

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				
	運営費収入	81,088,270	80,838,810	249,460	
	私的契約利用料収入	90,000	89,000	1,000	
	経常経費補助金収入	8,573,000	8,602,000	-29,000	
	雑収入	1,095,000	842,780	252,220	
	受取利息配当金収入	45,500	41,251	4,249	
	経常収入計(1)	90,891,770	90,413,841	477,929	
	支出				
	人件費支出	64,521,000	63,776,814	744,186	
	事務費支出	8,675,000	8,007,029	667,971	
事業費支出	9,700,000	9,160,770	539,230		
借入金利息支出	602,312	602,312	0		
経常支出計(2)	83,498,312	81,546,925	1,951,387		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,393,458	8,866,916	-1,473,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,315,000	95,315,000	0	
	施設整備等収入計(4)	95,315,000	95,315,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	100,650,000	100,062,400	587,600	
施設整備等支出計(5)	100,650,000	100,062,400	587,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,335,000	-4,747,400	-587,600		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,060,000	2,060,000	0	
財務支出計(8)	2,060,000	2,060,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,060,000	-2,060,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,542	2,059,516	-2,061,058		
前期末支払資金残高(12)	6,864,226	6,864,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,862,684	8,923,742	-2,061,058		

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	973,740	-973,740
		運営費収入	80,838,810	71,804,520	9,034,290
		私的契約利用料収入	89,000	0	89,000
		経常経費補助金収入	8,602,000	7,605,000	997,000
		雑収入	842,780	60,000	782,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,091,933	0	4,091,933
	事業活動収入計(1)		94,464,523	80,443,260	14,021,263
	支出	人件費支出	63,776,814	62,615,794	1,161,020
		事務費支出	8,007,029	3,428,463	4,578,566
		事業費支出	9,160,770	6,773,405	2,387,365
減価償却費		9,755,042	139,953	9,615,089	
事業活動支出計(2)		90,699,655	72,957,615	17,742,040	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,764,868	7,485,645	-3,720,777	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	41,251	48,303	-7,052
		事業活動外収入計(4)		41,251	48,303
	支出	借入金利息支出	602,312	332,174	270,138
		事業活動外支出計(5)		602,312	332,174
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-561,061	-283,871	-277,190
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,203,807	7,201,774	-3,997,967	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	95,315,000	0	95,315,000
		施設整備等寄附金収入	0	500,000	-500,000
		特別収入計(8)		95,315,000	500,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	30,001	0	30,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,315,000	0	95,315,000
特別支出計(9)		95,345,001	0	95,345,001	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-30,001	500,000	-530,001	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,173,806	7,701,774	-4,527,968	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		21,661,666	13,959,892	7,701,774
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,835,472	21,661,666	3,173,806
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,835,472	21,661,666	3,173,806	

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	11,627,482	9,906,589	1,720,893	流動負債	2,703,740	3,042,363	-338,623
現金預金	11,592,462	9,740,409	1,852,053	未払金	2,035,600	2,138,197	-102,597
現金	1,294	7,519	-6,225	預り金	668,140	904,166	-236,026
普通預金	11,591,168	9,732,890	1,858,278	健康保険	274,102	697,014	-422,912
未収金	35,020	166,180	-131,160	厚生年金	394,038	207,152	186,886
その他の流動資産	0	0	0	雇用保険	0	0	0
資金諸口	0	0	0	所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				その他の預り金	0	0	0
固定資産	163,401,396	73,124,039	90,277,357	固定負債	48,840,000	50,900,000	-2,060,000
基本財産	152,869,178	3,638,616	149,230,562	設備資金借入金	48,840,000	50,900,000	-2,060,000
建物	149,230,563	1	149,230,562				
土地	3,638,615	3,638,615	0				
その他の固定資産	10,532,218	69,485,423	-58,953,205	負債の部合計	51,543,740	53,942,363	-2,398,623
建物	1,157,076	62,880,000	-61,722,924	純 資 産 の 部			
構築物	3,977,359	886,174	3,091,185	基本金	3,158,599	3,158,599	0
器具及び備品	1,129,783	1,451,249	-321,466	基本金	3,158,599	3,158,599	0
建設仮勘定	0	0	0	1号基本金	3,158,599	3,158,599	0
保育所繰越積立預金	4,268,000	4,268,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,223,067	0	91,223,067
人件費積立預金	4,268,000	4,268,000	0	その他の積立金	4,268,000	4,268,000	0
				人件費積立金	4,268,000	4,268,000	0
				次期繰越活動収支差額	24,835,472	21,661,666	3,173,806
				次期繰越活動収支差額	24,835,472	21,661,666	3,173,806
				(うち当期活動収支差額)	3,173,806	7,701,774	-4,527,968
				純資産の部合計	123,485,138	29,088,265	94,396,873
資産の部合計	175,028,878	83,030,628	91,998,250	負債及び純資産の部合計	175,028,878	83,030,628	91,998,250

脚注・注記

減価償却累計額 9,597,904円 徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法 定額法
- (2) 有価証券の評価方法 適用なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 適用なし

2. 重要な会計方針の変更 適用なし

3. 基本財産の増加

- (1) 建物（園舎） 156,037,000円（前年計上漏れ）
- (2) 土地（園庭敷地） 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び額

- 基本財産建物 144,996,963円
- 基本財産土地 3,638,615円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 48,840,000円
- 他借入金 該当なし

6. 重要な後発事象

前年度決算において新園舎資産区分が、建物(その他)で登録分を建物(基本財産)へ資産区分の変更を当該年度で修正。
設備整備補助金収入未計上分、国庫補助金等特別積立金未計上分を当該年度

で計上

7. その他必須事項 該当なし