

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	32,110,542	43,671,489	-11,560,947	流動負債	5,359,695	4,675,641	684,054
現金預金	22,619,765	23,417,204	-797,439	未払金	4,476,360	4,518,020	-41,660
未収金	8,981,267	19,864,480	-10,883,213	預り金	883,335	157,621	725,714
立替金	177,940	389,805	-211,865	固定負債	4,728,720	34,328,640	-29,599,920
前払金	331,570	0	331,570	設備資金 借入金	0	27,900,000	-27,900,000
固定資産	312,898,910	323,263,568	-10,364,658	退職給与引当金	4,728,720	6,428,640	-1,699,920
基本財産	190,007,848	198,780,027	-8,772,179	負債の部合計	10,088,415	39,004,281	-28,915,866
建物	150,408,405	159,180,584	-8,772,179				
土地	39,599,443	39,599,443	0	純資産の部			
その他の 固定資産	122,891,062	124,483,541	-1,592,479	基本金	36,304,970	36,304,970	0
建物	590,926	690,994	-100,068	基本金	36,304,970	36,304,970	0
構築物	1,602,850	1,912,765	-309,915	国庫補助金等 特別積立金	91,480,060	96,930,753	-5,450,693
車両運搬具	1,282,951	1,611,334	-328,383	国庫補助金等 特別積立金	91,480,060	96,930,753	-5,450,693
器具及び備品	5,654,115	4,732,708	921,407	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	0
保育所繰越 積立預金	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・ 設備整備積立預金	89,000,000	89,000,000	0	保育所施設・ 設備整備積立金	89,000,000	89,000,000	0
その他の 固定資産	4,760,220	6,535,740	-1,775,520	次期繰越活動 収支差額	98,136,007	85,695,053	12,440,954
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	98,136,007 12,440,954	85,695,053 11,625,987	12,440,954 814,967
資産の部合計	345,009,452	366,935,057	-21,925,605	純資産の部合計	334,921,037	327,930,776	6,990,261
				負債及び純資産 の部合計	345,009,452	366,935,057	-21,925,605

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31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	
經常活動による収支	収	運営費収入	102,373,000	102,372,030	970
		私的契約利用収入	1,180,000	1,162,510	17,490
		經常経費補助金収入	27,007,700	27,007,700	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,825,588	5,814,127	11,461
	入	借入金利息補助金収入	60,189	60,189	0
		受取利息配当金収入	26,744	26,744	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	136,473,221	136,443,300	29,921
支	人件費支出	88,361,888	88,322,134	39,754	
	事務費支出	13,460,800	13,261,568	199,232	
	事業費支出	14,525,000	14,268,514	256,486	
	借入金利息支出	924,404	924,404	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	117,272,092	116,776,620	495,472	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,201,129	19,666,680	-465,551	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,424,084	1,424,084	0
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,424,084	1,424,084	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,424,084	-1,424,084	0	
財務活動による収支	収	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
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	27,900,000	27,900,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	27,900,000	27,900,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,900,000	-27,900,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,122,955	-9,657,404	-465,551	
	前期末支払資金残高(12)	28,632,434	28,632,434	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,509,479	18,975,030	-465,551	