

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[88,235,450]	[88,236,560]	[△ 1,110]	
	受取利息配当金収入	[5,400]	[7,747]	[△ 2,347]	
	その他の収入	[2,090,320]	[2,051,664]	[38,656]	
	事業活動収入計(1)	[90,331,170]	[90,295,971]	[35,199]	
	支出				
	人件費支出	[62,097,016]	[62,080,169]	[16,847]	
	事業費支出	[7,501,910]	[7,334,657]	[167,253]	
	事務費支出	[3,232,000]	[2,987,637]	[244,363]	
	支払利息支出	[245,266]	[245,266]	[0]	
	その他の支出	[1,480,320]	[1,364,006]	[116,314]	
事業活動支出計(2)	[74,556,512]	[74,011,735]	[544,777]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,774,658]	[16,284,236]	[△ 509,578]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[800,000]	[800,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[7,876,000]	[7,876,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,346,897]	[1,346,897]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[9,222,897]	[9,222,897]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,422,897]	[△ 8,422,897]	[0]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
	その他の活動収入計(7)	[200,000]	[0]	[200,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]		
サービス区分間繰入金支出	[200,000]	[0]	[200,000]		
その他の活動支出計(8)	[7,200,000]	[7,000,000]	[200,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,000,000]	[△ 7,000,000]	[0]		
予備費(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[351,761]	[861,339]	[△ 509,578]		
前期末支払資金残高(12)	15,194,309	15,194,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,546,070]	[16,055,648]	[△ 509,578]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[88,236,560]	[84,907,725]	[3,328,835]
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,130,000]	[△ 10,130,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[88,236,560]	[95,037,725]	[△ 6,801,165]
	人件費	[62,350,169]	[61,546,671]	[803,498]
	事業費	[7,334,657]	[6,956,546]	[378,111]
	事務費	[2,717,637]	[2,419,079]	[298,558]
	減価償却費	[4,995,100]	[4,680,014]	[315,086]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,492,397]	[△ 2,409,064]	[△ 83,333]
	サービス活動費用計(2)	[74,905,166]	[73,193,246]	[1,711,920]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,331,394]	[21,844,479]	[△ 8,513,085]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7,747]	[5,318]	[2,429]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,051,664]	[2,037,311]	[14,353]
	サービス活動外収益計(4)	[2,059,411]	[2,042,629]	[16,782]
	支払利息	[245,266]	[270,537]	[△ 25,271]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,364,006]	[1,420,355]	[△ 56,349]
	サービス活動外費用計(5)	[1,609,272]	[1,690,892]	[△ 81,620]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[450,139]	[351,737]	[98,402]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,781,533]	[22,196,216]	[△ 8,414,683]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[800,000]	[0]	[800,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[800,000]	[0]	[800,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]	[800,000]	
特別費用計(9)	[800,000]	[0]	[800,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,781,533]	[22,196,216]	[△ 8,414,683]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[4,668,864]	[2,472,648]	[2,196,216]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[18,450,397]	[24,668,864]	[△ 6,218,467]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[20,000,000]	[△ 13,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,450,397	4,668,864	6,781,533	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	[17,187,538]	[16,267,129]	[920,409]	流動負債	[6,007,890]	[8,948,820]	[△ 2,940,930]
現金預金	16,908,488	16,004,979	903,509	事業未払金	958,578	981,934	△ 23,356
事業未収金	400	13,200	△ 12,800	1年以内返済予定設備			
未収補助金	278,650	248,950	29,700	資金借入金	4,876,000	7,876,000	△ 3,000,000
固定資産	[210,204,029]	[206,663,232]	[3,540,797]	職員預り金	173,312	90,886	82,426
基本財産	[161,812,523]	[165,624,352]	[△ 3,811,829]	固定負債	[35,335,000]	[40,022,000]	[△ 4,687,000]
土地	47,140,000	47,140,000	0	設備資金借入金	34,768,000	39,644,000	△ 4,876,000
建物	114,672,523	118,484,352	△ 3,811,829	退職給付引当金	567,000	378,000	189,000
その他の固定資産	[48,391,506]	[41,038,880]	[7,352,626]	負債の部合計	[41,342,890]	[48,970,820]	[△ 7,627,930]
構築物	6,145,796	6,702,218	△ 556,422	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,206,595	0	1,206,595	基本金	[67,885,000]	[67,885,000]	[0]
器具及び備品	1,442,115	1,928,662	△ 486,547	基本金	67,885,000	67,885,000	0
退職給付引当資産	567,000	378,000	189,000	国庫補助金等特別積立金	[67,713,280]	[69,405,677]	[△ 1,692,397]
人件費積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	国庫補助金等特別積立			
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	金	67,713,280	69,405,677	△ 1,692,397
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	[39,000,000]	[32,000,000]	[7,000,000]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[11,450,397]	[4,668,864]	[6,781,533]
				次期繰越活動増減差額	11,450,397	4,668,864	6,781,533
				(うち当期活動増減差額)	13,781,533	22,196,216	△ 8,414,683
				純資産の部合計	[186,048,677]	[173,959,541]	[12,089,136]
資産の部合計	227,391,567	222,930,361	4,461,206	負債及び純資産の部合計	227,391,567	222,930,361	4,461,206