

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	94,901,880	94,901,880	0
		私的契約利用収入	2,490,840	2,490,840	0
		経常経費補助金収入	12,402,710	12,402,710	0
		雑収入	1,564,842	1,445,092	119,750
		借入金利息補助金収入	189,090	189,090	0
		受取利息配当金収入	21,374	21,334	40
		経理区分間繰入金収入	30,844,170	30,861,390	-17,220
	経常収入計(1)	142,414,906	142,312,336	102,570	
	支出	人件費支出	71,689,310	71,688,920	390
		事務費支出	16,138,471	15,879,157	259,314
		事業費支出	14,525,500	14,508,090	17,410
		借入金利息支出	354,109	354,109	0
		経理区分間繰入金支出	30,844,070	30,861,390	-17,320
		経常支出計(2)	133,551,460	133,291,666	259,794
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,863,446	9,020,670	-157,224	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	30,152,000	30,152,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	30,152,000	30,152,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,152,000	-30,152,000	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		財務収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,204,000	5,204,000	0
		その他の積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		財務支出計(8)	9,204,000	9,204,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,796,000	20,796,000	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-492,554	-335,330	-157,224	
前期末支払資金残高(12)		22,224,567	22,293,661	-69,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,732,013	21,958,331	-226,318	

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	運営費収入	94,901,880	93,591,390	1,310,490
		私的契約利用料収入	2,490,840	2,403,287	87,553
		経常経費補助金収入	12,402,710	9,488,319	2,914,391
		雑収入	1,445,092	1,278,950	166,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,896,133	4,896,133	0
		事業活動収入計(1)	116,136,655	111,658,079	4,478,576
	支出	人件費支出	71,688,920	66,450,346	5,238,574
		事務費支出	15,879,157	12,903,047	2,976,110
		事業費支出	14,508,090	13,254,953	1,253,137
		減価償却費	8,264,468	8,273,478	-9,010
		事業活動支出計(2)	110,340,635	100,881,824	9,458,811
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,796,020	10,776,255	-4,980,235	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	189,090	220,605	-31,515
		受取利息配当金収入	21,334	19,167	2,167
		経理区分間繰入金収入	30,861,390	230,209	30,631,181
			事業活動外収入計(4)	31,071,814	469,981
	支出	借入金利息支出	354,109	434,630	-80,521
		経理区分間繰入金支出	30,861,390	230,209	30,631,181
			事業活動外支出計(5)	31,215,499	664,839
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-143,685	-194,858	51,173	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,652,335	10,581,397	-4,929,062	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
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)	5,652,335	10,581,397	-4,929,062	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	35,304,187	32,722,790	2,581,397
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,956,522	43,304,187	-2,347,665
		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)	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(17)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,956,522	35,304,187	31,652,335	

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
流動資産	31,285,481	29,791,052	1,494,429	流動負債	9,327,150	7,497,391	1,829,759
現金預金	12,059,850	23,297,814	-11,237,964	短期運当金	762,087	0	762,087
未収金	18,438,954	6,298,923	12,140,031	未払金	7,959,806	6,649,563	1,310,243
前払金	24,590	194,315	-169,725	預り金	605,257	847,828	-242,571
短期貸付金	762,087	0	762,087	固定負債	19,100,000	24,304,000	-5,204,000
固定資産	246,481,923	250,594,391	-4,112,468	長期設備金	19,100,000	24,304,000	-5,204,000
基本財産	159,954,547	165,851,967	-5,897,420	負債の部合計	28,427,150	31,801,391	-3,374,241
建物	120,921,547	126,818,967	-5,897,420				
土地	39,033,000	39,033,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	86,527,376	84,742,424	1,784,952	基本金	56,989,715	56,989,715	0
構築物	5,264,264	6,178,926	-914,662	基本金	56,989,715	56,989,715	0
器具及び備品	1,880,737	2,622,243	-741,506	国庫補助金等 特別積立金	76,394,017	81,290,150	-4,896,133
建設仮勘定	29,720,000	0	29,720,000	国庫補助金等 特別積立金	76,394,017	81,290,150	-4,896,133
権利	662,375	941,255	-278,880	その他の積立金	49,000,000	75,000,000	-26,000,000
保育所繰越積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備 積立預金	44,000,000	70,000,000	-26,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	44,000,000	70,000,000	-26,000,000
				次期繰越経営 活動収支差額	66,956,522	35,304,187	31,652,335
				次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	66,956,522	35,304,187	31,652,335
				純資産の部合計	5,652,335	10,581,397	-4,929,062
資産の部合計	277,767,404	280,385,443	-2,618,039	負債及び純資産 の部合計	249,340,254	248,584,052	756,202
					277,767,404	280,385,443	-2,618,039

脚注
1. 減価償却費の累計額 81,484,509円