

表
照
對
借
省

平成 27 年 3 月 31 日 現在

警 産 の 部		増 減		勘 定 科 目		負 債 の 部		増 減	
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	69,831,302	82,763,194	△	12,931,892	流動負債	23,344,588	19,325,990	4,018,598	
現金	64,882,502	79,102,641	△	14,220,139	米	16,584,339	15,629,162	955,177	
有価証券	40,000	40,000		0	預り	3,696,828	3,063,421	3,063,421	
未収金	3,244,860	2,198,528		1,046,332	固定負債	115,219,975	74,834,587	40,385,388	
立替金	391,136	0		391,136	設備	53,353,000	53,308,000	40,308,000	
前払金	1,272,804	1,422,025	△	149,221	退職給与引当金	21,558,975	21,481,587	77,388	
国庫資産	1,012,840,207	822,916,194		189,924,013	負債の部合計	138,564,563	94,160,577	44,403,986	
基本財産	907,904,872	700,548,255		207,356,617	純資産の部				
建物	831,046,869	623,690,452		207,356,417	基本金	64,548,000	64,548,000	0	
土地	73,387,803	73,387,803		0	基金	64,548,000	64,548,000	0	
基本財産	3,470,000	3,470,000		0	国庫補助金等特別積立金	613,110,111	502,697,594	110,412,517	
その他の国庫資産	104,935,535	122,367,939	△	17,432,404	国庫補助金等特別積立金	613,110,111	502,697,594	110,412,517	
建物	12,792,593	13,673,525	△	880,932	その他の積立金	22,080,718	22,080,718	0	
付属設備	28,819,289	15,596,736		13,222,553	人件費	4,000,000	4,000,000	0	
器具	19,683,960	24,180,635	△	4,496,675	修繕費	18,080,718	18,080,718	0	
建設費	0	25,354,738	△	25,354,738	次期繰越活動収支差額	244,368,117	222,192,499	22,175,618	
保険料	22,080,718	22,080,718		0	次期繰越活動収支差額	244,368,117	222,192,499	22,175,618	
会費	21,558,975	21,481,587		77,388	(うち当期活動収支差額)	22,175,618	15,673,972	6,501,646	
告産の部合計	1,082,671,509	905,679,388		176,992,121	純資産の部合計	944,106,946	811,518,811	132,588,135	
					負債及び純資産の部合計	1,082,671,509	905,679,388	176,992,121	

法

金体分

縣志

407,185,297

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

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	[17,604,550]	[18,282,850]	[△ 678,300]
	一時保	育	育	(17,604,550)	(18,282,850)	(△ 678,300)
	補助者等	金	収入	9,602,000	9,663,000	△ 61,000
	利用者等	金	収入	8,002,550	8,619,850	△ 617,300
	延長保	育事	業	[37,863,300]	[38,388,800]	[△ 525,500]
	延長保	育	育	(37,863,300)	(38,388,800)	(△ 525,500)
	補助者等	金	収入	31,761,800	31,961,800	△ 200,000
	利用者等	金	収入	6,101,500	6,427,000	△ 325,500
	運営費	収	入	[526,237,290]	[535,102,520]	[△ 8,865,230]
	運営費	収	入	526,237,290	535,102,520	△ 8,865,230
	私的契約	利用	料	[12,092,025]	[12,333,750]	[△ 241,725]
	私的契約	利用	料	12,092,025	12,333,750	△ 241,725
	経常経費	補助	金	[36,312,560]	[34,124,600]	[2,187,960]
	経常経費	補助	金	(36,312,560)	(34,124,600)	(2,187,960)
	大崎市	からの	補助	19,986,000	17,611,000	2,375,000
	仙台市	からの	補助	16,326,560	16,513,600	△ 187,040
	雑収	入	入	[146,165]	[152,560]	[△ 6,395]
	雑収	入	入	146,165	152,560	△ 6,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額			[25,453,483]	[19,277,756]	[6,175,727]
	国庫補助金等特別積立金取崩額			25,453,483	19,277,756	6,175,727
事業活動収入計(1)				655,709,373	657,662,836	△ 1,953,463
事業活動支出の部	人件費	支	出	[413,227,307]	[424,710,477]	[△ 11,483,170]
	役員	報	酬	140,000	145,000	△ 5,000
	職員	俸	給	204,996,744	218,337,210	△ 13,340,466
	非常勤	諸職	手	121,455,782	123,900,937	△ 2,445,155
	法定福利費	員給	与	29,268,836	23,088,736	6,180,100
	事務費	支	出	57,365,945	59,238,594	△ 1,872,649
	旅利費	厚交	生	[84,673,895]	[82,890,810]	[1,783,085]
	旅利費	厚交	生	1,708,773	1,891,229	△ 182,456
	旅利費	厚交	生	463,692	212,871	250,821
	旅利費	厚交	生	672,398	443,120	229,278
	旅利費	厚交	生	2,946,387	4,145,905	△ 1,199,518
	旅利費	厚交	生	304,411	162,908	141,503
	旅利費	厚交	生	1,770,290	1,798,239	△ 27,949
	旅利費	厚交	生	12,440,911	12,042,100	398,811
	旅利費	厚交	生	1,583,521	1,531,403	52,118
	旅利費	厚交	生	80,259	136,532	△ 56,273
	旅利費	厚交	生	344,315	117,450	226,865
	旅利費	厚交	生	51,836,886	49,209,026	2,627,860
	旅利費	厚交	生	248,174	222,370	25,804
	旅利費	厚交	生	1,610,203	1,503,511	106,692
	旅利費	厚交	生	46,340	36,000	10,340
	旅利費	厚交	生	3,930,477	5,010,276	△ 1,079,799
	旅利費	厚交	生	3,854,700	3,824,980	29,720
	旅利費	厚交	生	198,300	419,396	△ 221,096
	旅利費	厚交	生	633,858	183,494	450,364
	旅利費	厚交	生	[102,127,280]	[101,367,511]	[759,769]
	旅利費	厚交	生	(52,851,586)	(52,460,258)	(391,328)
	旅利費	厚交	生	52,851,586	52,460,258	391,328
	旅利費	厚交	生	5,439,793	4,708,566	731,227
	旅利費	厚交	生	20,896,655	22,835,146	△ 1,938,491
	旅利費	厚交	生	19,033,062	17,003,005	2,030,057
	旅利費	厚交	生	3,096,152	3,981,970	△ 885,818
	旅利費	厚交	生	810,032	378,566	431,466
	旅利費	厚交	生	[32,586,597]	[32,104,912]	[481,685]
	旅利費	厚交	生	32,586,597	32,104,912	481,685
	旅利費	厚交	生	[50,866]	[0]	[50,866]
	旅利費	厚交	生	50,866	0	50,866
事業活動支出計(2)				632,665,945	641,073,710	△ 8,407,765
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				23,043,428	16,589,126	6,454,302
事業収入				[99,012,800]	[30,000,000]	[69,012,800]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
業 活 動 外 収 入 支 出 の 部	業 入 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	99,012,800	30,000,000	69,012,800
	事業活動外収入計(4)	99,012,800	30,000,000	69,012,800
	借 入 金 利 息 支 出	[867,810]	[915,154]	[△ 47,344]
	借 入 金 利 息 支 出	867,810	915,154	△ 47,344
	業 入 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[99,012,800]	[30,000,000]	[69,012,800]
	業 入 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	99,012,800	30,000,000	69,012,800
	事業活動外支出計(5)	99,880,610	30,915,154	68,965,456
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 867,810	△ 915,154	47,344
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,175,618	15,673,972	6,501,646
	特 収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[135,866,000]	[0]	[135,866,000]
特 収 入 支 出 の 部	施 設 整 備 補 助 金 収 入	135,866,000	0	135,866,000
	特別収入計(8)	135,866,000	0	135,866,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[135,866,000]	[0]	[135,866,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	135,866,000	0	135,866,000
	特別支出計(9)	135,866,000	0	135,866,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,175,618	15,673,972	6,501,646
	前期繰越活動収支差額(12)	[222,192,499]	[206,518,527]	[15,673,972]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	244,368,117	222,192,499	22,175,618
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	244,368,117	222,192,499	22,175,618

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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	一時保育事業	[16,987,000]	[17,604,550]	[△ 617,550]	
	一時保育	(16,987,000)	(17,604,550)	(△ 617,550)	
	補助者等金収入	8,923,000	9,602,000	△ 679,000	
	利用者等金収入	8,064,000	8,002,550	61,450	
	延長保育事業	[38,598,800]	[37,863,300]	[735,500]	
	延長保育	(38,598,800)	(37,863,300)	(735,500)	
	補助者等金収入	32,091,800	31,761,800	330,000	
	利用者等金収入	6,507,000	6,101,500	405,500	
	運営費収入	[522,124,340]	[526,237,290]	[△ 4,112,950]	
	私的契約利用料収入	[522,124,340]	[526,237,290]	[△ 4,112,950]	
	私的契約利用料収入	[12,685,500]	[12,092,025]	[593,475]	
	私的契約利用料収入	[12,685,500]	[12,092,025]	[593,475]	
	経常経費補助金収入	[36,328,160]	[36,312,560]	[15,600]	
	経常経費補助金収入	(36,328,160)	(36,312,560)	(15,600)	
	大崎市からの補助金	19,974,600	19,986,000	△ 11,400	
	仙台市からの補助金	16,353,560	16,326,560	27,000	
	雑収	[165,200]	[146,165]	[19,035]	
	雑収	165,200	146,165	19,035	
	経理区分間繰入金収入	[55,476,000]	[35,000,000]	[20,476,000]	
	経理区分間繰入金収入	55,476,000	35,000,000	20,476,000	
経常収入計(1)		682,365,000	665,255,890	17,109,110	
支出	人件費支出	[420,825,932]	[413,227,307]	[7,598,625]	
	役員報酬	140,000	140,000	0	
	職員手当	207,469,600	204,996,744	2,472,856	
	非常勤職員給与	124,600,139	121,455,782	3,144,357	
	法定福利費	28,950,000	29,268,836	△ 318,836	
	事務費	59,666,193	57,365,945	2,300,248	
	福利厚生費	[85,925,521]	[84,673,895]	[1,251,626]	
	旅費	1,810,000	1,708,773	101,227	
	旅費	550,000	463,692	86,308	
	研費	811,000	672,398	138,602	
	消耗品費	3,460,000	2,946,387	513,613	
	印刷費	580,000	304,411	275,589	
	水道光熱費	1,840,000	1,770,290	69,710	
	通信費	12,500,000	12,440,911	59,089	
	会議費	1,730,000	1,583,521	146,479	
	広報費	140,000	80,259	59,741	
	業務委託費	422,000	344,315	77,685	
	手損害賠償料	51,510,000	51,836,886	△ 326,886	
	貸借料	307,000	248,174	58,826	
	リース料	1,634,000	1,610,203	23,797	
	土地建物賃借料	68,000	46,340	21,660	
	地租	4,075,000	3,930,477	144,523	
	雑費	3,854,700	3,854,700	0	
	事業費支出	253,000	198,300	54,700	
	給食衛生材料費	380,821	633,858	△ 253,037	
	給食衛生材料費	[103,212,000]	[102,127,280]	[1,084,720]	
	保健衛生材料費	52,500,000	52,851,586	△ 351,586	
	水道光熱費	5,902,000	5,439,793	462,207	
	燃料費	20,850,000	20,896,655	△ 46,655	
	燃費	19,800,000	19,033,062	766,938	
	器具什器費	3,120,000	3,096,152	23,848	
	借入金利息支出	1,040,000	810,032	229,968	
	借入金利息支出	[847,826]	[867,810]	[△ 19,984]	
	経理区分間繰入金支出	847,826	867,810	△ 19,984	
	経理区分間繰入金支出	[7,600,000]	[35,000,000]	[△ 27,400,000]	
	経理区分間繰入金支出	7,600,000	35,000,000	△ 27,400,000	
経常支出計(2)		618,411,279	635,896,292	△ 17,485,013	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,953,721	29,359,598	34,594,123	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[135,866,000]	[135,866,000]	[0]	
	施設整備補助金収入	135,866,000	135,866,000	0	
	施設整備等収入計(4)	135,866,000	135,866,000	0	
	固定資産取得支出	[235,127,720]	[222,433,222]	[12,694,498]	
	建物取得支出	230,266,000	219,524,062	10,741,938	
財務収入	器具及び備品取得支出	4,861,720	2,909,160	1,952,560	
	施設整備等支出計(5)	235,127,720	222,433,222	12,694,498	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,261,720	△ 86,567,222	△ 12,694,498	
財務収入	借入金収入	[40,000,000]	[45,000,000]	[△ 5,000,000]	
	設備資金借入金収入	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	
財務収入計(7)		40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
動 に 支 出 よ る 収 入 支	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	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[50,866]	[△ 50,866]	
	徴 収 不 能 額	0	50,866	△ 50,866	
	財務支出計(8)	4,692,000	4,742,866	△ 50,866	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,308,000	40,257,134	△ 4,949,134	
	予 備 費(10)	[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1	△ 16,950,490	16,950,491	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[63,437,204]	[△ 63,437,204]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1	46,486,714	△ 46,486,713	