

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	108,780,000	125,732,284	△ 16,952,284		
	保育所運営費収入	91,200,000	95,893,700	△ 4,693,700		
	私的契約利用料収入	1,550,000	1,033,000	517,000		
	その他の事業収入	16,030,000	28,805,584	△ 12,775,584		
	補助金事業収入	16,000,000	28,805,584	△ 12,805,584		
	その他の事業収入	30,000	0	30,000		
	経常経費寄付金収入	0	1,375,697	△ 1,375,697		
	受取利息配当金収入	0	5,468	△ 5,468		
	その他の収入	700,000	1,002,389	△ 302,389		
	利用者等外給食費収入	0	798,000	△ 798,000		
	雑収入	700,000	204,389	495,611		
	その他の雑収入	700,000	204,389	495,611		
	事業活動収入計(1)		109,480,000	128,115,838	△ 18,635,838	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	77,600,000	80,408,294	△ 2,808,294
職員給料支出			52,200,000	55,080,143	△ 2,880,143	
職員賞与支出			13,000,000	13,766,846	△ 766,846	
非常勤職員給与支出			1,800,000	684,358	1,115,642	
派遣職員費支出			900,000	759,168	140,832	
退職給付支出			2,200,000	2,095,374	104,626	
法定福利費支出			7,500,000	8,022,405	△ 522,405	
事業費支出			19,460,000	20,916,061	△ 1,456,061	
給食費支出			6,150,000	6,239,910	△ 89,910	
保健衛生費支出			600,000	667,245	△ 67,245	
保育材料費支出			4,850,000	4,830,619	19,381	
水道光熱水費支出			1,800,000	2,339,618	△ 539,618	
燃料費支出			1,320,000	1,275,926	44,074	
消耗器具備品費支出			1,520,000	1,801,203	△ 281,203	
保険料支出		1,500,000	1,533,183	△ 33,183		
賃借料支出		1,000,000	1,472,142	△ 472,142		
車輛費支出		700,000	672,328	27,672		
雑支出(事業)		20,000	83,887	△ 63,887		
事務費支出		9,670,000	8,404,540	1,265,460		
福利厚生費支出		810,000	600,063	209,937		
旅費交通費支出		300,000	0	300,000		
研修研究費支出		700,000	582,170	117,830		
事務消耗品費支出		100,000	1,831	98,169		
印刷製本費支出		100,000	79,533	20,467		
水道光熱水費支出		80,000	0	80,000		
燃料費支出		90,000	55,735	34,265		
修繕費支出		2,720,000	2,152,527	567,473		
通信運搬費支出		460,000	589,310	△ 129,310		
会議費支出		200,000	307,580	△ 107,580		
広報費支出		230,000	275,400	△ 45,400		
業務委託費支出		300,000	742,531	△ 442,531		
手数料支出		50,000	42,978	7,022		
保険料支出		230,000	158,500	71,500		
賃借料支出		800,000	217,752	582,248		
土地・建物賃借料支出		1,700,000	1,800,000	△ 100,000		
租税公課支出		200,000	162,500	37,500		
諸会費支出		80,000	66,710	13,290		
雑支出(事務)		520,000	569,420	△ 49,420		
雑支出(県共済会退職金分)		500,000	0	500,000		
その他の雑支出(事務)		20,000	569,420	△ 549,420		
支払利息支出		50,000	41,492	8,508		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,609,290	△ 1,609,290			
徴収不能額	0	1,609,290	△ 1,609,290			
事業活動支出計(2)		106,780,000	111,379,677	△ 4,599,677		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,000	16,736,161	△ 14,036,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	2,800,000	0	2,800,000
		施設整備等寄付金収入	2,800,000	0	2,800,000
		施設整備等収入計(4)	2,800,000	0	2,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	576,000	224,000
		固定資産取得支出	7,300,000	5,647,685	1,652,315
		建物取得支出	1,650,000	1,652,400	△ 2,400
構築物取得支出		4,800,000	3,178,440	1,621,560	
器具及び備品取得支出		850,000	816,845	33,155	
施設整備等支出計(5)	8,100,000	6,223,685	1,876,315		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,300,000	△ 6,223,685	923,685	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	610,512	△ 610,512
		退職給付引当資産取崩収入	0	609,864	△ 609,864
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	648	△ 648
		その他の活動収入計(7)	0	610,512	△ 610,512
	支出	積立資産支出	0	10,143,713	△ 10,143,713
		退職給付引当資産支出	0	1,140,280	△ 1,140,280
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,003,433	△ 9,003,433
		その他の活動支出計(8)	0	10,143,713	△ 10,143,713
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,533,201	9,533,201	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,600,000	979,275	△ 3,579,275	
	前期末支払資金残高(12)	20,000,000	23,566,130	△ 3,566,130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,400,000	24,545,405	△ 7,145,405	

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	125,732,284	115,726,906	10,005,378
	保育所運営費収益	95,893,700	94,122,310	1,771,390
	私的契約利用料収益	1,033,000	618,000	415,000
	その他の事業収益	28,805,584	20,986,596	7,818,988
	補助金事業収益	28,805,584	20,986,596	7,818,988
	経常経費寄付金収益	1,375,697	0	1,375,697
	その他の収益	0	786,000	△ 786,000
	その他の収益	0	786,000	△ 786,000
サービス活動収益計(1)		127,107,981	116,512,906	10,595,075
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,938,710	82,695,271	△ 1,756,561
	職員給料	55,080,143	53,311,728	1,768,415
	職員賞与	11,266,846	13,438,067	△ 2,171,221
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,500,000	0
	賞与引当金繰入	0	2,500,000	△ 2,500,000
	賞与引当金繰入(前年度計上分)	2,500,000	0	2,500,000
	非常勤職員給与	684,358	1,705,820	△ 1,021,462
	派遣職員費	759,168	58,590	700,578
	退職給付費用	2,625,790	1,420,596	1,205,194
	法定福利費	8,022,405	10,260,470	△ 2,238,065
	事業費	20,916,061	20,565,622	350,439
	給食費	6,239,910	5,329,388	910,522
	保健衛生費	667,245	570,860	96,385
	保育材料費	4,830,619	5,645,429	△ 814,810
	水道光熱費	2,339,618	2,070,303	269,315
	燃料費	1,275,926	1,433,486	△ 157,560
	消耗器具備品費	1,801,203	2,114,797	△ 313,594
	保険料	1,533,183	1,562,298	△ 29,115
	賃借料	1,472,142	872,680	599,462
	車輛費	672,328	900,913	△ 228,585
	雑費	83,887	65,468	18,419
	事務費	8,404,540	11,985,123	△ 3,580,583
	福利厚生費	600,063	879,481	△ 279,418
	旅費交通費	0	235,100	△ 235,100
	研修研究費	582,170	725,200	△ 143,030
	事務消耗品費	1,831	119,330	△ 117,499
	印刷製本費	79,533	0	79,533
	燃料費	55,735	46,935	8,800
	修繕費	2,152,527	4,342,525	△ 2,189,998
	通信運搬費	589,310	456,894	132,416
	会議費	307,580	247,757	59,823
	広報費	275,400	50,000	225,400
	業務委託費	742,531	829,802	△ 87,271
	手数料	42,978	40,524	2,454
	保険料	158,500	393,670	△ 235,170
	賃借料	217,752	828,206	△ 610,454
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	162,500	168,840	△ 6,340
	諸会費	66,710	88,120	△ 21,410
	雑費(事務)	569,420	732,739	△ 163,319
	その他の雑費(事務)	569,420	732,739	△ 163,319
減価償却費	7,575,903	8,097,476	△ 521,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,112,635	△ 3,104,597	△ 8,038	
徴収不能額	1,609,290	0	1,609,290	
サービス活動費用計(2)		116,331,869	120,238,895	△ 3,907,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,776,112	△ 3,725,989	14,502,101

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,468	3,804	1,664
		その他のサービス活動外収益	1,002,389	15,000	987,389
		利用者等外給食収益	798,000	0	798,000
		雑収益	204,389	15,000	189,389
	サービス活動外収益計(4)		1,007,857	18,804	989,053
	費用	支払利息	41,492	56,165	△ 14,673
サービス活動外費用計(5)		41,492	56,165	△ 14,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		966,365	△ 37,361	1,003,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,742,477	△ 3,763,350	15,505,827	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
		特別収益計(8)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,697	0	1,375,697
		拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
	特別費用計(9)		1,375,697	4,000,000	△ 2,624,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,375,697	0	△ 1,375,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,366,780	△ 3,763,350	14,130,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,304,152	56,069,750	△ 10,765,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,670,932	52,306,400	3,364,532
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		648	630	18
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		648	630	18
	その他の積立金積立額(16)		9,003,433	7,002,878	2,000,555
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,003,433	7,002,878	2,000,555
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,668,147	45,304,152	1,363,995

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	26,511,035	25,272,833	1,238,202	流動負債	4,465,630	4,206,703	258,927
現金預金	1,741,647	9,842,523	△ 8,100,876	事業未払金	1,279,224	2,527,830	△ 1,248,606
現 金	33,858	23,780	10,078	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金 1	33,858	23,780	10,078	預り金	30,400	30,400	0
普通預金	1,707,789	9,818,743	△ 8,110,954	職員預り金	656,006	△ 851,527	1,507,533
普通預金 足利銀行(保育園)	△ 3,701,465	8,966,347	△ 12,667,812	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
普通預金 足利銀行(本部)	71,054	87,043	△ 15,989				
普通預金 足利銀行(学童)	4,414,735	224,466	4,190,269				
普通預金 栃木銀行(保育園)	923,465	540,887	382,578				
普通預金 栃木銀行(諸口)	0	0	0				
未収補助金	20,342,584	13,874,886	6,467,698				
前払金	1,092,382	1,092,382	0				
仮払金	3,334,422	463,042	2,871,380				
固定資産	143,488,394	135,883,411	7,604,983	固定負債	19,162,392	19,207,976	△ 45,584
基本財産	81,720,981	84,041,945	△ 2,320,964	設備資金借入金	8,184,000	8,760,000	△ 576,000
建物	80,641,409	82,853,704	△ 2,212,295	退職給付引当金	10,978,392	10,447,976	530,416
建物(取得価額)	140,998,488	139,346,088	1,652,400	県共済会退職給与引当金	10,978,392	10,447,976	530,416
建物(減価償却累計額)	△ 60,357,079	△ 56,492,384	△ 3,864,695				
建物付属設備	1,079,572	1,188,241	△ 108,669				
建物付属設備(取得価額)	3,264,010	3,264,010	0				
建物付属設備(減価償却累計額)	△ 2,184,438	△ 2,075,769	△ 108,669				
その他の固定資産	61,767,413	51,841,466	9,925,947				
建物	4,227,496	4,845,790	△ 618,294				
建物(取得価額)	17,215,291	17,215,291	0				
建物(減価償却累計額)	△ 12,987,795	△ 12,369,501	△ 618,294				
建物付属設備	1,702,756	1,937,397	△ 234,641				
建物付属設備(取得価額)	4,501,549	4,501,549	0				
建物付属設備(減価償却累計額)	△ 2,798,793	△ 2,564,152	△ 234,641				
構築物	7,272,743	4,632,347	2,640,396				
構築物(取得価額)	13,329,615	10,151,175	3,178,440				
構築物(減価償却累計額)	△ 6,056,872	△ 5,518,828	△ 538,044				
車輛運搬具	1,896,887	3,519,014	△ 1,622,127				
車輛運搬具(取得価額)	10,216,990	10,216,990	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 8,320,103	△ 6,697,976	△ 1,622,127				
器具及び備品	4,665,853	4,390,861	274,992				
器具及び備品(取得価額)	38,667,190	37,850,345	816,845				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 34,001,337	△ 33,459,484	△ 541,853				
ソフトウェア	107,056	154,636	△ 47,580				
ソフトウェア(取得価額)	794,400	794,400	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 687,344	△ 639,764	△ 47,580				
退職給付引当資産	10,978,392	10,447,976	530,416				
保育所繰越積立資産	14,909,274	14,909,274	0				
人件費積立資産	7,307,056	7,307,056	0				
修繕費積立預金	5,114,286	5,114,286	0				
備品購入等積立資産	2,487,932	2,487,932	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,006,956	7,004,171	9,002,785				
資産の部合計	169,999,429	161,156,244	8,843,185	負債及び純資産の部合計	169,999,429	161,156,244	8,843,185
				流動負債	4,465,630	4,206,703	258,927
				事業未払金	1,279,224	2,527,830	△ 1,248,606
				1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
				預り金	30,400	30,400	0
				職員預り金	656,006	△ 851,527	1,507,533
				賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
				固定負債	19,162,392	19,207,976	△ 45,584
				設備資金借入金	8,184,000	8,760,000	△ 576,000
				退職給付引当金	10,978,392	10,447,976	530,416
				県共済会退職給与引当金	10,978,392	10,447,976	530,416
				負債の部合計	23,628,022	23,414,679	213,343
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,623,098	19,623,098	0
				第一号基本金	15,000,000	19,623,098	△ 4,623,098
				第三号基本金	4,623,098	0	4,623,098
				国庫補助金等特別積立金	49,163,932	50,900,870	△ 1,736,938
				その他の積立金	30,916,230	21,913,445	9,002,785
				人件費積立金	7,307,056	7,307,056	0
				修繕費積立金	5,114,286	5,114,286	0
				備品等購入積立金	2,487,932	2,487,932	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,006,956	7,004,171	9,002,785
				次期繰越活動増減差額	46,668,147	45,304,152	1,363,995
				(うち当期活動増減差額)	10,366,780	△ 3,763,350	14,130,130
				純資産の部合計	146,371,407	137,741,565	8,629,842

この資料の作成に当たっては、第1号の様式、第2号の様式、第3号の方式の作成を旨とする。