

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	92,660,390	92,658,382	2,008	
	受取利息配当金収入	2,000	2,386	△ 386	
	その他の収入	1,207,500	1,202,994	4,506	
	事業活動収入計(1)	93,869,890	93,863,762	6,128	
支出	人件費支出	68,781,347	68,738,952	42,395	
	事業費支出	10,655,350	10,629,989	25,361	
	事務費支出	6,824,818	6,829,574	△ 4,756	
	支払利息支出	754,875	752,644	2,231	
	事業活動支出計(2)	87,016,390	86,951,159	65,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,853,500	6,912,603	△ 59,103		
施設整備等による収支	収入				
	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	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,004,000	5,004,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,004,000	△ 5,004,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,180	61,180	0	
	その他の活動収入計(7)	61,180	61,180	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,910,680	1,910,680	0		
その他の活動支出計(8)	1,910,680	1,910,680	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,849,500	△ 1,849,500	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)	0	59,103	△ 59,103		
前期末支払資金残高(12)	8,296,227	8,296,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,296,227	8,355,330	△ 59,103		

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	92,658,382	98,265,824	△ 5,607,442
		その他の収益	126,734	84,446	42,288
		サービス活動収益計(1)	92,785,116	98,350,270	△ 5,565,154
	費用	人件費	69,288,452	68,656,817	631,635
		事業費	10,629,989	13,336,697	△ 2,706,708
		事務費	6,829,574	7,045,050	△ 215,476
		減価償却費	16,086,758	17,725,479	△ 1,638,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,107,193	△ 6,109,348	2,155
		その他の費用	73,940	83,900	△ 9,960
	サービス活動費用計(2)	96,801,520	100,738,595	△ 3,937,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,016,404	△ 2,388,325	△ 1,628,079		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,386	1,463	923
		その他のサービス活動外収益	1,150,200	1,000,004	150,196
		サービス活動外収益計(4)	1,152,586	1,001,467	151,119
	費用	支払利息	752,644	810,527	△ 57,883
		サービス活動外費用計(5)	752,644	810,527	△ 57,883
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,942	190,940	209,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,616,462	△ 2,197,385	△ 1,419,077		
特別増減の部	収益		0	0	
		特別収益計(8)			0
	費用	その他の特別損失	0	112,711	△ 112,711
		特別費用計(9)	0	112,711	△ 112,711
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 112,711	112,711		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,616,462	△ 2,310,096	△ 1,306,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,491,513	98,901,609	△ 2,410,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,875,051	96,591,513	△ 3,716,462	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	2,500,000	△ 1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,575,051	96,491,513	△ 4,916,462	

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	9,092,719	9,540,207	△ 447,488	流動負債	5,741,389	6,247,980	△ 506,591
現金預金	1,669,688	141,980	1,527,708	事業未払金	678,751	904,145	△ 225,394
事業未収金	5,434,960	4,690,700	744,260	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収金	2,268	2,268	0	預り金	0	0	0
未収補助金	1,347,272	3,787,804	△ 2,440,532	職員預り金	58,638	339,835	△ 281,197
前払金	638,531	917,455	△ 278,924				
固定資産	299,612,096	313,966,494	△ 14,354,398	固定負債	58,335,040	62,906,680	△ 4,571,640
基本財産	236,869,531	248,060,333	△ 11,190,802	設備資金借入金	52,899,000	57,903,000	△ 5,004,000
建物	236,869,531	248,060,333	△ 11,190,802	退職給付引当金	5,436,040	5,003,680	432,360
その他の固定資産	62,742,565	65,906,161	△ 3,163,596				
構築物	36,860,192	41,318,014	△ 4,457,822				
器具及び備品	1,646,333	2,084,467	△ 438,134				
退職給付引当資産	5,436,040	5,003,680	432,360	負債の部合計	64,076,429	69,154,660	△ 5,078,231
保育所繰越積立資産	17,300,000	16,000,000	1,300,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	基本金	23,942,149	23,942,149	0
				第一号基本金	23,942,149	23,942,149	0
				国庫補助金等特別積立金	110,311,186	116,418,379	△ 6,107,193
				その他の積立金	18,800,000	17,500,000	1,300,000
				人件費積立金	8,300,000	7,000,000	1,300,000
				修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	91,575,051	96,491,513	△ 4,916,462
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,616,462	△ 2,310,096	△ 1,306,366
				純資産の部合計	244,628,386	254,352,041	△ 9,723,655
資産の部合計	308,704,815	323,506,701	△ 14,801,886	負債及び純資産の部合計	308,704,815	323,506,701	△ 14,801,886