

## 青山保育園区分 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
事業活動による収支	保育事業収入	[ 112,854,190 ]	[ 109,984,085 ]	[ 2,870,105 ]	
	保育所運営費収入	88,785,190	88,010,940	774,250	
	その他の事業収入	24,069,000	21,973,145	2,095,855	
	補助金事業収入	20,089,000	18,266,995	1,822,005	
	その他の事業収入	3,980,000	3,706,150	273,850	
	借入金利息補助金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 102,000 ]	[ △ 102,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 1,273 ]	[ 727 ]	
	その他の収入	[ 1,655,000 ]	[ 1,124,274 ]	[ 530,726 ]	
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	804,000	46,000	
	雑収入	775,000	292,274	482,726	
	事業活動収入計(1)	[ 114,611,190 ]	[ 111,311,632 ]	[ 3,299,558 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 89,360,300 ]	[ 92,495,848 ]	[ △ 3,135,548 ]
職員給料支出		56,000,000	56,083,984	△ 83,984	
職員賞与支出		17,168,000	18,612,745	△ 1,444,745	
非常勤職員給与支出		5,260,000	5,292,063	△ 32,063	
退職給付支出		850,000	849,300	700	
法定福利費支出		10,082,300	11,657,756	△ 1,575,456	
事業費支出		[ 12,600,000 ]	[ 12,334,044 ]	[ 265,956 ]	
給食費支出		4,000,000	3,884,762	115,238	
保健衛生費支出		350,000	289,170	60,830	
保育材料費支出		2,500,000	2,892,531	△ 392,531	
水道光熱費支出		2,700,000	2,510,476	189,524	
燃料費支出		300,000	0	300,000	
消耗器具備品費支出		600,000	554,510	45,490	
保険料支出		600,000	555,554	44,446	
賃借料支出		900,000	836,113	63,887	
車輛費支出		550,000	753,582	△ 203,582	
雑支出		100,000	57,346	42,654	
事務費支出		[ 6,696,000 ]	[ 5,735,298 ]	[ 960,702 ]	
福利厚生費支出		730,000	646,226	83,774	
旅費交通費支出		200,000	180,370	19,630	
研修研究費支出		300,000	243,600	56,400	
事務消耗品費支出		800,000	265,965	534,035	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		600,000	386,381	213,619	
通信運搬費支出		500,000	495,571	4,429	
会議費支出		100,000	101,092	△ 1,092	
業務委託費支出	1,750,000	1,638,992	111,008		
手数料支出	60,000	67,846	△ 7,846		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	保守料支出	76,000	72,300	3,700	
	雑支出	620,000	676,955	△ 56,955	
	支払利息支出	[ 900,000 ]	[ 884,522 ]	[ 15,478 ]	
	その他の支出	[ 850,000 ]	[ 804,000 ]	[ 46,000 ]	
	利用者等外給食費支出	850,000	804,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	[ 110,406,300 ]	[ 112,253,712 ]	[ △ 1,847,412 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 4,204,890 ]	[ △ 942,080 ]	[ 5,146,970 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 915,740 ]	[ 84,260 ]	
	構築物取得支出	750,000	710,000	40,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	205,740	44,260	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 6,000,000 ]	[ 5,915,740 ]	[ 84,260 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 6,000,000 ]	[ △ 5,915,740 ]	[ △ 84,260 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 1,100,000 ]	[ 902,400 ]	[ 197,600 ]	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	902,400	197,600	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 440,994 ]	[ △ 440,994 ]	
	長期前払費用支出	0	440,994	△ 440,994	
その他の活動支出計(8)	[ 1,100,000 ]	[ 1,343,394 ]	[ △ 243,394 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,100,000 ]	[ △ 1,343,394 ]	[ 243,394 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 2,895,110 ]	[ △ 8,201,214 ]	[ 5,306,104 ]	
前期末支払資金残高(12)		13,006,168	13,006,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 10,111,058 ]	[ 4,804,954 ]	[ 5,306,104 ]	

## 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	[ 8,172,780 ]	[ 16,399,996 ]	[ △ 8,227,216 ]	流動負債	[ 8,367,826 ]	[ 3,393,828 ]	[ △ 4,973,998 ]
現金預金	1,895,061	8,572,182	△ 6,677,121	短期運営資金借入金	500,000	0	500,000
事業未収金	333,460	241,530	91,930	事業未払金	1,484,857	2,264,226	△ 779,369
未収補助金	5,774,345	7,483,162	△ 1,708,817	1年以内返済予定設備			
前払費用	169,914	103,122	66,792	資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	[ 222,382,741 ]	[ 230,343,156 ]	[ △ 7,960,415 ]	職員預り金	1,382,969	1,129,602	253,367
基本財産	[ 200,596,188 ]	[ 208,673,459 ]	[ △ 8,077,271 ]	固定負債	[ 73,368,920 ]	[ 82,466,520 ]	[ △ 9,097,600 ]
土地	18,840,000	18,840,000	0	設備資金借入金	65,000,000	75,000,000	△ 10,000,000
建物	181,756,188	189,833,459	△ 8,077,271	退職給付引当金	8,368,920	7,466,520	902,400
その他の固定資産	[ 21,786,553 ]	[ 21,669,697 ]	[ 116,856 ]	負債の部合計	[ 81,736,746 ]	[ 85,860,348 ]	[ △ 4,123,602 ]
構築物	11,046,229	11,751,701	△ 705,472	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	[ 39,666,136 ]	[ 39,666,136 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,930,408	2,451,474	△ 521,066	国庫補助金等特別積立金	[ 89,582,111 ]	[ 92,645,571 ]	[ △ 3,063,460 ]
退職給付引当資産	8,368,920	7,466,520	902,400	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期前払費用	440,994	0	440,994	次期繰越活動増減差額	[ 19,570,528 ]	[ 28,571,097 ]	[ △ 9,000,569 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,000,569	0	△ 9,000,569
				純資産の部合計	[ 148,818,775 ]	[ 160,882,804 ]	[ △ 12,064,029 ]
資産の部合計	230,555,521	246,743,152	△ 16,187,631	負債及び純資産の部合計	230,555,521	246,743,152	△ 16,187,631

## 青山保育園区分 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	[ 8,172,780 ]	[ 16,399,996 ]	[ △ 8,227,216 ]	流動負債	[ 8,367,826 ]	[ 3,393,828 ]	[ 4,973,998 ]
現金預金	1,895,061	8,572,182	△ 6,677,121	短期運営資金借入金	500,000	0	500,000
事業未収金	333,460	241,530	91,930	事業未払金	1,484,857	2,264,226	△ 779,369
未収補助金	5,774,345	7,483,162	△ 1,708,817	1年以内返済予定設備			
前払費用	169,914	103,122	66,792	資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	[ 222,382,741 ]	[ 230,343,156 ]	[ △ 7,960,415 ]	職員預り金	1,382,969	1,129,602	253,367
基本財産	[ 200,596,188 ]	[ 208,673,459 ]	[ △ 8,077,271 ]	固定負債	[ 73,368,920 ]	[ 82,466,520 ]	[ △ 9,097,600 ]
土地	18,840,000	18,840,000	0	設備資金借入金	65,000,000	75,000,000	△ 10,000,000
建物	181,756,188	189,833,459	△ 8,077,271	退職給付引当金	8,368,920	7,466,520	902,400
その他の固定資産	[ 21,786,553 ]	[ 21,669,697 ]	[ 116,856 ]	負債の部合計	[ 81,736,746 ]	[ 85,860,348 ]	[ △ 4,123,602 ]
構築物	11,046,229	11,751,701	△ 705,472	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	[ 39,666,136 ]	[ 39,666,136 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,930,408	2,451,474	△ 521,066	国庫補助金等特別積立金	[ 89,582,111 ]	[ 92,645,571 ]	[ △ 3,063,460 ]
退職給付引当資産	8,368,920	7,466,520	902,400	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期前払費用	440,994	0	440,994	次期繰越活動増減差額	[ 19,570,528 ]	[ 28,571,097 ]	[ △ 9,000,569 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,000,569	0	△ 9,000,569
				純資産の部合計	[ 148,818,775 ]	[ 160,882,804 ]	[ △ 12,064,029 ]
資産の部合計	230,555,521	246,743,152	△ 16,187,631	負債及び純資産の部合計	230,555,521	246,743,152	△ 16,187,631