

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収 入	運営費収入	97,941,100	97,941,100	0
		私的契約利用収入	1,300,000	1,220,500	79,500
		経常経費補助金収入	291,364,502	291,364,502	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	5,260,000	5,158,810	101,190
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	50,000	38,083	11,917
		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
		経常収入計(1)	395,925,602	395,732,995	192,607
	支 出	人件費支出	291,406,930	291,319,792	87,138
		事務費支出	35,423,256	35,211,879	211,377
		事業費支出	37,645,000	37,541,705	103,295
		借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経常支出計(2)		364,475,186	364,073,376	401,810	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,450,416	31,659,619	-209,203	
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	3,310,000	3,235,000	75,000
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		3,310,000	3,235,000	75,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,310,000	-3,235,000	-75,000	
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	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	13,800,000	13,800,000	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)		13,800,000	13,800,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,800,000	-13,800,000	0	
予備費(10)		1,322,826		1,322,826	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,017,590	14,624,619	-1,607,029	
前期末支払資金残高(12)		33,820,218	33,820,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,837,808	48,444,837	-1,607,029	

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

(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	運営費収入	97,941,100	100,663,430	-2,722,330
		私的契約利用料収入	1,220,500	1,334,500	-114,000
		経常経費補助金収入	291,364,502	91,875,880	199,488,622
		寄附金収入	10,000	0	10,000
	入	雑収入	5,158,810	4,898,580	260,230
		借入金元金償還補助金収入	0	0	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	1,785,638	1,785,638	0
		事業活動収入計(1)	397,480,550	200,558,028	196,922,522
	支	人件費支出	291,319,792	155,553,276	135,766,516
		事務費支出	35,211,879	19,752,481	15,459,398
		事業費支出	37,541,705	16,364,437	21,177,268
	出	減価償却費	8,379,488	8,206,788	172,700
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	372,452,864	199,876,982	172,575,882	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,027,686	681,046	24,346,640	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	38,083	48,448	-10,365
		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
	入	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	38,083	48,448	-10,365
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	出	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)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	38,083	48,448	-10,365	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,065,769	729,494	24,336,275	
特別収支の部	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	固定資産売却益(売却収入)	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	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	39,486	-39,486	
出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	39,486	-39,486	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-39,486	39,486	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,065,769	690,008	24,375,761	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	85,047,881	89,957,873	-4,909,992
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	110,113,650	90,647,881	19,465,769
		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	0	0
		その他の積立金積立額(17)	13,800,000	5,600,000	8,200,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	96,313,650	85,047,881	11,265,769

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	95,555,624	42,054,344	53,501,280	流 動 負 債	47,110,787	8,234,126	38,876,661
現金預金	62,370,163	39,810,853	22,559,310	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払	31,825,255	4,727,548	27,097,707
未収金	710,500	831,400	-120,900	預り金	4,360,161	2,258,007	2,102,154
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	20,640,070	0	20,640,070	仮受金	0	0	0
前払金	909,520	163,520	746,000	その他の流動負債	10,925,371	1,248,571	9,676,800
短期貸付金	0	0	0	施設経理区分勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	10,925,371	1,248,571	9,676,800	設備資金借入金	0	0	0
施設区分	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	739,450,125	730,794,613	8,655,512	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	509,813,979	514,646,886	-4,832,907	負債の部合計	47,110,787	8,234,126	38,876,661
建物	108,786,720	113,619,627	-4,832,907	純資産の部			
土地	401,027,259	401,027,259	0	基本金	448,282,069	448,282,069	0
基本財産金	0	0	0	基本金	448,282,069	448,282,069	0
その他の資産	229,636,146	216,147,727	13,488,419	国庫補助金等特別積立金	30,355,855	32,141,493	-1,785,638
建物	2,772,015	3,179,797	-407,782	国庫補助金等特別積立金	30,355,855	32,141,493	-1,785,638
構築物	7,047,767	8,303,906	-1,256,139	その他の積立金	212,943,388	199,143,388	13,800,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	27,907,627	27,907,627	0
器具及び備品	6,536,071	4,947,552	1,588,519	修繕積立金	19,075,051	19,075,051	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	321,490	321,490	0
権利	120,000	120,000	0	都施設整備費積立金	60,500,000	54,700,000	5,800,000
投資有価証券	0	0	0	都振興費積立金	9,500,000	9,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	市振興費積立金	44,739,220	36,739,220	8,000,000
保育所繰越積立預金	46,982,678	46,982,678	0	区市町村施設整備積立金	50,900,000	50,900,000	0
その他の積立預金	321,490	321,490	0	次期繰越活動収支差額	96,313,650	85,047,881	11,265,769
保育所施設・設備整備積立預金	60,500,000	54,700,000	5,800,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	96,313,650	85,047,881	11,265,769
都施設整備費積立預金	9,500,000	9,500,000	0		25,065,769	690,008	24,375,761
都振興費積立預金	12,904,320	12,904,320	0				
市振興費積立預金	31,834,900	23,834,900	8,000,000	純資産の部合計	787,894,962	764,614,831	23,280,131
区市町村施設整備費積立預金	50,900,000	50,900,000	0				
退職共済預け	0	0	0	負債及び純資産の部合計	835,005,749	772,848,957	62,156,792
その他の固定資産	216,905	453,084	-236,179				
資産の部合計	835,005,749	772,848,957	62,156,792				