

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	
經常活動による収支	収入	利用料収入	36,637,920	34,587,600	-2,050,320
		利用料収入	36,637,920	34,587,600	-2,050,320
		運営費収入	72,094,080	73,978,074	1,883,994
		運営費収入	72,094,080	73,978,074	1,883,994
		乳幼児子育て応援事業収入	1,115,000	1,115,000	
		乳幼児子育て応援事業収入	1,115,000	1,115,000	
		委託料収入(子育て応援事業)	1,115,000	1,115,000	
		經常経費補助金収入	16,604,000	17,067,520	463,520
		經常経費補助金収入	16,604,000	17,067,520	463,520
		雑収入	1,800,000	1,758,172	-41,828
		雑収入	1,800,000	1,758,172	-41,828
		受取利息配当金収入	10,000	3,654	-6,346
		受取利息配当金収入	10,000	3,654	-6,346
		經理区分間繰入金収入	340,000	340,000	
	經理区分間繰入金収入	340,000	340,000		
	經常収入計(1)	128,601,000	128,850,020	249,020	
	支出	人件費支出	95,317,400	95,022,121	295,279
		事務費支出	7,035,000	6,646,553	388,447
		事業費支出	20,868,000	19,751,515	1,116,485
經理区分間繰入金支出		340,000	340,000		
經理区分間繰入金支出		340,000	340,000		
經常支出計(2)	123,560,400	121,760,189	1,800,211		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,040,600	7,089,831	2,049,231		
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		345,600	-345,600
	支出	器具及び備品取得支出		345,600	-345,600
		施設整備等支出計(5)		345,600	-345,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-345,600	-345,600		
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,919,400	1,919,400	
		退職共済給付金収入	1,919,400	1,919,400	
		財務収入計(7)	1,919,400	1,919,400	
	支出	積立預金積立支出	6,950,000	18,696,024	-11,746,024
		保育所繰越積立預金積立支出		11,800,000	-11,800,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
		退職共済預け金支出	950,000	896,024	53,976
	財務支出計(8)	6,950,000	18,696,024	-11,746,024	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,030,600	-16,776,624	-11,746,024		
予備費(10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,032,393	-10,032,393		
前期末支払資金残高(12)			26,742,062	26,742,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,709,669	16,709,669	

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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出	305,468	199,350	106,118	
	事業活動支出計(2)	305,468	199,350	106,118	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-305,468	-199,350	-106,118	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	32	35	-3
		受取利息配当金収入	32	35	-3
		経理区分間繰入金収入	340,000	212,000	128,000
		経理区分間繰入金収入	340,000	212,000	128,000
		事業活動外収入計(4)	340,032	212,035	127,997
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	340,032	212,035	127,997
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,564	12,685	21,879
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
	支出	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)	34,564	12,685	21,879	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	153,625	140,940	12,685
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	188,189	153,625	34,564
		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)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	188,189	153,625	34,564

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	利用料収入	34,587,600		34,587,600
		利用料収入	34,587,600		34,587,600
		運営費収入	73,978,074	110,435,240	-36,457,166
		運営費収入	73,978,074	110,435,240	-36,457,166
		乳幼児子育て応援事業収入	1,115,000	1,118,000	-3,000
		乳幼児子育て応援事業収入	1,115,000	1,118,000	-3,000
		委託料収入(子育て応援事業)	1,115,000	1,118,000	-3,000
		経常経費補助金収入	17,067,520	13,220,400	3,847,120
		経常経費補助金収入	17,067,520	13,220,400	3,847,120
		都道府県補助金収入	1,120,000	1,436,200	-316,200
		市区町村補助金収入	15,947,520	11,784,200	4,163,320
		雑収入	1,758,172	1,795,020	-36,848
		雑収入	1,758,172	1,795,020	-36,848
		事業活動収入計(1)	128,506,366	126,568,660	1,937,706
	支出	人件費支出	94,141,909	91,610,513	2,531,396
事務費支出		6,341,085	7,130,576	-789,491	
事業費支出		19,751,515	19,816,977	-65,462	
引当金繰入		1,008,876		1,008,876	
退職給与引当金繰入		1,008,876		1,008,876	
事業活動支出計(2)	121,249,385	118,558,066	2,685,319		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,262,981	8,010,594	-747,613	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,622	29,936	-26,314
		受取利息配当金収入	3,622	29,936	-26,314
		有価証券売却益(売却収入)	880,212	855,284	24,928
		退職共済雑収入	880,212	855,284	24,928
	事業活動外収入計(4)	883,834	885,220	-1,386	
	支出	経理区分間繰入金支出	340,000	212,000	128,000
		経理区分間繰入金支出	340,000	212,000	128,000
事業活動外支出計(5)		340,000	212,000	128,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		543,834	673,220	-129,386	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,806,815	8,683,814	-876,999	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		17,536,000	-17,536,000
		施設整備補助金収入		17,536,000	-17,536,000
		特別収入計(8)		17,536,000	-17,536,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1		1
特別支出計(9)		1		1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	17,536,000	-17,536,001	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,806,814	26,219,814	-18,413,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		80,510,477	41,391,412	39,119,065
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		88,317,291	67,611,226	20,706,065
	基本金取崩額(14)			21,800,000	-21,800,000
	基本金組入額(15)			11,500,000	-11,500,000
	その他の積立金取崩額(16)			300,000	-300,000
	人件費積立金取崩額			10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			3,500,000	-3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			17,800,000	-17,800,000
	その他の積立金積立額(17)		17,800,000	3,500,000	14,300,000
	人件費積立金積立額		11,500,000		11,500,000
	備品等購入積立金積立額		300,000		300,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	3,500,000	2,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		70,517,291	85,911,226	-15,393,935	

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	当年度末	前年度末
流動資産	18,606,895	45,564,474	流動負債	18,822,412
現金預金	4,088,135	5,940,694	未払金	17,135,085
小口現金	19,174	31,338	預り金	1,687,327
普通預金(施設)	718,143	718,001	固定負債	4,429,723
普通預金(本部)	188,189	153,625	退職給付引当金	4,429,723
当座預金(施設)	3,142,629	5,037,730	負債の部合計	23,123,471
未収金	14,516,010	27,801,030		
立替金		11,800,000		
前払金	22,750	22,750		
固定資産	179,561,009	165,014,000	純資産の部	
基本財産	136,892,966	139,088,769	基本金	87,432,304
建物	59,505,566	61,701,369	1号基本金	87,432,304
土地	77,387,400	77,387,400	3号基本金	81,753,400
その他の固定資産	42,668,043	77,387,400	国庫補助金等特別積立金	5,678,904
建物	296,754	25,925,231	国庫補助金等特別積立金	2,985,441
構築物	2,474,173	375,121	その他の積立金	2,985,441
器具及び備品	1,122,639	3,065,953	人件費積立金	33,885,000
退職共済預け金	4,889,477	1,366,516	修繕積立金	11,500,000
保育所繰越積立預金	23,000,000	5,032,641	備品等購入積立金	7,500,000
人件費積立預金	11,500,000	11,200,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000
修繕積立預金	7,500,000	7,500,000	次期繰越活動収支差額	67,538,210
備品等購入積立預金	4,000,000	3,700,000	次期繰越活動収支差額	67,538,210
保育所施設・設備整備積立預金	10,885,000	4,885,000	(うち当期活動収支差額)	4,674,108
資産の部合計	198,167,904	210,578,474	純資産の部合計	191,840,955
			負債及び純資産の部合計	210,578,474
			増	-12,410,570
			減	
			増	-26,957,579
			減	
			増	-1,872,559
			減	
			増	-12,164
			減	
			増	142
			減	
			増	34,564
			減	
			増	-1,895,101
			減	
			増	-13,285,020
			減	
			増	-11,800,000
			減	
			増	14,547,009
			減	
			増	-2,195,803
			減	
			増	-2,195,803
			減	
			増	16,742,812
			減	
			増	-78,367
			減	
			増	-591,780
			減	
			増	-243,877
			減	
			増	-143,164
			減	
			増	11,800,000
			減	
			増	11,500,000
			減	
			増	300,000
			減	
			増	6,000,000
			減	
			増	-12,410,570
			減	

脚注

- 減価償却費の累計額 45,761,491円
- 徴収不能引当金の額 0円