

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

一般会計単位

勘定科目		決算	本部会計	保育園会計	
経常活動による収支	収入	運営費収入	172,268,080		172,268,080
		私的契約利用料収入	10,919,301		10,919,301
		経常経費補助金収入	18,884,140		18,884,140
		雑収入	15,000		15,000
		受取利息配当金収入	2,944	629	2,315
	経常収入計(1)	202,089,465	629	202,088,836	
	支出	人件費支出	141,771,066		141,771,066
事務費支出		22,451,604	33,420	22,418,184	
事業費支出		35,361,791		35,361,791	
経常支出計(2)	199,584,461	33,420	199,551,041		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,505,004	-32,791	2,537,795	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	300,000		300,000
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000
	支出	固定資産取得支出	8,337,198		8,337,198
		施設整備等支出計(5)	8,337,198	0	8,337,198
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,037,198	0	-8,037,198	
財務活動による収支	収入	その他の収入	12,893,109		12,893,109
		財務収入計(7)	12,893,109	0	12,893,109
	支出	積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000
		その他の支出	1,923,732		1,923,732
	財務支出計(8)	5,923,732	0	5,923,732	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,969,377	0	6,969,377	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,437,183	-32,791	1,469,974	
前期末支払資金残高(12)		29,286,624	1,161,597	28,125,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,723,807	1,128,806	29,595,001	

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

一般会計単位

勘定科目		本年度決算	本部会計	保育園会計	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	172,268,080		172,268,080
		私的契約利用料収入	10,919,301		10,919,301
		経常経費補助金収入	18,884,140		18,884,140
		寄附金収入	0		
		雑収入	15,000		15,000
		引当金戻入	11,894,433		11,894,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,610,400		1,610,400
	事業活動収入計(1)	215,591,354	0	215,591,354	
	支 出	人件費支出	141,771,066		141,771,066
		事務費支出	22,451,604	33,420	22,418,184
事業費支出		35,361,791		35,361,791	
減価償却費		9,092,381		9,092,381	
引当金繰入		1,696,288		1,696,288	
事業活動支出計(2)	210,373,130	33,420	210,339,710		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,218,224	-33,420	5,251,644		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,944	629	2,315
		事業活動外収入計(4)	2,944	629	2,315
	支 出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,944	629	2,315	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,221,168	-32,791	5,253,959		
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000
		その他の特別収入	8,407,140	0	8,407,140
		特別収入計(8)	8,707,140	0	8,707,140
	支 出	固定資産売却損・処分損	9		9
		その他の特別損失	602,592		602,592
特別支出計(9)	602,601	0	602,601		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,104,539	0	8,104,539		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,325,707	-32,791	13,358,498		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	72,881,370	1,161,597	71,719,773	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,207,077	1,128,806	85,078,271	
	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)	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,207,077	1,128,806	81,078,271	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計単位

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	63,162,983	流動負債	32,439,176
現金預金	32,839,870	未払金	31,401,511
未収金	29,953,513	預り金	1,037,665
前払金	369,600		
固定資産	144,582,892	固定負債	8,053,726
基本財産	92,319,741	退職給与引当金	8,053,726
建物	81,329,652	負債の部合計	40,492,902
建物附属設備	9,404,467	純資産の部	
土地	1,585,622	基本金	43,089,845
その他の固定資産	52,263,151	基本金	43,089,845
構築物	16,778,821	国庫補助金等特別積立金	28,956,051
車輛運搬具	3,281,579	その他の積立金	13,000,000
器具及び備品	11,508,566	人件費積立金	4,000,000
ソフトウェア	115,500	修繕積立金	9,000,000
退職共済預け金	7,494,015	次期繰越活動収支差額	82,207,077
保育所繰越積立預金	13,000,000	次期繰越活動収支差額	82,207,077
その他の固定資産	84,670	(うち当期活動収支差額)	13,325,707
		純資産の部合計	167,252,973
資産の部合計	207,745,875	負債及び純資産の部合計	207,745,875

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
当座預金	東濃信用金庫 旭ヶ丘支店 31,604,851
普通預金（保育園会計）	東濃信用金庫 旭ヶ丘支店 106,213
普通預金（本部会計）	東濃信用金庫 旭ヶ丘支店 1,128,806
未収金	補助金他 29,953,513
前払金	火災保険料他 369,600
流動資産合計	63,162,983
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	多治見市大藪町1237番6 81,329,652
建物附属設備	多治見市大藪町1237番6 9,404,467
土地	多治見市大藪町1328番3 1,585,622
基本財産合計	92,319,741
(2) その他の固定資産	
構築物	遊具他 16,778,821
車輛運搬具	通園バス 3,281,579
器具及び備品	11,508,566
ソフトウェア	ホームページ 115,500
保証金	トナーセキュリテイ 50,000
自動車リサイクル料	34,670
退職共済預け金	7,494,015
保育所積立預金	13,000,000
その他の固定資産合計	52,263,151
固定資産合計	144,582,892
資産の部合計	207,745,875
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3月分改修工事他 31,401,511
預り金	社会保険料他 1,037,665
流動負債合計	32,439,176
2 固定負債	
退職給与引当金	8,053,726
固定負債合計	8,053,726
負債の部合計	40,492,902
差引純資産	167,252,973