

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	102,000,000	101,838,220	161,780
		私的契約利用収入	3,750,000	3,516,420	233,580
		経常経費補助金収入	26,254,000	25,698,000	556,000
		寄附金収入	190,000	183,600	6,400
		雑収入	2,770,000	2,550,284	219,716
		借入金利息補助金収入	260,000	254,150	5,850
		受取利息配当金収入	5,500	3,268	2,232
		経理区分間繰入金収入	350,000	311,557	38,443
		経常収入計(1)	135,579,500	134,355,499	1,224,001
	支出	人件費支出	103,440,000	98,629,798	4,810,202
		事務費支出	12,897,500	10,370,208	2,527,292
		事業費支出	17,562,000	15,388,438	2,173,562
		借入金利息支出	560,000	511,644	48,356
		経理区分間繰入金支出	350,000	311,557	38,443
		経常支出計(2)	134,809,500	125,211,645	9,597,855
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		770,000	9,143,854	-8,373,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	28,022,888	28,022,888	
		施設整備等収入計(4)	28,022,888	28,022,888	
	支出	固定資産取得支出	28,792,888	28,789,188	3,700
		施設整備等支出計(5)	28,792,888	28,789,188	3,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-770,000	-766,300	-3,700
財務活動による収支	収入	借入金収入	15,500,000	15,500,000	
		財務収入計(7)	15,500,000	15,500,000	
	支出	借入金元金償還金支出	4,210,000	4,210,000	
		財務支出計(8)	4,210,000	4,210,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,290,000	11,290,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,290,000	19,667,554	-8,377,554	
前期末支払資金残高(12)		6,809,776	6,809,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,099,776	26,477,330	-8,377,554	

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	101,838,220	106,260,020	-4,421,800
		私的契約利用料収入	3,516,420	3,578,190	-61,770
		経常経費補助金収入	25,698,000	23,920,324	1,777,676
		寄附金収入	183,600	70,000	113,600
		雑収入	2,550,284	2,990,512	-440,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,006,121	4,766,095	240,026
	事業活動収入計(1)		138,792,645	141,585,141	-2,792,496
	支出	人件費支出	98,629,798	112,438,397	-13,808,599
		事務費支出	10,370,208	11,477,660	-1,107,452
		事業費支出	15,388,438	18,999,429	-3,610,991
減価償却費		10,700,526	11,307,196	-606,670	
事業活動支出計(2)		135,088,970	154,222,682	-19,133,712	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,703,675	-12,637,541	16,341,216	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	254,150	279,565	-25,415
		受取利息配当金収入	3,268	3,150	118
		経理区分間繰入金収入	311,557	840,007	-528,450
		事業活動外収入計(4)	568,975	1,122,722	-553,747
	支出	借入金利息支出	511,644	559,130	-47,486
		経理区分間繰入金支出	311,557	840,007	-528,450
事業活動外支出計(5)		823,201	1,399,137	-575,936	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-254,226	-276,415	22,189	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,449,449	-12,913,956	16,363,405	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		2,900,000	-2,900,000
		施設整備等寄附金収入	28,022,888		28,022,888
		特別収入計(8)	28,022,888	2,900,000	25,122,888
	支出	基本金組入額	28,022,888		28,022,888
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,900,000	-2,900,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	15,497	88,111	-72,614
特別支出計(9)		28,038,385	2,988,111	25,050,274	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-15,497	-88,111	72,614	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,433,952	-13,002,067	16,436,019	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		28,629,745	34,131,812	-5,502,067
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		32,063,697	21,129,745	10,933,952
	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)			7,500,000	-7,500,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		32,063,697	28,629,745	3,433,952

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	28,781,530	16,425,971	12,355,559	流 動 負 債	2,304,200	9,616,195	-7,311,995
現 金 預 金	27,865,740	16,425,971	11,439,769	短 期 運 営		7,053,606	-7,053,606
未 収 金	915,790		915,790	資 金 借 入			
固 定 資 産	432,970,973	415,365,808	17,605,165	未 払	2,304,200	2,562,589	-258,389
基 本 財 産	388,505,090	367,326,146	21,178,944	固 定 負 債	56,855,680	46,033,680	10,822,000
建 物	168,882,202	175,726,146	-6,843,944	長 期 設 備	37,890,000	42,100,000	-4,210,000
土 地	219,622,888	191,600,000	28,022,888	資 金 借 入	15,500,000		15,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	44,465,883	48,039,662	-3,573,779	長 期 借 入 金	3,465,680	3,933,680	-468,000
建 物	9,304,905	10,510,918	-1,206,013	退 職 給 与 引 当 金			
構 築 物	11,932,979	13,018,575	-1,085,596	負 債 の 部 合 計	59,159,880	55,649,875	3,510,005
車 両 運 搬 具	202,659	27,162	175,497	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,680,678	6,670,345	-989,667	基 本 金	253,408,864	225,385,976	28,022,888
建 設 仮 勘 定	4,646,106	4,646,106		基 本 金	253,408,864	225,385,976	28,022,888
権 利	3,732,876	3,732,876		国 庫 補 助 金 等	111,620,062	116,626,183	-5,006,121
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 預 金	5,500,000	5,500,000		特 別 積 立 金 等	111,620,062	116,626,183	-5,006,121
そ の 他 の 固 定 資 産	3,465,680	3,933,680	-468,000	そ の 他 の 積 立 金	5,500,000	5,500,000	
				保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	5,500,000	5,500,000	
				次 期 繰 越 経 営 額	32,063,697	28,629,745	3,433,952
				次 期 繰 越 経 営 額	32,063,697	28,629,745	3,433,952
				(うち 当 期 活 動)	3,433,952	-13,002,067	16,436,019
				純 資 産 の 部 合 計	402,592,623	376,141,904	26,450,719
資 産 の 部 合 計	461,752,503	431,791,779	29,960,724	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	461,752,503	431,791,779	29,960,724