

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	148,702,580	148,628,870	73,710	
		借入金利息補助金収入	990,000	985,594	4,406	
		受取利息配当金収入	13,000	5,202	7,798	
		その他の収入	1,820,000	1,807,225	12,775	
		事業活動収入計(1)	151,525,580	151,426,891	98,689	
	支出	人件費支出	109,973,200	109,038,464	934,736	
		事業費支出	25,206,936	24,193,546	1,013,390	
		事務費支出	13,650,444	12,548,781	1,101,663	
		支払利息支出	770,000	769,476	524	
		事業活動支出計(2)	149,600,580	146,550,267	3,050,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,925,000	4,876,624	△ 2,951,624		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	580,000	566,560	13,440	
		施設整備等支出計(5)	1,830,000	1,816,560	13,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,830,000	△ 1,816,560	△ 13,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	12,053	7,947	
		その他の活動収入計(7)	20,000	12,053	7,947	
	支出	積立資産支出	270,000	261,320	8,680	
		その他の活動支出計(8)	270,000	261,320	8,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 250,000	△ 249,267	△ 733	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 155,000	2,810,797	△ 2,965,797		
前期末支払資金残高(12)		11,996,866	11,996,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,841,866	14,807,663	△ 2,965,797		

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	148,628,870	
		その他の収益	24,379	
		サービス活動収益計(1)	148,653,249	
	費用	人件費	109,287,731	
		事業費	24,193,546	
		事務費	12,573,160	
		減価償却費	14,500,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,507,412		
サービス活動費用計(2)	154,047,388			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,394,139			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	985,594	
		受取利息配当金収益	5,202	
		その他のサービス活動外収益	1,807,225	
		サービス活動外収益計(4)	2,798,021	
	費用	支払利息	769,476	
		サービス活動外費用計(5)	769,476	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,365,594			
特別増減の部	収益		0	
		特別収益計(8)		
	費用	その他の特別損失	4,642,532	
		特別費用計(9)	4,642,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,642,532			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,008,126			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,287,254		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,279,128		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,279,128		

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	17,946,029			流動負債	7,328,366		
現金預金	15,665,530			事業未払金	2,724,405		
事業未収金	456,980			その他の未払金	0		
未収金	10,940			1年以内返済予定設備資金借入金	4,190,000		
未収補助金	1,582,000			預り金	0		
立替金	195,569			職員預り金	413,961		
前払金	35,010			仮受金	0		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	312,430,942			固定負債	81,012,514		
基本財産	269,261,657			設備資金借入金	78,560,000		
土地	14,986,407			退職給付引当金	2,452,514		
建物	254,275,250						
その他の固定資産	43,169,285						
建物	13,838,277						
構築物	6,963,527						
車輛運搬具	2,751,032						
器具及び備品	7,496,810						
ソフトウェア	167,125						
退職給付引当資産	2,452,514						
保育所繰越積立資産	9,500,000						
				負債の部合計	88,340,880		
				純 資 産 の 部			
				基本金	52,148,354		
				第一号基本金	30,176,973		
				第二号基本金	11,800,000		
				第三号基本金	10,171,381		
				国庫補助金等特別積立金	158,108,609		
				その他の積立金	9,500,000		
				人件費積立金	3,300,000		
				修繕費積立金	2,700,000		
				備品等購入積立金	3,500,000		
				次期繰越活動増減差額	22,279,128		
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,008,126		
				純資産の部合計	242,036,091		
資産の部合計	330,376,971			負債及び純資産の部合計	330,376,971		