

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	
経常活動による収支	収入	運営費収入	143,200,000	143,154,110	45,890
		私的契約利用料収入	4,900,000	4,831,890	68,110
		経常経費補助金収入	22,700,000	22,699,080	920
		雑収入	2,700,000	2,776,205	-76,205
		受取利息配当金収入	200,000	217,277	-17,277
		経常収入計(1)	173,700,000	173,678,562	21,438
	支出	人件費支出	106,883,400	106,594,818	288,582
		事務費支出	14,960,000	14,245,268	714,732
		事業費支出	14,050,000	13,788,202	261,798
		借入金利息支出	500,000	492,399	7,601
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(2)	136,393,400	135,120,687	1,272,713	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,306,600	38,557,875	-1,251,275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	
	支出	固定資産取得支出	29,900,000	29,618,900	281,100
		施設整備等支出計(5)	29,900,000	29,618,900	281,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,900,000	-25,618,900	-281,100
財務活動による収支	収入	借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		財務収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	36,316,000	36,320,000	-4,000
		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	
	財務支出計(8)	37,816,000	37,820,000	-4,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,816,000	-7,820,000	4,000	
予備費(10)		3,590,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,118,975	-5,118,975	
前期末支払資金残高(12)		39,424,602	39,424,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,424,602	44,543,577	-5,118,975	

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		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	143,154,110	132,210,200	10,943,910
		私的契約利用料収入	4,831,890	3,993,500	838,390
		経常経費補助金収入	22,699,080	20,265,000	2,434,080
		雑収入	2,776,205	2,376,445	399,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,428,834	5,128,837	299,997
		事業活動収入計(1)	178,890,119	163,973,982	14,916,137
	支出	人件費支出	106,594,818	102,538,047	4,056,771
		事務費支出	14,245,268	20,538,938	-6,293,670
		事業費支出	13,788,202	15,015,157	-1,226,955
		減価償却費	18,475,508	17,947,561	527,947
事業活動支出計(2)		153,103,796	156,039,703	-2,935,907	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,786,323	7,934,279	17,852,044	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	217,277	175,261	42,016
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		事業活動外収入計(4)	217,277	175,261	42,016
	支出	借入金利息支出	492,399	608,283	-115,884
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		事業活動外支出計(5)	492,399	608,283	-115,884
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-275,122	-433,022	157,900
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,511,201	7,501,257	18,009,944
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000		4,000,000
		固定資産売却益(売却収入)			
		特別収入計(8)	4,000,000		4,000,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000		4,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	2,665,627	-2,665,624
		特別支出計(9)	4,000,003	2,665,627	1,334,376
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-2,665,627	2,665,624	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,511,198	4,835,630	20,675,568	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		140,217,314	147,881,684	-7,664,370
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		165,728,512	152,717,314	13,011,198
	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)				
	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)		164,228,512	140,217,314	24,011,198

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

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
流 動 資 産	67,003,212	51,208,315	15,794,897	流 動 負 債	22,459,635	11,783,713	10,675,922
現金預金	44,241,486	33,670,524	10,570,962	未払金	22,459,635	11,783,713	10,675,922
未収金	22,761,726	17,537,791	5,223,935	預り金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産							
固 定 資 産	493,829,229	481,185,840	12,643,389	固 定 負 産	26,500,000	32,820,000	-6,320,000
基本財産	250,632,267	263,166,894	-12,534,627	設備資金借入金	26,500,000	32,820,000	-6,320,000
建 物	187,632,267	200,166,894	-12,534,627	負債の部合計	48,959,635	44,603,713	6,355,922
土 地	63,000,000	63,000,000					
その他の固定資産	243,196,962	218,018,946	25,178,016	純 資 産 の 部			
建 物	15,812,900	13,045,528	2,767,372	基本 金	102,206,957	102,206,957	
構 築 物	25,655,293	17,314,707	8,340,586	基本 金	102,206,957	102,206,957	
車両運搬具	2	53,526	-53,524	国庫補助金等 特別積立金	61,082,780	62,511,614	-1,428,834
器具及び備品	4,396,370	4,250,628	145,742	国庫補助金等 特別積立金	61,082,780	62,511,614	-1,428,834
建設仮勘定	11,300,000		11,300,000	その他の積立金	184,354,557	182,854,557	1,500,000
投資有価証券	500,000	500,000		その他の積立金	184,354,557	182,857,557	1,500,000
保育所繰越積立預金	48,696,000	47,196,000	1,500,000	次期繰越活動 収支差額	164,228,512	140,217,314	24,011,198
保育所施設・設備整備積立預金	135,658,557	135,658,557		次期繰越活動 収支差額	164,228,512	140,217,314	24,011,198
その他の固定資産	1,177,840		1,177,840	(うち当期活動 収支差額)	25,511,198	4,835,630	20,675,568
				純資産の部合計	511,872,806	487,790,442	24,082,364
資 産 の 部 合 計	560,832,441	532,394,155	28,438,286	負債及び純資産 の 部 合 計	560,832,441	532,394,155	28,438,286