

## 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	189,781,000	188,445,302	1,335,698	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	44,426	15,574	
	その他の収入	7,675,000	7,615,328	59,672	
	事業活動収入計(1)	203,516,000	202,105,056	1,410,944	
支出	人件費支出	124,467,000	124,222,448	244,552	
	事業費支出	23,370,000	22,911,006	458,994	
	事務費支出	23,096,000	22,418,181	677,819	
	支払利息支出	1,300,000	1,272,752	27,248	
	事業活動支出計(2)	172,233,000	170,824,387	1,408,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,283,000	31,280,669	2,331	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	800,000	787,000	13,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	787,000	13,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,080,000	2,080,000	0	
固定資産取得支出	47,600,000	47,476,400	123,600		
施設整備等支出計(5)	49,680,000	49,556,400	123,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,880,000	△48,769,400	△110,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,161,500	71,160,000	1,500	
	その他の活動収入計(7)	71,161,500	71,160,000	1,500	
	支出				
積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,161,500	36,160,000	1,500	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,564,500	18,671,269	△106,769	
前期末支払資金残高(12)		20,191,246	20,191,246	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,755,746	38,862,515	△106,769	

## 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	188,445,302	181,180,100	7,265,202
	経常経費寄附金収益	6,000,000	6,460,000	△460,000
	サービス活動収益計(1)	194,445,302	187,640,100	6,805,202
	費用			
	人件費	125,490,066	122,467,678	3,022,388
	事業費	22,911,006	23,064,808	△153,802
事務費	21,067,431	13,204,911	7,862,520	
減価償却費	17,836,590	9,229,939	8,606,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,770,479	△2,794,732	△1,975,747	
サービス活動費用計(2)	182,534,614	165,172,604	17,362,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,910,688	22,467,496	△10,556,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,426	1,450	42,976
	その他のサービス活動外収益	7,532,196	3,180,553	4,351,643
	サービス活動外収益計(4)	7,576,622	3,182,003	4,394,619
	費用			
支払利息	1,272,752	787,862	484,890	
サービス活動外費用計(5)	1,272,752	787,862	484,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,303,870	2,394,141	3,909,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,214,558	24,861,637	△6,647,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	143,138,477	△143,138,476
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△49,870,525	49,870,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,840,000	△216,840,000	
特別費用計(9)	1	320,107,952	△320,107,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△310,107,952	310,107,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,214,557	△285,246,315	303,460,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,256,925	171,663,240	△65,406,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,471,482	△113,583,075	238,054,557
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	71,160,000	221,840,000	△150,680,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	2,000,000	33,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,631,482	106,256,925	54,374,557	

## 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	43,132,390	296,696,403	△253,564,013	流動負債	6,349,875	278,585,157	△272,235,282
現金預金	38,970,638	72,184,185	△33,213,547	事業未払金	3,001,671	6,108,223	△3,106,552
事業未収金	4,130,512	3,977,610	152,902	その他の未払金	0	269,000,000	△269,000,000
未収金	0	3,660,000	△3,660,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,080,000	2,080,000	0
未収補助金	0	216,840,000	△216,840,000	職員預り金	1,186,664	1,396,934	△210,270
前払金	0	34,608	△34,608	前受金	81,540	0	81,540
仮払金	31,240	0	31,240				
固定資産	584,627,618	590,727,027	△6,099,409	固定負債	156,585,683	157,457,901	△872,218
基本財産	484,760,301	469,308,820	15,451,481	設備資金借入金	144,560,000	146,640,000	△2,080,000
土地	78,917,920	78,917,920	0	退職給付引当金	12,025,683	10,817,901	1,207,782
建物	312,259,890	312,259,890	0	負債の部合計	162,935,558	436,043,058	△273,107,500
建物減価償却累計額（基本）	△7,442,193	△572,476	△6,869,717				
建物附属設備	107,968,810	79,141,860	28,826,950	純 資 産 の 部			
建物附属設備減価償却累計額（基本）	△6,944,126	△438,374	△6,505,752	基本金	49,423,370	49,423,370	0
その他の固定資産	99,867,317	121,418,207	△21,550,890	第1号基本金	37,450,000	37,450,000	0
構築物	28,343,870	12,453,870	15,890,000	第2号基本金	10,680,000	10,680,000	0
構築物減価償却累計額	△2,384,212	△1,159,375	△1,224,837	第3号基本金	1,293,370	1,293,370	0
器具及び備品	37,714,943	35,742,993	1,971,950	国庫補助金等特別積立金	211,671,982	216,442,461	△4,770,479
器具及び備品減価償却累計額	△23,002,083	△20,616,298	△2,385,785	その他の積立金	43,097,616	79,257,616	△36,160,000
権利	3,935,000	4,722,000	△787,000	人件費積立金	8,097,616	30,361,703	△22,264,087
ソフトウェア	136,500	199,500	△63,000	修繕積立金	0	4,272,500	△4,272,500
人件費積立資産	8,097,616	30,361,703	△22,264,087	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	44,623,413	△9,623,413
修繕積立資産	0	4,272,500	△4,272,500	次期繰越活動増減差額	160,631,482	106,256,925	54,374,557
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	44,623,413	△9,623,413	(うち当期活動増減差額)	18,214,557	△285,246,315	303,460,872
共済財団退職金預け金	12,025,683	10,817,901	1,207,782				
資産の部合計	627,760,008	887,423,430	△259,663,422	純資産の部合計	464,824,450	451,380,372	13,444,078
				負債及び純資産の部合計	627,760,008	887,423,430	△259,663,422