

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	44,615,660	44,563,630	52,030		
	私的契約利用料収入	770,000	693,450	76,550		
	經常経費補助金収入	4,643,000	4,576,000	67,000		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	10,000	2,900	7,100		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	8,010	5,525	2,485		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0		
經常収入計(1)		50,096,670	49,891,505	205,165		
支出	人件費支出	34,528,651	34,362,149	166,502		
	事務費支出	4,505,000	3,987,062	517,938		
	事業費支出	7,000,000	6,664,109	335,891		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0		
經常支出計(2)		46,083,651	45,063,320	1,020,331		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,013,019	4,828,185	-815,166		
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	320,000	268,164	51,836	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		320,000	268,164	51,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-320,000	-268,164	-51,836		
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	4,800,000	4,800,000	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)		4,800,000	4,800,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,800,000	-4,800,000	0		
予備費(10)		36,287				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,143,268	-239,979	-903,289		

前期末支払資金残高(12)	9,361,145	9,361,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,217,877	9,121,166	-903,289	

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	44,563,630	40,092,270	4,471,360	
	私的契約利用料収入	693,450	669,600	23,850	
	経常経費補助金収入	4,576,000	4,925,000	-349,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,900	10,700	-7,800	
	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	808,647	808,647	0	
	事業活動収入計(1)	50,644,627	46,506,217	4,138,410	
支出	人件費支出	34,362,149	28,545,551	5,816,598	
	事務費支出	3,987,062	3,962,468	24,594	
	事業費支出	6,664,109	5,745,168	918,941	
	減価償却費	2,041,679	2,026,781	14,898	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	47,054,999	40,279,968	6,775,031	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,589,628	6,226,249	-2,636,621	
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	5,525	4,082	1,443	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	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)	55,525	54,082	1,443	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,525	4,082	1,443	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,595,153	6,230,331	-2,635,178	
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		9	1	8	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(9)	9	1	8		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-9	-1	-8	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,595,144	6,230,330	-2,635,186	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-1,202,906	-1,433,236	230,330	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,392,238	4,797,094	-2,404,856	
	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)	4,800,000	6,000,000	-1,200,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-2,407,762	-1,202,906	-1,204,856	

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	10,881,478	10,630,931	250,547	流動負債	1,760,312	1,269,786	490,526
現金預金	5,986,328	5,689,031	297,297	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	67,543	73,858	-6,315	未払金	1,278,032	846,580	431,452
普通預金	5,574,126	5,422,169	151,957	預り金	482,280	423,206	59,074
当座預金	344,659	193,004	151,655	健康保険料	93,472	85,841	7,631
有価証券	0	0	0	厚生年金保険料	150,800	134,563	16,237
未収金	4,895,150	4,941,900	-46,750	雇用保険料	144,818	125,092	19,726
貯蔵品	0	0	0	所得税	93,190	77,710	15,480
立替金	0	0	0	住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口	0	0	0				
固定資産	60,997,604	57,971,128	3,026,476	固定負債	0	0	0
基本財産	38,837,718	40,069,944	-1,232,226	設備資金借入金	0	0	0
建物	24,176,218	25,408,444	-1,232,226	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	14,661,500	14,661,500	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	22,159,886	17,901,184	4,258,702	負債の部合計	1,760,312	1,269,786	490,526
建物	5	5	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,502,435	1,561,693	-59,258	基本金	36,172,962	36,172,962	0
車輛運搬具	44,996	94,084	-49,088	基本金	36,172,962	36,172,962	0
器具及び備品	1,487,395	1,864,767	-377,372	1号基本金	31,998,477	31,998,477	0
ソフトウェア	125,055	180,635	-55,580	2号基本金	760,140	760,140	0
土地	0	0	0	3号基本金	3,414,345	3,414,345	0
建設仮勘定	0	0	0	4号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,353,570	18,162,217	-808,647
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	19,000,000	14,200,000	4,800,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	8,500,000	7,000,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	7,200,000	3,300,000
保育所施設・設備整備積立預金	10,500,000	7,200,000	3,300,000	次期繰越活動収支差額	-2,407,762	-1,202,906	-1,204,856
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-2,407,762	-1,202,906	-1,204,856
				(うち当期活動収支差額)	3,595,144	6,230,330	-2,635,186
				純資産の部合計	70,118,770	67,332,273	2,786,497
資産の部合計	71,879,082	68,602,059	3,277,023	負債及び純資産の部合計	71,879,082	68,602,059	3,277,023

(脚注)

1. 減価償却累計額 : 65,672,211円