

資金収支計算書  
(自)平成 年4月1日 (至)平成 年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0		
	自立支援費等収入	0	0		
	利用料収入	0	0		
	措置費収入	0	0		
	運営費収入	124,700,000	124,624,330	-75,670	
	私的契約利用料収入	2,600,000	2,563,690	-36,310	
	補助事業等収入	30,000	0	-30,000	かながわライフサポート事業
	経常経費補助金収入	49,720,000	49,922,472	202,472	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	5,587,000	5,696,840	109,840	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	23,101	-6,899	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,190,000.00	1,190,000	0	
経常収入計(1)	183,857,000	184,020,433	163,433		
支出					
人件費支出	127,416,000	126,312,193	1,103,807		
事務費支出	27,021,000	25,279,139	1,741,861		
事業費支出	16,030,000	16,575,402	-545,402		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0		
経常支出計(2)	171,657,000	169,356,734	2,300,266		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,200,000	14,663,699	2,463,699		
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	3,000,000	2,738,924	261,076		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,738,924	261,076		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-2,738,924	261,076		
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	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,000,000	-9,000,000	0		
予備費(10)	200,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,924,775	2,924,775		
前期末支払資金残高(12)	46,074,884	46,074,884	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,074,884	48,999,659	2,924,775		

(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 年4月1日 (至)平成 年3月31日

第2号 - 1様式

勘定科目		合計	本部	岡田保育園		
収入	介護保険収入	0	0			
	介護保険収入	0	0			
	自立支援費等収入	0	0			
	介護給付費収入	0	0			
	訓練等給付費収入	0	0			
	障害児施設給付費収入	0	0			
	サービス利用計画作成費収入	0	0			
	特定障害者特別給付費収入	0	0			
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0			
	利用者負担金収入	0	0			
	利用料収入	0	0			
	利用料収入	0	0			
	利用者負担金収入	0	0			
	措置費収入	0	0			
	事務費収入	0	0			
	事業費収入	0	0			
	運営費収入	124,700,000	0	124,700,000		
	運営費収入	124,700,000	0	124,700,000		
	私的契約利用料収入	2,600,000	0	2,600,000		
	私的契約利用料収入	2,600,000	0	2,600,000		
	補助事業等収入	30,000	30,000	0		
	かながわライフサポート事業収入	30,000	30,000	0		
	経常経費補助金収入	49,720,000	0	49,720,000		
	経常経費補助金収入	49,720,000	0	49,720,000		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	5,587,000	0	5,587,000		
	雑収入	5,587,000	0	5,587,000		
	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	30,000	20,000	10,000		
	受取利息配当金収入	30,000	20,000	10,000		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0			
経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0			
経常収入計(1)	183,857,000	1,240,000	182,617,000			
経常活動による収支	人件費支出	127,416,000	0	127,416,000		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	58,400,000	0	58,400,000		
	職員諸手当	26,262,000	0	26,262,000		
	非常勤職員給与	24,750,000	0	24,750,000		
	退職金	1,250,000	0	1,250,000		
	退職共済掛金	1,341,000	0	1,341,000		
	法定福利費	15,413,000	0	15,413,000		
	事務費支出	27,021,000	1,240,000	25,781,000		
	福利厚生費	1,500,000	0	1,500,000		
	旅費交通費	1,400,000	450,000	950,000		

支出	研修費	1,330,000	80,000	1,250,000	
	消耗品費	1,500,000	0	1,500,000	
	器具什器費	1,200,000	0	1,200,000	
	印刷製本費	250,000	0	250,000	
	水道光熱費	300,000	0	300,000	
	燃料費	50,000	0	50,000	
	修繕費	5,000,000	0	5,000,000	
	通信運搬費	700,000	0	700,000	
	会議費	280,000	130,000	150,000	
	広報費	80,000	0	80,000	
	業務委託費	1,950,000	0	1,950,000	
	手数料	750,000	50,000	700,000	
	損害保険料	2,110,000	0	2,110,000	
	賃借料	2,600,000	0	2,600,000	
	土地建物賃借料	2,305,000	0	2,305,000	
	租税公課	36,000	0	36,000	
	雑費	1,880,000	530,000	1,350,000	
	事業費支出	16,030,000	0	16,030,000	
	給食費	9,000,000	0	9,000,000	
	保健衛生費	350,000	0	350,000	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	2,100,000	0	2,100,000	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,600,000	0	2,600,000	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	900,000	0	900,000	
	器具什器費	1,000,000	0	1,000,000	
	賃借料	30,000	0	30,000	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	費	0	0	0	
	雑費	50,000	0	50,000	
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,190,000	0	1,190,000		
経理区分間繰入金支出	1,190,000	0	1,190,000		
經常支出計(2)	171,657,000	1,240,000	170,417,000		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,200,000	0	12,200,000		
施設整備等 に上	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

52 収支	支出	固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
		建物取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		取得支出	0	0	0		
		元入金支出	0	0	0		
		公益事業会計元入金支出	0	0	0		
		収益事業会計元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,000,000	0	-3,000,000			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	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		
		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		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000		
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000		
その他の支出		0	0	0			
長期貸付金支出		0	0	0			
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			
徴収不能額		0	0	0			
有価証券売却益		0	0	0			
有価証券売却損		0	0	0			
有価証券評価損		0	0	0			
評価損		0	0	0			
財務支出計(8)		9,000,000	0	9,000,000			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,000,000	0	-9,000,000			
予備費(10)		200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0			

前期末支払資金残高(12)	46,074,884	20,100,909	25,973,975		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,074,884	20,100,909	25,973,975		

資金収支決算内訳表  
(自)平成 年4月1日 (至)平成 年3月31日

第2号 - 2様式

勘定科目		合計	本部	岡田保育園		
収入	介護保険収入	0	0	0		
	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	運営費収入	124,624,330	0	124,624,330		
	運営費収入	124,624,330	0	124,624,330		
	私的契約利用料収入	2,563,690	0	2,563,690		
	私的契約利用料収入	2,563,690	0	2,563,690		
	補助事業等収入	0	0	0		
	かながわライフサポート事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	49,922,472	0	49,922,472		
	経常経費補助金収入	49,922,472	0	49,922,472		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	5,696,840	30,000	5,666,840		
	雑収入	5,696,840	30,000	5,666,840		
	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	23,101	14,122	8,979		
	受取利息配当金収入	23,101	14,122	8,979		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0			
経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0			
経常収入計(1)	184,020,433	1,234,122	182,786,311			
経常活動による収支	人件費支出	126,312,193		126,312,193		
	役員報酬	0		0		
	職員俸給	58,336,383		58,336,383		
	職員諸手当	26,045,567		26,045,567		
	非常勤職員給与	24,830,163		24,830,163		
	退職金	1,222,810		1,222,810		
	退職共済掛金	1,341,000		1,341,000		
	法定福利費	14,536,270		14,536,270		
	事務費支出	25,279,139		25,279,139		
	福利厚生費	1,468,073		1,468,073		
	旅費交通費	1,294,925	346,000	948,925		

支出	研修費	1,206,854	16,000	1,190,854	
	消耗品費	1,513,938	0	1,513,938	
	器具什器費	1,062,365	0	1,062,365	
	印刷製本費	287,696	0	287,696	
	水道光熱費	304,675	0	304,675	
	燃料費	34,921	0	34,921	
	修繕費	4,311,011	0	4,311,011	
	通信運搬費	734,412	0	734,412	
	会議費	228,780	111,393	117,387	
	広報費	12,500	0	12,500	
	業務委託費	2,056,291	0	2,056,291	
	手数料	725,013	42,955	682,058	
	損害保険料	2,102,610		2,102,610	
	賃借料	2,349,420		2,349,420	
	土地建物賃借料	2,289,600		2,289,600	
	租税公課	34,500		34,500	
	雑費	1,472,055	527,548	944,507	
	事業費支出	16,575,402		16,575,402	
	給食費	9,722,387		9,722,387	
	保健衛生費	285,297		285,297	
	被服費	0		0	
	教養娯楽費	0		0	
	日用品費	0		0	
	保育材料費	2,084,978		2,084,978	
	本人支給金	0		0	
	水道光熱費	2,742,232		2,742,232	
	燃料費	0		0	
消耗品費	899,860		899,860		
器具什器費	840,648		840,648		
賃借料	0		0		
教育指導費	0		0		
就職支度費	0		0		
医療費	0		0		
葬祭費	0		0		
費	0		0		
雑費	0		0		
借入金利息支出	0		0		
借入金利息支出	0		0		
経理区分間繰入金支出	1,190,000		1,190,000		
経理区分間繰入金支出	1,190,000		1,190,000		
經常支出計(2)	169,356,734	1,043,896	168,312,838		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,663,699	190,226	14,473,473		
施設整備等 に上	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

52 収支	支出	固定資産取得支出	2,738,924	0	2,738,924		
		建物取得支出	2,738,924	0	2,738,924		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		取得支出	0	0	0		
		元入金支出	0	0	0		
		公益事業会計元入金支出	0	0	0		
		収益事業会計元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,738,924	0	2,738,924		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,738,924	0	-2,738,924			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	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		
		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		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	収入	0	0	0			
	財務収入計(7)		0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	9,000,000	0	9,000,000		
		設備資金借入金償還金支出	9,000,000	0	9,000,000		
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出		0	0	0			
長期貸付金支出		0	0	0			
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				
徴収不能額	0	0	0				
有価証券売却益	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
評価損	0	0	0				
財務支出計(8)		9,000,000	0	9,000,000			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,000,000	0	-9,000,000			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,924,775	190,226	2,734,549			

前期末支払資金残高(11)	46,074,884	20,100,909	25,973,975		
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,999,659	20,291,135	28,708,524		

事業活動収支計算書

(自)平成 年4月1日 (至)平成 年3月31日

第3号様式

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			
	介護保険収入	0	0	0
	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	124,624,330	119,622,650	5,001,680
	私的契約利用料収入	2,563,690	2,469,965	93,725
	補助事業等収入	0	262,059	-262,059
	経常経費補助金収入	49,922,472	47,900,712	2,021,760
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	4,543,890	4,519,105	24,785
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,052,548	2,193,548	-141,000
事業活動収入計(1)	183,706,930	176,968,039	6,738,891	
支出	人件費支出	125,159,243	121,606,081	3,553,162
	事務費支出	23,489,639	22,508,836	980,803
	事業費支出	16,575,402	15,903,922	671,480
	減価償却費	5,358,274	5,684,550	-326,276
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	170,582,558	167,468,239	3,114,319
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,124,372	9,499,800	3,624,572	
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	23,101	23,135	-34
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	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)	1,213,101	1,213,135	-34
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	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	
事業活動外支出計(5)	1,190,000	1,190,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,101	23,135	-34	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,147,473	9,522,935	3,624,538	
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
	特別収入計(8)	0	0	0
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	18,379	-18,379	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	18,379	-18,379	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-18,379	18,379	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,147,473	9,504,556	3,642,917	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	82,531,119	82,026,563	504,556
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,678,592	9,504,556	4,147,473
	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)	9,000,000	9,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	86,678,592	82,531,119	4,147,473

脚注

積立金取崩額のうち、 円は、 の支出に充てるために、 積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支内訳表  
(自)平成 年4月1日 (至)平成 年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	岡田保育園		
収入	介護保険収入	0	0	0		
	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	運営費収入	124,624,330	0	124,624,330		
	運営費収入	124,624,330	0	124,624,330		
	私的契約利用料収入	2,563,690	0	2,563,690		
	私的契約利用料収入	2,563,690	0	2,563,690		
	補助事業等収入	0	0	0		
	かながわライフサポート事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	49,922,472	0	49,922,472		
	経常経費補助金収入	49,922,472	0	49,922,472		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	4,543,890	30,000	4,513,890		
	雑収入	4,543,890	30,000	4,513,890		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0			
徴収不能引当金戻入	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	0	0			
引当金戻入	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,052,548	0	2,052,548			
事業活動収入計(1)	183,706,930	30,000	183,676,930			
事業活動収支の部	人件費支出	125,159,243	0	125,159,243		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	58,336,383	0	58,336,383		
	職員諸手当	26,045,567	0	26,045,567		
	非常勤職員給与	24,830,163	0	24,830,163		
	退職金	69,860	0	69,860		
	退職共済掛金	1,341,000	0	1,341,000		
	法定福利費	14,536,270	0	14,536,270		
	事務費支出	23,489,639	1,043,896	22,445,743		
	福利厚生費	1,468,073	0	1,468,073		
	旅費交通費	1,294,925	346,000	948,925		
	研修費	1,206,854	16,000	1,190,854		
	消耗品費	1,513,938	0	1,513,938		
	器具什器費	1,062,365	0	1,062,365		
	印刷製本費	287,696	0	287,696		
	水道光熱費	304,675	0	304,675		
	燃料費	34,921	0	34,921		
	修繕費	4,311,011	0	4,311,011		
	通信運搬費	734,412	0	734,412		
	会議費	228,780	111,393	117,387		
	広報費	12,500	0	12,500		
	業務委託費	2,056,291	0	2,056,291		
	手数料	725,013	42,955	682,058		
	損害保険料	2,102,610	0	2,102,610		
	賃借料	2,349,420	0	2,349,420		
	土地建物賃借料	2,289,600	0	2,289,600		

支出	租税公課費	34,500	0	34,500			
	雑費	1,472,055	527,548	944,507			
	事業費支出	16,575,402	0	16,575,402			
	給食費	9,722,387	0	9,722,387			
	保健衛生費	285,297	0	285,297			
	被服費	0	0	0			
	教養娯楽費	0	0	0			
	日用品費	0	0	0			
	保育材料費	2,084,978	0	2,084,978			
	本人支給金	0	0	0			
	水道光熱費	2,742,232	0	2,742,232			
	燃料費	0	0	0			
	消耗品費	899,860	0	899,860			
	器具什器費	840,648	0	840,648			
	賃借料	0	0	0			
	教育指導費	0	0	0			
	就職支度費	0	0	0			
	医療費	0	0	0			
	葬祭費	0	0	0			
	費	0	0	0			
	雑費	0	0	0			
	減価償却費	5,358,274	0	5,358,274			
	減価償却費	5,358,274	0	5,358,274			
	徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0				
引当金繰入	0	0	0				
退職給与引当金繰入	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
引当金繰入	0	0	0				
事業活動支出計(2)	170,582,558	1,043,896	169,538,662				
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	13,124,372	-1,013,896	14,138,268				
事業活動外収支の部	収入	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	23,101	14,122	8,979		
		受取利息配当金収入	23,101	14,122	8,979		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0		
		経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0		
		投資有価証券売却益(売却収入)	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			
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0			
	事業活動外収入計(4)	1,213,101	1,204,122	8,979			
	支出	借入金利息支出	0	0	0		
		借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	1,190,000	0	1,190,000		
		経理区分間繰入金支出	1,190,000	0	1,190,000		
		投資有価証券売却損(売却原価)	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			
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0			
資産評価損		0	0	0			
有価証券評価損		0	0	0			
評価損	0	0	0				
事業活動外支出計(5)	1,190,000	0	1,190,000				
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	23,101	1,204,122	-1,181,021				
経常収支差額(7) = (3) + (6)	13,147,473	190,226	12,957,247				
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
	施設整備補助金収入	0	0	0			
	設備整備補助金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0			
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0				
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0				

特別 収支 の部	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0		
	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		
	特別収入計(8)	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0		
	2号基本金組入額	0	0	0		
	3号基本金組入額	0	0	0		
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計(9)	0	0	0			
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	13,147,473	190,226	12,957,247			
繰越 活動 収支 差 額の部	前期繰越活動収支差額(12)	82,531,119	17,000,909	65,530,210		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	95,678,592	17,191,135	78,487,457		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	4号基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	0	9,000,000		
	保育所施設設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	86,678,592	17,191,135	69,487,457		

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,443,010	49,264,703	5,178,307	流動負債	5,443,351	3,189,819	2,253,532
現金預金	41,083,809	33,726,186	7,357,623	短期運営資金借入金			
有価証券	95,000	65,000	30,000	未払金	5,388,187	2,746,422	2,641,765
未収金	13,262,701	15,472,017	-2,209,316	預り金	55,164	443,397	-388,233
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,500	1,500	0				
固定資産	138,394,234	131,377,034	7,017,200	固定負債	17,598,650	18,751,600	-1,152,950
基本財産	54,080,644	56,396,251	-2,315,607	設備資金借入金	0	0	
建物	53,080,644	55,396,251	-2,315,607	長期運営資金借入金	0	0	
土地	0	0	0	退職給与引当金	17,598,650	18,751,600	-1,152,950
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金	0		
その他の固定資産	84,313,590	74,980,783	9,332,807	負債の部合計	23,042,001	21,941,419	1,100,582
建物	5,680,857	6,467,643	-786,786	純資産の部			
構築物	1,705,779	1,970,011	-264,232	基本金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	4,100,000	4,100,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	31,016,651	33,069,199	-2,052,548
器具及び備品	9,308,503	8,544,866	763,637	その他の積立金	48,000,000	39,000,000	9,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	230,300	246,662	-16,362	保育所施設設備整備積立金	44,000,000	35,000,000	9,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,678,592	82,531,119	4,147,473
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,678,592	82,531,119	4,147,473
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	13,147,473	9,504,556	3,642,917
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
保育所積立預金	44,000,000	35,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	19,388,150	18,751,600	636,550	純資産の部合計	169,795,243	158,700,318	11,094,925
資産の部合計	192,837,244	180,641,737	12,195,507	負債及び純資産の部合計	192,837,244	180,641,737	12,195,507

脚注

1. 減価償却費の累計額 123,984,211円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、 により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

.....

3. 基本財産の増加

- 建物 ( ) \* \* \* 円
- 土地 ( 用敷地 ) \* \* \* 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

施設を へ譲渡したことに伴い、基本金 \* \* \* 円及び国庫補助金等特別積立金 \* \* \* 円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 \* \* \* 円
- 基本財産土地 \* \* \* 円
- ..... \* \* \* 円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 \* \* \* 円
- 借入金 \* \* \* 円

6. 重要な後発事象

.....