

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	千田西保育所	千田保育所	
収入	利用料収入	15,713,620	0	14,050,270	1,663,350	
	利用料収入	15,713,620	0	14,050,270	1,663,350	
	運営費収入	334,023,570	0	214,355,520	119,668,050	
	運営費収入	334,023,570	0	214,355,520	119,668,050	
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254	
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254	
	寄附金収入	181,826	0	181,826	0	
	寄附金収入	181,826	0	181,826	0	
	雑収入	7,283,547	0	4,277,562	3,005,985	
	雑収入	7,283,547	0	4,277,562	3,005,985	
	受取利息配当金収入	51,943	3,394	38,641	9,908	
	受取利息配当金収入	51,943	3,394	38,641	9,908	
	経理区分間繰入金収入	263,864	263,864	0	0	
	経理区分間繰入金収入	263,864	263,864	0	0	
経常収入計(1)		424,436,819	267,258	277,037,014	147,132,547	
経常活動による収支	支出	人件費支出	321,004,874	0	202,812,468	118,192,406
		職員俸給	109,975,341	0	61,935,253	48,040,088
		職員諸手当	64,131,828	0	36,238,890	27,892,938
		非常勤職員給与	108,664,517	0	80,642,026	28,022,491
		退職金	582,400	0	84,900	497,500
		退職共済掛金	2,547,900	0	1,519,800	1,028,100
		法定福利費	35,102,888	0	22,391,599	12,711,289
		事務費支出	26,879,232	215,315	17,337,964	9,325,953
		福利厚生費	2,363,400	0	1,441,753	921,647
		旅費交通費	2,616,108	95,000	1,431,850	1,089,258
		研修費	687,400	0	412,900	274,500
		消耗品費(事務費)	1,594,374	0	726,795	867,579
		器具什器費(事務費)	318,698	0	14,870	303,828
		印刷製本費	741,562	0	446,978	294,584
		水道光熱費(事務費)	827,000	0	548,000	279,000
		燃料費(事務費)	81,000	0	76,000	5,000
	修繕費	1,295,152	0	1,224,727	70,425	
	通信運搬費	1,247,975	0	743,414	504,561	
	会議費	194,395	0	120,411	73,984	
	広報費	37,400	0	37,400	0	
	業務委託費	3,966,751	0	2,601,220	1,365,531	
	手数料	181,129	315	137,158	43,656	
	損害保険料	688,620	0	447,334	241,286	
	賃借料(事務費)	563,220	0	563,220	0	
	租税公課	25,550	0	25,550	0	
	土地・建物賃借料	1,020,000	0	1,020,000	0	
	雑費	8,429,498	120,000	5,318,384	2,991,114	
	事業費支出	45,709,852	0	31,461,270	14,248,582	
	給食費	23,754,122	0	16,213,663	7,540,459	
	保健衛生費	974,179	0	793,931	180,248	
	保育材料費	5,588,831	0	4,398,054	1,190,777	
	水道光熱費(事業費)	7,655,325	0	4,940,402	2,714,923	
燃料費(事業費)	728,513	0	685,251	43,262		
消耗品費(事業費)	2,127,066	0	1,318,202	808,864		
器具什器費(事業費)	1,544,064	0	661,363	882,701		

		賃借料（事業費）	51,840	0	51,840	0
		教育指導費	2,459,495	0	1,919,495	540,000
		医療費	87,512	0	44,552	42,960
		雑費（事業費）	738,905	0	434,517	304,388
		経理区分間繰入金支出	263,864	0	153,956	109,908
		経理区分間繰入金支出	263,864	0	153,956	109,908
		経常支出計(2)	393,857,822	215,315	251,765,658	141,876,849
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,578,997	51,943	25,271,356	5,255,698
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		設備整備補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		施設整備等収入計(4)	278,640	0	139,320	139,320
	支出	固定資産取得支出	2,600,000	0	1,580,680	1,019,320
		車輛運搬具取得支出	1,820,000	0	940,000	880,000
		器具及び備品取得支出	780,000	0	640,680	139,320
		施設整備等支出計(5)	2,600,000	0	1,580,680	1,019,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,321,360	0	-1,441,360	-880,000
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		財務収入計(7)	1,000,000	0	0	1,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	3,560,000	0	2,040,000	1,520,000
		設備資金借入金償還金支出	3,560,000	0	2,040,000	1,520,000
		積立預金積立支出	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000
		流動資産評価減等による資金減少額等	192,700	0	192,700	0
		徴収不能額	192,700	0	192,700	0
			財務支出計(8)	28,252,700	0	23,732,700
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,252,700	0	-23,732,700	-3,520,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,004,937	51,943	97,296	855,698
		前期末支払資金残高(11)	41,590,749	15,848,618	13,736,780	12,005,351
		当期末支払資金残高(10)+(11)	42,595,686	15,900,561	13,834,076	12,861,049

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	千田西保育所	千田保育所
収入	利用料収入	15,870,000	0	14,190,000	1,680,000
	利用料収入	15,870,000	0	14,190,000	1,680,000
	運営費収入	334,120,000	0	214,410,000	119,710,000
	運営費収入	334,120,000	0	214,410,000	119,710,000
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254
	寄附金収入	190,000	0	190,000	0
	寄附金収入	190,000	0	190,000	0
	雑収入	7,370,000	50,000	4,300,000	3,020,000
	雑収入	7,370,000	50,000	4,300,000	3,020,000
	受取利息配当金収入	80,000	10,000	50,000	20,000
	受取利息配当金収入	80,000	10,000	50,000	20,000
	経理区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	0
経常収入計(1)		424,918,449	430,000	277,273,195	147,215,254
経常活動による収支 支出	人件費支出	321,210,000	0	202,910,000	118,300,000
	職員俸給	110,000,000	0	61,950,000	48,050,000
	職員諸手当	64,250,000	0	36,280,000	27,970,000
	非常勤職員給与	108,690,000	0	80,660,000	28,030,000
	退職金	600,000	0	100,000	500,000
	退職共済掛金	2,550,000	0	1,520,000	1,030,000
	法定福利費	35,120,000	0	22,400,000	12,720,000
	事務費支出	27,535,000	470,000	17,460,000	9,605,000
	福利厚生費	2,380,000	0	1,450,000	930,000
	旅費交通費	2,640,000	100,000	1,440,000	1,100,000
	研修費	720,000	0	420,000	300,000
	消耗品費(事務費)	1,600,000	0	730,000	870,000
	器具什器費(事務費)	370,000	0	20,000	350,000
	印刷製本費	750,000	0	450,000	300,000
	水道光熱費(事務費)	830,000	0	550,000	280,000
	燃料費(事務費)	85,000	0	80,000	5,000
	修繕費	1,380,000	0	1,230,000	150,000
	通信運搬費	1,260,000	0	750,000	510,000
	会議費	240,000	20,000	130,000	90,000
	広報費	40,000	0	40,000	0
	業務委託費	4,070,000	60,000	2,610,000	1,400,000
	手数料	200,000	10,000	140,000	50,000
	損害保険料	700,000	0	450,000	250,000
	賃借料(事務費)	570,000	0	570,000	0
	租税公課	30,000	0	30,000	0
	土地・建物賃借料	1,020,000	0	1,020,000	0
	雑費	8,650,000	280,000	5,350,000	3,020,000
	事業費支出	45,977,878	0	31,520,000	14,457,878
	給食費	23,770,000	0	16,220,000	7,550,000
	保健衛生費	1,000,000	0	800,000	200,000
	保育材料費	5,600,000	0	4,400,000	1,200,000
	水道光熱費(事業費)	7,670,000	0	4,950,000	2,720,000
	燃料費(事業費)	740,000	0	690,000	50,000
消耗品費(事業費)	2,207,878	0	1,320,000	887,878	
器具什器費(事業費)	1,620,000	0	670,000	950,000	
賃借料(事業費)	60,000	0	60,000	0	
教育指導費	2,460,000	0	1,920,000	540,000	
医療費	100,000	0	50,000	50,000	

	雑費（事業費）	750,000	0	440,000	310,000	
	経理区分間繰入金支出	370,000	0	195,000	175,000	
	経理区分間繰入金支出	370,000	0	195,000	175,000	
	経常支出計(2)	395,092,878	470,000	252,085,000	142,537,878	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,825,571	-40,000	25,188,195	4,677,376	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		設備整備補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		施設整備等収入計(4)	278,640	0	139,320	139,320
	支出	固定資産取得支出	2,610,000	0	1,590,000	1,020,000
		車輛運搬具取得支出	1,820,000	0	940,000	880,000
器具及び備品取得支出		790,000	0	650,000	140,000	
施設整備等支出計(5)		2,610,000	0	1,590,000	1,020,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,331,360	0	-1,450,680	-880,680	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		財務収入計(7)	1,000,000	0	0	1,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	3,560,000	0	2,040,000	1,520,000
		設備資金借入金償還金支出	3,560,000	0	2,040,000	1,520,000
		積立預金積立支出	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000
		流動資産評価減等による資金減少額等	192,700	0	192,700	0
		徴収不能額	192,700	0	192,700	0
		財務支出計(8)	28,252,700	0	23,732,700	4,520,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,252,700	0	-23,732,700	-3,520,000	
	予備費(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,511	-40,000	4,815	276,696	
	前期末支払資金残高(12)	41,590,749	15,848,618	13,736,780	12,005,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,832,260	15,808,618	13,741,595	12,282,047	

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	千田西保育所	千田保育所
収入	利用料収入	15,870,000	0	14,190,000	1,680,000
	利用料収入	15,870,000	0	14,190,000	1,680,000
	運営費収入	334,120,000	0	214,410,000	119,710,000
	運営費収入	334,120,000	0	214,410,000	119,710,000
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254
	寄附金収入	190,000	0	190,000	0
	寄附金収入	190,000	0	190,000	0
	雑収入	7,370,000	50,000	4,300,000	3,020,000
	雑収入	7,370,000	50,000	4,300,000	3,020,000
	受取利息配当金収入	80,000	10,000	50,000	20,000
	受取利息配当金収入	80,000	10,000	50,000	20,000
	経理区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	0
経常収入計(1)		424,918,449	430,000	277,273,195	147,215,254
支出	人件費支出	321,210,000	0	202,910,000	118,300,000
	職員俸給	110,000,000	0	61,950,000	48,050,000
	職員諸手当	64,250,000	0	36,280,000	27,970,000
	非常勤職員給与	108,690,000	0	80,660,000	28,030,000
	退職金	600,000	0	100,000	500,000
	退職共済掛金	2,550,000	0	1,520,000	1,030,000
	法定福利費	35,120,000	0	22,400,000	12,720,000
	事務費支出	27,535,000	470,000	17,460,000	9,605,000
	福利厚生費	2,380,000	0	1,450,000	930,000
	旅費交通費	2,640,000	100,000	1,440,000	1,100,000
	研修費	720,000	0	420,000	300,000
	消耗品費(事務費)	1,600,000	0	730,000	870,000
	器具什器費(事務費)	370,000	0	20,000	350,000
	印刷製本費	750,000	0	450,000	300,000
	水道光熱費(事務費)	830,000	0	550,000	280,000
	燃料費(事務費)	85,000	0	80,000	5,000
	修繕費	1,380,000	0	1,230,000	150,000
	通信運搬費	1,260,000	0	750,000	510,000
	会議費	240,000	20,000	130,000	90,000
	広報費	40,000	0	40,000	0
	業務委託費	4,070,000	60,000	2,610,000	1,400,000
	手数料	200,000	10,000	140,000	50,000
	損害保険料	700,000	0	450,000	250,000
	賃借料(事務費)	570,000	0	570,000	0
	租税公課	30,000	0	30,000	0
	土地・建物賃借料	1,020,000	0	1,020,000	0
	雑費	8,650,000	280,000	5,350,000	3,020,000
	事業費支出	45,977,878	0	31,520,000	14,457,878
	給食費	23,770,000	0	16,220,000	7,550,000
	保健衛生費	1,000,000	0	800,000	200,000
	保育材料費	5,600,000	0	4,400,000	1,200,000
	水道光熱費(事業費)	7,670,000	0	4,950,000	2,720,000
燃料費(事業費)	740,000	0	690,000	50,000	
消耗品費(事業費)	2,207,878	0	1,320,000	887,878	
器具什器費(事業費)	1,620,000	0	670,000	950,000	
賃借料(事業費)	60,000	0	60,000	0	
教育指導費	2,460,000	0	1,920,000	540,000	
医療費	100,000	0	50,000	50,000	

	雑費（事業費）	750,000	0	440,000	310,000	
	経理区分間繰入金支出	370,000	0	195,000	175,000	
	経理区分間繰入金支出	370,000	0	195,000	175,000	
	経常支出計(2)	395,092,878	470,000	252,085,000	142,537,878	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,825,571	-40,000	25,188,195	4,677,376	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		設備整備補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		施設整備等収入計(4)	278,640	0	139,320	139,320
	支出	固定資産取得支出	2,610,000	0	1,590,000	1,020,000
		車輛運搬具取得支出	1,820,000	0	940,000	880,000
器具及び備品取得支出		790,000	0	650,000	140,000	
	施設整備等支出計(5)	2,610,000	0	1,590,000	1,020,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,331,360	0	-1,450,680	-880,680	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		財務収入計(7)	1,000,000	0	0	1,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	3,560,000	0	2,040,000	1,520,000
		設備資金借入金償還金支出	3,560,000	0	2,040,000	1,520,000
		積立預金積立支出	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000
		流動資産評価減等による資金減少額等	192,700	0	192,700	0
		徴収不能額	192,700	0	192,700	0
		財務支出計(8)	28,252,700	0	23,732,700	4,520,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,252,700	0	-23,732,700	-3,520,000	
	予備費(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,511	-40,000	4,815	276,696	
	前期末支払資金残高(12)	41,590,749	15,848,618	13,736,780	12,005,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,832,260	15,808,618	13,741,595	12,282,047	

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				
	利用料収入	15,713,620	14,187,400	1,526,220	
	運営費収入	334,023,570	335,635,260	-1,611,690	
	経常経費補助金収入	66,918,449	67,789,015	-870,566	
	寄附金収入	181,826	160,000	21,826	
	雑収入	6,701,147	6,447,456	253,691	
	引当金戻入収入	1,221,000	926,200	294,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,192,026	12,323,423	-131,397	
	事業活動収入計(1)	436,951,638	437,468,754	-517,116	
	支出				
人件費支出	321,004,874	325,305,091	-4,300,217		
事務費支出	26,052,632	25,447,493	605,139		
事業費支出	45,709,852	47,447,091	-1,737,239		
減価償却費	21,698,868	22,948,180	-1,249,312		
徴収不能額	192,700	0	192,700		
引当金繰入	1,465,200	1,564,200	-99,000		
事業活動支出計(2)	416,124,126	422,712,055	-6,587,929		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,827,512	14,756,699	6,070,813	
事業活動外の部	収入				
	受取利息配当金収入	51,943	47,624	4,319	
	経理区分間繰入金収入	263,864	44,354	219,510	
	事業活動外収入計(4)	315,807	91,978	223,829	
	支出				
経理区分間繰入金支出	263,864	44,354	219,510		
事業活動外支出計(5)	263,864	44,354	219,510		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		51,943	47,624	4,319	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		20,879,455	14,804,323	6,075,132	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	278,640	0	278,640	
	その他の特別収入	540,000	0	540,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,969	36,220	-15,251	
	特別収入計(8)	839,609	36,220	803,389	
	支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,815,016	496,831	2,318,185		
国庫補助金等特別積立金積立額	278,640	0	278,640		
特別支出計(9)	3,093,656	496,831	2,596,825		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2,254,047	-460,611	-1,793,436	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,625,408	14,343,712	4,281,696	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		191,019,524	197,175,812	-6,156,288
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		209,644,932	211,519,524	-1,874,592
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		24,500,000	20,500,000	4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		186,144,932	191,019,524	-4,874,592

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	千田西保育所	千田保育所
収入	利用料収入	15,713,620	0	14,050,270	1,663,350
	利用料収入	15,713,620	0	14,050,270	1,663,350
	運営費収入	334,023,570	0	214,355,520	119,668,050
	運営費収入	334,023,570	0	214,355,520	119,668,050
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254
	経常経費補助金収入	66,918,449	0	44,133,195	22,785,254
	寄附金収入	181,826	0	181,826	0
	寄附金収入	181,826	0	181,826	0
	雑収入	6,701,147	0	4,192,662	2,508,485
	雑収入	6,701,147	0	4,192,662	2,508,485
	引当金戻入収入	1,221,000	0	268,400	952,600
	県互助会退職給与引当金戻入収入	1,221,000	0	268,400	952,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,192,026	0	5,234,931	6,957,095
	事業活動収入計(1)		436,951,638	0	282,416,804
支出	人件費支出	321,004,874	0	202,812,468	118,192,406
	職員俸給	109,975,341	0	61,935,253	48,040,088
	職員諸手当	64,131,828	0	36,238,890	27,892,938
	非常勤職員給与	108,664,517	0	80,642,026	28,022,491
	退職金	582,400	0	84,900	497,500
	退職共済掛金	2,547,900	0	1,519,800	1,028,100
	法定福利費	35,102,888	0	22,391,599	12,711,289
	事務費支出	26,052,632	215,315	16,639,264	9,198,053
	福利厚生費	2,363,400	0	1,441,753	921,647
	旅費交通費	2,616,108	95,000	1,431,850	1,089,258
	研修費	687,400	0	412,900	274,500
	消耗品費(事務費)	1,594,374	0	726,795	867,579
	器具什器費(事務費)	318,698	0	14,870	303,828
	印刷製本費	741,562	0	446,978	294,584
	水道光熱費(事務費)	827,000	0	548,000	279,000
	燃料費(事務費)	81,000	0	76,000	5,000
	修繕費	1,295,152	0	1,224,727	70,425
	通信運搬費	1,247,975	0	743,414	504,561
	会議費	194,395	0	120,411	73,984
	広報費	37,400	0	37,400	0
	業務委託費	3,966,751	0	2,601,220	1,365,531
	手数料	181,129	315	137,158	43,656
	損害保険料	688,620	0	447,334	241,286
	賃借料(事務費)	563,220	0	563,220	0
	租税公課	25,550	0	25,550	0
	土地・建物賃借料	1,020,000	0	1,020,000	0
	雑費	7,602,898	120,000	4,619,684	2,863,214
	事業費支出	45,709,852	0	31,461,270	14,248,582
	給食費	23,754,122	0	16,213,663	7,540,459
	保健衛生費	974,179	0	793,931	180,248
	保育材料費	5,588,831	0	4,398,054	1,190,777
	水道光熱費(事業費)	7,655,325	0	4,940,402	2,714,923
	燃料費(事業費)	728,513	0	685,251	43,262
	消耗品費(事業費)	2,127,066	0	1,318,202	808,864
器具什器費(事業費)	1,544,064	0	661,363	882,701	
賃借料(事業費)	51,840	0	51,840	0	
教育指導費	2,459,495	0	1,919,495	540,000	
医療費	87,512	0	44,552	42,960	
雑費(事業費)	738,905	0	434,517	304,388	

	減価償却費	21,698,868	0	13,325,311	8,373,557	
	減価償却費	21,698,868	0	13,325,311	8,373,557	
	徴収不能額	192,700	0	192,700	0	
	徴収不能額	192,700	0	192,700	0	
	引当金繰入	1,465,200	0	882,200	583,000	
	退職給与引当金繰入	1,465,200	0	882,200	583,000	
	事業活動支出計(2)	416,124,126	215,315	265,313,213	150,595,598	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,827,512	-215,315	17,103,591	3,939,236	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	51,943	3,394	38,641	9,908
		受取利息配当金収入	51,943	3,394	38,641	9,908
		経理区分間繰入金収入	263,864	263,864	0	0
		経理区分間繰入金収入	263,864	263,864	0	0
	事業活動外収入計(4)	315,807	267,258	38,641	9,908	
	支出	経理区分間繰入金支出	263,864	0	153,956	109,908
		経理区分間繰入金支出	263,864	0	153,956	109,908
事業活動外支出計(5)		263,864	0	153,956	109,908	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	51,943	267,258	-115,315	-100,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,879,455	51,943	16,988,276	3,839,236		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		設備整備補助金収入	278,640	0	139,320	139,320
		その他の特別収入	540,000	0	270,000	270,000
		その他の特別収入	540,000	0	270,000	270,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,969	0	0	20,969
	特別収入計(8)	839,609	0	409,320	430,289	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,815,016	0	2,703,172	111,844
		構築物売却損・処分損(売却原価)	2,699,871	0	2,699,871	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	40,477	0	3,301	37,176
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	74,668	0	0	74,668
国庫補助金等特別積立金積立額		278,640	0	139,320	139,320	
特別支出計(9)	3,093,656	0	2,842,492	251,164		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,254,047	0	-2,433,172	179,125		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,625,408	51,943	14,555,104	4,018,361		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	191,019,524	16,848,618	179,383,202	-5,212,296	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	209,644,932	16,900,561	193,938,306	-1,193,935	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	0	1,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,500,000	0	21,500,000	3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	186,144,932	16,900,561	172,438,306	-3,193,935		

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	49,051,477	68,047,706	-18,996,229	流動負債	6,455,791	26,456,957	-20,001,166
現金預金	45,652,374	63,138,978	-17,486,604	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,555,860	3,414,095	-1,858,235	未払金	4,292,221	25,668,610	-21,376,389
立替金	0	0	0	預り金	2,163,570	788,347	1,375,223
前払金	1,843,243	1,494,633	348,610	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	661,366,275	658,995,959	2,370,316	固定負債	51,591,800	54,907,600	-3,315,800
基本財産	475,309,895	485,005,281	-9,695,386	設備資金借入金	40,680,000	44,240,000	-3,560,000
建 物	367,089,895	376,785,281	-9,695,386	退職給与引当金	10,911,800	10,667,600	244,200
土 地	108,220,000	108,220,000	0				
その他の固定資産	186,056,380	173,990,678	12,065,702	負債の部合計	58,047,591	81,364,557	-23,316,966
建 物	44,449,596	49,523,007	-5,073,411	純 資 産 の 部			
構 築 物	15,091,474	20,511,426	-5,419,952	基本金	92,196,100	92,196,100	0
車輛運搬具	1,440,842	2	1,440,840	基本金	92,196,100	92,196,100	0
器具及び備品	11,793,668	14,688,475	-2,894,807	国庫補助金等特別積立金	272,029,129	283,963,484	-11,934,355
保育所繰越積立預金	0	1,000,000	-1,000,000	その他の積立金	102,000,000	78,500,000	23,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	102,000,000	77,500,000	24,500,000	備品等購入積立金	0	1,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	11,280,800	10,767,768	513,032	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	77,500,000	24,500,000
				次期繰越活動収支差額	186,144,932	191,019,524	-4,874,592
				次期繰越活動収支差額	186,144,932	191,019,524	-4,874,592
				(うち当期活動収支差額)	18,625,408	14,343,712	4,281,696
				純資産の部合計	652,370,161	645,679,108	6,691,053
資産の部合計	710,417,752	727,043,665	-16,625,913	負債及び純資産の部合計	710,417,752	727,043,665	-16,625,913

注：1. 減価償却費の累計額 197,262,880円

2. 徴収不能引当金の額 0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 総平均原価法

(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、財) 広島県民間社会福祉事

業従事者互助会

により計算され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 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 千田西保育所 基本財産建物 258,022,017円

千田保育所 基本財産土地 108,220,000円

千田保育所 基本財産建物 109,067,878円

担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 千田西保育所 22,440,000円

千田保育所 18,240,000円

6. 重要な後発事象 なし