

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	
経常活動による収支	収入					
	運営費収入	132,389,000	132,052,025	336,975		
	経常経費補助金収入	16,196,200	16,443,050	-246,850		
	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	8,308,000	7,963,805	344,195		
	受取利息配当金収入	80,000	83,914	-3,914		
	経常収入計 (1)	157,073,200	156,642,794	430,406		
支出	人件費支出	112,606,000	112,283,508	322,492		
	事務費支出	8,445,000	8,118,310	326,690		
	事業費支出	11,870,000	11,780,685	89,315		
	経常支出計 (2)	132,921,000	132,182,503	738,497		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,152,200	24,460,291	-308,091		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	250,000	247,808	2,192		
	施設整備等支出計 (5)	250,000	247,808	2,192		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	-247,808	-2,192		
財務活動による収支	収入					
	その他の収入	0	251,820	-251,820		
	財務収入計 (7)	0	251,820	-251,820		
	支出	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の支出	1,040,000	1,030,592	9,408	
		財務支出計 (8)	21,040,000	21,030,592	9,408	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,040,000	-20,778,772	-261,228		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,862,200	3,433,711	-571,511		
	前期末支払資金残高 (12)	29,236,326	29,236,326	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,098,526	32,670,037	-571,511		

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	132,052,025	129,413,435	2,638,590	
		経常経費補助金収入	16,443,050	15,812,956	630,094	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	7,963,805	8,248,910	-285,105	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,510,348	3,510,348	0	
	事業活動収入計 (1)		160,069,228	157,085,649	2,983,579	
	支出	人件費支出	112,202,748	108,296,200	3,906,548	
		事務費支出	8,118,310	9,505,815	-1,387,505	
		事業費支出	11,780,685	13,675,326	-1,894,641	
		減価償却費	5,256,378	5,225,774	30,604	
引当金繰入		1,120,687	1,041,913	78,774		
事業活動支出計 (2)		138,478,808	137,745,028	733,780		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		21,590,420	19,340,621	2,249,799		
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	83,914	13,689	70,225	
		雑収入	168,000	360,000	-192,000	
	事業活動外収入計 (4)		251,914	373,689	-121,775	
	支出	雑損失	107,220	356,717	-249,497	
		事業活動外支出計 (5)		107,220	356,717	-249,497
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		144,694	16,972	127,722		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		21,735,114	19,357,593	2,377,521		
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)		0	0	
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)		73,959	146,768	-72,809
	支出	特別支出計 (9)		73,959	146,768	-72,809
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-73,959	-146,768	72,809
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		21,661,155	19,210,825	2,450,330		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		17,645,205	14,434,380	3,210,825	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		39,306,360	33,645,205	5,661,155	
	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)		20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		19,306,360	17,645,205	1,661,155	

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	35,957,888	32,635,919	3,321,969	流動負債	3,287,851	3,399,593	-111,742
現金預金	32,747,173	31,412,804	1,334,369	未払金	2,749,166	2,155,842	593,324
未収金	3,104,215	1,116,615	1,987,600	預り金	538,685	1,243,751	-705,066
前払金	106,500	106,500	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	186,383,522	170,626,499	15,757,023	固定負債	7,179,993	6,140,066	1,039,927
基本財産	124,999,846	129,260,751	-4,260,905	退職給与引当金	7,179,993	6,140,066	1,039,927
建 物	55,399,846	59,660,751	-4,260,905				
土 地	69,600,000	69,600,000	0				
その他の固定資産	61,383,676	41,365,748	20,017,928	負債の部合計	10,467,844	9,539,659	928,185
構築物	582,750	757,472	-174,722	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,574,234	2,221,136	-646,902	基本金	101,709,704	101,709,704	0
保育所繰越積立預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	101,709,704	101,709,704	0
保育所施設・設備整備積立預金	46,000,000	26,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	38,857,502	42,367,850	-3,510,348
その他の固定資産	7,226,692	6,387,140	839,552	その他の積立金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	26,000,000	20,000,000
				次期繰越活動収支差額	19,306,360	17,645,205	1,661,155
				次期繰越活動収支差額	19,306,360	17,645,205	1,661,155
				(うち当期活動収支差額)	21,661,155	19,210,825	2,450,330
				純資産の部合計	211,873,566	193,722,759	18,150,807
資産の部合計	222,341,410	203,262,418	19,078,992	負債及び純資産の部合計	222,341,410	203,262,418	19,078,992

脚注：減価償却の累計額 87,832,067円