

**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  
(3月)

会計単位 一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	99,505,906	99,488,940	16,966	
		私的契約利用料収入	2,192,000	2,192,000	0	
		經常経費補助金収入	14,530,000	14,533,399	-3,399	
		雑収入	2,384,000	2,371,845	12,155	
		經常活動による収入計	118,611,906	118,586,184	25,722	
	支出	人件費支出	88,418,099	88,399,915	18,184	
		事務費支出	9,800,100	9,797,438	2,662	
		事業費支出	17,101,173	17,123,548	-22,375	
		經常活動による支出計	115,319,372	115,320,901	-1,529	
		經常活動資金収支差額	3,292,534	3,265,283	27,251	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,274,532	3,274,532	0	
		施設整備等による支出計	3,274,532	3,274,532	0	
		施設整備等資金収支差額	-3,274,532	-3,274,532	0	
財務活動による収支	収入					
		財務活動による収入計	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	3,000	-3,000	
		財務活動による支出計	0	3,000	-3,000	
		財務活動資金収支差額	0	-3,000	3,000	
予備費	0	0	0			
当期資金収支差額合計	18,002	-12,249	30,251			
前期末支払資金残高		18,832,170	20,339,308	-1,507,138		
当期末支払資金残高		18,850,172	20,327,059	-1,476,887		

# 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

(3月)

会計単位 一般会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
事業活動 収支の部	収入	運営費収入	99,488,940	93,971,800	5,517,140	
		私的契約利用料収入	2,192,000	2,762,500	-570,500	
		経常経費補助金収入	14,533,399	15,834,377	-1,300,978	
		寄附金収入	0	220,000	-220,000	
		雑収入	2,371,845	1,672,274	699,571	
	事業活動収入計		118,586,184	114,460,951	4,125,233	
	支出	人件費	88,399,915	95,964,768	-7,564,853	
		事務費支出	9,797,438	9,021,715	775,723	
		事業費支出	17,123,548	17,314,719	-191,171	
		減価償却費	939,121	573,937	365,184	
事業活動支出計		116,260,022	122,875,139	-6,615,117		
事業活動収支差額		2,326,162	-8,414,188	10,740,350		
事業活動外 収支の部	収入					
		事業活動外収入計	0	0	0	
	支出					
		事業活動外支出計	0	0	0	
事業活動外収支差額		0	0	0		
経常収支差額		2,326,162	-8,414,188	10,740,350		
特別 収支の部	収入					
		特別収入計	0	0	0	
	支出					
		特別支出計	0	0	0	
特別収支差額		0	0	0		
当期活動収支差額		2,326,162	-8,414,188	10,740,350		
繰越 活 収 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		4,053,460	8,921,248	-4,867,788	
	当期末繰越活動収支差額		6,379,622	507,060	5,872,562	
	その他の積立金取崩額		0	3,550,000	-3,550,000	
	その他の積立金積立額		3,000	3,600	-600	
	次期繰越活動収支差額		6,376,622	4,053,460	2,323,162	

# 貸借対照表

平成27年 3月31日

会計単位

一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減	科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	25,867,425	24,941,687	925,738	流動負債	5,540,366	4,602,379	937,987
現金預金	25,381,165	23,246,527	2,134,638	未払金	5,008,857	4,016,315	992,542
本部小口現金	19,580	19,580	0	預り金	531,509	586,064	-54,555
保育小口現金	70,092	12,387	57,705				
保育当座預金	295,872	1,499,746	-1,203,874				
本部普通預金	1,488,431	1,487,558	873				
保育普通預金	23,507,190	20,227,256	3,279,934				
未収金	348,180	1,688,660	-1,340,480	負債の部			
立替金	122,460	6,500	115,960	合計	5,540,366	4,602,379	937,987
その他の流動資産	15,620	0	15,620				
固定資産	78,430,900	76,092,489	2,338,411				
基本財産	40,111,574	40,111,574	0	純資産の部			
建物	9,431,574	9,431,574	0	基本金	69,456,000	69,456,000	0
基本財産土地	29,680,000	29,680,000	0	基本金	69,456,000	69,456,000	0
基本財産				その他の積立金	22,925,337	22,922,337	3,000
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕特別積立金	5,918,737	5,918,737	0
その他の固定資産	38,319,326	35,980,915	2,338,411	保育所施設・設備積立金	17,006,600	17,003,600	3,000
建物	5,140,775	5,509,608	-368,833	次期繰越活動			
構築物	262,994	283,308	-20,314	収支差額	6,376,622	4,053,460	2,323,162
車輛運搬具	2,939,821	46,000	2,893,821				
器具及び備品	3,750,399	3,919,662	-169,263	次期繰越活動			
土地	3,300,000	3,300,000	0	収支差額	6,376,622	4,053,460	2,323,162
修繕積立預金	5,918,737	5,918,737	0	(うち当期活動収支差額)	2,326,162	-8,414,188	10,740,350
保育所施設・設備積立預金	17,006,600	17,003,600	3,000	純資産の部合計	98,757,959	96,431,797	2,326,162
資産の部合計	104,298,325	101,034,176	3,264,149	負債純財産合計	104,298,325	101,034,176	3,264,149

脚注

1.減価償却の累計額	113,769,364
2.徴収不能引当金の額	0