

# 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

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	39,400,000	39,460,361	-60,361	
	利用料収入	5,800,000	5,571,018	228,982	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	222,300,000	222,306,977	-6,977	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	15,130,000	15,137,100	-7,100	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	4,303,100	4,308,106	-5,006	
	借入金利息補助金収入	264,960	264,960	0	
	受取利息配当金収入	0	0	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)	287,198,060	287,048,522	149,538		
支出					
人件費支出	181,613,300	181,539,564	73,736		
事務費支出	22,219,000	22,092,518	126,482		
事業費支出	29,191,500	29,195,976	-4,476		
借入金利息支出	264,960	264,960	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	233,288,760	233,093,018	195,742		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,909,300	53,955,504	-46,204		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,342,472	2,342,472	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,342,472	2,342,472	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,342,472	-2,342,472	0		
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	2,880,000	2,880,000	0	
	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)	2,880,000	2,880,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,880,000	2,880,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	55,000,000	55,000,000	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)	57,880,000	57,880,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,000,000	-55,000,000	0		
予備費(10)	493,100		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,926,272	-3,386,968	-539,304		
前期末支払資金残高(12)	40,463,748	58,091,977	-17,628,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,537,476	54,705,009	-18,167,533		

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		福)鷹優福祉会	本部	東デｲｲｰﾋﾞﾝｽﾝﾀｰ	新潟南保育園	トｷﾒｷ保育園
収入	介護保険収入	39,460,361	0	39,460,361	0	0
	介護保険収入	39,460,361	0	39,460,361	0	0
	利用料収入	5,571,018	0	5,571,018	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	5,571,018	0	5,571,018	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	222,306,977	0	0	124,166,591	98,140,386
	運営費収入	222,306,977	0	0	124,166,591	98,140,386
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,137,100	0	0	7,377,600	7,759,500
	経常経費補助金収入	15,137,100	0	0	7,377,600	7,759,500
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	4,308,106	3,041	0	2,168,850	2,136,215
	雑収入	4,308,106	3,041	0	2,168,850	2,136,215
	借入金利息補助金収入	264,960	0	264,960	0	0
	借入金利息補助金収入	264,960	0	264,960	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)		287,048,522	3,041	45,296,339	133,713,041	108,036,101
経常活動による収支	人件費支出	181,539,564	0	34,082,561	78,593,882	68,863,121
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	89,563,169	0	16,009,162	39,595,605	33,958,402
	職員諸手当	38,902,991	0	4,017,000	18,490,705	16,395,286
	非常勤職員給与	32,146,025	0	10,690,055	11,970,907	9,485,063
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,743,300	0	134,100	849,300	759,900
	法定福利費	19,184,079	0	3,232,244	7,687,365	8,264,470
	事務費支出	22,092,518	34,452	7,726,726	7,375,858	6,955,482
	福利厚生費	509,839	0	183,175	166,320	160,344
	旅費交通費	180,737	0	5,530	100,437	74,770
	研修費	485,600	0	65,000	226,800	193,800
	消耗品費	1,683,423	0	171,503	620,852	891,068
	器具什器費	23,000	0	23,000	0	0
	印刷製本費	244,347	0	56,858	101,764	85,725
	水道光熱費	719,307	0	368,215	166,987	184,105
	燃料費	119,676	0	50,607	69,069	0
	修繕費	1,055,303	0	743,918	311,385	0
	通信運搬費	1,057,856	0	532,846	331,355	193,655
	会議費	0	0	0	0	0
広報費	201,334	0	27,000	84,550	89,784	
業務委託費	5,530,050	0	3,550,390	804,006	1,175,654	

支出	手数料	152,825	34,452	71,721	20,032	26,620
	損害保険料	1,210,100	0	541,880	446,680	221,540
	賃借料	1,770,157	0	423,360	621,928	724,869
	租税公課	149,050	0	48,300	100,750	0
	土地・建物賃借料	4,164,000	0	528,000	1,680,000	1,956,000
	〇〇費	0	0	0	0	0
	雑費	2,835,914	0	335,423	1,522,943	977,548
	事業費支出	29,195,976	0	6,493,154	10,658,846	12,043,976
	給食費	14,145,624	0	1,727,534	6,987,476	5,430,614
	保健衛生費	489,404	0	58,210	226,547	204,647
	被服費	1,474	0	1,474	0	0
	教養娯楽費	58,105	0	58,105	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	1,947,057	0	0	1,015,917	931,140
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	6,493,660	0	3,313,937	1,502,887	1,676,836
	燃料費	1,084,087	0	455,464	621,623	7,000
	消耗品費	451,910	0	451,910	0	0
	器具什器費	2,824,607	0	14,507	304,396	2,505,704
	賃借料	1,700,048	0	412,013	0	1,288,035
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	〇〇費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	264,960	0	264,960	0	0
	借入金利息支出	264,960	0	264,960	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	233,093,018	34,452	48,567,401	96,628,586	87,862,579	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,955,504	-31,411	-3,271,062	37,084,455	20,173,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,342,472	0
建物取得支出	0			0	0	0
土地取得支出	0			0	0	0
構築物取得支出	0			0	0	0
機械及び装置取得支出	0			0	0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0	0
建設仮勘定支出	0			0	0	0
権利取得支出	0			0	0	0
その他固定資産取得支出	0			0	0	0
元入金支出	0			0	0	0
公益事業会計元入金支出	0			0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,342,472	0	0	0		

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,342,472	0	0	0	-2,342,472
------------------------	------------	---	---	---	------------

財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,880,000	0	2,880,000	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,880,000	0	2,880,000	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
		〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	2,880,000	0	2,880,000	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,880,000	0	2,880,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	2,880,000	0	2,880,000	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	55,000,000	0	0	40,000,000	15,000,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	55,000,000	0	0	40,000,000	15,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0
		〇〇積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	57,880,000	0	2,880,000	40,000,000	15,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,000,000	0	0	-40,000,000	-15,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,386,968	-31,411	-3,271,062	-2,915,545	2,831,050		

前期末支払資金残高(11)	58,091,977	7,116,897	17,917,458	22,546,290	10,511,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,705,009	7,085,486	14,646,396	19,630,745	13,342,382

# 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

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	39,460,361	35,608,862	3,851,499
		利用料収入	5,571,018	5,747,215	-176,197
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	222,306,977	204,874,601	17,432,376
		私的契約利用料収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,137,100	14,890,250	246,850
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	4,308,106	3,928,616	379,490
		借入金元金償還補助金収入	2,880,000	2,880,000	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,251,931	6,251,931	0
		事業活動収入計(1)	295,915,493	274,181,475	21,734,018
	支出	人件費支出	181,539,564	169,223,014	12,316,550
	事務費支出	22,092,518	28,838,856	-6,746,338	
	事業費支出	29,195,976	30,672,679	-1,476,703	
	減価償却費	14,138,048	14,229,024	-90,976	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	246,966,106	242,963,573	4,002,533	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,949,387	31,217,902	17,731,485	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	264,960	331,200	-66,240
		受取利息配当金収入	0	0	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	373,834,750	-373,834,750
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	264,960	374,165,950	-373,900,990
	支出	借入金利息支出	264,960	331,200	-66,240
		経理区分間繰入金支出	0	373,834,750	-373,834,750
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	264,960	374,165,950	-373,900,990	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,949,387	31,217,902	17,731,485	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	138,016,000	-138,016,000
		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)	0	138,016,000	-138,016,000
	支出	基本金組入額	0	321,834,750	-321,834,750
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,016,000	-138,016,000	
	特別支出計(9)	0	459,850,750	-459,850,750	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-321,834,750	321,834,750	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,949,387	-290,616,848	339,566,235	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-71,413,976	197,202,872	-268,616,848
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-22,464,589	-93,413,976	70,949,387
		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)	0	52,000,000	-52,000,000
		その他の積立金積立額(17)	55,000,000	30,000,000	25,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-77,464,589	-71,413,976	-6,050,613	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		福)鷹優福祉会	本部	東)伊七)センター	新潟南保育園	トキめき保育園
収入	介護保険収入	39,460,361	0	39,460,361	0	0
	介護保険収入	39,460,361	0	39,460,361	0	0
	利用料収入	5,571,018	0	5,571,018	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	5,571,018	0	5,571,018	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	222,306,977	0	0	124,166,591	98,140,386
	運営費収入	222,306,977	0	0	124,166,591	98,140,386
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,137,100	0	0	7,377,600	7,759,500
	経常経費補助金収入	15,137,100	0	0	7,377,600	7,759,500
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	4,308,106	3,041	0	2,168,850	2,136,215
	雑収入	4,308,106	3,041	0	2,168,850	2,136,215
	借入金元金償還補助金収入	2,880,000	0	2,880,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,880,000	0	2,880,000	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,251,931	0	3,204,310	111,111	2,936,510
	事業活動収入計(1)		295,915,493	3,041	51,115,689	133,824,152
事業活動収支の部	人件費支出	181,539,564	0	34,082,561	78,593,882	68,863,121
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	89,563,169	0	16,009,162	39,595,605	33,958,402
	職員諸手当	38,902,991	0	4,017,000	18,490,705	16,395,286
	非常勤職員給与	32,146,025	0	10,690,055	11,970,907	9,485,063
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,743,300	0	134,100	849,300	759,900
	法定福利費	19,184,079	0	3,232,244	7,687,365	8,264,470
	事務費支出	22,092,518	34,452	7,726,726	7,375,858	6,955,482
	福利厚生費	509,839	0	183,175	166,320	160,344
	旅費交通費	180,737	0	5,530	100,437	74,770
	研修費	485,600	0	65,000	226,800	193,800
	消耗品費	1,683,423	0	171,503	620,852	891,068
	器具什器費	23,000	0	23,000	0	0
	印刷製本費	244,347	0	56,858	101,764	85,725
	水道光熱費	719,307	0	368,215	166,987	184,105
	燃料費	119,676	0	50,607	69,069	0
	修繕費	1,055,303	0	743,918	311,385	0
	通信運搬費	1,057,856	0	532,846	331,355	193,655
	会議費	0	0	0	0	0
広報費	201,334	0	27,000	84,550	89,784	
業務委託費	5,530,050	0	3,550,390	804,006	1,175,654	
手数料	152,825	34,452	71,721	20,032	26,620	
損害保険料	1,210,100	0	541,880	446,680	221,540	

支出	賃借料	1,770,157	0	423,360	621,928	724,869	
	租税公課	149,050	0	48,300	100,750	0	
	土地・建物賃借料	4,164,000	0	528,000	1,680,000	1,956,000	
	〇〇費	0	0	0	0	0	
	雑費	2,835,914	0	335,423	1,522,943	977,548	
	事業費支出	29,195,976	0	6,493,154	10,658,846	12,043,976	
	給食費	14,145,624	0	1,727,534	6,987,476	5,430,614	
	保健衛生費	489,404	0	58,210	226,547	204,647	
	被服費	1,474	0	1,474	0	0	
	教養娯楽費	58,105	0	58,105	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	1,947,057	0	0	1,015,917	931,140	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	6,493,660	0	3,313,937	1,502,887	1,676,836	
	燃料費	1,084,087	0	455,464	621,623	7,000	
	消耗品費	451,910	0	451,910	0	0	
	器具什器費	2,824,607	0	14,507	304,396	2,505,704	
	賃借料	1,700,048	0	412,013	0	1,288,035	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	
	減価償却費	14,138,048	0	5,211,259	2,814,186	6,112,603	
	減価償却費	14,138,048	0	5,211,259	2,814,186	6,112,603	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	
〇〇引当金繰入	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	246,966,106	34,452	53,513,700	99,442,772	93,975,182		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,949,387		-2,398,011	34,381,380	16,997,429		
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	264,960	0	264,960	0	0	
	借入金利息補助金収入	264,960	0	264,960	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	264,960	0	264,960	0	0	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	264,960	0	264,960	0	0
		借入金利息支出	264,960	0	264,960	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	264,960	0	264,960	0	0		



	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,949,387		0	0	16,997,429
特別 収支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益(売却収入)	0	0	0	0
		土地売却益(売却収入)	0	0	0	0
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0
		機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
		権利売却益(売却収入)	0	0	0	0
		その他固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
土地売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
権利売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
その他固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0		0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,949,387		-2,398,011	34,381,380	16,997,429
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	-71,413,976	7,116,897	30,440,199	18,408,812	-127,379,884
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-22,464,589		28,042,188	52,790,192	-110,382,455
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	55,000,000	0	0	40,000,000	15,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	55,000,000	0	0	40,000,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
〇〇積立金積立額	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-77,464,589		28,042,188	12,790,192	-125,382,455

貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

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	62,909,232	63,914,379	-1,005,147	流動負債	8,204,223	5,822,402	2,381,821
現金預金	50,900,874	51,209,864	-308,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,281,798	4,092,996	2,188,802
未収金	10,722,774	10,695,876	26,898	預り金	1,922,425	1,729,406	193,019
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	60,250	621,305	-561,055	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	66,334	228,334	-162,000	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	1,159,000	1,159,000	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	856,587,565	813,383,141	43,204,424	固定負債	8,640,000	11,520,000	-2,880,000
基本財産	614,220,471	624,527,610	-10,307,139	設備資金借入金	8,640,000	11,520,000	-2,880,000
建 物	322,087,586	332,394,725	-10,307,139	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	292,132,885	292,132,885	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	242,367,094	188,855,531	53,511,563	負債の部合計	16,844,223	17,342,402	-498,179
建 物	2,538,906	2,929,506	-390,600	純 資 産 の 部			
構築物	4,083,191	4,797,464	-714,273	基 本 金	582,489,475	582,489,475	0
機械及び装置	132,970	5,120	127,850	基 本 金	582,489,475	582,489,475	0
車輛運搬具	1,714,573	2,978,339	-1,263,766	国庫補助金等特別積立金	170,827,688	177,079,619	-6,251,931
器具及び備品	7,021,014	6,268,662	752,352	その他の積立金	226,800,000	171,800,000	55,000,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	101,800,000	101,800,000	0
権 利	76,440	76,440	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	85,000,000	30,000,000	55,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-77,464,589	-71,413,976	-6,050,613
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-77,464,589	-71,413,976	-6,050,613
保育所繰越積立預金	141,800,000	141,800,000	0	(うち当期活動収支差額)	48,949,387	-290,616,848	339,566,235
保育所施設・設備整備積立預	85,000,000	30,000,000	55,000,000	純資産の部合計	902,652,574	859,955,118	42,697,456
〇〇積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	919,496,797	877,297,520	42,199,277	負債及び純資産の部合計	919,496,797	877,297,520	42,199,277