

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	247,161,000	236,796,388	10,364,612	
		借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0	
		経常経費寄付金収入	280,000	280,000	0	
		受取利息配当金収入	61,000	38,736	22,264	
		その他の収入	2,684,000	2,731,480	△ 47,480	
	事業活動収入計(1)		250,298,000	239,958,604	10,339,396	
	支出	人件費支出	179,894,000	177,093,062	2,800,938	
		事業費支出	32,860,000	31,551,482	1,308,518	
		事務費支出	9,855,000	8,246,967	1,608,033	
		支払利息支出	150,000	149,958	42	
その他の支出		4,213,000	4,213,000	0		
事業活動支出計(2)		226,972,000	221,254,469	5,717,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,326,000	18,704,135	4,621,865		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,041,000	4,041,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,041,000	4,041,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	2,859,000	3,410,004	△ 551,004	
	施設整備等支出計(5)		8,247,000	8,798,004	△ 551,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,206,000	△ 4,757,004	551,004		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,200,000	4,595,700	△ 395,700	
		その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,595,700	△ 395,700	
	支出	積立資産支出	23,320,000	18,311,350	5,008,650	
		その他の活動支出計(8)	23,320,000	18,311,350	5,008,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,120,000	△ 13,715,650	△ 5,404,350	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	231,481	△ 231,481		
前期末支払資金残高(12)		41,224,496	41,224,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,224,496	41,455,977	△ 231,481		

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	収益	保育事業収益	236,796,388	
		経常経費寄付金収益	280,000	
		その他の収益	793,680	
	サービス活動収益計(1)		237,870,068	
	費用	人件費	179,008,712	
		事業費	31,551,482	
		事務費	8,246,967	
減価償却費		11,960,871		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,372,793		
サービス活動費用計(2)		224,395,239		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,474,829		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益	112,000	
		受取利息配当金収益	38,736	
		その他のサービス活動外収益	1,937,800	
		サービス活動外収益計(4)	2,088,536	
	費用	支払利息	149,958	
		その他のサービス活動外費用	4,213,000	
		サービス活動外費用計(5)	4,362,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,274,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,200,407		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,041,000	
		その他の特別収益	294,014	
		特別収益計(8)	4,335,014	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,041,000	
		特別費用計(9)	4,041,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		294,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,494,421		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,143,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,638,356	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		4,200,000	
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,838,356	

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	56,696,254			流動負債	20,628,277		
現金預金	31,395,380			事業未払金	1,938,622		
事業未収金	8,903,720			その他の未払金	11,033,660		
未収金	840,000			1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000		
未収補助金	15,283,100			未払費用	1,103,206		
前払費用	274,054			職員預り金	1,164,789		
仮払金	0			仮受金	0		
固定資産	367,892,885			固定負債	41,830,050		
基本財産	200,767,346			設備資金借入金	26,491,000		
土地	14,934,534			退職給付引当金	15,339,050		
建物	184,832,812						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	167,125,539						
建物	4,464,351						
構築物	6,103,104						
車輛運搬具	1			負債の部合計	62,458,327		
器具及び備品	7,746,438			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	56,875			基本金	20,229,730		
退職給付引当資産	15,339,050			第一号基本金	5,467,730		
保育所繰越積立資産	113,800,000			第二号基本金	5,565,000		
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000			第三号基本金	9,197,000		
その他の固定資産	615,720			国庫補助金等特別積立金	123,262,726		
				その他の積立金	132,800,000		
				人件費積立金	57,300,000		
				修繕費積立金	46,500,000		
				備品等購入積立金	10,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	19,000,000		
				次期繰越活動増減差額	85,838,356		
				(うち当期活動増減差額)	11,494,421		
				純資産の部合計	362,130,812		
資産の部合計	424,589,139			負債及び純資産の部合計	424,589,139		