

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
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	0146 運営費収入	92,005,640	92,045,530	39,890
	8121 運営費収入	83,639,020	83,655,740	16,720
	8122 民間施設給与等改善費加算額	8,366,620	8,389,790	23,170
	0148 私的契約利用収入	100,000	101,600	1,600
	8211 私的契約利用料収入	100,000	101,600	1,600
	0152 經常経費補助金収入	2,256,000	2,316,000	60,000
	8311 經常経費補助金収入	2,256,000	2,316,000	60,000
	0156 雑収入	128,610	128,610	
	8331 雑収入	128,610	128,610	
	0160 受取利息配当金収入	6,919	6,925	6
	8421 受取利息配当金収入	6,919	6,925	6
	0164 経理区分間繰入金収入	6,659	6,659	
	8521 経理区分間繰入金収入	6,659	6,659	
	經常収入計(1)	94,503,828	94,605,324	101,496
	支出			
	0116 人件費支出	80,421,409	80,414,008	7,401
	7112 職員俸給	42,193,350	42,193,350	
	7113 職員諸手当	19,541,389	19,536,862	4,527
	7114 非常勤職員給与	7,348,838	7,348,753	85
	7116 退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	
	7117 法定福利費	10,265,032	10,262,243	2,789
	0118 事務費支出	4,037,749	4,031,825	5,924
	7211 福利厚生費	560,000	556,108	3,892
	7212 旅費交通費	204,000	203,950	50
	7213 研修費	85,980	88,980	-3,000
	7214 消耗品費	624,000	623,452	548
	7216 印刷製本費	239,000	238,660	340
7217 水道光熱費	176,000	175,464	536	
7218 燃料費	66,000	65,265	735	
7221 通信運搬費	234,000	233,367	633	
7222 会議費	108,120	108,120		
7223 広報費	22,000	21,471	529	
7225 手数料	160,000	159,269	731	
7226 損害保険料	54,000	53,565	435	
7227 賃借料	527,000	526,558	442	
7231 雑費	977,649	977,596	53	
0120 事業費支出	11,850,000	11,833,132	16,868	
7311 給食費	7,250,000	7,241,378	8,622	
7312 保健衛生費	371,000	370,949	51	
7316 保育材料費	850,000	844,608	5,392	
7318 水道光熱費	998,000	997,002	998	
7319 燃料費	361,000	360,957	43	
7321 消耗品費	707,000	706,164	836	
7323 賃借料	358,000	357,840	160	
7328 雑費	955,000	954,234	766	
0124 経理区分間繰入金支出	7,000	6,659	341	
7421 経理区分間繰入金支出	7,000	6,659	341	
經常支出計(2)	96,316,158	96,285,624	30,534	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,812,330	-1,680,300	132,030	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支				
収入				
0180 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
8841 保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
支出				
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-812,330	-680,300	132,030	
前期末支払資金残高(12)	17,500,734	17,500,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,688,404	16,820,434	132,030	

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
 (単位:円)

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	0058 運営費収入	92,045,530	96,711,320	-4,665,790
		5121 運営費収入	83,655,740	87,815,340	-4,159,600
		5122 民間施設給与等改善費加算額	8,389,790	8,895,980	-506,190
		0060 私的契約利用料収入	101,600	95,600	6,000
		5211 私的契約利用収入	101,600	95,600	6,000
		0064 経常経費補助金収入	2,316,000	2,523,400	-207,400
		5311 経常経費補助金収入	2,316,000	2,523,400	-207,400
		0068 雑収入	128,610	131,830	-3,220
		5411 雑収入	128,610	131,830	-3,220
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	586,303	586,303	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	586,303	586,303	
	事業活動収入計(1)	95,178,043	100,048,453	-4,870,410	
	支出	0023 人件費支出	80,414,008	81,333,624	-919,616
		4112 職員俸給	42,193,350	40,623,400	1,569,950
		4113 職員諸手当	19,536,862	19,754,985	-218,123
		4114 非常勤職員給与	7,348,753	10,447,637	-3,098,884
		4116 退職共済掛金	1,072,800	894,000	178,800
		4117 法定福利費	10,262,243	9,613,602	648,641
		0025 事務費支出	4,031,825	6,909,175	-2,877,350
		4211 福利厚生費	556,108	424,147	131,961
		4212 旅費交通費	203,950	459,322	-255,372
		4213 研修費	88,980	225,000	-136,020
		4214 消耗品費	623,452	659,880	-36,428
		4216 印刷製本費	238,660	255,038	-16,378
		4217 水道光熱費	175,464	170,899	4,565
4218 燃料費		65,265	86,199	-20,934	
4219 修繕費			1,707,130	-1,707,130	
4221 通信運搬費		233,367	242,777	-9,410	
4222 会議費		108,120	129,915	-21,795	
4223 広報費		21,471	123,688	-102,217	
4225 手数料		159,269	23,195	136,074	
4226 損害保険料		53,565	57,690	-4,125	
4227 賃借料		526,558	576,179	-49,621	
4231 雑費		977,596	1,768,116	-790,520	
0027 事業費支出		11,833,132	11,147,754	685,378	
4311 給食費		7,241,378	5,937,733	1,303,645	
4312 保健衛生費	370,949	327,488	43,461		
4314 保育材料費	844,608	1,158,581	-313,973		
4315 水道光熱費	997,002	970,678	26,324		
4316 燃料費	360,957	359,856	1,101		
4321 消耗品費	706,164	859,662	-153,498		
4323 賃借料	357,840	387,660	-29,820		
4328 雑費	954,234	1,146,096	-191,862		
0029 減価償却費	2,550,598	2,579,951	-29,353		
4411 減価償却費	2,550,598	2,579,951	-29,353		
事業活動支出計(2)	98,829,563	101,970,504	-3,140,941		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,651,520	-1,922,051	-1,729,469		
事業活動外収支の部	収入	0079 受取利息配当金収入	6,925	37,214	-30,289
		5621 受取利息配当金収入	6,925	37,214	-30,289
		0083 経理区分間繰入金収入	6,659	37,147	-30,488
		5721 経理区分間繰入金収入	6,659	37,147	-30,488
	事業活動外収入計(4)	13,584	74,361	-60,777	
	支出	0038 経理区分間繰入金支出	6,659	37,147	-30,488
		4621 経理区分間繰入金支出	6,659	37,147	-30,488
事業活動外支出計(5)	6,659	37,147	-30,488		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,925	37,214	-30,289		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,644,595	-1,884,837	-1,759,758		
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
支出					
	特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,644,595	-1,884,837	-1,759,758		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,331,290	23,321,197	3,010,093	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,686,695	21,436,360	1,250,335	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	4,894,930	-3,894,930	
	6311 人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	6312 修繕積立金取崩額		1,707,130	-1,707,130	
	6313 備品等購入積立金取崩額		187,800	-187,800	
6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000		
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,686,695	26,331,290	-2,644,595		

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

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
0001 流動資産	19,534,056	19,834,013	-299,957	0007 流動負債	2,713,622	2,333,279	380,343
1111 現金預金	16,472,506	19,824,413	-3,351,907	2121 未払金	1,876,013	1,878,542	-2,529
0001 小口現金	104,831	115,409	-10,578	2131 預り金	837,609	454,737	382,872
0002 大分みらい信用金庫 高田支店0044162	1,765,400	439,570	1,325,830	負債の部合計	2,713,622	2,333,279	380,343
0004 大分銀行 高田支店5132859	11,664,587	15,747,458	-4,082,871				
0005 大分みらい信用金庫 高田支店0955753	395,803	345,315	50,488				
0006 豊後河内郵便局17240-16137541	368,637	1,003,413	-634,776				
0008 大分みらい信用金庫 高田支店0134262	611,248	611,248					
0010 豊後河内郵便局57200-1589147	1,562,000	1,562,000					
1131 未収金	3,061,550	9,600	3,051,950				
0003 固定資産	70,696,500	74,247,098	-3,550,598				
0004 基本財産	53,108,495	55,194,800	-2,086,305				
1211 建物	26,900,375	28,986,680	-2,086,305				
1212 土地	26,208,120	26,208,120					
0005 その他の固定資産	17,588,005	19,052,298	-1,464,293				
1311 建物	1,765,187	1,888,102	-122,915				
1312 構築物	11,805	11,805					
1315 器具及び備品	856,969	1,198,347	-341,378				
1331 保育所繰越積立預金	14,945,044	15,945,044	-1,000,000				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	9,000	9,000					
資産の部合計	90,230,556	94,081,111	-3,850,555				
				0012 基本金	44,455,869	44,455,869	
				3111 基本金	44,455,869	44,455,869	
				0014 国庫補助金等特別積立金	4,420,326	5,006,629	-586,303
				3211 国庫補助金等特別積立金	4,420,326	5,006,629	-586,303
				0016 その他の積立金	14,954,044	15,954,044	-1,000,000
				3221 人件費積立金	13,281,939	14,281,939	-1,000,000
				3222 修繕積立金	1,393,755	1,393,755	
				3223 備品等購入積立金	269,350	269,350	
				3224 保育所施設・設備整備積立金	9,000	9,000	
				0018 次期繰越活動収支差額	23,686,695	26,331,290	-2,644,595
				3371 次期繰越活動収支差額	23,686,695	26,331,290	-2,644,595
				3372 (うち当期活動収支差額)	-3,644,595	-1,884,837	-1,759,758
				純資産の部合計	87,516,934	91,747,832	-4,230,898
				負債及び純資産の部合計	90,230,556	94,081,111	-3,850,555

脚注

1. 減価償却費の累計額 60,090,430円
2. 徴収不能引当金の額