

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	48,242,170	48,245,860	△ 3,690	
		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	5,018	4,909	109	
		その他の収入	606,000	576,000	30,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		48,853,188	48,826,769	26,419	
	支出	人件費支出	32,581,000	32,457,540	123,460	
		事業費支出	6,870,000	6,663,332	206,668	
		事務費支出	6,102,468	5,878,696	223,772	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		600,000	570,000	30,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		46,153,468	45,569,568	583,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,699,720	3,257,201	△ 557,481		
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	
		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	1,330,000	1,330,000	0	
		固定資産取得支出	3,050,000	3,012,336	37,664	
		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)		4,380,000	4,342,336	37,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,380,000	△ 4,342,336	△ 37,664		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	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	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		316,170	0	316,170		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,996,450	△ 1,085,135	△ 911,315		
前期末支払資金残高(12)		11,728,403	11,728,403	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,731,953	10,643,268	△ 911,315		

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	48,245,860	0	48,245,860
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	48,245,860	0	48,245,860
	費用	人件費	32,457,540	0	32,457,540
		事業費	6,663,332	0	6,663,332
		事務費	5,878,696	0	5,878,696
		減価償却費	6,284,148	0	6,284,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,304,713	0	△ 3,304,713
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	47,979,003	0	47,979,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		266,857	0	266,857	
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	4,909	0	4,909
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	576,000	0	576,000
	サービス活動外収益計(4)	580,909	0	580,909	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	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	570,000	0	570,000		
サービス活動外費用計(5)	570,000	0	570,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,909	0	10,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		277,766	0	277,766	
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
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	3,883,800	0	3,883,800		
特別費用計(9)	3,883,801	0	3,883,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,883,801	0	△ 3,883,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,606,035	0	△ 3,606,035	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,838,320	△ 1,838,320	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,444,355	△ 1,838,320	△ 3,606,035	

動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,444,355	△ 1,838,320	△ 3,606,035

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	11,103,735	12,251,285	△ 1,147,550	流動負債	1,790,467	522,882	1,267,585
現金預金	8,818,995	10,624,285	△ 1,805,290	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	460,467	522,882	△ 62,415
事業未収金	996,740	0	996,740	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,288,000	1,627,000	△ 339,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	0	1,330,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	87,487,468	90,759,281	△ 3,271,813	固定負債	2,660,000	5,320,000	△ 2,660,000
基本財産	65,321,543	70,035,175	△ 4,713,632	設備資金借入金	2,660,000	5,320,000	△ 2,660,000
土地	12,433,358	12,433,358	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,888,185	57,601,817	△ 4,713,632	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,165,925	20,724,106	1,441,819	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	4,759,778	5,166,326	△ 406,548	負債の部合計	4,450,467	5,842,882	△ 1,392,415
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,868,494	3,558,641	△ 690,147	基本金	51,722,360	51,722,360	0
器具及び備品	3,372,278	777,064	2,595,214	第一号基本金	51,722,360	51,722,360	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,862,731	36,283,644	579,087
ソフトウェア	165,375	222,075	△ 56,700	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,444,355	△ 1,838,320	△ 3,606,035
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,606,035	0	△ 3,606,035
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	94,140,736	97,167,684	△ 3,026,948
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	98,591,203	103,010,566	△ 4,419,363
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	98,591,203	103,010,566	△ 4,419,363				