

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	[66,795,000]	[66,534,575]	[260,425]	
	経常経費寄附金収入	[120,000]	[105,000]	[15,000]	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[11,845]	[19,155]	
	その他の収入	[930,000]	[887,674]	[42,326]	
	事業活動収入計 (1)	[67,876,000]	[67,539,094]	[336,906]	
	支出				
	人件費支出	[48,586,638]	[48,505,197]	[81,441]	
	事業費支出	[8,448,362]	[8,335,196]	[113,166]	
	事務費支出	[8,260,000]	[8,119,123]	[140,877]	
その他の支出	[850,000]	[849,954]	[46]		
事業活動支出計 (2)	[66,145,000]	[65,809,470]	[335,530]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[1,731,000]	[1,729,624]	[1,376]		
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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[440,000]	[430,240]	[9,760]	
固定資産除却・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)	[440,000]	[430,240]	[9,760]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 440,000]	[△ 430,240]	[△ 9,760]		
その他の活動による収支	収入				
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	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	[1,280,000]	[1,280,000]	[0]		
その他の活動支出計 (8)	[1,280,000]	[1,280,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1,280,000]	[△ 1,280,000]	[0]		
予備費 (10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[11,000]	[19,384]	[△ 8,384]		
前期末支払資金残高 (12)	10,955,645	10,955,645	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[10,966,645]	[10,975,029]	[△ 8,384]		

事業活動計算書

(白) 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	保育事業収益	[66,534,575]	[64,779,770]	[1,754,805]
	経常経費寄附金収益	[105,000]	[108,000]	[△ 3,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[66,639,575]	[64,887,770]	[1,751,805]
	人件費	[48,755,197]	[43,945,232]	[4,809,965]
	事業費	[8,335,196]	[8,938,050]	[△ 602,854]
	事務費	[8,119,123]	[8,245,137]	[△ 126,014]
	減価償却費	[3,914,944]	[3,931,640]	[△ 16,696]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,651,450]	[△ 1,724,311]	[△ 4,927,139]
	サービス活動費用計 (2)	[62,473,010]	[63,335,748]	[△ 862,738]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[4,166,565]	[1,552,022]	[2,614,543]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[11,845]	[13,288]	[△ 1,443]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[887,674]	[827,061]	[60,613]
	サービス活動外収益計 (4)	[899,519]	[840,349]	[59,170]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[849,954]	[790,910]	[59,044]
	サービス活動外費用計 (5)	[849,954]	[790,910]	[59,044]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[49,565]	[49,439]	[126]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[4,216,130]	[1,601,461]	[2,614,669]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[6,463,000]	[△ 6,463,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[399,999]	[△ 399,999]
	特別収益計 (8)	[0]	[6,862,999]	[△ 6,862,999]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,463,000]	[△ 6,463,000]
	特別費用計 (9)	[0]	[6,463,000]	[△ 6,463,000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[399,999]	[△ 399,999]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[4,216,130]	[2,001,460]	[2,214,670]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[25,267,053]	[24,265,593]	[1,001,460]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[29,483,183]	[26,267,053]	[3,216,130]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の積立金積立額 (16)	[1,280,000]	[3,000,000]	[△ 1,720,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,203,183	25,267,053	2,936,130

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	[13,860,748]	[12,750,320]	[1,110,428]	流動負債	[4,971,719]	[3,630,675]	[1,341,044]
現金預金	13,860,748	12,746,020	1,114,728	事業未払金	2,453,303	1,353,466	1,099,837
立替金	0	4,300	△ 4,300	預り金	2,640	2,160	480
固定資産	[134,683,626]	[136,888,330]	[△ 2,204,704]	職員預り金	429,776	439,049	△ 9,273
基本財産	[77,150,500]	[79,692,513]	[△ 2,542,013]	貸付引当金	2,086,000	1,836,000	250,000
土地	1,975,643	1,975,643	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
建物	75,174,857	77,716,870	△ 2,542,013	負債の部合計	[4,971,719]	[3,630,675]	[1,341,044]
その他の固定資産	[57,533,126]	[57,195,817]	[337,309]	純 資 産 の 部			
構築物	6,957,547	7,521,788	△ 564,241	基本金	[25,672,072]	[25,672,072]	[0]
機械及び装置	1,517,393	1,747,883	△ 230,490	基本金	25,672,072	25,672,072	0
器具及び備品	1,412,590	1,529,050	△ 116,460	国庫補助金等特別積立金	[42,080,429]	[48,731,879]	[△ 6,651,450]
ソフトウェア	23,625	55,125	△ 31,500	国庫補助金等特別積立金	42,080,429	48,731,879	△ 6,651,450
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	[47,616,971]	[46,336,971]	[1,280,000]
人件費積立資産	10,000,000	8,720,000	1,280,000	人件費積立金	10,000,000	8,720,000	1,280,000
修繕積立資産	16,356,971	16,356,971	0	修繕積立金	16,356,971	16,356,971	0
備品等購入積立資産	8,250,000	8,250,000	0	備品等購入積立金	8,250,000	8,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,010,000	13,010,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,010,000	13,010,000	0
				次期繰越活動増減差額	[28,203,183]	[25,267,053]	[2,936,130]
				次期繰越活動増減差額	28,203,183	25,267,053	2,936,130
				(うち当期活動増減差額)	4,216,130	2,001,460	2,214,670
				純資産の部合計	[143,572,655]	[146,007,975]	[△ 2,435,320]
資産の部合計	148,544,374	149,638,650	△ 1,094,276	負債及び純資産の部合計	148,544,374	149,638,650	△ 1,094,276