

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[ 17,747,819 ]	[ 17,165,932 ]	[ 581,887 ]	流動負債	[ 1,932,346 ]	[ 1,471,293 ]	[ 461,053 ]
現金預金	8,404,676	9,940,222	△ 1,535,546	未払金	773,821	586,824	186,997
未収金	9,219,341	7,225,710	1,993,631	預り金	1,158,525	884,469	274,056
仮払金	123,802	0	123,802	固定負債	[ 83,932,640 ]	[ 86,888,480 ]	[ △ 2,955,840 ]
固定資産	[ 308,404,347 ]	[ 306,814,712 ]	[ 1,589,635 ]	設備資金借入金	76,703,000	80,000,000	△ 3,297,000
基本財産	[ 206,072,724 ]	[ 215,333,763 ]	[ △ 9,261,039 ]	退職給与引当金	7,229,640	6,888,480	341,160
建物	206,072,724	215,333,763	△ 9,261,039	負債の部合計	[ 85,864,986 ]	[ 88,359,773 ]	[ △ 2,494,787 ]
その他の固定資産	[ 102,331,623 ]	[ 91,480,949 ]	[ 10,850,674 ]	純 資 産 の 部			
構 築 物	20,068,052	22,580,414	△ 2,512,362	基本金	[ 4,153,000 ]	[ 4,153,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,533,931	2,512,055	1,021,876	( 1号基本金 )	( 3,231,000 )	( 3,231,000 )	( 0 )
退職共済会預ヶ金	7,229,640	6,888,480	341,160	( 3号基本金 )	( 922,000 )	( 922,000 )	( 0 )
保育所繰越積立預金	71,500,000	59,500,000	12,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 120,547,202 ]	[ 126,686,930 ]	[ △ 6,139,728 ]
(人件費積立預金 )	( 35,000,000 )	( 31,000,000 )	( 4,000,000 )	国庫補助金等特別積立金	120,547,202	126,686,930	△ 6,139,728
(保育所施設・設備整備積立預金 )	( 36,500,000 )	( 28,500,000 )	( 8,000,000 )	その他の積立金	71,500,000	59,500,000	12,000,000
				人件費積立金	35,000,000	31,000,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	28,500,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	[ 44,086,978 ]	[ 45,280,941 ]	[ △ 1,193,963 ]
				次期繰越活動収支差額	44,086,978	45,280,941	△ 1,193,963
				(うち当期活動収支差額)	10,806,037	6,488,322	4,317,715
				純資産の部合計	[ 240,287,180 ]	[ 235,620,871 ]	[ 4,666,309 ]
資産の部合計	326,152,166	323,980,644	2,171,522	負債及び純資産の部合計	326,152,166	323,980,644	2,171,522

## 脚注

- 減価償却費の累計額 37,671,822 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- 貯蔵品の評価方法 総平均法
- 有価証券の評価方法 移動平均法
- 退職給与引当金の計上基準 茨城県退職共済制度の規定による保育所負担掛金額を退職給与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 基本財産の増加

該当事項なし

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

建物 206,072,724 円

### 6. 重要な後発事象

該当事項なし

# 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

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	運営費収入	[ 87,051,990 ]	[ 90,284,800 ]	[ △ 3,232,810 ]	
	私的契約利用料収入	[ 880,000 ]	[ 921,600 ]	[ △ 41,600 ]	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	經常経費補助金収入	[ 11,947,000 ]	[ 11,874,116 ]	[ 72,884 ]	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ 700,000 ]	[ 716,107 ]	[ △ 16,107 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 21,110 ]	[ 16,379 ]	[ 4,731 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
經常収入計(1)	[ 100,600,100 ]	[ 103,813,002 ]	[ △ 3,212,902 ]		
支出					
人件費支出	[ 68,149,589 ]	[ 69,149,485 ]	[ △ 999,896 ]		
事務費支出	[ 6,800,000 ]	[ 5,712,485 ]	[ 1,087,515 ]		
事業費支出	[ 11,000,000 ]	[ 10,736,146 ]	[ 263,854 ]		
借入金利息支出	[ 491,172 ]	[ 491,172 ]	[ 0 ]		
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
經常支出計(2)	[ 86,440,761 ]	[ 86,089,288 ]	[ 351,473 ]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,159,339	17,723,714	△ 3,564,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
固定資産取得支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,754,140 ]	[ 45,860 ]		
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,800,000 ]	[ 1,754,140 ]	[ 45,860 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,754,140	△ 45,860		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 88,100 ]	[ △ 88,100 ]	
	財務収入計(7)	[ 0 ]	[ 88,100 ]	[ △ 88,100 ]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[ 3,297,000 ]	[ 3,297,000 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立預金積立支出	[ 8,400,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ △ 3,600,000 ]		
その他の支出	[ 620,000 ]	[ 639,840 ]	[ △ 19,840 ]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 12,317,000 ]	[ 15,936,840 ]	[ △ 3,619,840 ]		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,317,000	△ 15,848,740	3,531,740	
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,339	120,834	△ 78,495	

前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 15,694,639 ]	[ △ 15,694,639 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 42,339 ]	[ 15,815,473 ]	[ △ 15,773,134 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	たちばな保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 87,051,990 ]	[ 0 ]	[ 87,051,990 ]
	運 営 費 収 入	87,051,990	0	87,051,990
	私的契約利用料収入	[ 880,000 ]	[ 0 ]	[ 880,000 ]
	一時保育料収入	880,000	0	880,000
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 11,947,000 ]	[ 0 ]	[ 11,947,000 ]
	経常経費補助金収入	11,947,000	0	11,947,000
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]
	職員等給食費収入	700,000	0	700,000
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 21,110 ]	[ 100 ]	[ 21,010 ]
	受取利息配当金収入	21,110	100	21,010
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常収入計(1)	[ 100,600,100 ]	[ 100 ]	[ 100,600,000 ]
支出				
人件費支出	[ 68,149,589 ]	[ 0 ]	[ 68,149,589 ]	
職 員 俸 給	27,267,600	0	27,267,600	
職 員 諸 手 当	13,782,440	0	13,782,440	
非常勤職員給与	19,429,200	0	19,429,200	
退 職 共 済 掛 金	700,000	0	700,000	
法 定 福 利 費	6,970,349	0	6,970,349	
事務費支出	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]	
福 利 厚 生 費	400,000	0	400,000	
旅 費 交 通 費	160,000	0	160,000	
研 修 費	150,000	0	150,000	
消 耗 品 費	800,000	0	800,000	
器 具 什 器 費	450,000	0	450,000	
印 刷 製 本 費	300,000	0	300,000	
水 道 光 熱 費	150,000	0	150,000	
修 繕 費	230,000	0	230,000	
通 信 運 搬 費	200,000	0	200,000	
会 議 費	50,000	0	50,000	
業 務 委 託 費	2,600,000	0	2,600,000	
手 数 料	120,000	0	120,000	
損 害 保 険 料	107,900	0	107,900	
賃 借 料	50,000	0	50,000	
諸 会 費	230,000	0	230,000	
雑 費	802,100	0	802,100	
事業費支出	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]	
給 食 材 料 費	6,000,000	0	6,000,000	

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	た ち ば な 保 育 園
経 常 活 動 に よ る 収 支	保健衛生費	200,000	0	200,000
	保育材料費	1,700,000	0	1,700,000
	水道光熱費	2,220,000	0	2,220,000
	燃料費	150,000	0	150,000
	消耗品費	500,000	0	500,000
	器具什器費	100,000	0	100,000
	雑費	130,000	0	130,000
	借入金利息支出	[ 491,172 ]	[ 0 ]	[ 491,172 ]
	借入金利息	491,172	0	491,172
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常支出計(2)	[ 86,440,761 ]	[ 0 ]	[ 86,440,761 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,159,339	100	14,159,239
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]
	器具及び備品取得支出	1,800,000	0	1,800,000
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	財務収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還金支出	[ 3,297,000 ]	[ 0 ]	[ 3,297,000 ]
	設備資金借入金元金償還金支出	3,297,000	0	3,297,000
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 8,400,000 ]	[ 0 ]	[ 8,400,000 ]
	人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,400,000	0	6,400,000
	その他の支出	[ 620,000 ]	[ 0 ]	[ 620,000 ]
	退職共済会預ヶ金支出	620,000	0	620,000
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 12,317,000 ]	[ 0 ]	[ 12,317,000 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,317,000	0	△ 12,317,000
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,339	100	42,239
前期末支払資金残高(12)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 42,339 ]	[ 100 ]	[ 42,239 ]

# 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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	たちばな保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 90,284,800 ]	[ 0 ]	[ 90,284,800 ]
	運営費収入	90,284,800	0	90,284,800
	私的契約利用料収入	[ 921,600 ]	[ 0 ]	[ 921,600 ]
	一時保育料収入	921,600	0	921,600
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 11,874,116 ]	[ 0 ]	[ 11,874,116 ]
	経常経費補助金収入	11,874,116	0	11,874,116
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 716,107 ]	[ 0 ]	[ 716,107 ]
	雑収入	46,740	0	46,740
	職員等給食費収入	669,367	0	669,367
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 16,379 ]	[ 5 ]	[ 16,374 ]
	受取利息配当金収入	16,379	5	16,374
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常収入計(1)	[ 103,813,002 ]	[ 5 ]	[ 103,812,997 ]	
支出				
人件費支出	[ 69,149,485 ]	[ 0 ]	[ 69,149,485 ]	
職員俸給	27,314,665	0	27,314,665	
職員諸手当	14,869,750	0	14,869,750	
非常勤職員給与	19,311,189	0	19,311,189	
退職金	88,100	0	88,100	
退職共済掛金	625,800	0	625,800	
法定福利費	6,939,981	0	6,939,981	
事務費支出	[ 5,712,485 ]	[ 0 ]	[ 5,712,485 ]	
福利厚生費	376,671	0	376,671	
旅費交通費	40,400	0	40,400	
研修費	122,028	0	122,028	
消耗品費	773,810	0	773,810	
器具什器費	162,647	0	162,647	
印刷製本費	333,919	0	333,919	
水道光熱費	38,694	0	38,694	
通信運搬費	144,068	0	144,068	
広報費	3,600	0	3,600	
業務委託費	2,516,216	0	2,516,216	
手数料	105,273	0	105,273	
損害保険料	184,562	0	184,562	
諸会費	193,090	0	193,090	
雑費	717,507	0	717,507	
事業費支出	[ 10,736,146 ]	[ 0 ]	[ 10,736,146 ]	
給食材料費	6,227,893	0	6,227,893	

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	た ち ば な 保 育 園
経 常 活 動 に よ る 収 支	保健衛生費	215,365	0	215,365
	保育材料費	1,482,532	0	1,482,532
	水道光熱費	2,378,122	0	2,378,122
	消耗品費	391,059	0	391,059
	雑費	41,175	0	41,175
	借入金利息支出	[ 491,172 ]	[ 0 ]	[ 491,172 ]
	借入金利息	491,172	0	491,172
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	經常支出計(2)	[ 86,089,288 ]	[ 0 ]	[ 86,089,288 ]
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,723,714	5	17,723,709
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 1,754,140 ]	[ 0 ]	[ 1,754,140 ]
	器具及び備品取得支出	1,754,140	0	1,754,140
支 出	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 1,754,140 ]	[ 0 ]	[ 1,754,140 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,754,140	0	△ 1,754,140
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 88,100 ]	[ 0 ]	[ 88,100 ]
	退職共済会預ヶ金収入	88,100	0	88,100
	財務収入計(7)	[ 88,100 ]	[ 0 ]	[ 88,100 ]
	借入金元金償還金支出	[ 3,297,000 ]	[ 0 ]	[ 3,297,000 ]
	設備資金借入金元金償還金支出	3,297,000	0	3,297,000
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]
	人件費積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
その他の支出	[ 639,840 ]	[ 0 ]	[ 639,840 ]	
退職共済会預ヶ金支出	639,840	0	639,840	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 15,936,840 ]	[ 0 ]	[ 15,936,840 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,848,740	0	△ 15,848,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		120,834	5	120,829
前期末支払資金残高(11)		[ 15,694,639 ]	[ 23,549 ]	[ 15,671,090 ]
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 15,815,473 ]	[ 23,554 ]	[ 15,791,919 ]

# 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

(単位 円)

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	自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	90,284,800	85,336,240	4,948,560
		私的契約利用料収入	921,600	427,100	494,500
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,874,116	10,715,675	1,158,441
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	716,107	706,180	9,927
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	298,680	251,520	47,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,139,728	6,139,728	0
		事業活動収入計(1)	110,235,031	103,576,443	6,658,588
	支出	人件費支出	69,149,485	68,778,019	371,466
	事務費支出	5,923,065	4,690,202	1,232,863	
	事業費支出	10,736,146	9,950,131	786,015	
	減価償却費	12,505,662	12,541,417	△ 35,755	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	639,840	660,120	△ 20,280	
	事業活動支出計(2)	98,954,198	96,619,889	2,334,309	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,280,833	6,956,554	4,324,279	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,379	14,141	2,238
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	16,379	14,141	2,238
	支出	借入金利息支出	491,172	482,373	8,799
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	491,172	482,373	8,799	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 474,793	△ 468,232	△ 6,561	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,806,040	6,488,322	4,317,718	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	



勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特 別 収 支 の 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 3]	[ 0 ]	[△ 3]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 10,806,037 ]	[ 6,488,322 ]	[ 4,317,715 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 45,280,941 ]	[ 50,792,619 ]	[△ 5,511,678]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 56,086,978 ]	[ 57,280,941 ]	[△ 1,193,963]
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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		44,086,978	45,280,941	△ 1,193,963

# 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

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	たちばな保育園
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 90,284,800 ]	[ 0 ]	[ 90,284,800 ]
	運営費収入	90,284,800	0	90,284,800
	私的契約利用料収入	[ 921,600 ]	[ 0 ]	[ 921,600 ]
	一時保育料収入	921,600	0	921,600
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 11,874,116 ]	[ 0 ]	[ 11,874,116 ]
	町補助金収入	11,874,116	0	11,874,116
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 716,107 ]	[ 0 ]	[ 716,107 ]
	雑収入	46,740	0	46,740
	職員等給食費収入	669,367	0	669,367
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 298,680 ]	[ 0 ]	[ 298,680 ]
	退職給与引当金戻入	298,680	0	298,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 6,139,728 ]	[ 0 ]	[ 6,139,728 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,139,728	0	6,139,728
事業活動収入計(1)	[ 110,235,031 ]	[ 0 ]	[ 110,235,031 ]	
支出				
人件費支出	[ 69,149,485 ]	[ 0 ]	[ 69,149,485 ]	
職員俸給	27,314,665	0	27,314,665	
職員諸手当	14,869,750	0	14,869,750	
非常勤職員給与	19,311,189	0	19,311,189	
退職金	88,100	0	88,100	
退職共済掛金	625,800	0	625,800	
法定福利費	6,939,981	0	6,939,981	
事務費支出	[ 5,923,065 ]	[ 0 ]	[ 5,923,065 ]	
福利厚生費	376,671	0	376,671	
旅費交通費	40,400	0	40,400	
研修費	122,028	0	122,028	
消耗品費	773,810	0	773,810	
器具什器費	162,647	0	162,647	
印刷製本費	333,919	0	333,919	
水道光熱費	38,694	0	38,694	
通信運搬費	144,068	0	144,068	
広報費	3,600	0	3,600	
業務委託費	2,516,216	0	2,516,216	
手数料	105,273	0	105,273	
損害保険料	184,562	0	184,562	
諸会費	193,090	0	193,090	
雑費	928,087	0	928,087	
事業費支出	[ 10,736,146 ]	[ 0 ]	[ 10,736,146 ]	
給食材料費	6,227,893	0	6,227,893	

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	たちばな保育園
事業 活動 支 出 の 部	保健衛生費	215,365	0	215,365
	保育材料費	1,482,532	0	1,482,532
	水道光熱費	2,378,122	0	2,378,122
	消耗品費	391,059	0	391,059
	雑費	41,175	0	41,175
	減価償却費	[ 12,505,662 ]	[ 0 ]	[ 12,505,662 ]
	減価償却費	12,505,662	0	12,505,662
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金繰入	[ 639,840 ]	[ 0 ]	[ 639,840 ]
	退職給与引当金繰入	639,840	0	639,840
事業活動支出計(2)	[ 98,954,198 ]	[ 0 ]	[ 98,954,198 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[ 11,280,833 ]	[ 0 ]	[ 11,280,833 ]
事業 活動 外 支 出 の 部	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 16,379 ]	[ 5 ]	[ 16,374 ]
	受取利息配当金収入	16,379	5	16,374
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外収入計(4)	[ 16,379 ]	[ 5 ]	[ 16,374 ]
	借入金利息支出	[ 491,172 ]	[ 0 ]	[ 491,172 ]
	借入金利息	491,172	0	491,172
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 491,172 ]	[ 0 ]	[ 491,172 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 474,793 ]	[ 5 ]	[ △ 474,798 ]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[ 10,806,040 ]	[ 5 ]	[ 10,806,035 ]
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別支出計(9)	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ △ 3 ]	[ 0 ]	[ △ 3 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 10,806,037 ]	[ 5 ]	[ 10,806,032 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 45,280,941 ]	[ 23,549 ]	[ 45,257,392 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 56,086,978 ]	[ 23,554 ]	[ 56,063,424 ]
活 動 収	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 ]

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	たちばな保育園
支 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,086,978	23,554	44,063,424