

# 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
収入	運営費収入	139,750,000	139,670,780	79,220	
	運営費収入	139,750,000	139,670,780	79,220	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,097,150	2,850	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,097,150	2,850	
	經常経費補助金収入	34,520,000	34,466,585	53,415	
	經常経費補助金収入	34,520,000	34,466,585	53,415	
	雑収入	1,565,000	1,523,204	41,796	
	雑収入	1,565,000	1,523,204	41,796	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	41,100	32,357	8,743	
	受取利息配当金収入	41,100	32,357	8,743	
	経理区分間繰入金収入	7,279,818	7,279,818	0	
	経理区分間繰入金収入	7,279,818	7,279,818	0	
經常収入計(1)		184,255,918	184,069,894	186,024	
支出	人件費支出	123,737,900	123,392,433	345,467	
	職員俸給	57,870,000	57,854,066	15,934	
	職員諸手当	30,492,000	30,375,242	116,758	
	非常勤職員給与	19,350,000	19,278,028	71,972	
	退職共済掛金	938,700	938,700	0	
	法定福利費	15,087,200	14,946,397	140,803	
	事務費支出	10,333,371	10,108,758	224,613	
	福利厚生費	560,000	528,007	31,993	
	旅費交通費	624,000	613,020	10,980	
	研修費	240,000	225,820	14,180	
	消耗品費	630,000	611,559	18,441	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	650,000	632,999	17,001	
	水道光熱費	440,000	424,448	15,552	
	燃料費	90,000	80,669	9,331	
	修繕費	870,000	856,129	13,871	
	通信運搬費	440,000	425,983	14,017	
	会議費	25,000	16,937	8,063	
	業務委託費	3,410,000	3,388,290	21,710	
	手数料	25,324	17,376	7,948	
	損害保険料	118,865	118,865	0	
	賃借料	1,609,582	1,602,122	7,460	
	租税公課	95,600	95,600	0	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	雑費	265,000	230,934	34,066	
	事業費支出	20,155,000	19,851,495	303,505	
	給食費	11,900,000	11,800,324	99,676	
	保健衛生費	240,000	219,724	20,276	
	保育材料費	2,355,000	2,296,112	58,888	
	水道光熱費	3,760,000	3,729,874	30,126	
	燃料費	650,000	632,435	17,565	
	消耗品費	530,000	499,827	30,173	
	器具什器費	240,000	221,494	18,506	
	賃借料	0	0	0	
雑費	480,000	451,705	28,295		
借入金利息支出	2,263,308	2,263,308	0		
借入金利息支出	2,263,308	2,263,308	0		
経理区分間繰入金支出	7,279,818	7,279,818	0		
経理区分間繰入金支出	7,279,818	7,279,818	0		
經常支出計(2)		163,769,397	162,895,812	873,585	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,486,521	21,174,082	-687,561	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,217,032	82,968	

等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,217,032	82,968
	施設整備等支出計(5)		2,300,000	2,217,032	82,968
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,300,000	-2,217,032	-82,968	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		財務収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	36,894,000	36,894,000	0
		設備資金借入金償還金支出	36,894,000	36,894,000	0
		積立預金積立支出	18,004,381	18,012,874	-8,493
		保育所繰越積立預金積立支出	18,004,381	18,012,874	-8,493
		財務支出計(8)	54,898,381	54,906,874	-8,493
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,898,381	-24,906,874	8,493
	予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,711,860	-5,949,824	-762,036	
前期末支払資金残高(12)		38,901,495	38,901,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,189,635	32,951,671	-762,036	

# 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	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援センター	
収入	運営費収入	139,750,000	0	64,450,000	75,300,000	0	
	運営費収入	139,750,000	0	64,450,000	75,300,000	0	
	私的契約利用料収入	1,100,000	0	500,000	600,000	0	
	私的契約利用料収入	1,100,000	0	500,000	600,000	0	
	経常経費補助金収入	34,520,000	0	12,600,000	14,520,000	7,400,000	
	経常経費補助金収入	34,520,000	0	12,600,000	14,520,000	7,400,000	
	雑収入	1,565,000	0	640,000	830,000	95,000	
	雑収入	1,565,000	0	640,000	830,000	95,000	
	受取利息配当金収入	41,100	3,500	20,000	17,000	600	
	受取利息配当金収入	41,100	3,500	20,000	17,000	600	
	経理区分間繰入金収入	7,279,818	342,000	0	6,937,818	0	
	経理区分間繰入金収入	7,279,818	342,000	0	6,937,818	0	
経常収入計(1)		184,255,918	345,500	78,210,000	98,204,818	7,495,600	
経常活動による収支	支出	人件費支出	123,737,900	0	55,702,300	60,667,000	7,368,600
		職員俸給	57,870,000	0	24,400,000	29,120,000	4,350,000
		職員諸手当	30,492,000	0	14,500,000	13,950,000	2,042,000
		非常勤職員給与	19,350,000	0	9,600,000	9,750,000	0
		退職共済掛金	938,700	0	402,300	447,000	89,400
		法定福利費	15,087,200	0	6,800,000	7,400,000	887,200
		事務費支出	10,333,371	501,824	4,400,315	5,429,232	2,000
		福利厚生費	560,000	0	250,000	310,000	0
		旅費交通費	624,000	342,000	40,000	240,000	2,000
		研修費	240,000	0	120,000	120,000	0
		消耗品費	630,000	0	90,000	540,000	0
		印刷製本費	650,000	0	240,000	410,000	0
	水道光熱費	440,000	0	200,000	240,000	0	
	燃料費	90,000	0	90,000	0	0	
	修繕費	870,000	0	250,000	620,000	0	
	通信運搬費	440,000	0	220,000	220,000	0	
	会議費	25,000	0	20,000	5,000	0	
	業務委託費	3,410,000	110,000	1,640,000	1,660,000	0	
	手数料	25,324	324	15,000	10,000	0	
	損害保険料	118,865	0	37,265	81,600	0	
	賃借料	1,609,582	0	800,000	809,582	0	
	租税公課	95,600	39,500	28,050	28,050	0	
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	0	
	雑費	265,000	10,000	120,000	135,000	0	
	事業費支出	20,155,000	0	10,860,000	9,170,000	125,000	
	給食費	11,900,000	0	6,200,000	5,700,000	0	
	保健衛生費	240,000	0	140,000	100,000	0	
	保育材料費	2,355,000	0	1,200,000	1,030,000	125,000	
	水道光熱費	3,760,000	0	1,860,000	1,900,000	0	
	燃料費	650,000	0	420,000	230,000	0	
	消耗品費	530,000	0	500,000	30,000	0	
	器具什器費	240,000	0	240,000	0	0	
雑費	480,000	0	300,000	180,000	0		
借入金利息支出	2,263,308	0	0	2,263,308	0		
借入金利息支出	2,263,308	0	0	2,263,308	0		
経理区分間繰入金支出	7,279,818	6,937,818	169,500	172,500	0		
経理区分間繰入金支出	7,279,818	6,937,818	169,500	172,500	0		
経常支出計(2)		163,769,397	7,439,642	71,132,115	77,702,040	7,495,600	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,486,521	-7,094,142	7,077,885	20,502,778	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					0
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	0	1,700,000	600,000	0
		器具及び備品取得支出	2,300,000	0	1,700,000	600,000	0
	施設整備等支出計(5)		2,300,000	0	1,700,000	600,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,300,000	0	-1,700,000	-600,000	0	

財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		財務収入計(7)	30,000,000	0	0	30,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	36,894,000	0	0	36,894,000	0
		設備資金借入金償還金支出	36,894,000	0	0	36,894,000	0
		積立預金積立支出	18,004,381	0	5,000,000	13,004,381	0
		保育所繰越積立預金積立支出	18,004,381	0	5,000,000	13,004,381	0
		財務支出計(8)	54,898,381	0	5,000,000	49,898,381	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,898,381	0	-5,000,000	-19,898,381	0	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,711,860	-7,094,142	377,885	4,397	0	
前期末支払資金残高(12)	38,901,495	11,177,995	11,592,247	16,131,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,189,635	4,083,853	11,970,132	16,135,650	0		

# 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	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援センター	
収入	運営費収入	139,670,780	0	64,435,060	75,235,720	0	
	運営費収入	139,670,780	0	64,435,060	75,235,720	0	
	私的契約利用料収入	1,097,150	0	499,230	597,920	0	
	私的契約利用料収入	1,097,150	0	499,230	597,920	0	
	経常経費補助金収入	34,466,585	0	12,565,356	14,501,229	7,400,000	
	経常経費補助金収入	34,466,585	0	12,565,356	14,501,229	7,400,000	
	雑収入	1,523,204	0	632,168	801,036	90,000	
	雑収入	1,523,204	0	632,168	801,036	90,000	
	受取利息配当金収入	32,357	3,440	12,264	16,054	599	
	受取利息配当金収入	32,357	3,440	12,264	16,054	599	
	経理区分間繰入金収入	7,279,818	342,000	0	6,937,818	0	
	経理区分間繰入金収入	7,279,818	342,000	0	6,937,818	0	
経常収入計(1)		184,069,894	345,440	78,144,078	98,089,777	7,490,599	
経常活動による収支	支出	人件費支出	123,392,433	0	55,535,702	60,491,438	7,365,293
		職員俸給	57,854,066	0	24,391,334	29,114,470	4,348,262
		職員諸手当	30,375,242	0	14,424,258	13,909,064	2,041,920
		非常勤職員給与	19,278,028	0	9,577,049	9,700,979	0
		退職共済掛金	938,700	0	402,300	447,000	89,400
		法定福利費	14,946,397	0	6,740,761	7,319,925	885,711
		事務費支出	10,108,758	490,201	4,262,183	5,354,454	1,920
		福利厚生費	528,007	0	225,520	302,487	0
		旅費交通費	613,020	342,000	32,050	237,050	1,920
		研修費	225,820	0	114,620	111,200	0
		消耗品費	611,559	0	86,665	524,894	0
		印刷製本費	632,999	0	232,979	400,020	0
	水道光熱費	424,448	0	185,396	239,052	0	
	燃料費	80,669	0	80,669	0	0	
	修繕費	856,129	0	244,162	611,967	0	
	通信運搬費	425,983	0	216,752	209,231	0	
	会議費	16,937	0	12,537	4,400	0	
	業務委託費	3,388,290	108,377	1,621,138	1,658,775	0	
	手数料	17,376	324	13,380	3,672	0	
	損害保険料	118,865	0	37,265	81,600	0	
	賃借料	1,602,122	0	792,540	809,582	0	
	租税公課	95,600	39,500	28,050	28,050	0	
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	0	
	雑費	230,934	0	98,460	132,474	0	
	事業費支出	19,851,495	0	10,653,586	9,074,523	123,386	
	給食費	11,800,324	0	6,120,772	5,679,552	0	
	保健衛生費	219,724	0	136,002	83,722	0	
	保育材料費	2,296,112	0	1,164,875	1,007,851	123,386	
	水道光熱費	3,729,874	0	1,855,454	1,874,420	0	
	燃料費	632,435	0	406,541	225,894	0	
	消耗品費	499,827	0	474,883	24,944	0	
	器具什器費	221,494	0	221,494	0	0	
	雑費	451,705	0	273,565	178,140	0	
	借入金利息支出	2,263,308	0	0	2,263,308	0	
借入金利息支出	2,263,308	0	0	2,263,308	0		
経理区分間繰入金支出	7,279,818	6,937,818	169,500	172,500	0		
経理区分間繰入金支出	7,279,818	6,937,818	169,500	172,500	0		
経常支出計(2)		162,895,812	7,428,019	70,620,971	77,356,223	7,490,599	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,174,082	-7,082,579	7,523,107	20,733,554	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					0
	支出	固定資産取得支出	2,217,032	0	1,634,352	582,680	0
		器具及び備品取得支出	2,217,032	0	1,634,352	582,680	0
	施設整備等支出計(5)		2,217,032	0	1,634,352	582,680	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,217,032	0	-1,634,352	-582,680	0	

財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		財務収入計(7)	30,000,000	0	0	30,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	36,894,000	0	0	36,894,000	0
		設備資金借入金償還金支出	36,894,000	0	0	36,894,000	0
		積立預金積立支出	18,012,874	0	5,008,493	13,004,381	0
		保育所繰越積立預金積立支出	18,012,874	0	5,008,493	13,004,381	0
		財務支出計(8)	54,906,874	0	5,008,493	49,898,381	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,906,874	0	-5,008,493	-19,898,381	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,949,824	-7,082,579	880,262	252,493	0

前期末支払資金残高(11)	38,901,495	11,177,995	11,592,247	16,131,253	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,951,671	4,095,416	12,472,509	16,383,746	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

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	運営費収入	139,670,780	156,594,710	-16,923,930
		運営費収入	139,670,780	156,594,710	-16,923,930
		私的契約利用料収入	1,097,150	1,224,348	-127,198
		私的契約利用料収入	1,097,150	1,224,348	-127,198
		經常経費補助金収入	34,466,585	35,465,086	-998,501
		經常経費補助金収入	34,466,585	35,465,086	-998,501
		雑収入	1,523,204	1,699,110	-175,906
		雑収入	1,523,204	1,699,110	-175,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,592,526	7,592,526	0
	事業活動収入計(1)		184,350,245	202,575,780	-18,225,535
	支出	人件費支出	123,392,433	133,468,388	-10,075,955
		職員俸給	57,854,066	61,940,602	-4,086,536
		職員諸手当	30,375,242	34,766,609	-4,391,367
		非常勤職員給与	19,278,028	18,519,908	758,120
		退職共済掛金	938,700	894,000	44,700
		法定福利費	14,946,397	17,347,269	-2,400,872
		事務費支出	10,108,758	11,380,342	-1,271,584
		福利厚生費	528,007	573,455	-45,448
		旅費交通費	613,020	612,180	840
		研修費	225,820	310,990	-85,170
消耗品費		611,559	516,366	95,193	
器具什器費		0	105,000	-105,000	
印刷製本費		632,999	741,381	-108,382	
水道光熱費		424,448	333,215	91,233	
燃料費		80,669	51,748	28,921	
修繕費		856,129	2,924,971	-2,068,842	
通信運搬費		425,983	404,827	21,156	
会議費		16,937	5,020	11,917	
業務委託費		3,388,290	2,440,200	948,090	
手数料		17,376	15,135	2,241	
損害保険料		118,865	102,900	15,965	
賃借料		1,602,122	1,626,849	-24,727	
租税公課		95,600	95,600	0	
土地・建物賃借料		240,000	240,000	0	
雑費		230,934	280,505	-49,571	
事業費支出		19,851,495	20,387,456	-535,961	
給食費		11,800,324	11,856,967	-56,643	
保健衛生費		219,724	323,410	-103,686	
保育材料費		2,296,112	2,818,791	-522,679	
水道光熱費	3,729,874	3,494,431	235,443		
燃料費	632,435	816,329	-183,894		
消耗品費	499,827	282,085	217,742		
器具什器費	221,494	368,450	-146,956		
雑費	451,705	426,993	24,712		
減価償却費	12,992,404	12,940,604	51,800		
減価償却費	12,992,404	12,940,604	51,800		
事業活動支出計(2)		166,345,090	178,176,790	-11,831,700	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,005,155	24,398,990	-6,393,835	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	234,000	-234,000
		借入金利息補助金収入	0	234,000	-234,000
		受取利息配当金収入	32,357	26,790	5,567
		受取利息配当金収入	32,357	26,790	5,567
		経理区分間繰入金収入	7,279,818	237,000	7,042,818
		経理区分間繰入金収入	7,279,818	237,000	7,042,818
	事業活動外収入計(4)		7,312,175	497,790	6,814,385
	支出	借入金利息支出	2,263,308	469,503	1,793,805
借入金利息支出		2,263,308	469,503	1,793,805	
経理区分間繰入金支出		7,279,818	237,000	7,042,818	

		経理区分間繰入金支出	7,279,818	237,000	7,042,818
		事業活動外支出計(5)	9,543,126	706,503	8,836,623
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,230,951	-208,713	-2,022,238
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,774,204	24,190,277	-8,416,073
特別 収支 の部	取入	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)	3	103,001	-102,998
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	103,001	-102,998
		特別支出計(9)	3	103,001	-102,998
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-103,001	102,998
当期		活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,774,201	24,087,276	-8,313,075
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	60,969,789	58,897,916	2,071,873
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,743,990	82,985,192	-6,241,202
		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)	30,000,000	0	30,000,000
		人件費積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
		修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(17)	18,012,874	22,015,403	-4,002,529
		人件費積立金積立額	13,009,833	11,012,563	1,997,270
		修繕積立金積立額	5,001,979	6,001,798	-999,819
	備品等購入積立金積立額	1,062	5,001,042	-4,999,980	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,731,116	60,969,789	27,761,327	



# 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	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援センター		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	139,670,780	0	64,435,060	75,235,720	0	
		運営費収入	139,670,780	0	64,435,060	75,235,720	0	
		私的契約利用料収入	1,097,150	0	499,230	597,920	0	
		私的契約利用料収入	1,097,150	0	499,230	597,920	0	
		経常経費補助金収入	34,466,585	0	12,565,356	14,501,229	7,400,000	
		経常経費補助金収入	34,466,585	0	12,565,356	14,501,229	7,400,000	
		雑収入	1,523,204	0	632,168	801,036	90,000	
		雑収入	1,523,204	0	632,168	801,036	90,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,592,526	0	2,063,617	5,528,909	0	
		事業活動収入計(1)	184,350,245	0	80,195,431	96,664,814	7,490,000	
		支出	人件費支出	123,392,433	0	55,535,702	60,491,438	7,365,293
			職員俸給	57,854,066	0	24,391,334	29,114,470	4,348,262
			職員諸手当	30,375,242	0	14,424,258	13,909,064	2,041,920
			非常勤職員給与	19,278,028	0	9,577,049	9,700,979	0
			退職共済掛金	938,700	0	402,300	447,000	89,400
			法定福利費	14,946,397	0	6,740,761	7,319,925	885,711
			事務費支出	10,108,758	490,201	4,262,183	5,354,454	1,920
			福利厚生費	528,007	0	225,520	302,487	0
			旅費交通費	613,020	342,000	32,050	237,050	1,920
			研修費	225,820	0	114,620	111,200	0
		消耗品費	611,559	0	86,665	524,894	0	
		印刷製本費	632,999	0	232,979	400,020	0	
		水道光熱費	424,448	0	185,396	239,052	0	
		燃料費	80,669	0	80,669	0	0	
		修繕費	856,129	0	244,162	611,967	0	
		通信運搬費	425,983	0	216,752	209,231	0	
		会議費	16,937	0	12,537	4,400	0	
		業務委託費	3,388,290	108,377	1,621,138	1,658,775	0	
		手数料	17,376	324	13,380	3,672	0	
		損害保険料	118,865	0	37,265	81,600	0	
		賃借料	1,602,122	0	792,540	809,582	0	
		租税公課	95,600	39,500	28,050	28,050	0	
		土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	0	
		雑費	230,934	0	98,460	132,474	0	
		事業費支出	19,851,495	0	10,653,586	9,074,523	123,386	
		給食費	11,800,324	0	6,120,772	5,679,552	0	
		保健衛生費	219,724	0	136,002	83,722	0	
		保育材料費	2,296,112	0	1,164,875	1,007,851	123,386	
		水道光熱費	3,729,874	0	1,855,454	1,874,420	0	
		燃料費	632,435	0	406,541	225,894	0	
		消耗品費	499,827	0	474,883	24,944	0	
		器具什器費	221,494	0	221,494	0	0	
		雑費	451,705	0	273,565	178,140	0	
		減価償却費	12,992,404	0	3,607,595	9,333,534	51,275	
		減価償却費	12,992,404	0	3,607,595	9,333,534	51,275	
		事業活動支出計(2)	166,345,090	490,201	74,059,066	84,253,949	7,541,874	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,005,155	-490,201	6,136,365	12,410,865	-51,874	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	32,357	3,440	12,264	16,054	599	
		受取利息配当金収入	32,357	3,440	12,264	16,054	599	
		経理区分間繰入金収入	7,279,818	342,000	0	6,937,818	0	
		経理区分間繰入金収入	7,279,818	342,000	0	6,937,818	0	
		事業活動外収入計(4)	7,312,175	345,440	12,264	6,953,872	599	
		支出	借入金利息支出	2,263,308	0	0	2,263,308	0
			借入金利息支出	2,263,308	0	0	2,263,308	0
		経理区分間繰入金支出	7,279,818	6,937,818	169,500	172,500	0	
		経理区分間繰入金支出	7,279,818	6,937,818	169,500	172,500	0	
		事業活動外支出計(5)	9,543,126	6,937,818	169,500	2,435,808	0	

	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,230,951	-6,592,378	-157,236	4,518,064	599	
経常	収支差額(7)=(3)+(6)	15,774,204	-7,082,579	5,979,129	16,928,929	-51,275	
特別 収支 の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0	0
		特別支出計(9)	3	0	3	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0	0	
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,774,201	-7,082,579	5,979,126	16,928,929	-51,275	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	60,969,789	11,177,995	659,912	48,828,505	303,377	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,743,990	4,095,416	6,639,038	65,757,434	252,102	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		人件費積立金取崩額	15,000,000	0	0	15,000,000	0
		修繕積立金取崩額	10,000,000	0	0	10,000,000	0
		備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	0	5,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	18,012,874	0	5,008,493	13,004,381	0
		人件費積立金積立額	13,009,833	0	5,452	13,004,381	0
		修繕積立金積立額	5,001,979	0	5,001,979	0	0
	備品等購入積立金積立額	1,062	0	1,062	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,731,116	4,095,416	1,630,545	82,753,053	252,102	

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	40,590,599	46,728,932	-6,138,333	流動負債	7,638,928	7,827,437	-188,509
現金預金	35,432,365	41,569,702	-6,137,337	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	5,158,234	5,159,230	-996	未払金	6,082,916	6,290,920	-208,004
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,556,012	1,536,517	19,495
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	366,773,805	389,536,306	-22,762,501	固定負債	0	36,894,000	-36,894,000
基本財産	254,275,253	263,650,421	-9,375,168	設備資金借入金	0	36,894,000	-36,894,000
建 物	167,504,253	176,879,421	-9,375,168				
土 地	86,771,000	86,771,000	0				
その他の固定資産	112,498,552	125,885,885	-13,387,333	負債の部合計	7,638,928	44,721,437	-37,082,509
建 物	449,086	600,747	-151,661				
構築物	7,761,189	8,875,508	-1,114,319	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	143,262	183,242	-39,980	基本 金	97,285,000	97,285,000	0
器具及び備品	7,796,592	7,890,839	-94,247	基本 金	97,285,000	97,285,000	0
保育所繰越積立預金	96,343,386	108,330,512	-11,987,126	国庫補助金等特別積立金	117,360,937	124,953,463	-7,592,526
保育所施設・設備整備積立預金	5,037	5,037	0	その他の積立金	96,348,423	108,335,549	-11,987,126
				人件費積立金	67,373,315	69,363,482	-1,990,167
				修繕積立金	20,738,699	25,736,720	-4,998,021
				備品等購入積立金	8,231,372	13,230,310	-4,998,938
				保育所施設・設備整備積立金	5,037	5,037	0
				次期繰越活動収支差額	88,731,116	60,969,789	27,761,327
				次期繰越活動収支差額	88,731,116	60,969,789	27,761,327
				(うち当期活動収支差額)	15,774,201	24,087,276	-8,313,075
				純資産の部合計	399,725,476	391,543,801	8,181,675
資産の部合計	407,364,404	436,265,238	-28,900,834	負債及び純資産の部合計	407,364,404	436,265,238	-28,900,834