

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	106,789,350	106,789,350	0
		私的契約利用収入	2,200,000	2,432,000	232,000
		経常経費補助金収入	9,290,000	9,290,000	0
		寄附金収入	0	50,000	50,000
		雑収入	2,200,000	2,081,620	-118,380
	入	借入金利息補助金収入	131,093	131,093	0
		受取利息配当金収入	15,000	7,527	-7,473
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	120,625,443	120,781,590	156,147
	支	人件費支出	90,000,000	88,309,567	1,690,433
		事務費支出	4,170,000	3,348,027	821,973
		事業費支出	16,850,000	16,279,330	570,670
	借入金利息支出	814,320	814,320	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	111,834,320	108,751,244	3,083,076	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,791,123	12,030,346	3,239,223	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0
	支	固定資産取得支出	5,000,000	4,789,096	210,904
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,789,096	210,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,789,096	210,904	
財務活動による収支	収	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	借入金元金償還金支出	4,600,000	4,600,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	3,500,000	-3,500,000
		その他の支出	1,000,000	1,000,000	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)	5,600,000	9,100,000	-3,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-9,100,000	-3,500,000	
	予備費(10)	191,123	0	191,123	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	141,250	141,250	
	前期末支払資金残高(12)	46,034,390	46,034,390	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,034,390	46,175,640	141,250	

事業活動収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

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	利用料収入	0	0
		運営費収入	106,789,350	104,694,580
		私的契約利用料収入	2,432,000	2,516,500
		経常経費補助金収入	9,290,000	9,355,000
		寄附金収入	50,000	0
		雑収入	2,081,620	2,475,500
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,472,065	3,400,565
		事業活動収入計(1)	124,115,035	122,442,145
	支	人件費支出	88,309,567	89,758,300
		事務費支出	3,348,027	6,908,925
		事業費支出	16,279,330	13,551,527
		減価償却費	10,826,332	11,093,577
	徴収不能額	0	0	
	引当金繰入	0	0	
	事業活動支出計(2)	118,763,256	121,312,329	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,351,779	1,129,816	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	131,093	140,056
		受取利息配当金収入	7,527	4,756
		会計単位間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0
		事業活動外収入計(4)	138,620	144,812
	支	借入金利息支出	814,320	870,000
		経理区分間繰入金支出	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	資産評価損	0	0	
	事業活動外支出計(5)	814,320	870,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-675,700	-725,188	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,676,079	404,628	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		特別収入計(8)	2,000,000	2,000,000
	支	基本金組入額	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	45,537	73,059	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	
	特別支出計(9)	2,045,537	73,059	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-45,537	1,926,941	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,630,542	2,331,569	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	66,263,754	68,432,185
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,894,296	70,763,754
		基本金取崩額(14)	0	0
		基本金組入額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,500,000	4,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,394,296	66,263,754	

貸借対照表

平成27年 3月31日

第5号様式
(単位：円)

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	52,717,191	50,635,021	2,082,170	流動負債	6,541,551	4,600,631	1,940,920
現金預金	51,038,881	48,547,105	2,491,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,343,123	3,372,179	1,970,944
未収金	1,678,310	2,087,916	-409,606	預り金	1,198,428	1,228,452	-30,024
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	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	66,400,000	72,000,000	-5,600,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	64,400,000	69,000,000	-4,600,000
固定資産	297,149,730	299,732,503	-2,582,773	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	258,493,195	265,660,790	-7,167,595	退職給与引当金	0	0	0
建物	261,040,428	261,040,428	0	その他の引当金	0	0	0
土地	59,123,710	59,123,710	0	長期未払金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	72,941,551	76,600,631	-3,659,080
減価償却累計額 △	61,670,943	54,503,348	7,167,595				
その他の固定資産	38,656,535	34,071,713	4,584,822	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	119,711,357	119,711,357	0
構築物	19,314,650	17,299,180	2,015,470	基本金	119,711,357	119,711,357	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	71,319,717	72,791,782	-1,472,065
車両運搬具	5,483,040	4,504,500	978,540	国庫補助金等特別積立金	71,319,717	72,791,782	-1,472,065
器具及び備品	31,703,519	32,069,557	-366,038	その他の積立金	18,500,000	15,000,000	3,500,000
土地	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
減価償却累計額 △	36,344,674	34,801,524	1,543,150	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	67,394,296	66,263,754	1,130,542
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	67,394,296	66,263,754	1,130,542
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,630,542	2,331,569	2,298,973
収益事業会計元入金	0	0	0				
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	276,925,370	273,766,893	3,158,477
人件費積立預金	5,500,000	4,500,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	349,866,921	350,367,524	-500,603
修繕費積立預金	5,500,000	4,500,000	1,000,000				
保育所施設設備整備積立預金	5,500,000	4,000,000	1,500,000				
資産の部合計	349,866,921	350,367,524	-500,603				