

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
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	108,600,000	108,533,420	66,580	
	私的契約利用料収入	650,000	648,900	1,100	
	經常経費補助金収入	6,000,000	5,947,200	52,800	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,800,000	1,725,398	74,602	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	4,408	45,592	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)	117,100,000	116,859,326	240,674	
支出	人件費支出	85,115,149	85,075,370	39,779	
	事務費支出	12,812,090	12,651,656	160,434	
	事業費支出	13,440,000	13,380,266	59,734	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	111,367,239	111,107,292	259,947	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,732,761	5,752,034	-19,273	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,630,000	1,630,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,630,000	1,630,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,630,000	-1,630,000	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	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	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費 (10)		102,761			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	122,034	-122,034	
前期末支払資金残高 (12)		17,552,822	17,552,822	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,552,822	17,674,856	-122,034	

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	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	350,000	350,000	0
		雑収入	6,000	6,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		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)		356,000	356,000	0
	支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	356,000	292,047	63,953
		事業費支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計 (2)		356,000	292,047	63,953
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	63,953	-63,953
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	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
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	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)		0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	63,953	-63,953	

前期末支払資金残高 (12)	74,326	74,326	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,326	138,279	-63,953	

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	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	108,533,420	102,501,280	6,032,140
		私的契約利用料収入	648,900	818,550	-169,650
		経常経費補助金収入	5,947,200	7,053,600	-1,106,400
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,725,398	3,372,783	-1,647,385
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	872,464	878,297	-5,833
		事業活動収入計 (1)	117,727,382	114,624,510	3,102,872
	支出	人件費支出	85,075,370	83,072,589	2,002,781
		事務費支出	12,651,656	10,224,832	2,426,824
		事業費支出	13,380,266	13,930,772	-550,506
		減価償却費	4,320,166	4,161,204	158,962
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		115,427,458	111,389,397	4,038,061	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		2,299,924	3,235,113	-935,189	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,408	6,404	-1,996
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		4,408	6,404	-1,996
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		4,408	6,404	-1,996	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		2,304,332	3,241,517	-937,185	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	19,562	116,000	-96,438
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計 (9)		19,562	116,000	-96,438	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-19,562	-116,000	96,438	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		2,284,770	3,125,517	-840,747	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-4,654,774	-4,280,291	-374,483
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		-2,370,004	-1,154,774	-1,215,230
	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)		4,000,000	3,500,000	500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		-6,370,004	-4,654,774	-1,715,230

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	利用料収入	0	0
		運営費収入	0	0
		私的契約利用料収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		寄附金収入	350,000	200,000
		雑収入	6,000	10,500
		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	0	0
	事業活動収入計 (1)		356,000	210,500
	支出	人件費支出	0	0
		事務費支出	292,047	308,776
		事業費支出	0	0
		減価償却費	0	0
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	0	0
	事業活動支出計 (2)		292,047	308,776
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		63,953	-98,276	162,229
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		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	0	0
		有価証券売却益	0	0
	事業活動外収入計 (4)		0	0
	支出	借入金利息支出	0	0
		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)		0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		63,953	-98,276	162,229
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却益	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	特別収入計 (8)		0	0
	支出	基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	特別支出計 (9)		0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		63,953	-98,276	162,229
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		74,326	172,602
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		138,279	74,326
	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)		0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		138,279	74,326

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	20,735,706	20,399,478	336,228	流動負債	3,060,850	2,846,656	214,194
現金預金	18,867,456	18,104,278	763,178	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,119,223	2,039,694	79,529
未収金	1,868,250	2,295,200	-426,950	預り金	941,627	806,962	134,665
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	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	109,909,869	108,619,597	1,290,272	固定負債	0	0	0
基本財産	62,538,784	64,064,953	-1,526,169	設備資金借入金	0	0	0
建 物	29,592,068	31,118,237	-1,526,169	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	32,946,716	32,946,716	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	47,371,085	44,554,644	2,816,441	負債の部合計	3,060,850	2,846,656	214,194
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	497,439	682,174	-184,735	基 本 金	79,656,716	79,656,716	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	79,656,716	79,656,716	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,698,013	15,570,477	-872,464
器具及び備品	7,273,646	8,272,470	-998,824	その他の積立金	39,600,000	35,600,000	4,000,000
土 地	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	38,600,000	34,600,000	4,000,000
保育所繰越積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	-6,370,004	-4,654,774	-1,715,230
保育所施設・設備整備積立預金	38,600,000	34,600,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	-6,370,004	-4,654,774	-1,715,230
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,284,770	3,125,517	-840,747
				純資産の部合計	127,584,725	126,172,419	1,412,306
資産の部合計	130,645,575	129,019,075	1,626,500	負債及び純資産の部合計	130,645,575	129,019,075	1,626,500

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	138,279	74,326	63,953	流動負債	0	0	0
現金預金	138,279	74,326	63,953	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
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	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	138,279	74,326	63,953
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	138,279	74,326	63,953
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	63,953	-98,276	162,229
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	138,279	74,326	63,953
資産の部合計	138,279	74,326	63,953	負債及び純資産の部合計	138,279	74,326	63,953