

# 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	140,163,000	140,163,250	-250	
		私的契約利用料収入	1,034,000	1,067,550	-33,550	
		經常経費補助金収入	24,000,000	24,073,702	-73,702	
		寄附金収入	200,000	209,940	-9,940	
		雑収入	3,055,000	3,079,605	-24,605	
		受取利息配当金収入	30,000	33,438	-3,438	
		経理区分間繰入金収入	26,000	25,738	262	
	經常収入計(1)		168,508,000	168,653,223	-145,223	
	支出	人件費支出	119,030,000	118,968,778	61,222	
		事務費支出	9,046,000	8,884,970	161,030	
事業費支出		20,784,000	20,667,752	116,248		
経理区分間繰入金支出		26,000	25,738	262		
經常支出計(2)		148,886,000	148,547,238	338,762		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,622,000	20,105,985	-483,985		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)		750,000	750,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,911,000	3,910,680	320	
		施設整備等支出計(5)		3,911,000	3,910,680	320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,161,000	-3,160,680	-320		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	
		財務収入計(7)		0	0	
	支出	積立預金積立支出	16,500,000	16,500,000	0	
		財務支出計(8)		16,500,000	16,500,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,500,000	-16,500,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,000	445,305	-484,305		
前期末支払資金残高(12)		12,451,725	12,451,725	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,412,725	12,897,030	-484,305		

# 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

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	140,163,250	140,514,240	-350,990	
	私的契約利用料収入	1,067,550	615,400	452,150	
	経常経費補助金収入	24,073,702	23,911,538	162,164	
	寄附金収入	209,940	108,000	101,940	
	雑収入	3,079,605	3,075,283	4,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,288,214	3,247,945	40,269	
	事業活動収入計(1)	171,882,261	171,472,406	409,855	
	支出				
	人件費支出	118,968,778	113,479,787	5,488,991	
事務費支出	8,884,970	8,540,816	344,154		
事業費支出	20,667,752	21,728,293	-1,060,541		
減価償却費	6,206,892	5,329,503	877,389		
事業活動支出計(2)	154,728,392	149,078,399	5,649,993		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,153,869	22,394,007	-5,240,138	
事業活動外の部	収入				
	受取利息配当金収入	33,438	191,005	-157,567	
	経理区分間繰入金収入	25,738	191,005	-165,267	
	事業活動外収入計(4)	59,176	382,010	-322,834	
	支出				
経理区分間繰入金支出	25,738	191,005	-165,267		
事業活動外支出計(5)	25,738	191,005	-165,267		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		33,438	191,005	-157,567	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,187,307	22,585,012	-5,397,705	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	
	特別収入計(8)	750,000	0	750,000	
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	346,500	-346,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000		
特別支出計(9)	750,000	346,500	403,500		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-346,500	346,500	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,187,307	22,238,512	-5,051,205	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		45,413,143	40,174,631	5,238,512
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		62,600,450	62,413,143	187,307
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		16,500,000	17,000,000	-500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		46,100,450	45,413,143	687,307	

貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,342,544	16,336,788	5,756	流動負債	3,445,514	3,885,063	-439,549
現金預金	11,478,304	10,267,825	1,210,479	未払金	3,063,145	3,466,552	-403,407
未収金	4,864,240	6,068,963	-1,204,723	預り金	382,369	418,511	-36,142
固定資産	217,624,482	203,420,694	14,203,788	固定負債			0
基本財産	106,146,781	109,544,129	-3,397,348				
建 物	96,146,781	99,544,129	-3,397,348				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	111,477,701	93,876,565	17,601,136	負債の部合計	3,445,514	3,885,063	-439,549
構築物	9,496,184	10,631,870	-1,135,686	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,481,517	5,244,695	2,236,822	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	30,500,000	27,000,000	3,500,000	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	64,000,000	51,000,000	13,000,000	国庫補助金等特別積立金	79,921,062	82,459,276	-2,538,214
				その他の積立金	94,500,000	78,000,000	16,500,000
				人件費積立金	30,500,000	27,000,000	3,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	51,000,000	13,000,000
				次期繰越活動収支差額	46,100,450	45,413,143	687,307
				次期繰越活動収支差額	46,100,450	45,413,143	687,307
				(うち当期活動収支差額)	17,187,307	22,238,512	-5,051,205
				純資産の部合計	230,521,512	215,872,419	14,649,093
資産の部合計	233,967,026	219,757,482	14,209,544	負債及び純資産の部合計	233,967,026	219,757,482	14,209,544

脚 注

1. 減価償却費の累計額

24,484,893円