

第1号様式

## 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

その他の会計単位

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	6,900,000	6,974,600	-74,600	
		運営費収入	101,920,000	101,967,860	-47,860	
		経常経費補助金収入	24,450,000	24,415,691	34,309	
		雑収入	1,350,000	1,314,800	35,200	
		受取利息配当金収入	75,000	68,933	6,067	
	経常収入計 (1)		134,695,000	134,741,884	-46,884	
	支出	人件費支出	103,958,090	103,862,423	95,667	
		事務費支出	5,981,000	5,841,864	139,136	
		事業費支出	15,612,000	15,433,259	178,741	
		経常支出計 (2)		125,551,090	125,137,546	413,544
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,143,910	9,604,338	-460,428		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	870,000	866,580	3,420	
	支出	施設整備等支出計 (5)	870,000	866,580	3,420	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-870,000	-866,580	-3,420
	財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,010,000	10,006,667	3,333
財務収入計 (7)			10,010,000	10,006,667	3,333	
支出		積立預金積立支出	8,102,000	8,015,316	86,684	
		財務支出計 (8)		8,102,000	8,015,316	86,684
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,908,000	1,991,351	-83,351		
予備費 (10)		292,910				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,889,000	10,729,109	-840,109		
前期末支払資金残高 (12)		30,159,869	30,159,869	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,048,869	40,888,978	-840,109		

## 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

その他の会計単位

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	6,974,600	7,743,500	-768,900
		運営費収入	101,967,860	98,585,480	3,382,380
		経常経費補助金収入	24,415,691	27,480,776	-3,065,085
		雑収入	1,314,800	1,381,095	-66,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,549,171	3,586,187	-37,016
		事業活動収入計(1)	138,222,122	138,777,038	-554,916
	支出	人件費支出	103,862,423	104,375,088	-512,665
		事務費支出	5,841,864	5,615,179	226,685
		事業費支出	15,433,259	15,042,778	390,481
		減価償却費	8,447,189	8,381,046	66,143
	事業活動支出計(2)	133,584,735	133,414,091	170,644	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,387	5,362,947	-725,560	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	68,933	48,084	20,849
			事業活動外収入計(4)	68,933	48,084
	支出				
			事業活動外支出計(5)	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	68,933	48,084	20,849	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,706,320	5,411,031	-704,711	
特別収支の部	収入				
			特別収入計(8)	0	0
	支出				
			特別支出計(9)	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,706,320	5,411,031	-704,711	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	83,908,979	90,511,184	-6,602,205
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	88,615,299	95,922,215	-7,306,916
		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)	8,015,316	12,013,236	-3,997,920
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	80,599,983	83,908,979	-3,308,996

**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

その他の会計単位

	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	52,044,843	45,343,821	6,701,022	流動負債	11,155,865	15,183,952	-4,028,087
現金預金	50,197,893	42,999,871	7,198,022	未払金	11,155,823	15,183,910	-4,028,087
未収金	1,846,950	2,343,950	-497,000	預り金	42	42	0
固定資産	393,549,886	403,121,846	-9,571,960	負債の部合計	11,155,865	15,183,952	-4,028,087
基本財産	254,620,977	262,036,719	-7,415,742	純 資 産 の 部			
建物	108,056,688	115,472,430	-7,415,742	基本金	194,564,289	194,564,289	0
土地	146,564,289	146,564,289	0	基本金	194,564,289	194,564,289	0
その他の固定資産	138,928,909	141,085,127	-2,156,218	国庫補助金等特別積立金	42,973,600	46,522,771	-3,549,171
建物附属設備	310,522	498,313	-187,791	その他の積立金	116,300,992	108,285,676	8,015,316
構築物	307,731	358,949	-51,218	人件費積立金	50,978,020	50,965,284	12,736
器具及び備品	1,968,024	1,893,882	74,142	修繕積立金	23,300,825	15,300,000	8,000,825
ソフトウェア	38,640	38,640	0	保育所施設・設備整備積立金	42,022,147	42,020,392	1,755
投資有価証券	20,003,000	30,009,667	-10,006,667	次期繰越活動収支差額	80,599,983	83,908,979	-3,308,996
保育所繰越積立預金	74,278,845	66,265,284	8,013,561	次期繰越活動収支差額	80,599,983	83,908,979	-3,308,996
保育所施設・設備整備積立預金	42,022,147	42,020,392	1,755	(うち当期活動収支差額)	4,706,320	5,411,031	-704,711
資産の部合計	445,594,729	448,465,667	-2,870,938	純資産の部合計	434,438,864	433,281,715	1,157,149
				負債及び純資産の部合計	445,594,729	448,465,667	-2,870,938

固定資産の減価償却累計額 85,802,205円