小山台保育園]

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
<b>流動資産</b>	14,583,351	14,382,132	201,219	<b>流動負債</b>	687,476	547,556	139,920
現金預金	14,583,351	14,382,132	201,219	未払金	558,979	474,912	84,067
現金	52,929	68,106	-15,177	預り金	128,497	72,644	55,853
普通預金	14,530,422	14,314,026	216,396				
普通預金(飯能信金)	11,435,899	10,851,185	584,714				
普通預金(飯能信金2)	1,045,568	1,414,614	-369,046				
普通預金(埼玉信金2)	2,048,955	2,048,227	728				
普通預金(ゆうちょ銀行)	0	0	0				
<b>固定資産</b>	24,094,317	15,799,157	8,295,160	<b>負債の部合計</b>	687,476	547,556	139,920
<b>基本財産</b>	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	1	1	0	<b>基 本 金</b>	21,589,024	21,589,024	0
建物(取得価額)	26,606,000	26,606,000	0	基本金	21,589,024	21,589,024	0
建物(減価償却引当金)	-26,605,999	-26,605,999	0	1号基本金	14,398,850	14,398,850	0
<b>その他の固定資産</b>	24,094,316	15,799,156	8,295,160	3号基本金	6,190,174	6,190,174	0
構 築 物	884,871	1,044,673	-159,802	4号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物(取得価額)	2,812,639	2,812,639	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	181,954	81,454	100,500
構築物(減価償却引当金)	-1,927,768	-1,767,966	-159,802	<b>その他の積立金</b>	21,588,891	12,487,896	9,100,995
機械及び装置	45,000	105,000	-60,000	人件費積立金	12,500,000	12,487,896	12,104
機械及び装置(取得価額)	360,000	360,000	0	修繕積立金	9,088,891	0	9,088,891
機械及び装置(減価償却引当金)	-315,000	-255,000	-60,000				
車輛運搬具	322,500	260,050	62,450				
車輛運搬具(取得価額)	1,383,905	1,226,405	157,500				
車輛運搬具(減価償却引当金)	-1,061,405	-966,355	-95,050				
器具及び備品	1,030,318	1,441,270	-410,952				
器具及び備品(取得価額)	18,623,916	18,623,916	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	-5,369,677	-4,524,641	-845,036
器具及び備品(減価償却引当金)	-17,593,598	-17,182,646	-410,952	次期繰越活動収支差額	-5,369,677	-4,524,641	-845,036
保育所繰越積立預金	21,588,891	12,487,896	9,100,995	(うち当期活動収支差額)	8,255,959	-68,428,210	76,684,169
人件費繰越積立預金	12,500,000	12,487,896	12,104				
修繕費繰越積立預金	9,088,891	0	9,088,891				
その他の固定資産	222,736	460,267	-237,531				
その他の固定資産(取得価格)	1,187,655	1,187,655	0				
その他の固定資産(減価償却引当金)	-969,919	-732,388	-237,531				
その他の固定資産(非減価償却)	5,000	5,000	0	<b>純資産の部合計</b>	37,990,192	29,633,733	8,356,459
<b>資産の部合計</b>	38,677,668	30,181,289	8,496,379	<b>負債及び純資産の部合計</b>	38,677,668	30,181,289	8,496,379

【注記】

- 重要な会計方針に係る事項に関する注記  
 固定資産の減価償却の方法 改正減価償却による新定額法
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増減 建物：なし 土地：なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 当年度取崩額：49,500円
- 担保に供している資産 なし
- 担保している債務の種類及び金額 なし
- 重要な後発事象に関する注記 なし

# 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

[小山台保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	55,823,000	55,822,660	340	
	運営費収入	55,823,000	55,822,660	340	
	私的契約利用料収入	661,000	660,038	962	
	私的契約利用料収入	661,000	660,038	962	
	一時保育利用料収入	597,000	596,538	462	
	延長保育利用料収入	64,000	63,500	500	
	経常経費補助金収入	18,008,940	18,007,540	1,400	
	経常経費補助金収入	18,008,940	18,007,540	1,400	
	市区町村補助金収入	18,008,940	18,007,540	1,400	
	延長保育促進事業	4,891,000	4,891,000	0	
	一時保育促進事業	3,173,000	3,173,000	0	
	低年齢児保育促進事業	2,540,000	2,540,000	0	
	民間保育所事業費補助金	326,000	325,500	500	
	民間保育所職員雇用費補助金	4,593,000	4,592,500	500	
	民間保育所管理費補助金	594,000	593,600	400	
	アレルギー等対応特別給食提供事業	600,000	600,000	0	
	機能強化推進費補助金	149,940	149,940	0	
その他の補助金	1,142,000	1,142,000	0		
雑収入	56,000	55,424	576		
雑収入	56,000	55,424	576		
受取利息配当金収入	7,000	6,759	241		
受取利息配当金収入	7,000	6,759	241		
<b>経常収入計(1)</b>	<b>74,555,940</b>	<b>74,552,421</b>	<b>3,519</b>		
支 出	人件費支出	55,453,400	55,452,970	430	
	職員俸給	25,305,000	25,304,984	16	
	職員諸手当	14,491,000	14,490,962	38	
	非常勤職員給与	8,208,000	8,207,736	264	
	退職共済掛金	536,400	536,400	0	
	法定福利費	6,913,000	6,912,888	112	
	事務費支出	3,073,000	3,064,577	8,423	
	福利厚生費	247,000	246,202	798	
	旅費交通費	41,000	40,256	744	
	研修費	15,000	14,230	770	
	消耗品費	85,000	84,288	712	
	器具什器費	115,000	114,299	701	
	印刷製本費	19,000	18,950	50	
	水道光熱費	188,000	187,952	48	
	修繕費	98,000	97,092	908	
	通信運搬費	289,000	288,791	209	
	会議費	45,000	44,082	918	
	広報費	37,000	36,720	280	
	業務委託費	809,000	808,942	58	
	手数料	213,000	212,435	565	
	損害保険料	357,000	356,394	606	
	賃借料	31,000	30,456	544	
	土地・建物賃借料	310,000	310,000	0	
	雑費	174,000	173,488	512	
	事業費支出	6,562,300	6,557,574	4,726	
	給食費	3,202,000	3,201,151	849	
	保健衛生費	579,000	578,225	775	
	被服費	1,300	1,263	37	
	保育材料費	516,000	515,573	427	
	水道光熱費	1,692,000	1,691,699	301	

經常活動による収支	支 出	消耗品費	469,000	468,193	807
		器具什器費	67,000	66,570	430
		賃借料	16,000	15,336	664
		医療費	1,000	850	150
		雑費	19,000	18,714	286
		経理区分間繰入金支出	158,000	157,506	494
		経理区分間繰入金支出	158,000	157,506	494
		<b>經常支出計(2)</b>	<b>65,246,700</b>	<b>65,232,627</b>	<b>14,073</b>
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,309,240</b>	<b>9,319,794</b>	<b>-10,554</b>	
施設整備による収支	支 出	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		固定資産取得支出	157,500	157,500	0
		器具及び備品取得支出	157,500	157,500	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>157,500</b>	<b>157,500</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-157,500</b>	<b>-157,500</b>	<b>0</b>	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	3,987,896	3,987,896	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	3,987,896	3,987,896	0
		人件費繰越積立預金取崩収入	3,987,896	3,987,896	0
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>3,987,896</b>	<b>3,987,896</b>	<b>0</b>
	支 出	積立預金積立支出	13,139,636	13,088,891	50,745
		保育所繰越積立預金積立支出	13,139,636	13,088,891	50,745
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出	9,139,636	9,088,891	50,745
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>13,139,636</b>	<b>13,088,891</b>	<b>50,745</b>
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-9,151,740</b>	<b>-9,100,995</b>	<b>-50,745</b>
予備費(10)		0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>61,299</b>	<b>-61,299</b>	
前期末支払資金残高(12)		13,834,576	13,834,576	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,834,576	13,895,875	-61,299	

# 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

[小山台保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	運営費収入	55,822,660	68,271,970	-12,449,310	
	運営費収入	55,822,660	68,271,970	-12,449,310	
	私的契約利用収入	660,038	636,805	23,233	
	私的契約利用料収入	660,038	636,805	23,233	
	一時保育利用料収入	596,538	516,805	79,733	
	延長保育利用料収入	63,500	120,000	-56,500	
	經常経費補助金収入	18,007,540	17,358,800	648,740	
	經常経費補助金収入	18,007,540	17,358,800	648,740	
	市区町村補助金収入	18,007,540	17,358,800	648,740	
	延長保育促進事業	4,891,000	4,869,000	22,000	
	一時保育促進事業	3,173,000	2,230,000	943,000	
	低年齢児保育促進事業	2,540,000	1,740,000	800,000	
	民間保育所事業費補助金	325,500	637,600	-312,100	
	民間保育所職員雇用費補助金	4,592,500	4,920,000	-327,500	
	民間保育所管理費補助金	593,600	585,440	8,160	
	アレルギー等対応特別給食提供事業	600,000	600,000	0	
	機能強化推進費補助金	149,940	0	149,940	
	その他の補助金	1,142,000	1,776,760	-634,760	
	雑収入	55,424	55,000	424	
	雑収入	55,424	55,000	424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,500	34,500	15,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,500	34,500	15,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>74,595,162</b>	<b>86,357,075</b>	<b>-11,761,913</b>	
	事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	55,452,970	73,859,706	-18,406,736
		職員俸給	25,304,984	30,769,500	-5,464,516
職員諸手当		14,490,962	23,005,010	-8,514,048	
非常勤職員給与		8,207,736	10,402,169	-2,194,433	
退職共済掛金		536,400	715,200	-178,800	
法定福利費		6,912,888	8,967,827	-2,054,939	
事務費支出		3,064,577	5,008,882	-1,944,305	
福利厚生費		246,202	496,680	-250,478	
旅費交通費		40,256	44,000	-3,744	
研修費		14,230	47,410	-33,180	
消耗品費(事務)		84,288	163,655	-79,367	
器具什器費(事務)		114,299	138,622	-24,323	
印刷製本費		18,950	38,953	-20,003	
水道光熱費(事務)		187,952	175,099	12,853	
燃料費(事務)		0	1,020	-1,020	
修繕費		97,092	433,962	-336,870	
通信運搬費		288,791	381,759	-92,968	
会議費		44,082	48,400	-4,318	
広報費		36,720	60,900	-24,180	
業務委託費		808,942	1,908,360	-1,099,418	
手数料		212,435	205,358	7,077	
損害保険料		356,394	350,425	5,969	
賃借料(事務)		30,456	17,871	12,585	
土地・建物賃借料		310,000	310,000	0	
雑費(事務)		173,488	186,408	-12,920	
事業費支出		6,557,574	7,765,283	-1,207,709	
給食費		3,201,151	3,636,542	-435,391	
保健衛生費		578,225	677,459	-99,234	
被服費		1,263	0	1,263	
保育材料費		515,573	840,976	-325,403	
水道光熱費(事業)		1,691,699	1,576,039	115,660	
燃料費(事業)		0	9,180	-9,180	
消耗品費(事業)		468,193	509,902	-41,709	
器具什器費(事業)		66,570	92,102	-25,532	
賃借料(事業)		15,336	347,768	-332,432	
医療費		850	0	850	
雑費(事業)		18,714	75,315	-56,601	
減価償却費		963,335	1,007,030	-43,695	
減価償却費		963,335	1,007,030	-43,695	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>66,038,456</b>	<b>87,640,901</b>	<b>-21,602,445</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>8,556,706</b>	<b>-1,283,826</b>	<b>9,840,532</b>	
事 業 活 動 外 収 支 の 部		収入			
		受取利息配当金収入	6,759	192,125	-185,366
		受取利息配当金収入	6,759	192,125	-185,366
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>6,759</b>	<b>192,125</b>	<b>-185,366</b>
	支出				
経理区分間繰入金支出	157,506	67,336,509	-67,179,003		
経理区分間繰入金支出	157,506	67,336,509	-67,179,003		
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>157,506</b>	<b>67,336,509</b>	<b>-67,179,003</b>		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-150,747</b>	<b>-67,144,384</b>	<b>66,993,637</b>		
<b>經常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>8,405,959</b>	<b>-68,428,210</b>	<b>76,834,169</b>		
特別収入計(8)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000		

特別 収支 の部	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
	特別支出計(9)	150,000	0	150,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-150,000	0	-150,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,255,959	-68,428,210	76,684,169
	前期繰越活動収支差額(12)	-4,524,641	1,166,625	-5,691,266
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,731,318	-67,261,585	70,992,903
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	3,987,896	66,724,840	-62,736,944
	人件費積立金取崩額	3,987,896	14,198,000	-10,210,104
	備品等購入積立金取崩額	0	1,800,000	-1,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	50,726,840	-50,726,840
	その他の積立金積立額(17)	13,088,891	3,987,896	9,100,995
	人件費積立金積立額	4,000,000	3,987,896	12,104
	修繕積立金積立額	9,088,891	0	9,088,891
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-5,369,677	-4,524,641	-845,036



# 貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[ひろせ台保育園]

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
<b>流動資産</b>	1,419,295	20,096,190	-18,676,895	<b>流動負債</b>	1,206,703	20,096,190	-18,889,487
現金預金	73,295	4,639,065	-4,565,770	未払金	897,092	20,096,190	-19,199,098
現金	73,295	0	73,295	預り金	309,611	0	309,611
普通預金	0	4,639,065	-4,639,065				
普通預金(飯信・ひろせ台)	0	4,639,065	-4,639,065				
未収金	1,346,000	15,207,125	-13,861,125				
前払費用	0	250,000	-250,000				
<b>固定資産</b>	197,852,515	200,412,900	-2,560,385	<b>負債の部合計</b>	1,206,703	20,096,190	-18,889,487
<b>基本財産</b>	158,364,354	167,295,913	-8,931,559	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	131,474,355	139,249,125	-7,774,770
建 物	158,364,354	167,295,913	-8,931,559	<b>その他の積立金</b>	17,455,604	10,314,190	7,141,414
建物(取得価額)	167,295,913	167,295,913	0	人件費積立金	17,455,604	10,314,190	7,141,414
建物(減価償却引当金)	-8,931,559	0	-8,931,559				
<b>その他の固定資産</b>	39,488,161	33,116,987	6,371,174				
構 築 物	12,941,944	13,925,244	-983,300				
構築物(取得価額)	13,925,244	13,925,244	0				
構築物(減価償却引当金)	-983,300	0	-983,300				
車輛運搬具	143,322	0	143,322				
車輛運搬具(取得価額)	157,500	0	157,500	<b>次期繰越活動収支差額</b>	49,135,148	50,849,585	-1,714,437
車輛運搬具(減価償却引当金)	-14,178	0	-14,178	<b>次期繰越活動収支差額</b>	49,135,148	50,849,585	-1,714,437
器具及び備品	5,250,255	4,877,743	372,512	(うち当期活動収支差額)	5,426,977	61,163,775	-55,736,798
器具及び備品(取得価額)	6,285,369	4,877,743	1,407,626				
器具及び備品(減価償却引当金)	-1,035,114	0	-1,035,114				
保育所繰越積立預金	17,455,604	10,314,190	7,141,414				
人件費繰越積立預金	17,455,604	10,314,190	7,141,414				
その他の固定資産	3,697,036	3,999,810	-302,774				
その他の固定資産(取得価格)	3,999,810	3,999,810	0				
その他の固定資産(減価償却引当金)	-302,774	0	-302,774	<b>純資産の部合計</b>	198,065,107	200,412,900	-2,347,793
<b>資産の部合計</b>	199,271,810	220,509,090	-21,237,280	<b>負債及び純資産の部合計</b>	199,271,810	220,509,090	-21,237,280

## 【注記】

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

改正減価償却による新定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

なし

### 3. 基本財産の増減

建物：-8,931,559円 土地：なし

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

当年度取崩額：7,924,770円

### 5. 担保に供している資産

なし

### 6. 担保している債務の種類及び金額

なし

### 7. 重要な後発事象に関する注記

なし

# 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

[ひろせ台保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	75,123,000	75,122,210	790	
	運営費収入	75,123,000	75,122,210	790	
	私的契約利用料収入	459,000	458,500	500	
	私的契約利用料収入	459,000	458,500	500	
	延長保育利用料収入	459,000	458,500	500	
	経常経費補助金収入	19,490,570	19,490,570	0	
	経常経費補助金収入	19,490,570	19,490,570	0	
	市区町村補助金収入	19,490,570	19,490,570	0	
	延長保育促進事業	6,237,000	6,237,000	0	
	低年齢児保育促進事業	2,880,000	2,880,000	0	
	民間保育所事業費補助金	439,000	439,000	0	
	民間保育所職員雇用費補助金	6,037,500	6,037,500	0	
	民間保育所管理費補助金	1,536,340	1,536,340	0	
	アレルギー等対応特別給食提供事業	350,000	350,000	0	
	障害児保育事業費補助金	400,000	400,000	0	
	機能強化推進費補助金	149,730	149,730	0	
	その他の補助金	1,461,000	1,461,000	0	
	雑収入	1,132,000	1,130,969	1,031	
	雑収入	1,132,000	1,130,969	1,031	
	受取利息配当金収入	3,083	3,083	0	
受取利息配当金収入	3,083	3,083	0		
<b>経常収入計(1)</b>	<b>96,207,653</b>	<b>96,205,332</b>	<b>2,321</b>		
支 出	人件費支出	68,542,200	68,540,479	1,721	
	職員俸給	33,373,000	33,372,434	566	
	職員諸手当	18,756,000	18,755,395	605	
	非常勤職員給与	7,900,000	7,899,850	150	
	退職共済掛金	715,200	715,200	0	
	法定福利費	7,798,000	7,797,600	400	
	事務費支出	7,887,500	7,880,229	7,271	
	福利厚生費	309,000	308,571	429	
	旅費交通費	31,000	30,910	90	
	研修費	19,000	18,860	140	
	消耗品費	125,000	124,088	912	
	器具什器費	928,000	927,602	398	
	印刷製本費	29,000	28,052	948	
	水道光熱費	224,000	223,544	456	
	燃料費	500	483	17	
	修繕費	397,000	396,360	640	
	通信運搬費	257,000	256,544	456	
	会議費	39,000	38,451	549	
	広報費	39,000	38,880	120	
	業務委託費	913,000	912,120	880	
	手数料	114,000	113,798	202	
	損害保険料	635,000	634,690	310	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	0	
	雑費	528,000	527,276	724	
	事業費支出	10,870,000	10,865,492	4,508	
	給食費	3,758,000	3,757,788	212	
	保健衛生費	810,000	809,204	796	
	被服費	22,000	21,297	703	
	保育材料費	1,400,000	1,399,609	391	
水道光熱費	2,012,000	2,011,838	162		

経常活動による収支	支	燃料費	5,000	4,349	651
		消耗品費	1,071,000	1,070,243	757
		器具什器費	1,474,000	1,473,916	84
		雑費	318,000	317,248	752
		経常支出計(2)	87,299,700	87,286,200	13,500
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,907,953	8,919,132	-11,179
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,565,126	1,565,126	0
		器具及び備品取得支出	1,565,126	1,565,126	0
		施設整備等支出計(5)	1,565,126	1,565,126	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,565,126	-1,565,126	0
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	10,314,190	10,314,190	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	10,314,190	10,314,190	0
		人件費繰越積立預金取崩収入	10,314,190	10,314,190	0
		財務収入計(7)	10,314,190	10,314,190	0
	支	積立預金積立支出	17,657,017	17,455,604	201,413
		保育所繰越積立預金積立支出	17,657,017	17,455,604	201,413
		人件費積立預金積立支出	17,657,017	17,455,604	201,413
		財務支出計(8)	17,657,017	17,455,604	201,413
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,342,827	-7,141,414	-201,413
		予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	212,592	-212,592
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	212,592	-212,592

# 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  
[ひろせ台保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事 業 活 動 収 支 の 部	収入			
	運営費収入	75,122,210	0	75,122,210
	運営費収入	75,122,210	0	75,122,210
	私的契約利用収入	458,500	0	458,500
	私的契約利用料収入	458,500	0	458,500
	延長保育利用料収入	458,500	0	458,500
	経常経費補助金収入	19,490,570	619,920	18,870,650
	経常経費補助金収入	19,490,570	619,920	18,870,650
	市区町村補助金収入	19,490,570	619,920	18,870,650
	延長保育促進事業	6,237,000	0	6,237,000
	低年齢児保育促進事業	2,880,000	0	2,880,000
	民間保育所事業費補助金	439,000	0	439,000
	民間保育所職員雇用費補助金	6,037,500	0	6,037,500
	民間保育所管理費補助金	1,536,340	0	1,536,340
	アレルギー等対応特別給食提供事業	350,000	0	350,000
	障害児保育事業費補助金	400,000	0	400,000
	機能強化推進費補助金	149,730	0	149,730
	その他の補助金	1,461,000	619,920	841,080
	雑収入	1,130,969	0	1,130,969
	雑収入	1,130,969	0	1,130,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,924,770	0	7,924,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,924,770	0	7,924,770	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>104,127,019</b>	<b>619,920</b>	<b>103,507,099</b>	
支出				
人件費支出	68,540,479	0	68,540,479	
職員俸給	33,372,434	0	33,372,434	
職員諸手当	18,755,395	0	18,755,395	
非常勤職員給与	7,899,850	0	7,899,850	
退職共済掛金	715,200	0	715,200	
法定福利費	7,797,600	0	7,797,600	
事務費支出	7,880,229	2,432,843	5,447,386	
福利厚生費	308,571	0	308,571	
旅費交通費	30,910	0	30,910	
研修費	18,860	0	18,860	
消耗品費(事務)	124,088	64,986	59,102	
器具什器費(事務)	927,602	95,051	832,551	
印刷製本費	28,052	0	28,052	
水道光熱費(事務)	223,544	0	223,544	
燃料費(事務)	483	0	483	
修繕費	396,360	0	396,360	
通信運搬費	256,544	0	256,544	
会議費	38,451	0	38,451	
広報費	38,880	0	38,880	
業務委託費	912,120	676,209	235,911	
手数料	113,798	12,495	101,303	
損害保険料	634,690	34,320	600,370	
土地・建物賃借料	3,300,000	1,400,000	1,900,000	
雑費(事務)	527,276	149,782	377,494	
事業費支出	10,865,492	4,244,916	6,620,576	
給食費	3,757,788	0	3,757,788	
保健衛生費	809,204	13,445	795,759	
被服費	21,297	0	21,297	
保育材料費	1,399,609	30,720	1,368,889	
水道光熱費(事業)	2,011,838	0	2,011,838	
燃料費(事業)	4,349	0	4,349	

事業活動収支の部	支 出	消耗品費(事業)	1,070,243	0	1,070,243
		器具什器費(事業)	1,473,916	4,200,751	-2,726,835
		雑費(事業)	317,248	0	317,248
		減価償却費	11,266,925	0	11,266,925
		減価償却費	11,266,925	0	11,266,925
		事業活動支出計(2)	98,553,125	6,677,759	91,875,366
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,573,894	-6,057,839	11,631,733
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	3,083	2,633	450
		受取利息配当金収入	3,083	2,633	450
		経理区分間繰入金収入	0	67,218,981	-67,218,981
		経理区分間繰入金収入	0	67,218,981	-67,218,981
		事業活動外収入計(4)	3,083	67,221,614	-67,218,531
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,083	67,221,614	-67,218,531
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,576,977	61,163,775	-55,586,798	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	139,249,125	-139,249,125
		施設整備補助金収入	0	139,249,125	-139,249,125
	特別収入計(8)		0	139,249,125	-139,249,125
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	139,249,125	-139,099,125
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	139,249,125	-139,099,125
		特別支出計(9)	150,000	139,249,125	-139,099,125
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-150,000	0	-150,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,426,977	61,163,775	-55,736,798	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		50,849,585	0	50,849,585
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		56,276,562	61,163,775	-4,887,213
	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)		10,314,190	0	10,314,190
	人件費積立金取崩額		10,314,190	0	10,314,190
	その他の積立金積立額(17)		17,455,604	10,314,190	7,141,414
	人件費積立金積立額		17,455,604	10,314,190	7,141,414
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		49,135,148	50,849,585	-1,714,437