

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	55,025,050	55,025,050	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	6,297,280	6,297,280	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	7,570	7,570	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,440	15,048	-2,608	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	經常収入計(1)	61,352,340	61,354,948	-2,608	
	支出				
	人件費支出	41,856,389	41,737,568	118,821	
事務費支出	3,673,410	3,231,293	442,117		
事業費支出	5,772,541	5,510,959	261,582		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0		
經常支出計(2)	51,312,340	50,489,820	822,520		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,040,000	10,865,128	-825,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	540,000	540,000	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	540,000	540,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-540,000	-540,000	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	9,500,000	9,500,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,500,000	-9,500,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	825,128	-825,128		
前期末支払資金残高(12)	11,082,177	11,082,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,082,177	11,907,305	-825,128		

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	55,025,050	52,665,050	2,360,000
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	6,297,280	2,494,000	3,803,280
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	7,570	24,000	-16,430
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,997	1,009,992	5
	事業活動収入計(1)	62,339,897	56,193,042	6,146,855	
	支出	人件費支出	41,737,568	41,721,853	15,715
事務費支出		3,231,293	3,620,667	-389,374	
事業費支出		5,510,959	5,347,474	163,485	
減価償却費		7,683,109	2,039,412	5,643,697	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		58,162,929	52,729,406	5,433,523	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,176,968	3,463,636	713,332		
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,048	23,482	-8,434
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	25,048	33,482	-8,434	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	10,000	10,000	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,048	23,482	-8,434		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	4,192,016	3,487,118	704,898		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
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)	4,192,016	3,487,118	704,898		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,203,212	15,716,094	-6,512,882	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,395,228	19,203,212	-5,807,984	
	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)	9,500,000	10,000,000	-500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,895,228	9,203,212	-5,307,984	

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	12,342,324	11,575,832	766,492	流動負債	435,019	493,655	-58,636
現金預金	5,329,924	9,081,832	-3,751,908	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	372,722	426,466	-53,744
未収金	7,012,400	2,494,000	4,518,400	預り金	62,297	67,189	-4,892
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	67,778,580	65,421,689	2,356,891	固定負債	0	0	0
基本財産	6,851,447	14,204,240	-7,352,793	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,853,847	9,206,640	-7,352,793	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,997,600	4,997,600	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	60,927,133	51,217,449	9,709,684	負債の部合計	435,019	493,655	-58,636
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	245,854	326,254	-80,400	基本金	15,790,657	15,790,657	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	15,790,657	15,790,657	0
器具及び備品	681,277	391,193	290,084	国庫補助金等特別積立金	0	1,009,997	-1,009,997
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	50,500,000	9,500,000
土地	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,500,000	9,500,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,895,228	9,203,212	-5,307,984
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,895,228	9,203,212	-5,307,984
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,192,016	3,487,118	704,898
保育所繰越積立預金	25,000,000	25,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	35,000,000	25,500,000	9,500,000	純資産の部合計	79,685,885	76,503,866	3,182,019
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	80,120,904	76,997,521	3,123,383	負債及び純資産の部合計	80,120,904	76,997,521	3,123,383

(脚注)

1. 減価償却累計額 : 81,381,549円