

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	西ノ京	新大宮駅前	諸口
0001 流動資産	70070037	15002865	26347408	28719764	
1126 大和信用金庫 2048525	18007010			18007010	
1127 南都銀行	89395			89395	
1117 南都銀行 2048744	79982		79982		
1119 大和信金 2046670	2919119			2919119	
1120 南都 新大宮	1572723			1572723	
1125 大和信金 2048216	15008900		15008900		
1111 小口現金	175836		16923	158913	
1112 大和信用金庫 西大寺支店 2042464	1529969		1529969		
1113 南都銀行 西ノ京支店 2036684	3127779		3127779		
1121 有価証券	10000		10000		
1124 大和信用金庫 2048127	15002865	15002865			
1131 未収金	11187190		5633200	5553990	
1151 立替金	111966		96352	15614	
1161 前払金	1247303		844303	403000	
0003 固定資産	461662919	10000000	241898192	209764727	
0004 基本財産	262822920	10000000	138351928	114470992	
1211 建物	278995750		○157218100	○121777650	
1213 基本財産特定預金	10000000	10000000			
1216 減価償却累計額 △	26172830		18866172	7306658	
0005 その他の固定資産	198839999		103546264	95293735	
1311 建物	124666710		62694660	61972050	
1312 構築物	21250840		14502490	6748350	
1314 車両運搬具	1436000		1436000		
1315 器具及び備品	29121997		21235564	7886433	
1319 減価償却累計額 △	50437048		38388200	12048848	
1321 権利	5801500		5065750	735750	
1331 保育所繰越積立預金	36000000		18000000	18000000	
0001 人件費2048216	6000000		6000000		
0002 修繕費2048216	6000000		6000000		
0003 備品等購入積立2048216	6000000		6000000		
0004 人件費2048525	6000000			6000000	
0005 修繕費2048525	6000000			6000000	
0006 備品等購入積立2048525	6000000			6000000	
1332 保育所施設・設備整備積立預金	31000000		19000000	12000000	
0001 大和信金 2160644	19000000		19000000		

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	西ノ京	新大宮駅前	諸口
0008 大和信金 2048525	12000000			12000000	
資産の部合計	531732956	25002865	268245600	238484491	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	西ノ京	新大宮駅前	諸口
0007 流動負債	164200		162100	2100	
2131 預り金	3500		1400	2100	
0008 園児保険	3500		1400	2100	
2141 前受金	160700		160700		
0009 固定負債	156674000		100939000	55735000	
2311 設備資金借入金	156674000		100939000	55735000	
0002 独立行政法人	100939000		100939000		
0003 独立行政法人(新大宮)	55735000			55735000	
負債の部合計	156838200		101101100	55737100	
0012 基本金	16020288	10000000	6020288		
3111 4号基本金	16020288	10000000	6020288		
0014 国庫補助金等特別積立金	229154248		111169520	117984728	
3211 国庫補助金等特別積立金	229154248		111169520	117984728	
0016 その他の積立金	67000000		37000000	30000000	
3221 人件費積立金	12000000		6000000	6000000	
3222 修繕積立金	12000000		6000000	6000000	
3223 備品等購入積立金	12000000		6000000	6000000	
3224 保育所施設・設備整備積立金	31000000		19000000	12000000	
0018 次期繰越活動収支差額	62720220	15002865	12954692	34762663	
3371 次期繰越活動収支差額	62720220	15002865	12954692	34762663	
3372 (うち当期活動収支差額)	65417603	15002865	20843947	29570791	
純資産の部合計	374894756	25002865	167144500	182747391	
負債及び純資産の部合計	531732956	25002865	268245600	238484491	

### 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

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	西ノ京	新大宮駅前	諸口	
収	0144 利用料収入						
	8111 利用料収入						
	8112 利用者負担金収入						
	0146 運営費収入	216,838,240		108,381,860	108,456,380		
	8121 運営費収入	216,838,240		108,381,860	108,456,380		
	8122 その他の運営費収入						
	0148 私的契約利用収入	4,065,950		2,076,050	1,989,900		
	8211 私的契約利用料収入	4,065,950		2,076,050	1,989,900		
	0152 経常経費補助金収入	38,717,140		21,546,960	17,170,180		
	8311 経常経費補助金収入	38,717,140		21,546,960	17,170,180		
	0154 寄附金収入						
	8321 寄附金収入						
	0156 雑収入	6,340,040		3,278,235	3,061,805		
	8331 雑収入	6,340,040		3,278,235	3,061,805		
	0158 借入金利息補助金収入						
	8411 借入金利息補助金収入						
	入	0160 受取利息配当金収入	65,845	1,973	56,786	7,086	
8421 受取利息配当金収入		65,845	1,973	56,786	7,086		
8422 その他の配当金収入							
0162 会計単位間繰入金収入							
8511 公益事業会計繰入金収入							
8512 収益事業会計繰入金収入							
0164 経理区分間繰入金収入		62,657,458	34,191,102	15,149,283	13,317,073		
8521 経理区分間繰入金収入		62,657,458	34,191,102	15,149,283	13,317,073		
経常収入計(1)		328,684,673	34,193,075	150,489,174	144,002,424		
活		0116 人件費支出	146,964,309	17,400,000	64,611,181	64,953,128	
	7111 役員報酬	17,400,000	17,400,000				
	7112 職員俸給	41,221,865		23,024,765	18,197,100		
	7113 職員諸手当	11,766,987		5,876,947	5,890,040		
	7114 非常勤職員給与	60,372,831		27,335,806	33,037,025		
	7115 退職金						
	7116 退職共済掛金	157,500		109,500	48,000		
	7117 法定福利費	16,045,126		8,264,163	7,780,963		
	0118 事務費支出	18,033,315		9,581,631	8,451,684		
	7211 福利厚生費	2,178,862		1,116,463	1,062,399		
	7212 旅費交通費	389,170		196,700	192,470		
	7213 研修費	795,134		364,602	430,532		
	7214 消耗品費	14,264		2,942	11,322		
	7215 器具什器費	1,800		1,800			
	7216 印刷製本費						
	7217 水道光熱費						
	7218 燃料費						
	7219 修繕費	412,692		316,896	95,796		
	7221 通信運搬費	283,582		135,411	148,171		
	7222 会議費						
	7223 広報費	69,962		69,962			
	7224 業務委託費	3,522,687		2,180,481	1,342,206		
	7225 手数料	14,134		7,456	6,678		
	7226 損害保険料	677,320		358,410	318,910		
	7227 賃借料						
	7228 租税公課	11,200		4,000	7,200		
	7229 土地・建物賃借料	9,660,000		4,824,000	4,836,000		
	7231 雑費	2,508		2,508			
	7232 新聞・図書費						
	0120 事業費支出	18,379,437		9,928,162	8,451,275		
	7311 給食費	8,902,341		4,771,460	4,130,881		
	7312 保健衛生費	512,355		234,000	278,355		
	7313 被服費						
	7316 保育材料費	1,987,485		887,731	1,099,754		
	7318 水道光熱費	4,822,369		2,479,842	2,342,527		
	7319 燃料費	209,693		180,554	29,139		
	7321 消耗品費	591,631		357,894	233,737		
	7322 器具什器費	36,691		23,747	12,944		
	7323 賃借料	967,765		739,963	227,802		
	7324 教育指導費						
	7326 医療費						
	7327 炊具食器費	4,687			4,687		
	7328 雑費	344,420		252,971	91,449		
	7331 その他の事業費						
	0122 借入金利息支出	1,542,272		1,252,062	290,210		
	7411 借入金利息支出	1,542,272		1,252,062	290,210		
	0124 経理区分間繰入金支出	62,657,458	1,790,210	34,308,175	26,559,073		
7421 経理区分間繰入金支出	62,657,458	1,790,210	34,308,175	26,559,073			
経常支出計(2)		247,576,791	19,190,210	119,681,211	108,705,370		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,107,882	15,002,865	30,807,963	35,297,054		
支	0167 施設整備等補助金収入						
	8611 施設整備補助金収入						

### 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  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	西ノ京	新大宮駅前	諸口
施設整備等による収支	収	8612 設備整備補助金収入				
		0169 施設整備等寄附金収入				
		8621 施設整備等寄附金収入				
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	入	0171 固定資産売却収入				
		8711 器具及び備品売却収入				
		8712 車両運搬具売却収入				
		8713 その他の固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
		0127 固定資産取得支出				
支		7511 建物取得支出				
		7512 車両運搬具取得支出				
		7513 その他の資産取得支出				
	出	0129 元入金支出				
		7611 公益事業会計元入金支出				
		7612 収益事業会計元入金支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による支	収	0174 借入金収入				
		8811 設備資金借入金収入				
		8812 長期運営資金借入金収入				
		0176 投資有価証券売却収入				
		8821 投資有価証券売却収入				
		0178 借入金元金償還補助金収入				
		8831 借入金元金償還補助金収入				
	入	0180 積立預金取崩収入				
		8841 保育所繰越積立預金取崩収入				
		8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
		8843 その他の積立預金取崩収入				
		0182 その他の収入				
		8911 長期貸付金回収収入				
	8912 その他の収入					
	財務収入計(7)					
支		0132 借入金元金償還金支出	10,541,000	6,276,000	4,265,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	10,541,000	6,276,000	4,265,000	
		7712 長期運営資金借入金償還金支出				
		0134 投資有価証券取得支出				
		7721 投資有価証券取得支出				
	出	0136 積立預金積立支出	52,000,000	22,000,000	30,000,000	
		7811 保育所繰越積立預金積立支出	27,000,000	9,000,000	18,000,000	
		7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	25,000,000	13,000,000	12,000,000	
		7813 その他の積立預金積立支出				
		0138 その他の支出				
		7821 長期貸付金支出				
		7822 その他の支出				
		0140 流動資産評価減等による資金減少額等				
		7911 徴収不能額				
		7912 有価証券売却益				
	7913 有価証券売却損					
	7914 有価証券評価損					
	7915 その他の評価損					
	財務支出計(8)	62,541,000	28,276,000	34,265,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,541,000	-28,276,000	-34,265,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,566,882	15,002,865	2,531,963	1,032,054	
	前期末支払資金残高(11)	51,338,955		23,653,345	27,685,610	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	69,905,837	15,002,865	26,185,308	28,717,664	

# 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  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	西ノ京	新大宮駅前	諸口
事業収入	0056 利用料収入					
	5111 利用料収入					
	5112 利用者負担金収入					
	0058 運営費収入	216,838,240		108,381,860	108,456,380	
	5121 運営費収入	216,838,240		108,381,860	108,456,380	
	5122 一時預かり事業収入					
	0060 私的契約利用料収入	4,065,950		2,076,050	1,989,900	
	5211 私的契約利用収入	4,065,950		2,076,050	1,989,900	
	0064 經常経費補助金収入	38,717,140		21,546,960	17,170,180	
	5311 經常経費補助金収入	38,717,140		21,546,960	17,170,180	
	0066 寄附金収入					
	5321 寄附金収入					
	0068 雑収入	6,340,040		3,278,235	3,061,805	
	5411 雑収入	6,340,040		3,278,235	3,061,805	
	0001 駐車場代(職員)	341,218		317,218	24,000	
	0002 食事代	2,891,400		1,428,600	1,462,800	
	0003 駐車場代(保護者)					
	0004 施設管理費	1,805,000		646,000	1,159,000	
	0005 布団リース	933,900		684,200	249,700	
	0006 カゴ代	6,930		3,570	3,360	
	0007 ひかりのくに	63,185		38,800	24,385	
	0008 保険料					
	0009 一時預かり保育・食事代	121,600		72,900	48,700	
	0010 連絡帳	22,360		11,860	10,500	
	0011 英語					
	0012 その他	121,687		75,087	46,600	
	9999 諸口	32,760			32,760	
0070 借入金元金償還補助金収入						
5511 借入金元金償還補助金収入						
0072 引当金戻入収入						
5521 徴収不能引当金戻入収入						
5522 退職給与引当金戻入収入						
0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,763,006		3,789,870	3,973,136		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,763,006		3,789,870	3,973,136		
事業活動収入計(1)	273,724,376		139,072,975	134,651,401		
活動支出	0023 人件費支出	146,964,309	17,400,000	64,611,181	64,953,128	
	4111 役員報酬	17,400,000	17,400,000			
	4112 職員俸給	41,221,865		23,024,765	18,197,100	
	4113 職員諸手当	11,766,987		5,876,947	5,890,040	
	0001 通勤手当	2,214,387		1,113,347	1,101,040	
	0002 奈良市改善費	5,934,600		3,108,600	2,826,000	
	0003 超過勤務手当	1,735,000		780,000	955,000	
	0004 職務手当	1,583,000		875,000	708,000	
	0005 一時金					
	0006 扶養手当	300,000			300,000	
	4114 非常勤職員給与	60,372,831		27,335,806	33,037,025	
	4115 退職金					
	4116 退職共済掛金	157,500		109,500	48,000	
	4117 法定福利費	16,045,126		8,264,163	7,780,963	
	0025 事務費支出	18,033,315		9,581,631	8,451,684	
	4211 福利厚生費	2,178,862		1,116,463	1,062,399	
	4212 旅費交通費	389,170		196,700	192,470	
	4213 研修費	795,134		364,602	430,532	
	4214 消耗品費	14,264		2,942	11,322	
	4215 器具什器費	1,800		1,800		
	4216 印刷製本費					
	4217 水道光熱費					
	4218 燃料費					
	4219 修繕費	412,692		316,896	95,796	
	4221 通信運搬費	283,582		135,411	148,171	
	4222 会議費					
	4223 広報費	69,962		69,962		
	4224 業務委託費	3,522,687		2,180,481	1,342,206	
	4225 手数料	14,134		7,456	6,678	
	4226 損害保険料	677,320		358,410	318,910	
	4227 賃借料					
	4228 租税公課	11,200		4,000	7,200	
	4229 土地・建物賃借料	9,660,000		4,824,000	4,836,000	
	4231 雑費	2,508		2,508		
	4232 新聞・図書費					
	0027 事業費支出	18,379,437		9,928,162	8,451,275	
	4311 給食費	8,902,341		4,771,460	4,130,881	
	0001 現金支払分	4,839,939		2,582,324	2,257,615	
	0002 業者 振込分	4,062,402		2,189,136	1,873,266	
	9999 諸口					
	4312 保健衛生費	512,355		234,000	278,355	
	4313 被服費					
	4314 保育材料費	1,987,485		887,731	1,099,754	
4315 水道光熱費	4,822,369		2,479,842	2,342,527		
4316 燃料費	209,693		180,554	29,139		
4321 消耗品費	591,631		357,894	233,737		
4322 器具什器費	36,691		23,747	12,944		
4323 賃借料	967,765		739,963	227,802		
4324 教育指導費						
4326 医療費						
4327 炊具食器費	4,687			4,687		

### 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

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	西ノ京	新大宮駅前	諸口
事業活動外収入	4328 雑費	344,420		252,971	91,449	
	4331 その他の事業費					
	0029 減価償却費	23,453,285		13,753,886	9,699,399	
	4411 減価償却費	23,453,285		13,753,886	9,699,399	
	0031 徴収不能額					
	4421 徴収不能額					
	0033 引当金繰入					
	4511 徴収不能引当金繰入					
	4512 退職給与引当金繰入					
	4513 その他の引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	206,830,346	17,400,000	97,874,860	91,555,486	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,894,030	-17,400,000	41,198,115	43,095,915	
	事業活動外支出	0077 借入金利息補助金収入				
5611 借入金利息補助金収入						
0079 受取利息配当金収入		65,845	1,973	56,786	7,086	
5621 受取利息配当金収入		65,845	1,973	56,786	7,086	
0081 会計単位間繰入金収入						
5711 公益事業会計繰入金収入						
5712 収益事業会計繰入金収入						
0083 経理区分間繰入金収入		62,657,458	34,191,102	15,149,283	13,317,073	
5721 経理区分間繰入金収入		62,657,458	34,191,102	15,149,283	13,317,073	
0085 投資有価証券売却益(売却収入)						
5811 投資有価証券売却益(売却収入)						
0087 有価証券売却益(売却収入)						
5821 有価証券売却益(売却収入)						
事業活動外収入計(4)	62,723,303	34,193,075	15,206,069	13,324,159		
事業活動外支出	0036 借入金利息支出	1,542,272		1,252,062	290,210	
	4611 借入金利息支出	1,542,272		1,252,062	290,210	
	0038 経理区分間繰入金支出	62,657,458	1,790,210	34,308,175	26,559,073	
	4621 経理区分間繰入金支出	62,657,458	1,790,210	34,308,175	26,559,073	
	0040 投資有価証券売却損(売却原価)					
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)					
	0042 有価証券売却損(売却原価)					
	4721 有価証券売却損(売却原価)					
	0044 資産評価損					
	4811 有価証券評価損					
	事業活動外支出計(5)	64,199,730	1,790,210	35,560,237	26,849,283	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,476,427	32,402,865	-20,354,168	-13,525,124	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	65,417,603	15,002,865	20,843,947	29,570,791	
特別収入	0090 施設整備等補助金収入					
	5911 施設整備補助金収入					
	5912 設備整備補助金収入					
	0092 施設整備等寄附金収入					
	5921 施設整備等寄附金収入					
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入					
	0094 固定資産売却益(売却収入)					
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)					
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)					
	5933 その他の資産売却益					
	0096 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)					
特別支出	0047 基本金組入額					
	4911 4号基本金組入額					
	4912 2号基本金組入額					
	4913 3号基本金組入額					
	4914 1号基本金組入額					
	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
	0051 国庫補助金等特別積立金積立額					
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額					
	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)	65,417,603	15,002,865	20,843,947	29,570,791	
前期繰越活動収支差額(12)	49,302,617		14,110,745	35,191,872		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	114,720,220	15,002,865	34,954,692	64,762,663		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)					
	6211 基本金取崩額					
	基本金組入額(15)					
	6221 4号基本金組入額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	6311 人件費積立金取崩額					
	6312 修繕積立金取崩額					
	6313 備品等購入積立金取崩額					
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	52,000,000		22,000,000	30,000,000	
	6321 人件費積立金積立額	9,000,000		3,000,000	6,000,000	
	6322 修繕積立金積立額	9,000,000		3,000,000	6,000,000	
	6323 備品等購入積立金積立額	9,000,000		3,000,000	6,000,000	
6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000		13,000,000	12,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	62,720,220	15,002,865	12,954,692	34,762,663		