

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金	82,763,194	102,967,675	未払金	19,325,990	31,810,161
預証	79,102,641	98,638,475	預金	15,629,162	30,573,526
有価証券	40,000	40,000		3,696,828	1,236,635
未収金	2,198,528	3,083,700	固定負債		
前払金	1,422,025	1,205,500	設備資金借入金	74,834,587	78,006,301
固定資産			退職給付引当金	53,353,000	58,045,000
基本財産			負債の部合計	21,481,587	19,961,301
建物	822,916,194	821,971,382		94,160,577	109,816,462
土地	700,548,255	721,704,242	純資産の部		
基本財産	623,690,452	644,846,439	基本金	64,548,000	64,548,000
その他の固定資産	73,387,803	3,470,000	基金	64,548,000	64,548,000
建物	122,367,939	100,267,140	国庫補助金等特別積立金	502,697,594	521,975,350
器具	13,673,525	627,258	国庫補助金等特別積立金	502,697,594	521,975,350
設備	15,596,736	17,780,410	その他の積立金	22,080,718	22,080,718
器具	24,180,635	25,852,453	人件費積立	4,000,000	4,000,000
建設	25,354,738	13,865,000	修繕費積立	18,080,718	18,080,718
保果	22,080,718	22,080,718	次期繰越活動収支差額	222,192,499	206,518,527
振替	21,481,587	19,961,301	次期繰越活動収支差額	222,192,499	206,518,527
			(うち当期活動収支差額)	15,673,972	24,901,981
			純資産の部合計	811,518,811	815,122,595
資産の部合計	905,679,388	924,939,057	負債及び純資産の部合計	905,679,388	924,939,057

減価償却累計額 374,598,700 円

全体分

脚注

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入の部	一時保育事業	[18,282,850]	[17,442,650]	[840,200]
	一時保育	(18,282,850)	(17,442,650)	(840,200)
	補助者等金利用料収入	9,663,000	8,703,000	960,000
	延長保育事業	8,619,850	8,739,650	△ 119,800
	延長保育	[38,388,800]	[38,806,150]	[△ 417,350]
	補助者等金利用料収入	(38,388,800)	(38,806,150)	(△ 417,350)
	運営費収入	31,961,800	32,037,800	△ 76,000
	運営費収入	6,427,000	6,768,350	△ 341,350
	私的契約利用料収入	[535,102,520]	[537,748,350]	[△ 2,645,830]
	私的契約利用料収入	535,102,520	537,748,350	△ 2,645,830
	経常経費補助金収入	[12,333,750]	[12,373,775]	[△ 40,025]
	経常経費補助金収入	12,333,750	12,373,775	△ 40,025
	大崎市からの補助金	[34,124,600]	[25,506,400]	[8,618,200]
	大崎市からの補助金	(34,124,600)	(25,506,400)	(8,618,200)
	仙台市からの補助金	17,611,000	9,927,000	7,684,000
	宮城県の補助金	16,513,600	14,771,400	1,742,200
	雑収入	0	808,000	△ 808,000
	雑収入	[152,560]	[215,825]	[△ 63,265]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	152,560	215,825	△ 63,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,277,756]	[19,277,756]	[0]
	事業活動収入計(1)	19,277,756	19,277,756	0
事業活動支出の部	人件費支出	657,662,836	651,370,906	6,291,930
	役員報酬	[424,710,477]	[417,680,967]	[7,029,510]
	職員給与	145,000	95,000	50,000
	非常勤職員給与	218,337,210	213,938,467	4,398,743
	福利厚生費支出	123,900,937	107,470,852	16,430,085
	旅費	23,088,736	37,751,936	△ 14,663,200
	消耗品費	59,238,594	58,424,712	813,882
	印刷費	[82,890,810]	[75,802,802]	[7,088,008]
	水道光熱費	1,891,229	1,553,611	337,618
	通信費	212,871	456,130	△ 243,259
	会議費	443,120	137,435	305,685
	接待交際費	4,145,905	3,594,767	551,138
	旅費	162,908	211,777	△ 48,869
	雑費	1,798,239	1,390,655	407,584
	賃借料	12,042,100	3,441,048	8,601,052
	リース料	1,531,403	1,542,332	△ 10,929
	手数料	136,532	161,598	△ 25,066
	委託料	117,450	99,300	18,150
	保険料	49,209,026	50,764,715	△ 1,555,689
	借入金利息	222,370	205,010	17,360
	雑費	1,503,511	1,533,438	△ 29,927
	土地建物	36,000	12,000	24,000
	税金	5,010,276	6,503,418	△ 1,493,142
	事業費	3,824,980	3,797,080	27,900
	給食費	419,396	161,850	257,546
	給食費	183,494	236,638	△ 53,144
	給食費	[101,367,511]	[101,799,392]	[△ 431,881]
	給食費	(52,460,258)	(53,406,191)	(△ 945,933)
	保育器材費	52,460,258	53,406,191	△ 945,933
	保育器材費	4,708,566	5,010,536	△ 301,970
	保育器材費	22,835,146	22,087,327	747,819
	保育器材費	17,003,005	15,985,336	1,017,669
	保育器材費	3,981,970	4,407,431	△ 425,461
	減価償却費	378,566	902,571	△ 524,005
	減価償却費	[32,104,912]	[30,190,291]	[1,914,621]
	減価償却費	32,104,912	30,190,291	1,914,621
	事業活動支出計(2)	641,073,710	625,473,452	15,600,258
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,589,126	25,897,454	△ 9,308,328
事業収入	経理区分間繰入金収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	経理区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
活動外支出の部	事業活動外収入計(4)	30,000,000	0	30,000,000
	借入金利息支出	[915,154]	[995,473]	[△ 80,319]
	借入金利息支出	915,154	995,473	△ 80,319
	経理区分間繰入金支出	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	経理区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000
	事業活動外支出計(5)	30,915,154	995,473	29,919,681
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 915,154	△ 995,473	80,319
特別収入支出の部	経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,673,972	24,901,981	△ 9,228,009
	特別収入計(8)	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)	15,673,972	24,901,981	△ 9,228,009
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[206,518,527]	[181,616,546]	[24,901,981]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	222,192,499	206,518,527	15,673,972
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	222,192,499	206,518,527	15,673,972

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	一時保育事業	[18,063,200]	[18,282,850]	[△ 219,650]	
	一時保育	(18,063,200)	(18,282,850)	(△ 219,650)	
	補助金収入	9,472,000	9,663,000	△ 191,000	
	利用者等利用料収入	8,591,200	8,619,850	△ 28,650	
	延長保育事業	[38,371,538]	[38,388,800]	[△ 17,262]	
	延長保育	(38,371,538)	(38,388,800)	(△ 17,262)	
	補助金収入	31,898,800	31,961,800	△ 63,000	
	利用者等利用料収入	6,472,738	6,427,000	△ 45,738	
	運営費収入	[535,083,930]	[535,102,520]	[△ 18,590]	
	運営費収入	535,083,930	535,102,520	△ 18,590	
	私的契約利用料収入	[12,211,400]	[12,333,750]	[△ 122,350]	
	私的契約利用料収入	12,211,400	12,333,750	△ 122,350	
	経常経費補助金収入	[169,827,700]	[34,124,600]	[135,703,100]	
	経常経費補助金収入	(169,827,700)	(34,124,600)	(135,703,100)	
	大崎市からの補助金	17,610,900	17,611,000	△ 100	
	仙台市の補助金	16,350,800	16,513,600	△ 162,800	
	雑収入	135,866,000	0	135,866,000	
	雑収入	[176,414]	[152,560]	[23,854]	
	雑収入	176,414	152,560	23,854	
	経理区分間繰入金収入	[30,716,818]	[30,000,000]	[716,818]	
	経理区分間繰入金収入	30,716,818	30,000,000	716,818	
経常収入計(1)		804,451,000	668,385,080	136,065,920	
支出	人件費支出	[425,629,618]	[424,710,477]	[919,141]	
	役員報酬	140,000	145,000	△ 5,000	
	職員給与	218,317,655	218,337,210	△ 19,555	
	職員手当	124,288,377	123,900,937	387,440	
	非常勤職員給与	23,283,241	23,088,736	194,505	
	福利厚生費	59,600,345	59,238,594	361,751	
	事務費	[85,027,228]	[82,890,810]	[2,136,418]	
	旅費	1,959,523	1,891,229	68,294	
	旅費	286,781	212,871	73,910	
	消耗品	464,561	443,120	21,441	
	印刷費	4,401,000	4,145,905	255,095	
	水道光熱費	370,283	162,908	207,375	
	水道光熱費	1,883,843	1,798,239	85,604	
	通信費	12,814,137	12,042,100	772,037	
	会議費	1,688,417	1,531,403	157,014	
	広報費	182,464	136,532	45,932	
	委託費	140,500	117,450	23,050	
	手数料	49,383,596	49,209,026	174,570	
	損害保険料	276,730	222,370	54,360	
	リース料	1,507,696	1,503,511	4,185	
	土地建物賃借料	107,000	36,000	71,000	
	土地建物賃借料	5,070,949	5,010,276	60,673	
	雑費	3,832,330	3,824,980	7,350	
	雑費	450,677	419,396	31,281	
	事業費	206,741	183,494	23,247	
	事業費	[103,468,000]	[101,367,511]	[2,100,489]	
	給食費	52,575,084	52,460,258	114,826	
	保育材料費	5,370,797	4,708,566	662,231	
	水道光熱費	23,035,102	22,835,146	199,956	
	燃費	17,601,035	17,003,005	598,030	
	器具什器費	4,030,000	3,981,970	48,030	
	借入金利息支出	855,982	378,566	477,416	
	借入金利息支出	[915,154]	[915,154]	[0]	
	借入金利息支出	915,154	915,154	0	
	経理区分間繰入金支出	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
	経理区分間繰入金支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
経常支出計(2)		615,040,000	639,883,952	△ 24,843,952	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,411,000	28,501,128	160,909,872	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[214,719,000]	[31,529,438]	[183,189,562]	
	建物取得支出	0	25,354,738	△ 25,354,738	
	器具及び備品取得支出	18,853,000	6,174,700	12,678,300	
	建設仮勘定支出	195,866,000	0	195,866,000	
	施設整備等支出計(5)	214,719,000	31,529,438	183,189,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 214,719,000	△ 31,529,438	△ 183,189,562	
収入	借入金収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	

財務活動による収入支出	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	財務収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000	
	借入金元金償還金支出	[4,692,000]	[4,692,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	4,692,000	4,692,000	0	
	財務支出計(8)	4,692,000	4,692,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,308,000	△ 4,692,000	30,000,000	
	予備費(10)	[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,720,310	7,720,310	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[71,157,514]	[△ 71,157,514]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,437,204	△ 63,437,204	