

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
事業活動による収入				
保育事業収入	[154,910,000]	[153,432,184]	[1,477,816]	
受取利息配当金収入	[6,000]	[5,427]	[573]	
その他の収入	[1,835,000]	[1,782,800]	[52,200]	
事業活動収入計(1)	[155,751,000]	[155,220,411]	[1,530,589]	
人件費支出	[90,060,000]	[88,859,064]	[1,200,936]	
事業費支出	[18,800,000]	[18,820,695]	[△ 20,695]	
事務費支出	[16,935,000]	[16,846,182]	[88,818]	
支払利息支出	[780,000]	[779,994]	[6]	
その他の支出	[1,800,000]	[1,747,800]	[52,200]	
事業活動支出計(2)	[128,375,000]	[127,053,735]	[1,321,265]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[28,376,000]	[28,166,676]	[209,324]	
施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
設備資金借入金元金償還支出	[7,600,000]	[7,596,000]	[4,000]	
固定資産取得支出	[11,200,000]	[10,476,904]	[723,096]	
固定資産売却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[18,800,000]	[18,072,904]	[727,096]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,800,000]	[△ 17,072,904]	[△ 727,096]	
その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入	[50,000]	[15,288]	[34,712]	
その他の活動収入計(7)	[50,000]	[15,288]	[34,712]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[10,600,000]	[10,630,656]	[△ 30,656]	
その他の活動支出計(8)	[10,600,000]	[10,630,656]	[△ 30,656]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,550,000]	[△ 10,615,368]	[65,368]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[26,000]	[478,404]	[△ 452,404]	
前期未支払資金残高(12)	[11,513,877]	[11,513,877]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,539,877]	[11,992,281]	[△ 452,404]	

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	[153,482,184]	[127,131,727]	[26,300,457]
その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[153,482,184]	[127,131,727]	[26,300,457]
費用	[90,125,838]	[83,629,311]	[6,496,527]
人件費	[18,820,695]	[17,236,762]	[1,583,933]
事業費	[16,846,182]	[13,975,835]	[2,870,347]
事務費	[12,532,247]	[11,142,036]	[1,390,211]
減価償却費	[6,362,824]	[6,312,614]	[50,210]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[131,962,138]	[119,671,330]	[12,290,808]
サービス活動費用計(2)	[21,470,046]	[7,460,397]	[14,009,649]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,427]	[3,687]	[1,740]
サービス活動増減の部	[5,427]	[3,687]	[1,740]
特別増減の部			
収益	[0]	[0]	[0]
費用	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(4)	[1,782,800]	[7,600,909]	[5,818,109]
特別増減の部	[1,782,800]	[7,600,909]	[5,818,109]
経常増減差額(5)=(3)+(4)	[7,210,227]	[11,282,596]	[4,072,369]
特別増減の部	[7,210,227]	[11,282,596]	[4,072,369]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[779,994]	[811,024]	[31,030]
特別増減の部	[779,994]	[811,024]	[31,030]
特別増減の部			
収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
費用	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(8)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
特別増減の部	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
特別増減の部			
特別増減差額(9)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
特別増減の部	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[80,880]	[80,880]
特別増減の部	[0]	[80,880]	[80,880]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,664,191]	[12,564,749]	[8,099,442]
前期繰越活動増減差額(12)	[10,757,201]	[3,192,452]	[7,564,749]
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,421,392]	[15,757,201]	[15,664,191]
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[21,421,392]	[10,757,201]	[10,664,191]
繰越差額の部	[21,421,392]	[10,757,201]	[10,664,191]

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

		資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	[21,564,475]	[18,635,887]	[2,928,588]	[15,153,694]	[12,052,010]	[3,101,684]
現金預金	17,487,014	15,378,520	2,108,494	9,045,205	7,072,890	1,972,315
営業未収金	699,863	121,300	578,563	3,096,000	3,096,000	0
未収補助金	3,377,598	3,136,067	241,531	526,989	49,120	477,869
固定資産	[338,812,900]	[330,319,123]	[8,493,777]	2,485,500	1,834,000	651,500
基本財産	[280,008,833]	[283,090,470]	[3,081,637]	45,539,324	52,520,050	6,980,726
土地	80,990,668	80,990,668	0	44,520,000	52,116,000	7,596,000
建物	199,018,165	202,099,802	3,081,637	1,019,324	404,050	615,274
その他の固定資産	[58,804,067]	[47,228,653]	[11,575,414]	60,693,018	64,572,060	3,879,042
構築物	32,615,747	31,789,737	826,010			
器具及び備品	8,943,219	8,810,161	133,058			
ソフトウェア	523,661	456,435	67,226			
退職給付引当資産	1,721,440	1,172,320	549,120			
保育所施設・設備整備 積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000			
純資産の部						
基本金				[121,147,937]	[121,147,937]	[0]
第一号基本金				111,647,937	111,647,937	0
第二号基本金				9,500,000	9,500,000	0
国庫補助金等特別積立金				[142,115,028]	[147,477,812]	[5,362,784]
その他の積立金				[15,000,000]	[5,000,000]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備 積立金				15,000,000	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額				[21,421,392]	[10,757,201]	[10,664,191]
(うち当期活動増減差額)				20,664,191	12,564,749	8,099,442
純資産の部合計				[299,684,357]	[284,382,950]	[15,301,407]
資産の部合計	360,377,375	348,955,010	11,422,365	360,377,375	348,955,010	11,422,365

(単位：円)