

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	112,751,980	113,186,543	△ 434,563		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0		
	受取利息配当金収入	10,634	9,053	1,581		
	その他の収入	1,730,615	1,831,728	△ 101,113		
	事業活動収入計 (1)	114,758,229	115,292,324	△ 534,095		
支出	人件費支出	75,603,241	75,521,604	81,637		
	事業費支出	16,106,000	15,628,809	477,191		
	事務費支出	11,772,957	11,238,671	534,286		
	支払利息支出	674,512	674,512	0		
	事業活動支出計 (2)	104,156,710	103,063,596	1,093,114		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,601,519	12,228,728	△ 1,627,209			
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	5,826,000	5,826,000	0	
		固定資産取得支出	653,100	615,100	38,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	926,352	926,352	0	
施設整備等支出計 (5)	7,405,452	7,367,452	38,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,405,452	△ 7,367,452	△ 38,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	19,500	39,000	△ 19,500		
	その他の活動収入計 (7)	19,500	39,000	△ 19,500		
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,980,500	△ 2,961,000	△ 19,500			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,567	1,900,276	△ 1,684,709			
前期末支払資金残高 (12)	20,334,551	20,334,551	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,550,118	22,234,827	△ 1,684,709			

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	113,186,543	0	113,186,543	
		経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000	
	益	サービス活動収益計(1)	113,251,543	0	113,251,543	
	費	用	人件費	75,521,604	0	75,521,604
			事業費	15,628,809	0	15,628,809
			事務費	11,238,671	0	11,238,671
		減価償却費	15,971,017	0	15,971,017	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,795,135	△ 0	△ 4,795,135	
	サービス活動費用計(2)	113,564,966	0	113,564,966		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 313,423	0	△ 313,423		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	200,000	0	200,000	
		受取利息配当金収益	9,053	0	9,053	
	益	その他のサービス活動外収益	1,831,728	0	1,831,728	
		サービス活動外収益計(4)	2,040,781	0	2,040,781	
	費	支払利息	674,512	0	674,512	
	サービス活動外費用計(5)	674,512	0	674,512		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,366,269	0	1,366,269		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,052,846	0	1,052,846		
特別増減の部	収	その他の特別収益	618,448	0	618,448	
	益	特別収益計(8)	618,448	0	618,448	
	費	その他の特別損失	1,797,950	0	1,797,950	
	用	特別費用計(9)	1,797,950	0	1,797,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,179,502	0	△ 1,179,502		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 126,656	0	△ 126,656		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,240,292	66,240,292	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,113,636	66,240,292	△ 126,656	
		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)	3,000,000	0	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,113,636	66,240,292	△ 3,126,656	

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	29,528,232	26,654,349	2,873,883	流動負債	14,045,757	12,145,798	1,899,959
現金預金	21,726,767	12,214,662	9,512,105	事業未払金	6,251,916	5,437,096	814,820
事業未収金	1,435,690	204,132	1,231,558	1年以内返済予定設備資金借入金	5,826,000	5,826,000	0
未収補助金	6,300,000	14,149,000	△ 7,849,000	1年以内返済予定リース債務	926,352	0	926,352
前払費用	65,775	86,555	△ 20,780	職員預り金	1,041,489	882,702	158,787
固定資産	245,545,432	253,664,121	△ 8,118,689	固定負債	39,377,076	43,398,000	△ 4,020,924
基本財産	196,997,298	208,322,882	△ 11,325,584	設備資金借入金	37,572,000	43,398,000	△ 5,826,000
土地	16,859,700	16,859,700	0	リース債務	1,805,076	0	1,805,076
建物	150,690,453	159,546,752	△ 8,856,299	負債の部合計	53,422,833	55,543,798	△ 2,120,965
建物附属設備	29,447,145	31,916,430	△ 2,469,285	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,548,134	45,341,239	3,206,895	基本金	64,712,090	64,712,090	0
土地	805,350	805,350	0	第1号基本金	59,712,090	59,712,090	0
建物	3,684,653	3,968,813	△ 284,160	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	4,607,381	695,790	3,911,591	国庫補助金等特別積立金	66,325,105	69,322,290	△ 2,997,185
構築物	7,110,234	8,240,663	△ 1,130,429	その他の積立金	27,500,000	24,500,000	3,000,000
車輛運搬具	1,033,213	2,026,697	△ 993,484	保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	24,500,000	3,000,000
器具及び備品	3,589,982	4,814,383	△ 1,224,401	次期繰越活動増減差額	63,113,636	66,240,292	△ 3,126,656
ソフトウェア	74,751	107,973	△ 33,222	(うち当期活動増減差額)	△ 126,656	0	△ 126,656
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	24,500,000	3,000,000	純資産の部合計	221,650,831	224,774,672	△ 3,123,841
長期前払費用	117,000	156,000	△ 39,000	負債及び純資産の部合計	275,073,664	280,318,470	△ 5,244,806
その他の固定資産	25,570	25,570	0				
資産の部合計	275,073,664	280,318,470	△ 5,244,806				