

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	157,019,000	155,666,820	1,352,180	
	受取利息配当金収入	5,010	2,691	2,319	
	その他の収入	1,114,000	1,099,830	14,170	
	事業活動収入計 (1)	158,138,010	156,769,341	1,368,669	
	支出				
人件費支出	100,209,000	99,792,287	416,713		
事業費支出	24,774,000	23,511,362	1,262,638		
事務費支出	13,427,000	12,575,244	851,756		
支払利息支出	218,000	217,075	925		
事業活動支出計 (2)	138,628,000	136,095,968	2,532,032		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,510,010	20,673,373	△1,163,363		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,023,460	3,023,460	0	
	その他の施設整備等による収入	560,000	560,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,583,460	3,583,460	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
固定資産取得支出	9,714,000	7,656,642	2,057,358		
施設整備等支出計 (5)	11,718,000	9,660,642	2,057,358		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,134,540	△6,077,182	△2,057,358		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,234,000	1,234,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,234,000	3,234,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,634,000	1,634,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,009,470	16,230,191	△3,220,721		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,519,598	△12,519,598		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,009,470	28,749,739	△15,740,319		

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	155,666,820	140,872,156	14,794,664
	益	サービス活動収益計(1)	155,666,820	140,872,156	14,794,664
	費用	人件費	99,792,287	101,165,132	△1,372,845
		事業費	23,511,362	21,571,794	1,939,568
		事務費	12,575,244	16,817,604	△4,242,360
		減価償却費	15,258,014	9,013,423	6,244,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,036,802	△2,226,633	△2,810,169
費用計(2)	146,100,105	146,341,320	△241,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,566,715	△5,469,164	15,035,879		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,691	5,351	△2,660
	益	その他のサービス活動外収益	1,099,830	6,958,520	△5,858,690
	益計(4)	1,102,521	6,963,871	△5,861,350	
	費用	支払利息	217,075	110,002	107,073
	費用計(5)	217,075	110,002	107,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,446	6,853,869	△5,968,423		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,452,161	1,384,705	9,067,456		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	64,000,000	△64,000,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	19,766,000	△19,766,000
	益計(8)	0	83,766,000	△83,766,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	26,777,040	△26,777,040
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△16,979,613	16,979,613
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,000,000	△64,000,000
特別費用計(9)	0	73,797,427	△73,797,427		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,968,573	△9,968,573		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,452,161	11,353,278	△901,117		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	104,372,126	93,018,848	11,353,278
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,824,287	104,372,126	10,452,161
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,824,287	104,372,126	10,452,161

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	33,902,817	64,787,390	△30,884,573	流動負債	5,153,028	52,267,792	△47,114,764
現金預金	7,831,462	2,383,536	5,442,926	事業未払金	2,422,096	2,235,971	186,125
事業未収金	0	12,051,020	△12,051,020	その他の未払金	2,230,000	49,652,739	△47,422,739
未収金	24,080,289	47,969,000	△23,888,711	預り金	500,932	379,082	121,850
前払金	6,192	0	6,192				
前払費用	1,984,874	2,373,834	△393,960				
固定資産	308,287,253	319,872,085	△11,584,832	固定負債	18,395,000	19,165,000	△770,000
基本財産	272,632,738	284,276,872	△11,644,134	設備資金借入金	17,161,000	19,165,000	△2,004,000
建物	272,632,738	284,276,872	△11,644,134	役員等長期借入金	1,234,000	0	1,234,000
その他の固定資産	35,654,515	35,595,213	59,302	負債の部合計	23,548,028	71,432,792	△47,884,764
建物附属設備	882,900	0	882,900	純 資 産 の 部			
構築物	12,222,061	9,629,715	2,592,346	基本金	88,158,948	88,158,948	0
車両運搬具	258,164	607,968	△349,804	第1号基本金	88,158,948	88,158,948	0
器具及び備品	7,553,523	8,914,845	△1,361,322	国庫補助金等特別積立金	115,658,807	120,695,609	△5,036,802
建設仮勘定	0	3,023,460	△3,023,460	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	400,000	△400,000	次期繰越活動増減差額	114,824,287	104,372,126	10,452,161
	0	560,000	△560,000	(うち当期活動増減差額)	10,452,161	11,353,278	△901,117
その他の固定資産	14,737,867	12,459,225	2,278,642	純資産の部合計	318,642,042	313,226,683	5,415,359
資産の部合計	342,190,070	384,659,475	△42,469,405	負債及び純資産の部合計	342,190,070	384,659,475	△42,469,405