

## 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

法人

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	42,600	44,250	-1,650	
		運営費収入	52,175,130	53,167,160	-992,030	
		經常経費補助金収入	67,132,300	4,338,050	62,794,250	
		寄附金収入	50,000	270,000	-220,000	
		雑収入	289,000	299,275	-10,275	
		受取利息配当金収入	3,750	22,917	-19,167	
		経理区分間繰入金収入	0	69,438,160	-69,438,160	
		經常収入計 (1)	119,692,780	127,579,812	-7,887,032	
	支出	人件費支出	39,800,000	40,297,091	-497,091	
		事務費支出	3,221,000	3,869,608	-648,608	
事業費支出		7,880,000	12,029,858	-4,149,858		
経理区分間繰入金支出		0	69,438,160	-69,438,160		
經常支出計 (2)	50,901,000	125,634,717	-74,733,717			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,791,780	1,945,095	66,846,685			
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	64,000,000	9,363,520	54,636,480	
	支出	施設整備等支出計 (5)	64,000,000	9,363,520	54,636,480	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-64,000,000	-9,363,520	-54,636,480	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	64,000,000	-64,000,000	
		財務収入計 (7)	0	64,000,000	-64,000,000	
	支出	財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	64,000,000	-64,000,000	
		予備費 (10)	4,095,970			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	695,810	56,581,575	-55,885,765			
前期末支払資金残高 (12)	0	13,292,014	-13,292,014			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	695,810	69,873,589	-69,177,779			

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

法人

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			
	利用料収入	44,250	47,950	-3,700
	運営費収入	53,167,160	59,726,420	-6,559,260
	経常経費補助金収入	4,338,050	4,469,300	-131,250
	寄附金収入	270,000	0	270,000
	雑収入	299,275	294,000	5,275
	事業活動収入計 (1)	58,118,735	64,537,670	-6,418,935
支出	人件費支出	40,297,091	41,968,931	-1,671,840
	事務費支出	3,869,608	3,281,759	587,849
	事業費支出	12,029,858	9,555,040	2,474,818
	減価償却費	1,583,087	2,490,852	-907,765
	事業活動支出計 (2)	57,779,644	57,296,582	483,062
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	339,091	7,241,088	-6,901,997	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	22,917	31,376	-8,459
	経理区分間繰入金収入	69,438,160	0	69,438,160
	事業活動外収入計 (4)	69,461,077	31,376	69,429,701
	経理区分間繰入金支出	69,438,160	0	69,438,160
	事業活動外支出計 (5)	69,438,160	0	69,438,160
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	22,917	31,376	-8,459	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	362,008	7,272,464	-6,910,456	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	特別支出計 (9)	0	3	-3
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-3	3	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	362,008	7,272,461	-6,910,453	
前期繰越活動収支差額 (12)	-2,694,563	532,976	-3,227,539	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-2,332,555	7,805,437	-10,137,992	
繰越活動収支差額の部	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)	64,000,000	0	64,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	10,500,000	-10,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	61,667,445	-2,694,563	64,362,008

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

法人

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	72,014,430	14,329,790	57,684,640	流動負債	2,140,841	1,037,776	1,103,065
現金預金	16,900,720	9,860,490	7,040,230	未払金	1,738,041	702,173	1,035,868
未収金	5,173,710	4,469,300	704,410	預り金	402,800	335,603	67,197
仮払金	49,940,000	0	49,940,000	負債の部合計	2,140,841	1,037,776	1,103,065
固定資産	35,236,355	91,455,922	-56,219,567	純 資 産 の 部			
基本財産	2	2	0	基本金	20,442,498	20,442,498	0
建物	2	2	0	基本金	20,442,498	20,442,498	0
その他の固定資産	35,236,353	91,455,920	-56,219,567	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
構築物	10,520,172	2,065,217	8,454,955	その他の積立金	23,000,000	87,000,000	-64,000,000
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	1,716,177	2,390,699	-674,522	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立預金	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	69,000,000	-64,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	69,000,000	-64,000,000
				次期繰越活動収支差額	61,667,445	-2,694,563	64,362,008
				次期繰越活動収支差額	61,667,445	-2,694,563	64,362,008
				(うち当期活動収支差額)	362,008	7,272,461	-6,910,453
				純資産の部合計	105,109,944	104,747,936	362,008
資産の部合計	107,250,785	105,785,712	1,465,073	負債及び純資産の部合計	107,250,785	105,785,712	1,465,073

- 1. 減価償却費の累計額 102,239,332円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円