

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	105,850,000	105,729,925	120,075	
	経常経費補助金収入	14,134,000	13,964,600	169,400	
	寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	雑収入	5,990,000	6,095,105	-105,105	
	受取利息配当金収入	40,000	36,675	3,325	
	経常収入計 (1)	130,014,000	129,826,305	187,695	
支出	人件費支出	92,550,000	92,308,918	241,082	
	事務費支出	13,494,000	13,091,860	402,140	
	事業費支出	12,900,000	12,690,866	209,134	
	経常支出計 (2)	118,944,000	118,091,644	852,356	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,070,000	11,734,661	-664,661	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	150,000	135,000	15,000		
施設整備等支出計 (5)	150,000	135,000	15,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	-135,000	-15,000	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	300,000	381,489	-81,489	
	財務収入計 (7)	300,000	381,489	-81,489	
	支出				
	積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の支出	850,000	832,128	17,872		
	財務支出計 (8)	9,850,000	9,832,128	17,872	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,550,000	-9,450,639	-99,361	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,370,000	2,149,022	-779,022	
	前期末支払資金残高 (12)	33,470,750	33,586,650	-115,900	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,840,750	35,735,672	-894,922	

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	105,729,925	113,161,115	-7,431,190	
	経常経費補助金収入	13,964,600	13,421,800	542,800	
	寄附金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	雑収入	6,095,105	6,914,476	-819,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,755,191	1,755,191	0	
	事業活動収入計 (1)	131,544,821	135,252,582	-3,707,761	
支出	人件費支出	92,011,429	96,547,658	-4,536,229	
	事務費支出	12,846,160	8,295,988	4,550,172	
	事業費支出	12,690,866	13,519,816	-828,950	
	減価償却費	2,838,352	2,855,309	-16,957	
	引当金繰入	1,086,792	969,967	116,825	
	事業活動支出計 (2)	121,473,599	122,188,738	-715,139	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		10,071,222	13,063,844	-2,992,622	
事業活動外の部	収入				
	受取利息配当金収入	36,675	6,978	29,697	
	雑収入	121,438	28,158	93,280	
	事業活動外収入計 (4)	158,113	35,136	122,977	
	支出	雑損失	43,213	34,191	9,022
事業活動外支出計 (5)		43,213	34,191	9,022	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		114,900	945	113,955	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		10,186,122	13,064,789	-2,878,667	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
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)		10,186,122	13,064,789	-2,878,667	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		10,383,825	8,319,036	2,064,789
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		20,569,947	21,383,825	-813,878
	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)		9,000,000	11,000,000	-2,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		11,569,947	10,383,825	1,186,122	

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	37,839,331	37,356,253	483,078	流動負債	2,103,659	3,769,603	-1,665,944
現金預金	35,079,736	36,620,628	-1,540,892	未払金	1,400,654	3,121,377	-1,720,723
未収金	2,759,595	626,635	2,132,960	預り金	703,005	648,226	54,779
前払金	0	108,990	-108,990				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	67,772,134	60,946,622	6,825,512	固定負債	11,087,738	10,544,135	543,603
基本財産	29,756,917	31,884,848	-2,127,931	設備資金借入金	429,975	675,675	-245,700
建 物	28,756,917	30,884,848	-2,127,931	退職給与引当金	10,657,763	9,868,460	789,303
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	38,015,217	29,061,774	8,953,443	負債の部合計	13,191,397	14,313,738	-1,122,341
構築物	1,242,426	1,548,333	-305,907				
器具及び備品	4,586,173	4,855,687	-269,514	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	36,787,829	36,787,829	0
保育所施設・設備整備積立預金	18,000,000	9,000,000	9,000,000	基本金	36,787,829	36,787,829	0
その他の固定資産	9,186,618	8,657,754	528,864	国庫補助金等特別積立金	21,062,292	22,817,483	-1,755,191
				その他の積立金	23,000,000	14,000,000	9,000,000
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	9,000,000	9,000,000
				次期繰越活動収支差額	11,569,947	10,383,825	1,186,122
				次期繰越活動収支差額	11,569,947	10,383,825	1,186,122
				(うち当期活動収支差額)	10,186,122	13,064,789	-2,878,667
				純資産の部合計	92,420,068	83,989,137	8,430,931
資産の部合計	105,611,465	98,302,875	7,308,590	負債及び純資産の部合計	105,611,465	98,302,875	7,308,590

脚注：減価償却の累計額 100,949,162円