

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	327,479,000	328,110,555	631,555	
	保育所運営費収入	256,886,000	256,885,990	10	
	経常経費寄附金収入	241,000	191,826	49,174	
	受取利息配当金収入	34,241	35,671	1,430	
	その他の収入	3,305,000	3,040,376	264,624	
	事業活動収入計(1)	331,059,241	331,378,428	319,187	
支出	人件費支出	217,877,000	217,443,134	433,866	
	事業費支出	29,014,000	27,707,125	1,306,875	
	事務費支出	20,900,810	19,466,527	1,434,283	
	その他の支出	3,080,000	2,777,140	302,860	
	事業活動支出計(2)	270,871,810	267,393,926	3,477,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,187,431	63,984,502	3,797,071	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	27,600,000	28,173,628	573,628	
	施設整備等支出計(5)	27,600,000	28,173,628	573,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,600,000	28,173,628	573,628	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,275,000	22,715,800	440,800	
	その他の活動収入計(7)	22,275,000	22,715,800	440,800	
	支出				
	積立資産支出	53,318,000	57,857,244	4,539,244	
	その他の活動支出計(8)	53,318,000	57,857,244	4,539,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,043,000	35,141,444	4,098,444	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,544,431	669,430	875,001	
	前期末支払資金残高(12)	45,471,782	45,471,782	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,016,213	46,141,212	875,001	

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	328,110,555	290,231,386	37,879,169
	経常経費寄附金収益	191,826	273,210	81,384
	サービス活動収益計(1)	328,302,381	290,504,596	37,797,785
	費用			
	人件費	218,987,905	200,765,900	18,222,005
	事業費	27,707,125	23,643,102	4,064,023
事務費	19,466,527	15,892,507	3,574,020	
減価償却費	6,454,884	7,120,566	665,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,830,142	2,793,900	36,242	
サービス活動費用計(2)	269,786,299	244,628,175	25,158,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,516,082	45,876,421	12,639,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,671	38,502	2,831
	その他のサービス活動外収益	3,040,376	3,152,529	112,153
	サービス活動外収益計(4)	3,076,047	3,191,031	114,984
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,777,140	2,734,420	42,720	
サービス活動外費用計(5)	2,777,140	2,734,420	42,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,907	456,611	157,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,814,989	46,333,032	12,481,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		19,405,000	19,405,000
	固定資産受贈額	582,000	135,000	447,000
	特別収益計(8)	582,000	19,540,000	18,958,000
	費用			
災害損失		19,405,000	19,405,000	
その他の特別損失		12,641,617	12,641,617	
特別費用計(9)	0	32,046,617	32,046,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,000	12,506,617	13,088,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,396,989	33,826,415	25,570,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,104,412	46,277,997	9,173,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,501,401	80,104,412	16,396,989
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	56,586,894	43,000,000	13,586,894
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,914,507	37,104,412	24,810,095

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	63,651,965	57,983,194	5,668,771	流動負債	27,098,075	21,108,513	5,989,562
現金預金	32,379,291	34,105,857	1,726,566	短期運営資金借入金	0	11,041	11,041
事業未収金	30,895,335	11,238,064	19,657,271	事業未払金	15,577,855	10,763,625	4,814,230
未収補助金	0	11,918,750	11,918,750	職員預り金	1,932,898	1,736,746	196,152
立替金	1,088		1,088	賞与引当金	9,587,322	8,597,101	990,221
前払金	0	492,423	492,423				
前払費用	376,251	217,059	159,192				
短期貸付金	0	11,041	11,041				
固定資産	299,507,563	242,065,375	57,442,188	固定負債	12,341,255	11,786,705	554,550
基本財産	56,383,984	60,148,044	3,764,060	退職給付引当金	12,341,255	11,786,705	554,550
建物	56,383,984	60,148,044	3,764,060	負債の部合計	39,439,330	32,895,218	6,544,112
その他の固定資産	243,123,579	181,917,331	61,206,248	純資産の部			
建物	26,046,320	166,460	25,879,860	基本金	21,048,498	21,048,498	0
構築物	3,866,166	2,577,744	1,288,422	第1号基本金	21,048,498	21,048,498	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	46,257,193	49,087,335	2,830,142
器具及び備品	6,174,837	7,158,315	983,478	その他の積立金	194,500,000	159,913,106	34,586,894
ソフトウェア	185,000	305,000	120,000	人件費積立金(保育)	77,000,000	65,116,000	11,884,000
退職給付引当資産	12,341,255	11,786,705	554,550	保育所施設・設備整備積立金	117,500,000	94,797,106	22,702,894
人件費積立資産(保育)	77,000,000	65,116,000	11,884,000	次期繰越活動増減差額	61,914,507	37,104,412	24,810,095
保育所施設・設備整備積立資産	117,500,000	94,797,106	22,702,894	(うち当期活動増減差額)	59,396,989	33,826,415	25,570,574
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	323,720,198	267,153,351	56,566,847
資産の部合計	363,159,528	300,048,569	63,110,959	負債及び純資産の部合計	363,159,528	300,048,569	63,110,959