

平成26年度資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	(0)	(0)	(0)	
		保育事業収入	(0)	(68,497,082)	(Δ68,497,082)	
		借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	
		経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
		受取利息配当金収入	(0)	(1,805)	(Δ1,805)	
		その他の収入	(0)	(742,900)	(Δ742,900)	
		流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
	事業活動収入計(1)	0	69,241,787	Δ69,241,787		
	支出	人件費支出	(0)	(39,936,278)	(Δ39,936,278)	
		事業費支出	(0)	(9,283,590)	(Δ9,283,590)	
事務費支出		(0)	(2,770,930)	(Δ2,770,930)		
分担金支出		(0)	(144,692)	(Δ144,692)		
利用者負担軽減額		(0)	(0)	(0)		
支払利息支出		(0)	(0)	(0)		
その他の支出		(0)	(710,580)	(Δ710,580)		
流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)			
事業活動支出計(2)	0	52,846,070	Δ52,846,070			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,395,717	Δ16,395,717			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(47,859,000)	(Δ47,859,000)	
		施設整備等寄附金収入	(0)	(3,220,000)	(Δ3,220,000)	
		設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
		固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
		その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等収入計(4)	0	51,079,000	Δ51,079,000		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(0)	(0)	(0)	
		固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
		固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(0)	(0)	(0)	
その他の施設整備等による支出		(0)	(0)	(0)		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	51,079,000	Δ51,079,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
		長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
		長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	
		投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
		積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
		その他の活動による収入	(0)	(0)	(0)	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(0)	(0)	(0)	
		長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	
		投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	
積立資産支出		(0)	(0)	(0)		
その他の活動による支出	(0)	(0)	(0)			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	67,474,717	Δ67,474,717			

前期末支払資金残高(12)	0	11,138,805	Δ11,138,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,613,522	Δ78,613,522	

平成26年度貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(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	57,359,201	11,444,267	45,914,934	流動負債	57,984,371	305,462	57,678,909
現金・預金	591,535	2,523,695	Δ1,932,160	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	55,942,256	8,619,992	47,322,264	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	825,410	300,580	524,830	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	57,480,620	0	57,480,620
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	503,751	305,462	198,289
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	81,813,829	3,223,162	78,590,667	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
基本財産・土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産・建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産・定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	81,813,829	3,223,162	78,590,667	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	77,785,212	0	77,785,212	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,313,417	3,223,162	90,255	負債の部合計	57,984,371	305,462	57,678,909
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,188,659	14,348,107	66,840,552
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	66,826,692	14,348,107	52,478,585
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
退職共済預け金	715,200	0	715,200	純資産の部合計	81,188,659	14,348,107	66,840,552
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	139,173,030	14,653,569	124,519,461
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	139,173,030	14,667,429	124,505,601				