

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  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	運営費収入	92,000,000	91,782,740	217,260
		私的契約利用収入	9,000,000	8,810,450	189,550
		経常経費補助金収入	27,308,000	27,041,000	267,000
		寄附金収入	100,000	100,000	
		雑収入	6,850,000	6,735,514	114,486
		受取利息配当金収入	32,000	9,148	22,852
		経理区分間繰入金収入	15,733,000	15,423,613	309,387
		経常収入計(1)	151,023,000	149,902,465	1,120,535
	支出	人件費支出	85,910,000	85,460,241	449,759
		事務費支出	10,440,000	9,837,994	602,006
		事業費支出	18,550,000	18,006,873	543,127
		借入金利息支出	260,000	255,807	4,193
		経理区分間繰入金支出	15,733,000	15,423,613	309,387
		経常支出計(2)	130,893,000	128,984,528	1,908,472
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,130,000	20,917,937	-787,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,620,000	1,593,981	26,019
	支出	施設整備等支出計(5)	1,620,000	1,593,981	26,019
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,620,000	-1,593,981	-26,019
財務活動による収支	収入	借入金収入	14,773,000	14,773,000	
		積立預金取崩収入	44,425,000	44,425,788	-788
		財務収入計(7)	59,198,000	59,198,788	-788
	支出	借入金元金償還金支出	61,050,000	60,676,883	373,117
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
		財務支出計(8)	71,050,000	70,676,883	373,117
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,852,000	-11,478,095	-373,905
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,658,000	7,845,861	-1,187,861	
前期末支払資金残高(12)		22,819,010	22,819,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,477,010	30,664,871	-1,187,861	

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  
 (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	収入	運営費収入	91,782,740	94,303,680	-2,520,940
		私的契約利用料収入	8,810,450	9,992,510	-1,182,060
		経常経費補助金収入	27,041,000	27,678,000	-637,000
		寄附金収入	100,000		100,000
		雑収入	6,735,514	9,536,313	-2,800,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	752,751	752,751	
	事業活動収入計(1)		135,222,455	142,263,254	-7,040,799
	支出	人件費支出	85,460,241	89,201,874	-3,741,633
		事務費支出	9,837,994	16,923,053	-7,085,059
		事業費支出	18,006,873	18,888,114	-881,241
減価償却費		3,484,726	3,306,690	178,036	
事業活動支出計(2)		116,789,834	128,319,731	-11,529,897	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,432,621	13,943,523	4,489,098	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,148	8,636	512
		経理区分間繰入金収入	15,423,613	14,843,262	580,351
		事業活動外収入計(4)	15,432,761	14,851,898	580,863
	支出	借入金利息支出	255,807	265,545	-9,738
		経理区分間繰入金支出	15,423,613	14,843,262	580,351
		事業活動外支出計(5)	15,679,420	15,108,807	570,613
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-246,659	-256,909	10,250	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,185,962	13,686,614	4,499,348	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,185,962	13,686,614	4,499,348	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-30,565,278	-14,251,892	-16,313,386
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-12,379,316	-565,278	-11,814,038
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		-34,425,788	30,000,000	-64,425,788
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,046,472	-30,565,278	52,611,750

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

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	33,865,004	37,155,410	-3,290,406	流動負債	3,200,133	14,336,400	-11,136,267
現金預金	32,415,949	22,770,131	9,645,818	未払金	3,200,133	14,332,400	-11,132,267
未収金	1,449,055	14,385,279	-12,936,224	前受金		4,000	-4,000
固定資産	82,339,296	118,812,229	-36,472,933	固定負債	19,194,040	65,254,323	-46,060,283
基本財産	55,821,278	57,314,376	-1,493,098	長期運営 資金借入金	13,009,000	58,912,883	-45,903,883
建物	15,237,246	16,730,344	-1,493,098	退職給与引当金	6,185,040	6,341,440	-156,400
土地	40,584,032	40,584,032		負債の部合計	22,394,173	79,590,723	-57,196,550
その他資産	26,518,018	61,497,853	-34,979,835				
建物	4,872,431	5,683,335	-810,904	純資産の部			
構築物	1,070,871	1,217,360	-146,489	基本金	53,328,415	53,328,415	
車両運搬具	1	1		基本金	53,328,415	53,328,415	
器具及び備品	4,209,675	3,649,929	559,746	国庫補助金等 特別積立金	8,435,240	9,187,991	-752,751
権利	180,000	180,000		国庫補助金等 特別積立金	8,435,240	9,187,991	-752,751
保育所施設・ 設備整備積立預金	10,000,000	44,425,788	-34,425,788	その他の積立金	10,000,000	44,425,788	-34,425,788
その他資産	6,185,040	6,341,440	-156,400	保育所施設・ 設備整備積立金	10,000,000	44,425,788	-34,425,788
共助会退職積立金	6,185,040	6,341,440	-156,400	次期繰越活動 収支差額	22,046,472	-30,565,278	52,611,750
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	22,046,472	-30,565,278	52,611,750
				純資産の部合計	93,810,127	76,376,916	17,433,211
資産の部合計	116,204,300	155,967,639	-39,763,339	負債及び純資産 の部合計	116,204,300	155,967,639	-39,763,339

脚注

1. 減価償却累計額 83,690,084円