

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

勘定科目		予算額	決算額	差額	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,390,760	116,432,344	△ 41,584
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,000	20,141	△ 4,141
		その他の収入	1,560,000	1,546,423	13,577
	事業活動収入計(1)		117,966,760	117,998,908	△ 32,148
	支出	人件費支出	94,043,070	94,147,449	△ 104,379
		事務費支出	6,092,420	5,913,805	178,615
		事業費支出	13,480,000	13,291,640	188,360
		借入金利息支出	0	0	0
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		113,615,490	113,352,894	262,596	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,351,270	4,646,014	△ 294,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,004,560	△ 4,560	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,004,560	△ 4,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,000,000	△ 1,004,560	4,560	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	積立預金積立支出	0	0	0
		長期運営資金借入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
	予備費(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,351,270	3,641,454	△ 290,184	
前期末支払資金残高(12)		27,969,616	27,969,616	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,320,886	31,611,070	△ 290,184	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,582,321	30,324,396	3,257,925	流 動 負 債	1,971,251	2,354,780	△ 383,529
現金預金	33,086,671	26,596,876	6,489,795	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,335,149	1,326,770	8,379
未収金	495,650	3,727,520	△ 3,231,870	預り金	636,102	1,028,010	△ 391,908
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
前払費用	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	113,739,264	114,403,609	△ 664,345	固 定 負 債	10,254,200	9,574,040	680,160
基本財産	20,466,824	21,055,280	△ 588,456	設備投資借入金	0	0	0
土地	8,211,150	8,211,150	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,255,674	12,844,130	△ 588,456	退職給付引当金	10,254,200	9,574,040	680,160
その他の固定資産	93,272,440	93,348,329	△ 75,889		0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	12,225,451	11,928,820	296,631
構築物	294,560	425,247	△ 130,687	純 資 産 の 部			
建物附属設備	163,235	256,415	△ 93,180	基 本 金	33,331,150	33,331,150	0
車輛運搬具	468,750	693,750	△ 225,000	1号基本金	0	0	0
器具及び備品	5,081,695	5,388,877	△ 307,182	2号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	3号基本金	33,331,150	33,331,150	0
建設仮勘定	0	0	0		0	0	0
権利金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	77,000,000	77,000,000	0
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立預金	59,000,000	59,000,000	0	修繕費積立金	59,000,000	59,000,000	0
備品購入等積立預金	6,000,000	6,000,000	0	備品購入等積立金	6,000,000	6,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,254,200	9,574,040	680,160		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,764,984	22,468,035	2,296,949
資 産 の 部 合 計	147,321,585	144,728,005	2,593,580	(うち当期活動増減差額)	2,296,949	△ 863,391	3,160,340
				純財産合計	135,096,134	132,799,185	2,296,949
				負債及び純財産の部合計	147,321,585	144,728,005	2,593,580

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

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差 額	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	116,432,344	113,890,199	2,542,145
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	1,546,423	1,188,148	358,275
		サービス活動収益計(1)	117,978,767	115,078,347	2,900,420
	費 用	人件費	94,147,449	93,281,177	866,272
		事務費	4,962,445	6,085,465	△ 1,123,020
		事業費	13,291,640	13,360,519	△ 68,879
		減価償却費	2,342,349	2,267,240	75,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		退職給付費用	951,360	970,200	△ 18,840
	サービス活動費用計(2)	115,695,243	115,964,601	△ 269,358	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,283,524	△ 886,254	3,169,778	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	20,141	22,867	△ 2,726
		サービス活動外収益計(4)	20,141	22,867	△ 2,726
	費 用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,141	22,867	△ 2,726
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,303,665	△ 863,387	3,167,052	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	72,000	△ 72,000
		特別収益計(8)	0	72,000	△ 72,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産除却損	6,716	4	6,712
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	72,000	△ 72,000
		特別費用計(9)	6,716	72,004	△ 65,288
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 6,716	△ 4	△ 6,712
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,296,949	△ 863,391	3,160,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,468,035	23,331,426	△ 863,391	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,764,984	22,468,035	2,296,949	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	24,764,984	22,468,035	2,296,949	