

決 算 報 告 書

平成26年度決算/総合貸借対照表(単位:千円)

資産の部	金 額	負債の部	金 額
流動資産	194,554	流動負債	47,100
固定資産	3,127,210	固定負債	338,134
		負債の部合計	385,234
		純資産の部	
		基本金	31,241
		国庫補助金等特別積立金	982,333
		その他の積立金	1,353,355
		次期繰越活動収支差額	567,000
		純資産の部合計	2,936,530
資産の部合計	3,321,764	負債・純資産の部合計	3,321,764

資金収支決算内訳

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日(単位:千円)

勘定科目	合 計	本 部	保 育 園	母子生活支援施設	
事業活動収支	事業活動収入	1,179,242	14,897	1,091,299	73,046
	事業活動支出	964,833	1,095	910,517	53,221
	事業活動資金収支差額	214,409	13,802	180,782	19,825
施設整備等収支	施設整備等収入	35,090	0	33,614	1,476
	施設整備等支出	33,291	100	31,001	2,190
	施設整備等資金収支差額	1,799	-100	2,613	-714
その他の活動収支	その他の活動収入	0	679	-679	0
	その他の活動支出	215,020	14,420	181,500	19,100
	その他の活動資金収支差額	-215,020	-13,741	-182,179	-19,100
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,188	-39	1,216	11	
前期末支払資金残高	163,329	18,372	124,287	20,670	
当期末支払資金残高	164,517	18,333	125,503	20,681	

事業活動収支決算内訳

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日(単位:千円)

勘定科目		合 計	本 部	保育園	母子生活支援施設
サービス活動増減	サービス活動収益	1,165,767	14,514	1,078,453	72,800
	サービス活動費用	998,568	1,595	941,554	55,419
	サービス活動増減差額	167,199	12,919	136,899	17,381
サービス活動外増減	サービス活動外収益	13,475	382	12,847	246
	サービス活動外費用	12,514	0	12,502	12
	サービス活動外増減差額	961	382	345	234
経常増減差額		168,160	13,301	137,244	17,615
特別増減	特別収益	35,090	679	32,935	1,476
	特別費用	7,736	0	7,346	390
	特別増減差額	27,354	679	25,589	1,086
当期活動増減差額合計		195,514	13,980	162,833	18,701
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	588,605	18,372	536,079	34,154
	当期末繰越活動増減差額	784,120	32,352	698,913	52,855
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	214,520	13,920	181,500	19,100
	次期繰越活動増減差額	569,600	18,432	517,413	33,755

平成27年6月1日