

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

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	357,959,210	358,133,160	△ 179,950	
	利用料収入	33,855,000	33,852,190	2,810	
	私的契約利用料収入	6,049,360	6,064,360	△ 15,000	
	幼稚園事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	23,527,600	30,480,600	△ 6,953,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	147,030	147,370	△ 340	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,238	33,447	△ 10,209	
	会計単位間繰入金収入	0	61,898	△ 61,898	
	経理区分間繰入金収入	4,380,000	4,380,000	0	
	經常収入計 (1)	425,935,438	433,153,025	△ 7,217,587	
	人件費支出	334,625,066	324,480,136	10,144,930	
	事務費支出	23,434,107	21,337,528	2,096,579	
事業費支出	47,535,000	44,767,366	2,767,634		
借入金利息支出	1,365,382	1,365,382	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,380,000	4,380,000	0		
經常支出計 (2)	411,339,555	396,330,412	15,009,143		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,595,883	36,822,613	△ 22,226,730		
施設整備等による収支	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	1,991,720	1,991,720	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,991,720	1,991,720	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,991,720	△ 1,991,720	0		
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	11,795,749	11,795,749	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
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)	66,795,749	66,795,749	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 66,795,749	△ 66,795,749	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 54,191,586	△ 31,964,856	△ 22,226,730		
前期末支払資金残高 (12)	97,753,282	97,753,282	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,561,696	65,788,426	△ 22,226,730		

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		一般会計	本部	果樹園の森保育園	若樹の森保育園	おおひら万葉こども園保育園
収入	運営費収入	358,133,160	0	131,865,450	136,382,200	89,885,510
	運営費収入	358,133,160	0	131,865,450	136,382,200	89,885,510
	利用料収入	33,852,190	0	0	0	33,852,190
	利用料収入	33,852,190	0	0	0	33,852,190
	私的契約利用料収入	6,064,360	0	2,015,860	1,790,200	2,258,300
	私的契約利用料収入	6,064,360	0	2,015,860	1,790,200	2,258,300
	経常経費補助金収入	30,480,600	0	7,973,000	5,496,000	17,011,600
	経常経費補助金収入	30,480,600	0	7,973,000	5,496,000	17,011,600
	雑収入	147,370	20,000	79,150	36,060	12,160
	雑収入	147,370	20,000	79,150	36,060	12,160
	受取利息配当金収入	33,447	1,705	5,242	12,285	14,215
	受取利息配当金収入	33,447	1,705	5,242	12,285	14,215
	会計単位間繰入金収入	61,898	0	0	0	61,898
	公益事業会計繰入金収入	61,898	0	0	0	61,898
経理区分間繰入金収入	4,380,000	4,380,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	4,380,000	4,380,000	0	0	0	
経常収入計 (1)	433,153,025	4,401,705	141,938,702	143,716,745	143,095,873	
支出	人件費支出	324,480,136	1,768,000	110,161,800	106,759,019	105,791,317
	役員報酬	448,000	448,000	0	0	0
	職員俸給	159,147,882	0	54,466,949	50,946,688	53,734,245
	職員諸手当	86,399,259	0	28,926,960	26,273,422	31,198,877
	非常勤職員給与	34,230,855	0	12,020,001	16,198,468	6,012,386
	退職金	1,320,000	1,320,000	0	0	0
	退職共済掛金	4,872,300	0	1,609,200	1,698,600	1,564,500
	法定福利費	38,061,840	0	13,138,690	11,641,841	13,281,309
	事務費支出	21,337,528	2,706,721	7,410,380	5,319,359	5,901,068
	福利厚生費	862,422	3,796	304,747	329,076	224,803
	旅費交通費	787,256	527,220	55,274	54,363	150,399
	研修費	228,383	21,572	84,411	18,500	103,900
	消耗品費	1,269,061	30,490	380,383	289,029	569,159
	器具什器費	23,728	0	14,040	0	9,688
	印刷製本費	1,260,401	0	572,777	501,525	186,099
	水道光熱費	1,867,578	0	685,351	640,362	541,865
	燃料費	509,615	6,650	315,967	46,471	140,527
	修繕費	490,679	0	267,684	141,436	81,559
	通信運搬費	999,411	59,304	362,399	269,609	308,099
	会議費	8,580	8,580	0	0	0
	広報費	4,000	4,000	0	0	0
	業務委託費	4,033,888	178,495	1,446,525	1,324,283	1,084,585
	手数料	498,511	16,308	147,697	48,981	285,525
	損害保険料	2,150,330	828,500	491,521	359,325	470,984
	賃借料	2,670,780	557,820	997,084	341,440	774,436
	租税公課	68,439	4,650	29,900	7,600	26,289
	諸会費	104,977	38,000	25,030	23,170	18,777
	雑費	3,499,489	421,336	1,229,590	924,189	924,374
	事業費支出	44,767,366	0	17,136,591	14,545,513	13,085,262
	給食費	22,171,772	0	8,266,937	7,581,895	6,322,940
	保健衛生費	760,836	0	276,647	295,813	188,376
	保育材料費	6,413,429	0	2,296,502	1,731,445	2,385,482
	水道光熱費	7,470,301	0	2,741,395	2,561,448	2,167,458
	消耗品費	3,789,464	0	1,709,715	1,070,107	1,009,642
器具什器費	240,729	0	194,475	14,561	31,693	
賃借料	3,384,142	0	1,478,120	1,065,104	840,918	
雑費	536,693	0	172,800	225,140	138,753	
借入金利息支出	1,365,382	0	613,487	338,469	413,426	
借入金利息支出	1,365,382	0	613,487	338,469	413,426	
経理区分間繰入金支出	4,380,000	0	1,460,000	1,460,000	1,460,000	
経理区分間繰入金支出	4,380,000	0	1,460,000	1,460,000	1,460,000	
経常支出計 (2)	396,330,412	4,474,721	136,782,258	128,422,360	126,651,073	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,822,613	△ 73,016	5,156,444	15,294,385	16,444,800	
支出	固定資産取得支出	1,991,720	0	1,211,000	537,840	242,880
	器具及び備品取得支出	1,991,720	0	1,211,000	537,840	242,880
	施設整備等支出計 (5)	1,991,720	0	1,211,000	537,840	242,880
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,991,720	0	△ 1,211,000	△ 537,840	△ 242,880	
支出	借入金元金償還金支出	11,795,749	0	5,147,989	4,032,000	2,615,760
	設備資金借入金償還金支出	11,795,749	0	5,147,989	4,032,000	2,615,760
	積立預金積立支出	55,000,000	0	5,000,000	20,000,000	30,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	32,500,000	0	2,500,000	10,000,000	20,000,000
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	22,500,000	0	2,500,000	10,000,000	10,000,000
	財務支出計 (8)	66,795,749	0	10,147,989	24,032,000	32,615,760
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 66,795,749	0	△ 10,147,989	△ 24,032,000	△ 32,615,760	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 31,964,856	△ 73,016	△ 6,202,545	△ 9,275,455	△ 16,413,840	

(単位:円)

勘 定 科 目	一 般 会 計	本 部	果樹園の森保育園	若樹の森保育園	おおひら方葉こども園保育園部
前期末支払資金残高 (12)	97,753,282	1,388,703	29,096,331	29,933,613	37,334,635
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,788,426	1,315,687	22,893,786	20,658,158	20,920,795

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

一般会計

(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			
	運営費収入	358,133,160	346,825,000	11,308,160
	利用料収入	33,852,190	31,543,460	2,308,730
	私的契約利用料収入	6,064,360	5,694,020	370,340
	幼稚園事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,480,600	29,725,208	755,392
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	147,370	111,500	35,870
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	17,476,980	13,873,572	3,603,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,938,899	22,308,869	369,970
	事業活動収入計 (1)	468,093,559	450,081,629	18,011,930
	支出			
	人件費支出	324,480,136	288,374,073	36,106,063
事務費支出	21,337,528	28,778,016	7,440,488	
事業費支出	44,767,366	42,446,374	2,320,992	
減価償却費	33,014,427	33,088,659	74,232	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	23,737,634	17,476,980	6,260,654	
事業活動支出計 (2)	447,337,091	410,164,102	37,172,989	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	20,756,468	39,917,527	19,161,059	
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	33,447	17,934	15,513
	会計単位間繰入金収入	61,898	0	61,898
	経理区分間繰入金収入	4,380,000	6,905,000	2,525,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	4,475,345	6,922,934	2,447,589
	支出			
	借入金利息支出	1,365,382	1,506,722	141,340
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	4,380,000	6,905,000	2,525,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	5,745,382	8,411,722	2,666,340	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,270,037	1,488,788	218,751	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	19,486,431	38,428,739	18,942,308	
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	0	508,650	508,650
	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	14,570,750	14,570,750
	特別収入計 (8)	0	15,079,400	15,079,400
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	15,079,400	15,079,400
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,486,431	53,508,139	34,021,708	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	71,948,420	88,440,281	16,491,861
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	91,434,851	141,948,420	50,513,569
	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)	55,000,000	70,000,000	15,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	36,434,851	71,948,420	35,513,569

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		一般会計	本部	果樹園の森保育園	若樹の森保育園	おおひら方葉こども園保育園部
収入	運営費収入	358,133,160	0	131,865,450	136,382,200	89,885,510
	運営費収入	358,133,160	0	131,865,450	136,382,200	89,885,510
	利用料収入	33,852,190	0	0	0	33,852,190
	利用料収入	33,852,190	0	0	0	33,852,190
	私的契約利用料収入	6,064,360	0	2,015,860	1,790,200	2,258,300
	私的契約利用料収入	6,064,360	0	2,015,860	1,790,200	2,258,300
	経常経費補助金収入	30,480,600	0	7,973,000	5,496,000	17,011,600
	経常経費補助金収入	30,480,600	0	7,973,000	5,496,000	17,011,600
	雑収入	147,370	20,000	79,150	36,060	12,160
	雑収入	147,370	20,000	79,150	36,060	12,160
	引当金戻入	17,476,980	0	5,001,272	5,876,808	6,598,900
	賞与引当金戻入	17,476,980	0	5,001,272	5,876,808	6,598,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,938,899	0	3,212,501	7,518,061	11,208,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,938,899	0	3,212,501	7,518,061	11,208,337
事業活動収入計 (1)	468,093,559	20,000	150,147,233	157,099,329	160,826,997	
事業活動支出の部	人件費支出	324,480,136	1,768,000	110,161,800	106,759,019	105,791,317
	役員報酬	448,000	448,000	0	0	0
	職員俸給	159,147,882	0	54,466,949	50,946,688	53,734,245
	職員諸手当	86,399,259	0	28,926,960	26,273,422	31,198,877
	非常勤職員給与	34,230,855	0	12,020,001	16,198,468	6,012,386
	退職金	1,320,000	1,320,000	0	0	0
	退職共済掛金	4,872,300	0	1,609,200	1,698,600	1,564,500
	法定福利費	38,061,840	0	13,138,690	11,641,841	13,281,309
	事務費支出	21,337,528	2,706,721	7,410,380	5,319,359	5,901,068
	福利厚生費	862,422	3,796	304,747	329,076	224,803
	旅費交通費	787,256	527,220	55,274	54,363	150,399
	研修費	228,383	21,572	84,411	18,500	103,900
	消耗品費	1,269,061	30,490	380,383	289,029	569,159
	器具什器費	23,728	0	14,040	0	9,688
	印刷製本費	1,260,401	0	572,777	501,525	186,099
	水道光熱費	1,867,578	0	685,351	640,362	541,865
	燃料費	509,615	6,650	315,967	46,471	140,527
	修繕費	490,679	0	267,684	141,436	81,559
	通信運搬費	999,411	59,304	362,399	269,609	308,099
	会議費	8,580	8,580	0	0	0
	広報費	4,000	4,000	0	0	0
	業務委託費	4,033,888	178,495	1,446,525	1,324,283	1,084,585
	手数料	498,511	16,308	147,697	48,981	285,525
	損害保険料	2,150,330	828,500	491,521	359,325	470,984
	賃借料	2,670,780	557,820	997,084	341,440	774,436
	租税公課	68,439	4,650	29,900	7,600	26,289
	諸会費	104,977	38,000	25,030	23,170	18,777
	雑費	3,499,489	421,336	1,229,590	924,189	924,374
	事業費支出	44,767,366	0	17,136,591	14,545,513	13,085,262
	給食費	22,171,772	0	8,266,937	7,581,895	6,322,940
	保健衛生費	760,836	0	276,647	295,813	188,376
	保育材料費	6,413,429	0	2,296,502	1,731,445	2,385,482
	水道光熱費	7,470,301	0	2,741,395	2,561,448	2,167,458
	消耗品費	3,789,464	0	1,709,715	1,070,107	1,009,642
器具什器費	240,729	0	194,475	14,561	31,693	
賃借料	3,384,142	0	1,478,120	1,065,104	840,918	
雑費	536,693	0	172,800	225,140	138,753	
減価償却費	33,014,427	0	8,869,929	10,556,443	13,588,055	
減価償却費	33,014,427	0	8,869,929	10,556,443	13,588,055	
引当金繰入	23,737,634	0	7,894,848	7,238,536	8,604,250	
賞与引当金繰入額	23,737,634	0	7,894,848	7,238,536	8,604,250	
事業活動支出計 (2)	447,337,091	4,474,721	151,473,548	144,418,870	146,969,952	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	20,756,468	4,454,721	1,326,315	12,680,459	13,857,045	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	33,447	1,705	5,242	12,285	14,215
	受取利息配当金収入	33,447	1,705	5,242	12,285	14,215
	会計単位間繰入金収入	61,898	0	0	0	61,898
	公益事業会計繰入金収入	61,898	0	0	0	61,898
	経理区分間繰入金収入	4,380,000	4,380,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,380,000	4,380,000	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	4,475,345	4,381,705	5,242	12,285	76,113
	借入金利息支出	1,365,382	0	613,487	338,469	413,426
	借入金利息支出	1,365,382	0	613,487	338,469	413,426
	経理区分間繰入金支出	4,380,000	0	1,460,000	1,460,000	1,460,000
経理区分間繰入金支出	4,380,000	0	1,460,000	1,460,000	1,460,000	
事業活動外支出計 (5)	5,745,382	0	2,073,487	1,798,469	1,873,426	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,270,037	4,381,705	2,068,245	1,786,184	1,797,313	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	19,486,431	73,016	3,394,560	10,894,275	12,059,732	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,486,431	73,016	3,394,560	10,894,275	12,059,732	

(単位：円)

勘定科目	一般会計	本部	果樹園の森保育園	若樹の森保育園	おおひら万葉こども園保育園部
前期繰越活動収支差額 (12)	71,948,420	1,388,703	13,647,855	30,650,585	26,261,277
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	91,434,851	1,315,687	10,253,295	41,544,860	38,321,009
その他の積立金積立額 (17)	55,000,000	0	5,000,000	20,000,000	30,000,000
人件費積立金積立額	32,500,000	0	2,500,000	10,000,000	20,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	22,500,000	0	2,500,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,434,851	1,315,687	5,253,295	21,544,860	8,321,009

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

一般会計

(単位：円)

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	109,509,544	142,062,602	△ 32,553,058	流動負債	67,458,752	61,786,300	5,672,452
現金・預金	65,244,879	99,848,229	△ 34,603,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	43,513,721	44,287,622	△ 773,901
未収金	41,171,418	39,750,895	1,420,523	預り金	207,397	20,198	187,199
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	1,500	△ 1,500
立替金	40,000	0	40,000	仮受金	0	0	0
前払金	3,053,247	2,463,478	589,769	賞与引当金	23,737,634	17,476,980	6,260,654
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	112,256,068	124,051,817	△ 11,795,749
その他流動資産	0	0	0	設備資金借入金	112,256,068	124,051,817	△ 11,795,749
()	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	535,731,406	511,754,113	23,977,293	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	340,332,038	364,835,584	△ 24,503,546	その他の固定負債	0	0	0
建物	340,332,038	364,835,584	△ 24,503,546	負債の部合計	179,714,820	185,838,117	△ 6,123,297
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	195,399,368	146,918,529	48,480,839	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物	1,178,296	1,369,147	△ 190,851	国庫補助金特別積立金	256,091,279	278,030,178	△ 21,938,899
構築物	13,092,900	14,670,820	△ 1,577,920	その他の積立金	165,000,000	110,000,000	55,000,000
機械及び装置	406,875	564,375	△ 157,500	移行時特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	1,754,436	2,371,615	△ 617,179	人件費積立金	87,500,000	55,000,000	32,500,000
器具及び備品	11,944,782	15,709,465	△ 3,764,683	修繕積立金	0	0	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	77,500,000	55,000,000	22,500,000
水道施設利用権	2,022,079	2,233,107	△ 211,028	次期繰越活動収支差額	36,434,851	71,948,420	△ 35,513,569
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	36,434,851	71,948,420	△ 35,513,569
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	19,486,431	53,508,139	△ 34,021,708
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	465,526,130	467,978,598	△ 2,452,468
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	87,500,000	55,000,000	32,500,000				
保育所施設設備整備積立預金	77,500,000	55,000,000	22,500,000				
退職共済預け金	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	645,240,950	653,816,715	△ 8,575,765	負債及び純資産の部合計	645,240,950	653,816,715	△ 8,575,765

- 1. 減価償却費の累計額 153,999,409円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円