

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(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	5,390,000	5,529,300	△ 139,300		
	運営費収入	253,838,740	254,797,950	△ 959,210		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	75,250,200	74,174,100	1,076,100		
	寄附金収入	2,364,000	2,364,000	0		
	雑収入	6,033,000	6,030,214	2,786		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	469,702	594,309	△ 124,607		
	経理区分間繰入金収入	70,917,102	71,043,484	△ 126,382		
経常収入計(1)	414,262,744	414,533,357	△ 270,613			
支出	人件費支出	222,472,800	219,440,842	3,031,958		
	事務費支出	31,604,000	28,997,460	2,606,540		
	事業費支出	35,913,000	34,696,845	1,216,155		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	70,917,102	71,043,484	△ 126,382		
経常支出計(2)	360,906,902	354,178,631	6,728,271			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,355,842	60,354,726	△ 6,998,884			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	142,080,000	142,080,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	142,080,000	142,080,000	0		
支出	固定資産取得支出	211,998,400	202,571,180	9,427,220		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	211,998,400	202,571,180	9,427,220		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 69,918,400	△ 60,491,180	△ 9,427,220			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	68,318,400	68,318,400	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	68,318,400	68,318,400	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	42,000,000	44,000,000	△ 2,000,000	
その他の支出		1,760,000	1,717,440	42,560		
流動資産評価減等による資金減少		0	80,506	△ 80,506		
財務支出計(8)	43,760,000	45,797,946	△ 2,037,946			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,558,400	22,520,454	2,037,946			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	7,995,842	22,384,000	△ 14,388,158			
前期末支払資金残高(12)	68,897,502	68,897,502	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,893,344	91,281,502	△ 14,388,158			

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(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	5,529,300	5,752,650	-223,350
	運営費収入	254,797,950	224,730,050	30,067,900
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	74,174,100	72,781,750	1,392,350
	寄附金収入	2,364,000	2,300,000	64,000
	雑収入	6,030,214	7,153,270	-1,123,056
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	1,439,557	1,750,545	-310,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,523,775	2,283,833	2,239,942
	事業活動収入計(1)	348,858,896	316,752,098	32,106,798
	支出			
	人件費支出	219,440,842	212,411,935	7,028,907
事務費支出	28,997,460	14,558,816	14,438,644	
事業費支出	34,696,845	32,078,356	2,618,489	
減価償却費	8,268,145	5,381,699	2,886,446	
引当金繰入	1,655,047	3,204,917	-1,549,870	
事業活動支出計(2)	293,058,339	267,635,723	25,422,616	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	55,800,557	49,116,375	6,684,182	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	594,309	514,695	79,614
	経理区分間繰入金収入	71,043,484	47,791,006	23,252,478
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	雑収入	0	2,535,000	-2,535,000
	事業活動外収入計(4)	71,637,793	50,840,701	20,797,092
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	71,043,484	47,791,006	23,252,478
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	80,506	0	80,506
資産評価損	0	0	0	
雑損失	1,362,000	2,435,160	-1,073,160	
事業活動外支出計(5)	72,485,990	50,226,166	22,259,824	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-848,197	614,535	-1,462,732	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	54,952,360	49,730,910	5,221,450	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	142,080,000	189,000	141,891,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	142,080,000	189,000	141,891,000
支出				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	142,080,000	299,760	141,780,240	
固定資産売却処分損	0	0	0	
特別支出計(9)	142,080,000	299,760	141,780,240	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-110,760	110,760	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,952,360	49,620,150	5,332,210	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	100,056,875	33,075,725	66,981,150
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	155,009,235	82,695,875	72,313,360
	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)	68,318,400	47,361,000	20,957,400
	その他の積立金積立額(17)	44,000,000	30,000,000	14,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	179,327,635	100,056,875	79,270,760

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

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	143,630,540	88,362,956	55,267,584	流動負債	52,349,038	19,465,454	32,883,584
現金預金	143,022,466	84,914,223	58,108,243	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	502,084	222,506	279,578	未払金	49,993,112	14,186,508	35,806,604
立替金	0	3,000,000	-3,000,000	預り金	2,351,123	1,979,946	371,177
前払金	105,990	226,227	-120,237	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	4,803	3,299,000	-3,294,197
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	635,389,860	465,049,785	170,340,075	固定負債	9,760,415	9,544,925	215,490
基本財産	366,297,340	172,595,589	193,701,751	設備資金借入金	0	0	0
建物	236,801,940	53,418,589	183,383,351	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	129,495,400	119,177,000	10,318,400	退職給与引当金	9,760,415	9,544,925	215,490
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	269,092,520	292,454,196	-23,361,676	負債の部合計	62,109,453	29,010,379	33,099,074
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	182,248,955	182,248,955	0
構築物	2,688,357	3,228,132	-539,775	1号基本金	171,926,763	171,926,763	0
機械及び装置	0	0	0	2号基本金	0	0	0
車両運搬具	965,700	1,207,850	-242,150	3号基本金	10,322,192	10,322,192	0
器具及び備品	6,310,925	6,601,916	-290,991	4号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	166,280,130	28,723,905	137,556,225
建設仮勘定	49,035,200	47,361,000	1,674,200	国庫補助金等特別積立金	166,280,130	28,723,905	137,556,225
権利	0	0	0	その他の積立金	189,054,227	213,372,627	-24,318,400
投資有価証券	11,190,191	11,190,191	0	保育所施設・設備整備積立金	73,736,303	71,054,703	2,681,600
保育所施設・設備整備積立金	73,736,303	71,054,703	2,681,600	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	115,317,924	142,317,924	-27,000,000	修繕積立金	89,317,924	116,317,924	-27,000,000
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立預金	89,317,924	116,317,924	-27,000,000	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動収支差額	179,327,635	100,056,875	79,270,760
その他の積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	54,952,360	49,620,150	5,332,210
退職共済預け金	9,847,920	9,492,480	355,440	純資産の部合計	716,910,947	524,402,362	192,508,585
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	779,020,400	553,412,741	225,607,659	負債及び純資産の部合計	779,020,400	553,412,741	225,607,659