

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	18,645,348	15,250,009	3,395,339	流 動 負 債	6,876,297	4,850,608	2,025,689
現金預金	14,881,781	11,625,725	3,256,056	未払金	6,809,797	4,786,588	2,023,209
現 金	34,276	24,120	10,156	職 員 俸 給	2,764,409	2,250,400	514,009
普通預金 (本部)	1,488,834	664,329	824,505	職 員 諸 手 当	644,370	227,839	416,531
普通預金 (施設)	3,623,039	1,921,795	1,701,244	非 常 勤 職 員 賃 金	2,207,214	1,287,370	919,844
普通預金 (繰越)	9,735,632	9,015,481	720,151	森 永 乳 業	40,759	36,324	4,435
未 収 金	3,653,900	3,458,950	194,950	うるま市役所水道課	53,205	45,521	7,684
前 払 金	109,667	165,334	-55,667	沖 縄 タイム ス 社	3,075	2,990	85
固 定 資 産	226,096,235	227,698,526	-1,602,291	N T T	17,041	15,629	1,412
基 本 財 産	201,047,326	207,182,069	-6,134,743	コソ 社会保険事務所	515,712	468,874	46,838
建 物	183,581,956	189,716,699	-6,134,743	そ の 他	564,012	451,641	112,371
土 地	17,465,370	17,465,370	0	預 り 金	66,500	64,020	2,480
その他の固定資産 (有形固定資産)	25,048,909	20,516,457	4,532,452	所 得 税	66,500	64,020	2,480
構 築 物	8,319,278	7,806,572	512,706	固 定 負 債	15,000,000	15,000,000	0
器 具 及 び 備 品	8,674,631	8,509,885	164,746	設 備 資 金	15,000,000	15,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	8,055,000	4,200,000	3,855,000	負 債 の 部 合 計	21,876,297	19,850,608	2,025,689
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
				基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	150,522,858	156,613,583	-6,090,725
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	150,522,858	156,613,583	-6,090,725
				そ の 他 の 積 立 金	8,055,000	4,200,000	3,855,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,055,000	4,200,000	3,855,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	33,419,528	31,416,444	2,003,084
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	33,419,528	31,416,444	2,003,084
				純 資 産 の 部 合 計	5,858,084	-1,092,944	6,951,028
資 産 の 部 合 計	244,741,583	242,948,535	1,793,048	純 資 産 の 部 合 計	222,865,286	223,097,927	-232,641
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	244,741,583	242,948,535	1,793,048

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,675,542円

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	運営費収入	88,747,000	88,746,460	540
		私的契約利用収入	145,000	142,800	2,200
		經常経費補助金収入	6,239,000	6,239,000	0
		寄附金収入	2,000	0	2,000
	入	雑収入	2,439,000	2,429,457	9,543
		受取利息配当金収入	51,000	41,220	9,780
		經常収入計(1)	97,623,000	97,598,937	24,063
	支	人件費支出	71,621,000	71,478,154	142,846
		事務費支出	5,885,000	5,673,916	211,084
		事業費支出	12,417,000	12,176,277	240,723
		借入金利息支出	8,000	7,500	500
		経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	經常支出計(2)	89,932,000	89,335,847	596,153	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,691,000	8,263,090	-572,090	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,039,000	3,038,440	560
		施設整備等支出計(5)	3,039,000	3,038,440	560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,039,000	-3,038,440	-560
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	3,855,000	3,855,000	0
		財務支出計(8)	3,855,000	3,855,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,855,000	-3,855,000	0
	予備費(10)	797,000		797,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,369,650	-1,369,650	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,399,401	-10,399,401	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,769,051	-11,769,051	

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	収入	運営費収入	88,746,460	82,773,020	5,973,440
		私的契約利用料収入	142,800	96,900	45,900
		経常経費補助金収入	6,239,000	5,684,000	555,000
		寄附金収入	0	948,000	-948,000
		雑収入	2,429,457	1,468,812	960,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,090,725	5,583,147	507,578
		事業活動収入計(1)	103,648,442	96,553,879	7,094,563
	支出	人件費支出	71,478,154	65,465,237	6,012,917
		事務費支出	5,673,916	29,600,704	-23,926,788
		事業費支出	12,176,277	12,107,271	69,006
減価償却費		8,495,731	7,468,616	1,027,115	
		事業活動支出計(2)	97,824,078	114,641,828	-16,817,750
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,824,364	-18,087,949	23,912,313	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	41,220	47,844	-6,624
			事業活動外収入計(4)	41,220	47,844
	支出	借入金利息支出	7,500	329,330	-321,830
			事業活動外支出計(5)	7,500	329,330
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	33,720	-281,486	315,206	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,858,084	-18,369,435	24,227,519	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	62,721,000	-62,721,000
			特別収入計(8)	0	62,721,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	538,529	-538,529
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,905,980	-44,905,980
			特別支出計(9)	0	45,444,509
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	17,276,491	-17,276,491	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,858,084	-1,092,944	6,951,028	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	31,416,444	27,475,013	3,941,431
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,274,528	26,382,069	10,892,459
		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	9,234,375	-9,234,375
		その他の積立金積立額(17)	3,855,000	4,200,000	-345,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,419,528	31,416,444	2,003,084