

資金収支計算書

(自) 平成 26年04月01日

(至) 平成 27年03月31日 第1号様式

勘定科目		予 算	実 績	増 減
経常活動による収入	運営費収入	140,185,000	139,728,790	456,210
	私的契約利用料収入	4,650,000	4,563,400	86,600
	経常経費補助金収入	15,630,000	15,942,430	-312,430
	寄付金収入	50,000	269,373	-219,373
	雑収入	1,050,000	726,306	323,694
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入			
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経常収入計(1)	161,565,000	161,230,299	334,701
経常活動による支出	人件費支出	108,500,000	104,924,914	3,575,086
	事務費支出	42,965,000	35,035,578	7,929,422
	事業費支出	49,300,000	26,299,629	23,000,371
	借入金利息支出	800,000	799,178	822
	経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(2)	201,565,000	167,059,299	34,505,701
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,000,000	-5,829,000	-34,171,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	230,000,000	235,516,000	-5,516,000
	施設整備等寄付金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	230,000,000	235,516,000	-5,516,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	330,000,000	472,965,534	-142,965,534
	施設整備等支出計(5)	330,000,000	472,965,534	-142,965,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000,000	-237,449,534	137,449,534	
財務活動による収入	借入金収入	150,000,000	165,000,000	-15,000,000
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入(保育所繰越積立預金)		30,000,000	-30,000,000
	その他の収入			
財務収入計(7)	150,000,000	195,000,000	-45,000,000	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	10,000,000	2,628,613	7,371,387
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少等			
財務支出計(8)	10,000,000	2,628,613	7,371,387	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000,000	192,371,387	-52,371,387	
予備費(10)				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,907,147	50,907,147	
前期末支払資金残高(12)	56,859,875	56,859,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,859,875	5,952,728	50,907,147	

事業活動収支計算書 (自) 平成 26年04月01日
(至) 平成 27年03月31日 第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	運営費収入	139,728,790	127,394,860	12,333,930
	私的契約利用料収入	4,563,400	4,092,800	470,600
	経常経費補助金収入	15,942,430	15,367,080	575,350
	寄付金収入	269,373	134,113,097	-133,843,724
	雑収入	726,306	10,448	715,858
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	活入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計(1)	161,230,299	280,978,285	-119,747,986
	支出			
	人件費支出	104,924,914	95,899,969	9,024,945
	事務費支出	35,035,578	11,276,973	23,758,605
	事業費支出	26,299,629	19,418,038	6,881,591
減価償却費	17,248,999	7,221,109	10,027,890	
徴収不能額				
引当金繰入				
事業活動支出計(2)	183,509,120	133,816,089	49,693,031	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,278,821	147,162,196	-169,441,017	
収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入		36,810	-36,810	
経理区分間繰入金収入				
有価証券売却益				
事業活動外収入計(4)		36,810	-36,810	
支出				
借入金利息支出	799,178		799,178	
経理区分間繰入金支出				
有価証券売却損				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	799,178		799,178	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-799,178	36,810	-835,988	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-23,077,999	147,199,006	-170,277,005	
収入				
施設整備等補助金収入	235,516,000		235,516,000	
施設整備等寄付金収入		76,706,456	-76,706,456	
固定資産売却益				
固定資産受贈額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)	235,516,000	76,706,456	158,809,544	
支出				
基本金組入額		54,833,012	-54,833,012	
固定資産売却損・処分損	67,087,722		67,087,722	
国庫補助金等特別積立金積立額	235,516,000		235,516,000	
特別支出計(9)	302,603,722	54,833,012	247,770,710	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-67,087,722	21,873,444	-88,961,166	
当期活動収支差額((11)=(7)+(10))	-90,165,721	169,072,450	-259,238,171	
前期繰越活動収支差額(12)	139,072,450		139,072,450	
繰当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,906,729	169,072,450	-120,165,721	
収入				
繰越基本金取崩額(14)				
支出				
基本金組入額(15)				
差動				
その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	90,000,000	-60,000,000	
その他の積立金積立額(17)		120,000,000	-120,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	78,906,729	139,072,450	-60,165,721	

貸借対照表

平成 27年03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	270,935,813	61,327,837	209,607,976	流動負債	264,983,085	4,467,962	260,515,123
現金	139,781	100,919	38,862	短期運営資金借入金			
預金	19,262,062	44,601,178	-25,339,116	未払金	262,525,783		262,525,783
有価証券				前受金			
未収金	251,533,970	16,625,740	234,908,230	預り金	2,457,302	4,467,962	-2,010,660
貯蔵品				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他流動資産				固定負債	162,371,387		162,371,387
固定資産	525,674,400	167,045,587	358,628,813	設備資金借入金	162,371,387		162,371,387
基本財産	450,028,344	52,532,614	397,495,730	長期運営資金借入金			
建物	433,990,014	52,532,614	381,457,400	退職給与引当金			
土地	16,038,330		16,038,330				
基本財産特定預金							
その他の固定資産	75,646,056	114,512,973	-38,866,917				
建物							
構築物	30,676,711	9,989,432	20,687,279				
機械及び装置	18,768,956		18,768,956	負債の部合計 (A)	427,354,472	4,467,962	422,886,510
車両運搬具	34,008	51,006	-16,998	基本金	54,833,012	54,833,012	
器具及び備品	26,166,381	3,762,295	22,404,086	基本金	54,833,012	54,833,012	
土地				国庫補助金等特別積立金	235,516,000		235,516,000
建設仮勘定		70,710,240	-70,710,240	国庫補助金等特別積立金	235,516,000		235,516,000
投資有価証券							
権利				その他積立金		30,000,000	-30,000,000
長期貸付金				人件費積立金			
公益事業会計元入金				修繕積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入積立金			
保育所繰越特定預金				保育所施設・設備整備積立金		30,000,000	-30,000,000
人件費積立預金							
修繕積立預金				次期繰越活動収支差額	78,906,729	139,072,450	-60,165,721
備品等購入積立預金				次期繰越活動収支差額	78,906,729	139,072,450	-60,165,721
保育所施設・設備整備積立預金		30,000,000	-30,000,000	(うち当期活動収支差額)	-60,165,721	139,072,450	-199,238,171
その他固定資産				純資産の部合計 (B)	369,255,741	223,905,462	145,350,279
資産の部合計	796,610,213	228,373,424	568,236,789	負債及び純資産の部合計	796,610,213	228,373,424	568,236,789

減価償却累計額は、¥142,496,271 国庫補助金等特別積立金取り崩額は¥3,022,460