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	備考
運営費収入	75,695,935	75,695,935	0	
経常経費補助金収入	6,700,000	6,721,839	-21,839	
寄附金収入	300,000	184,000	116,000	
雑収入	2,253,000	2,282,380	-29,380	
受取利息配当金収入	0	10,350	-10,350	
経常収入計(1)	84,948,935	84,894,504	54,431	
人件費支出	58,762,805	58,601,471	161,334	
事務費支出	9,836,530	9,559,921	276,609	
事業費支出	10,110,000	9,984,033	125,967	
経常支出計(2)	78,709,335	78,145,425	563,910	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,239,600	6,749,079	-509,479	
施設整備等収入計(4)	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	
財務収入計(7)	0	0	0	
積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
財務支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-760,400	-250,921	-509,479	
前期末支払資金残高(12)	16,116,948	16,116,948	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,356,548	15,866,027	-509,479	

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
運営費収入	75,695,935	68,769,020	6,926,915
経常経費補助金収入	6,721,839	5,006,839	1,715,000
寄附金収入	184,000	301,800	−117,800
雑収入	1,137,040	1,765,267	−628,227
引当金戻入収入	1,145,340	0	1,145,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,422,346	1,422,346	0
事業活動収入計(1)	86,306,500	77,265,272	9,041,228
人件費支出	58,601,471	53,914,440	4,687,031
事務費支出	9,021,101	4,552,990	4,468,111
事業費支出	9,984,033	10,066,101	−82,068
減価償却費	3,002,325	3,357,830	−355,505
引当金繰入	538,820	515,780	23,040
事業活動支出計(2)	81,147,750	72,407,141	8,740,609
事業活動収支差額(3)=(1)−(2)	5,158,750	4,858,131	300,619
受取利息配当金収入	10,350	8,825	1,525
事業活動外収入計(4)	10,350	8,825	1,525
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)	10,350	8,825	1,525
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,169,100	4,866,956	302,144
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	65,360	−65,357
特別支出計(9)	3	65,360	−65,357
特別収支差額(10)=(8)−(9)	−3	−65,360	65,357
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,169,097	4,801,596	367,501
前期繰越活動収支差額(12)	3,596,474	2,204,878	1,391,596
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,765,571	7,006,474	1,759,097
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)	7,000,000	3,410,000	3,590,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)	1,765,571	3,596,474	−1,830,903

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第5号様式 （単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	16,290,254	16,436,028	−145,774
現金預金	16,284,954	16,349,486	−64,532
未収金	5,300	86,542	−81,242
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	61,707,486	58,316,334	3,391,152
基本財産	15,709,666	17,618,381	−1,908,715
建　物	12,459,666	14,368,381	−1,908,715
土　地	3,250,000	3,250,000	0
その他の固定資産	45,997,820	40,697,953	5,299,867
構築物	300,866	460,831	−159,965
車輌運搬具	1,955,452	2,646,327	−690,875
器具及び備品	732,554	975,327	−242,773
保育所繰越積立預金	5,890,000	5,890,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	31,110,000	24,110,000	7,000,000
その他の固定資産	6,008,948	6,615,468	−606,520
資　産　の　部　合　計	77,997,740	74,752,362	3,245,378
流動負債	424,227	319,080	105,147
未払金	424,227	405,622	18,605
預り金	0	−86,542	86,542
固定負債	6,008,948	6,615,468	−606,520
退職給与引当金	6,008,948	6,615,468	−606,520
負債の部合計	6,433,175	6,934,548	−501,373
基　本　金	28,887,542	28,887,542	0
基　本　金	28,887,542	28,887,542	0
国庫補助金等特別積立金	3,911,452	5,333,798	−1,422,346
その他の積立金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
人件費積立金	5,890,000	5,890,000	0
保育所施設・設備整備積立金	31,110,000	24,110,000	7,000,000
次期繰越活動収支差額	1,765,571	3,596,474	−1,830,903
（うち当期活動収支差額）	5,169,097	4,801,596	367,501
純資産の部合計	71,564,565	67,817,814	3,746,751
負債及び純資産の部合計	77,997,740	74,752,362	3,245,378