

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	
經常活動による収支	収	利用料収入	15,457,097	18,070,610	2,613,513
		運営費収入	1,006,372,960	1,017,701,588	11,328,628
		私的契約利用収入	19,719,230	21,344,074	1,624,844
		学生生徒納付金収入	12,585,400	12,702,340	116,940
		經常経費補助金収入	536,623,029	520,562,441	-16,060,588
		寄附金収入	50,000	50,000	
		雑収入	54,691,616	59,771,020	5,079,404
	入	借入金利息補助金収入	3,483,624	3,546,207	62,583
		受取利息配当金収入	94,649	101,102	6,453
		経理区分間繰入金収入	194,318,936	232,882,874	38,563,938
		經常収入計(1)	1,843,396,541	1,886,732,256	43,335,715
	支	人件費支出	1,063,930,835	1,073,632,980	-9,702,145
	事務費支出	183,627,955	193,032,052	-9,404,097	
	事業費支出	180,333,886	192,127,362	-11,793,476	
	借入金利息支出	7,840,702	8,306,283	-465,581	
	経理区分間繰入金支出	194,318,936	232,882,874	-38,563,938	
	經常支出計(2)	1,630,052,314	1,699,981,551	-69,929,237	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,344,227	186,750,705	-26,593,522	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	267,833,998	267,402,998	-431,000
		施設整備等収入計(4)	267,833,998	267,402,998	-431,000
	支	固定資産取得支出	557,012,202	491,226,103	65,786,099
		施設整備等支出計(5)	557,012,202	491,226,103	65,786,099
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-289,178,204	-223,823,105	65,355,099	
財務活動による収支	収	借入金収入	145,800,000	160,000,000	14,200,000
		借入金元金償還補助金収入	8,918,822	8,708,000	-210,822
		積立預金取崩収入	64,000,000	72,000,000	8,000,000
		その他の収入	314,304	2,256,104	1,941,800
		財務収入計(7)	219,033,126	242,964,104	23,930,978
	支	借入金元金償還金支出	141,477,444	141,477,444	
		積立預金積立支出		102,600,000	-102,600,000
		その他の支出	1,144,560	1,236,180	-91,620
	財務支出計(8)	142,622,004	245,313,624	-102,691,620	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,411,122	-2,349,520	-78,760,642	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	577,145	-39,421,920	-39,999,065	
	前期末支払資金残高(12)	246,736,134	246,736,134		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,313,279	207,314,214	-39,999,065	

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	利用料収入	18,070,610	18,070,610	
		運営費収入	1,015,783,488	910,235,698	
		私的契約利用料収入	21,344,074	39,924,917	
		学生生徒納付金収入	12,702,340	12,702,340	
		経常経費補助金収入	522,480,541	419,822,795	
		寄附金収入	50,000	344	
		雑収入	59,771,020	24,691,347	
	入	借入金元金償還補助金収入	8,708,000	7,488,000	
		引当金戻入収入	2,256,104	2,256,104	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	71,264,379	57,159,381	
	事業活動収入計(1)	1,732,430,556	1,459,322,482	273,108,074	
支	出	人件費支出	1,073,632,980	920,453,275	
		事務費支出	193,032,052	167,754,926	
		事業費支出	192,127,362	149,316,801	
		減価償却費	124,779,851	105,772,801	
		引当金繰入	1,236,180	1,300,660	
		事業活動支出計(2)	1,584,808,425	1,344,598,463	240,209,962
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	147,622,131	114,724,019	32,898,112	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	3,546,207	4,939,417	
		受取利息配当金収入	101,102	43,912	
	入	経理区分間繰入金収入	296,534,777	114,541,400	
		事業活動外収入計(4)	300,182,086	119,524,729	180,657,357
	出	借入金利息支出	8,306,283	8,039,975	266,308
	経理区分間繰入金支出	296,534,777	114,541,400	181,993,377	
	事業活動外支出計(5)	304,841,060	122,581,375	182,259,685	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,658,974	-3,056,646	-1,602,328	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	142,963,157	111,667,373	31,295,784	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	267,402,998	277,275,659	
		特別収入計(8)	267,402,998	277,275,659	-9,872,661
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	558,506	128,898	429,608
		国庫補助金等特別積立金積立額	267,167,000	268,418,599	-1,251,599
	特別支出計(9)	267,725,506	268,547,497	-821,991	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-322,508	8,728,162	-9,050,670	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	142,640,649	120,395,535	22,245,114	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	375,868,740	298,973,205	76,895,535
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	518,509,389	419,368,740	99,140,649
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	72,000,000	38,500,000	33,500,000
	その他の積立金積立額(17)	102,600,000	82,000,000	20,600,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	487,909,389	375,868,740	112,040,649	

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	552,496,491	464,293,286	88,203,205	流 動 負 債	345,182,277	217,557,152	127,625,125
現 金	647,280	563,490	83,790	短 期 運 営 資 金 借 入 金	82,500,000	500,000	82,000,000
預 金	203,600,735	124,801,317	78,799,418	未 払 金	253,781,819	212,848,006	40,933,813
未 収 金	325,615,216	315,440,873	10,174,343	預 り 金	8,900,458	2,309,146	6,591,312
貯 蔵 品		13,876,160	-13,876,160	前 受 金		1,900,000	-1,900,000
立 替 金		173,636	-173,636	固 定 負 債	812,267,669	795,087,214	17,180,455
前 払 金	22,633,260	9,032,810	13,600,450	設 備 資 金 借 入 金	798,298,780	779,776,224	18,522,556
仮 払 金		405,000	-405,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
固 定 資 産	2,803,497,348	2,408,351,703	395,145,645	退 職 給 与 引 当 金	11,968,889	13,310,990	-1,342,101
基 本 財 産	1,865,141,087	1,955,711,634	-90,570,547	負 債 の 部 合 計	1,157,449,946	1,012,644,366	144,805,580
建 物	1,844,093,837	1,934,664,384	-90,570,547	純 資 産 の 部			
土 地	21,047,250	21,047,250		基 本 金	89,755,046	89,755,046	
そ の 他 の 固 定 資 産	938,356,261	452,640,069	485,716,192	基 本 金	89,755,046	89,755,046	
建 物	85,785,846	90,465,811	-4,679,965	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,502,879,458	1,306,976,837	195,902,621
構 築 物	118,861,030	133,465,218	-14,604,188	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,502,879,458	1,306,976,837	195,902,621
車 両 運 搬 具	1,117,537	1,417,061	-299,524	そ の 他 の 積 立 金	118,000,000	87,400,000	30,600,000
器 具 及 び 備 品	44,916,525	50,784,488	-5,867,963	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	118,000,000	87,400,000	30,600,000
建 設 仮 勘 定	531,189,200	49,600,000	481,589,200	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	487,909,389	375,868,740	112,040,649
権 利	6,025,024	5,704,291	320,733	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	487,909,389	375,868,740	112,040,649
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	118,000,000	87,400,000	30,600,000	純 資 産 の 部 合 計	2,198,543,893	1,860,000,623	338,543,270
そ の 他 の 固 定 資 産	32,461,099	33,803,200	-1,342,101	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,355,993,839	2,872,644,989	483,348,850
資 産 の 部 合 計	3,355,993,839	2,872,644,989	483,348,850				