

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	151,865,000	156,808,501	△ 4,943,501	
		受取利息配当金収入	0	7,354	△ 7,354	
		その他の収入	1,800,000	2,232,970	△ 432,970	
		事業活動収入計(1)	153,665,000	159,048,825	△ 5,383,825	
	支出	人件費支出	93,430,000	92,001,461	1,428,539	
		事業費支出	25,322,000	21,843,488	3,478,512	
		事務費支出	8,899,000	8,037,828	861,172	
その他の支出		1,800,000	2,192,970	△ 392,970		
事業活動支出計(2)	129,451,000	124,075,747	5,375,253			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,214,000	34,973,078	△ 10,759,078			
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	固定資産取得支出	1,109,000	1,108,280	720	
		施設整備等支出計(5)	1,109,000	1,108,280	720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,109,000	△ 1,108,280	△ 720			
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	積立資産支出	20,870,000	20,869,650	350	
		その他の活動支出計(8)	20,870,000	20,869,650	350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,870,000	△ 20,869,650	△ 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)		2,235,000	12,995,148	△ 10,760,148		
前期末支払資金残高(12)		13,844,598	13,844,598	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,079,598	26,839,746	△ 10,760,148		

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	156,808,501	
		サービス活動収益計(1)	156,808,501	
	費用	人件費	92,871,111	
		事業費	21,843,488	
		事務費	8,037,828	
		減価償却費	11,140,118	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,824,188	
	サービス活動費用計(2)	128,068,357		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,740,144		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,354	
		その他のサービス活動外収益	2,232,970	
		サービス活動外収益計(4)	2,240,324	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,192,970	
		サービス活動外費用計(5)	2,192,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,787,498		
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	3,447,375	
		特別費用計(9)	3,447,375	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,447,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,340,123		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,398,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,738,710	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,738,710	

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	35,967,129			流動負債	9,127,383		
現金預金	31,512,922			事業未払金	1,930,962		
事業未収金	280,360			その他の未払金	615,960		
未収金	143,415			未払費用	3,041,313		
未収補助金	3,569,920			預り金	3,440,440		
前払金	460,512			職員預り金	98,708		
固定資産	276,656,525			固定負債	5,321,972		
基本財産	216,168,770			退職給付引当金	5,321,972		
土地	84,078,491						
建物	132,090,279						
その他の固定資産	60,487,755						
建物	1,508,596						
構築物	3,755,556						
器具及び備品	8,987,381						
ソフトウェア	614,250						
退職給付引当資産	5,321,972						
本部積立資産	300,000						
保育所繰越積立資産	10,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000						
				負債の部合計	14,449,355		
				純 資 産 の 部			
				基本金	70,441,730		
				第一号基本金	58,152,491		
				第二号基本金	5,289,239		
				第三号基本金	7,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	89,693,859		
				その他の積立金	40,300,000		
				本部積立金	300,000		
				人件費積立金	5,000,000		
				修繕費積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		
				次期繰越活動増減差額	97,738,710		
				(うち当期活動増減差額)	25,340,123		
				純資産の部合計	298,174,299		
資産の部合計	312,623,654			負債及び純資産の部合計	312,623,654		