

貸借対照表

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

法人合計

(単位:円)

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】	63,239,667	42,920,398	20,319,269	【流動負債】	16,630,691	8,436,859	8,193,832
現金							
預金	48,760,337	33,999,972	14,760,365	未払金	8,253,588	7,125,395	1,128,193
定期預金							
普通預金	48,760,337	31,349,970	17,410,367	預り金	8,377,103	1,311,464	7,065,639
普通預金2		2,650,002	-2,650,002				
未収金	14,479,330	8,920,426	5,558,904				
【固定資産】	777,083,227	768,112,996	8,970,231	【固定負債】	417,080,096	394,268,186	22,811,910
(基本財産)	461,768,330	461,768,330	0				
建物	460,768,330	460,768,330	0	共済退職給引当金	85,129,865	78,092,785	7,037,080
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	減価償却累計額	331,950,231	316,175,401	15,774,830
				基本建物累計額	266,584,278	254,498,878	12,085,400
				その他建物累計額	8,491,877	7,647,848	844,029
				構築物累計額	21,885,161	20,370,370	1,514,791
				車輛運搬具累計額	1,670,209	1,670,209	0
				器具及び備品累計額	33,318,706	31,988,096	1,330,610
(その他固定資産)	315,314,897	306,344,666	8,970,231	負債の部合計	433,710,787	402,705,045	31,005,742
建物	15,648,395	15,648,395	0	純 資 産 の 部			
構築物	33,565,130	33,565,130	0	【基本金】	72,021,628	72,021,628	0
車輛運搬具	1,670,210	1,670,210	0	【国庫補助金等特別積立金】	89,461,235	97,201,982	-7,740,747
器具及び備品	39,882,629	38,610,749	1,271,880	【その他の積立金】	138,959,816	138,298,545	661,271
権利	458,852	458,852	0	人件費積立金	70,053,771	69,675,731	378,040
保育所繰越積立預金	110,569,817	109,930,777	639,040	保育所施設設備整備積立金	40,516,046	40,255,046	261,000
繰越積立預金2	28,389,999	28,367,768	22,231	その他の積立金	28,389,999	28,367,768	22,231
共済退職手当預け金	85,129,865	78,092,785	7,037,080	【次期繰越活動収支差額】	106,169,428	100,806,194	5,363,234
				次期繰越活動収支差額	106,169,428	100,806,194	5,363,234
				(うち当期活動収支差額)	6,024,505	16,793,078	-10,768,573
				純資産の部合計	406,612,107	408,328,349	-1,716,242
資産の部合計	840,322,894	811,033,394	29,289,500	負債及び純資産の部合計	840,322,894	811,033,394	29,289,500

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

法人合計

(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	13,536,311	13,555,103	-18,792
	運営費収入	539,063,904	532,201,089	6,862,815
	経常経費補助金収入	56,226,284	53,368,890	2,857,394
	寄附金収入	100,000		100,000
	雑収入	989,455	931,779	57,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,740,747	7,740,747	0
	事業活動収入計(1)	617,656,701	607,797,608	9,859,093
	支出			
	人件費支出	479,122,618	457,642,865	21,479,753
	事務費支出	28,827,321	33,978,687	-5,151,366
	事業費支出	76,894,367	72,491,202	4,403,165
	減価償却費	16,026,828	16,155,724	-128,896
	引当金繰入	10,761,060	10,736,050	25,010
事業活動支出計(2)	611,632,194	591,004,528	20,627,666	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,024,507	16,793,080	-10,768,573	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	5,642,870	9,426,411	-3,783,541
	事業活動外収入計(4)	5,642,870	9,426,411	-3,783,541
	支出			
	経理区分間繰入金支出	5,642,870	9,426,411	-3,783,541
事業活動外支出計(5)	5,642,870	9,426,411	-3,783,541	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,024,507	16,793,080	-10,768,573	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	特別収入計(8)			
	支出			
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
特別支出計(9)	2	2	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,024,505	16,793,078	-10,768,573	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	100,806,194	94,000,017	6,806,177
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	106,830,699	110,793,095	-3,962,396
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,411,910	8,874,243	3,537,667
	その他の積立金積立額(16)	13,073,181	18,861,144	-5,787,963
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,169,428	100,806,194	5,363,234

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

法人合計

(単位:円)

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	12,899,000	13,536,311	-637,311	
	運営費収入	535,856,000	539,063,904	-3,207,904	
	経常経費補助金収入	54,412,000	56,226,284	-1,814,284	
	寄附金収入		100,000	-100,000	
	雑収入	4,589,000	4,543,725	45,275	
	経理区分間繰入金収入	5,644,000	5,642,870	1,130	
	経常収入計(1)	613,400,000	619,113,094	-5,713,094	
	支 出				
	人件費支出	497,065,150	482,676,888	14,388,262	
事務費支出	46,871,113	39,588,381	7,282,732		
事業費支出	81,147,737	76,894,367	4,253,370		
経理区分間繰入金支出	5,644,000	5,642,870	1,130		
経常支出計(2)	630,728,000	604,802,506	25,925,494		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,328,000	14,310,588	-31,638,588		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
固定資産取得支出	1,580,000	1,523,880	56,120		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,523,880	56,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,580,000	-1,523,880	-56,120		
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	12,413,000	12,411,910	1,090	
	その他の収入				
	財務収入計(7)	12,413,000	12,411,910	1,090	
	支 出				
	積立預金積立支出	13,076,000	13,073,181	2,819	
その他の支出					
財務支出計(8)	13,076,000	13,073,181	2,819		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-663,000	-661,271	-1,729		
予備費(10)	3,427,000		3,427,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,998,000	12,125,437	-35,123,437		
前期末支払資金残高(12)	22,998,000	34,483,539	-11,485,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,608,976	-46,608,976		