

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	126,290,000	128,548,650	△2,258,650	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	63,316	△3,316	
	その他の収入	3,100,000	3,084,930	15,070	
	事業活動収入計 (1)	134,450,000	136,696,896	△2,246,896	
支出	人件費支出	89,050,000	88,635,087	414,913	
	事業費支出	17,310,000	17,589,055	220,945	
	事務費支出	10,980,000	9,848,545	1,131,455	
	支払利息支出	100,000	48,819	51,181	
	事業活動支出計 (2)	117,440,000	116,121,506	1,318,494	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,510,000	20,575,390	△4,065,390	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	806,600	△806,600	
	施設整備等収入計 (4)	0	806,600	△806,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,336,000	4,000	
固定資産取得支出	12,270,000	6,641,505	5,628,495		
	施設整備等支出計 (5)	15,610,000	9,977,505	5,632,495	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,610,000	△9,170,905	△6,439,095	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	10,928,644	71,356	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	10,928,644	71,356	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	25,000,000	△9,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,000,000	25,000,000	△9,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	△14,071,356	9,071,356	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,100,000	△2,666,871	△1,433,129	
	前期末支払資金残高 (12)	38,348,771	39,527,855	△1,179,084	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,248,771	36,860,984	△2,612,213	

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	保育事業収益	128,548,650	124,690,155	3,858,495
	益	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		サービス活動収益計(1)	133,548,650	124,690,155	8,858,495
	費用	人件費	88,865,811	86,751,031	2,114,780
		事業費	17,589,055	16,732,556	856,499
		事務費	8,851,295	12,346,573	△3,495,278
		減価償却費	6,490,519	6,767,884	△277,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,926,062	△1,926,062	△0
		サービス活動費用計(2)	119,870,618	120,671,982	△801,364
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,678,032	4,018,173	9,659,859
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	63,316	35,461	27,855
	益	その他のサービス活動外収益	2,318,404	2,131,558	186,846
		サービス活動外収益計(4)	2,381,720	2,167,019	214,701
	費用	支払利息	48,819	82,005	△33,186
		サービス活動外費用計(5)	48,819	82,005	△33,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,332,901	2,085,014	247,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,010,933	6,103,187	9,907,746	
特別増減の部	収	固定資産売却益	806,599	0	806,599
	益	特別収益計(8)	806,599	0	806,599
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		特別費用計(9)	2	4	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	806,597	△4	806,601	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,817,530	6,103,183	10,714,347	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,229,003	36,125,319	16,103,684
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,046,533	42,228,502	26,818,031
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,928,644	10,000,501	928,143
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,975,177	52,229,003	2,746,174	

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	38,966,709	42,645,838	△3,679,129	流動負債	5,433,725	6,453,983	△1,020,258
現金預金	34,807,421	38,576,578	△3,769,157	事業未払金	2,048,787	2,880,805	△832,018
事業未収金	3,999,240	4,041,560	△42,320	1年以内返済予定設備資金借入金	3,328,000	3,336,000	△8,000
前払金	160,048	27,700	132,348	職員預り金	56,938	237,178	△180,240
固定資産	223,629,587	209,176,524	14,453,063	固定負債	11,358,905	14,456,181	△3,097,276
基本財産	67,436,263	55,620,078	11,816,185	設備資金借入金	0	3,328,000	△3,328,000
土地	40,206,166	30,206,166	10,000,000	退職給付引当金	11,358,905	11,128,181	230,724
建物	108,439,600	108,439,600	0	負債の部合計	16,792,630	20,910,164	△4,117,534
建物減価償却累計額	△85,915,121	△83,025,688	△2,889,433	純 資 産 の 部			
建物附属設備	9,302,745	0	9,302,745	基本金	49,874,780	49,874,780	0
建物附属設備減価償却累計額	△4,597,127	△0	△4,597,127	第1号基本金	30,473,000	30,473,000	0
その他の固定資産	156,193,324	153,556,446	2,636,878	第2号基本金	18,499,600	18,499,600	0
土地	0	9,000,000	△9,000,000	第3号基本金	902,180	902,180	0
建物	367,500	367,500	0	国庫補助金等特別積立金	9,882,353	11,808,415	△1,926,062
建物減価償却累計額	△367,499	△367,499	△0	その他の積立金	131,071,356	117,000,000	14,071,356
建物附属設備	486,000	9,788,745	△9,302,745	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△445,500	△4,309,438	3,863,938	修繕積立金	3,450,000	3,450,000	0
構築物	15,278,093	15,278,093	0	備品等購入積立金	1,621,356	1,621,356	0
構築物減価償却累計額	△11,508,653	△10,829,842	△678,811	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	94,928,644	14,071,356
車輛運搬具	4,668,660	3,664,590	1,004,070	次期繰越活動増減差額	54,975,177	52,229,003	2,746,174
車輛運搬具減価償却累計額	△259,888	△3,518,919	3,259,031	(うち当期活動増減差額)	16,817,530	6,103,183	10,714,347
器具及び備品	43,418,123	42,758,178	659,945				
器具及び備品減価償却累計額	△37,873,773	△36,403,143	△1,470,630				
保育所繰越積立資産	22,071,356	22,071,356	0				
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	94,928,644	14,071,356				
共済財団退職金預け金	11,358,905	11,128,181	230,724	純資産の部合計	245,803,666	230,912,198	14,891,468

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	262, 596, 296	251, 822, 362	10, 773, 934	負債及び純資産の部合計	262, 596, 296	251, 822, 362	10, 773, 934