

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	159,660,000	162,583,450	2,923,450
		私的契約利用収入	2,300,000	2,423,450	123,450
		経常経費補助金収入	30,990,000	35,301,295	4,311,295
		寄附金収入	90,000		-90,000
		雑収入	2,050,000	2,023,715	-26,285
		借入金利息補助金収入	1,630,000	1,629,657	-343
		受取利息配当金収入	12,000	7,637	-4,363
		経理区分間繰入金収入	900,000	623,969	-276,031
	経常収入計(1)		197,632,000	204,593,173	6,961,173
	支出	人件費支出	135,579,000	134,376,161	1,202,839
		事務費支出	11,830,000	9,934,173	1,895,827
		事業費支出	24,570,000	23,930,414	639,586
		借入金利息支出	1,630,000	1,629,657	343
経理区分間繰入金支出		900,000	623,969	276,031	
経常支出計(2)		174,509,000	170,494,374	4,014,626	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,123,000	34,098,799	10,975,799	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	10,000		-10,000
		固定資産売却収入	10,000		-10,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	
	支出	固定資産取得支出	4,300,000	3,997,162	302,838
		施設整備等支出計(5)		4,300,000	3,997,162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,280,000	-3,997,162	282,838	
財務活動による収支	収入	その他の収入	500,000	147,560	-352,440
		財務収入計(7)		500,000	147,560
	支出	借入金元金償還金支出	6,310,000	6,309,600	400
		積立預金積立支出	5,230,000	15,690,000	-10,460,000
		その他の支出	1,900,000	1,566,554	333,446
		財務支出計(8)		13,440,000	23,566,154
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,940,000	-23,418,594	-10,478,594
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,903,000	6,683,043	780,043	
前期末支払資金残高(12)			27,702,000	27,703,136	1,136
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,605,000	34,386,179	781,179

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	162,583,450	147,013,290	15,570,160
		私的契約利用料収入	2,423,450	1,800,000	623,450
		経常経費補助金収入	35,301,295	26,448,900	8,852,395
		雑収入	2,023,867	2,114,227	-90,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,839,186	4,839,186	
		事業活動収入計(1)	207,171,248	182,215,603	24,955,645
	支 出	人件費支出	134,270,207	126,683,092	7,587,115
		事務費支出	9,934,173	10,832,767	-898,594
		事業費支出	23,930,414	23,172,812	757,602
		減価償却費	9,318,193	9,049,607	268,586
引当金繰入		1,528,324	1,944,195	-415,871	
事業活動支出計(2)		178,981,311	171,682,473	7,298,838	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		28,189,937	10,533,130	17,656,807	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,629,657	1,842,489	-212,832
		受取利息配当金収入	7,637	6,966	671
		経理区分間繰入金収入	623,969	332,343	291,626
		事業活動外収入計(4)	2,261,263	2,181,798	79,465
	支 出	借入金利息支出	1,629,657	1,842,489	-212,832
		経理区分間繰入金支出	623,969	332,343	291,626
		事業活動外支出計(5)	2,253,626	2,174,832	78,794
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,637	6,966	671	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		28,197,574	10,540,096	17,657,478	
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)			
	支 出	固定資産売却損・処分損（売却原価）		303,415	-303,415
		特別支出計(9)		303,415	-303,415
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-303,415	303,415	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		28,197,574	10,236,681	17,960,893	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-12,459,544	-22,696,225	10,236,681
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,738,030	-12,459,544	28,197,574
	基本金取崩額(14)		15,690,000		15,690,000
	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)		48,030	-12,459,544	12,507,574	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	41,792,396	34,750,494	7,041,902	流 動 負 債	7,406,217	7,047,358	358,859
固 定 資 産	429,521,823	417,752,884	11,768,939	固 定 負 債	136,793,051	141,699,457	-4,906,406
				負 債 の 部 合 計	144,199,268	148,746,815	-4,547,547
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	109,983,422	109,983,422	0
				国庫補助金等 特 別 積 立 金	201,393,499	206,232,685	-4,839,186
				そ の 他 の 積 立 金	15,690,000	0	15,690,000
				次期繰越活動 収 支 差 額	48,030	-12,459,544	12,507,574
				純資産の部合計	327,114,951	303,756,563	23,358,388
資 産 の 部 合 計	471,314,219	452,503,378	18,810,841	負債及び純資産 の 部 合 計	471,314,219	452,503,378	18,810,841

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	26,309,195
未収金	15,483,201
流動資産合計	41,792,396
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	326,274,325
土地	69,000,000
基本財産合計	395,274,325
(2) その他の固定資産	
建物	565,507
構築物	4,718,070
器具及び備品	6,161,851
保育所施設・設備整備積立預金	15,690,000
その他の固定資産	138,312
退職共済預け金	6,973,758
その他の固定資産合計	34,247,498
固定資産合計	429,521,823
資産合計	471,314,219
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	7,406,217
流動負債合計	7,406,217
2. 固定負債	
設備資金借入金	127,465,800
退職給与引当金	9,327,251
固定負債合計	136,793,051
負債合計	144,199,268
差引純資産	327,114,951