

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	127,230,000	127,074,872	155,128	
	借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	148,440	1,560	
	受取利息配当金収入	100,000	101,999	△1,999	
	その他の収入	1,136,700	1,136,584	116	
	事業活動収入計(1)	128,646,700	128,491,895	154,805	
	支出				
	人件費支出	96,450,000	95,952,639	497,361	
	事業費支出	17,105,000	16,931,200	173,800	
事務費支出	11,040,000	10,823,184	216,816		
支払利息支出	45,000	45,650	△650		
その他の支出	1,096,702	1,096,702	0		
事業活動支出計(2)	125,736,702	124,849,375	887,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,909,998	3,642,520	△732,522		
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	1,260,000	1,260,000	0	
	固定資産取得支出	950,000	910,047	39,953	
施設整備等支出計(5)	2,210,000	2,170,047	39,953		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,210,000	△2,170,047	△39,953		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,275	24,267	△1,992	
	その他の活動収入計(7)	22,275	24,267	△1,992	
	支出				
	積立資産支出	169,536	171,528	△1,992	
その他の活動支出計(8)	169,536	171,528	△1,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,261	△147,261	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	552,737	1,325,212	△772,475		
前期末支払資金残高(12)	23,536,862	23,536,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,089,599	24,862,074	△772,475		

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	127,074,872	130,519,460	△3,444,588
	経常経費寄附金収益	148,440	130,000	18,440
	その他の収益	91,101	4,158	86,943
	サービス活動収益計(1)	127,314,413	130,653,618	△3,339,205
	費用			
	人件費	96,101,892	91,201,823	4,900,069
	事業費	16,931,200	17,193,699	△262,499
	事務費	10,823,184	8,564,291	2,258,893
	減価償却費	6,308,407	6,644,908	△336,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,438,286	△2,438,286	△0	
その他の費用	91,101	4,158	86,943	
サービス活動費用計(2)	127,817,498	121,170,593	6,646,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△503,085	9,483,025	△9,986,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収益	101,999	16,350	85,649
	その他のサービス活動外収益	1,136,584	1,077,200	59,384
	サービス活動外収益計(4)	1,268,583	1,123,550	145,033
	費用			
	支払利息	45,650	54,780	△9,130
	その他のサービス活動外費用	1,096,702	1,077,200	19,502
	サービス活動外費用計(5)	1,142,352	1,131,980	10,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,231	△8,430	134,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△376,854	9,474,595	△9,851,449	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,992	0	1,992
	特別収益計(8)	1,992	0	1,992
	費用			
	固定資産売却損・処分損	159,842	0	159,842
特別費用計(9)	159,842	0	159,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△157,850	0	△157,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△534,704	9,474,595	△10,009,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,884,372	115,409,777	△525,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,349,668	124,884,372	△10,534,704
	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	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,349,668	114,884,372	△534,704

貸借対照表

第3号の1様式

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	27,820,085	26,112,974	1,707,111	流動負債	4,218,011	3,836,112	381,899
現金預金	26,698,261	25,187,542	1,510,719	事業未払金	893,948	950,890	△56,942
未収金	15,000	0	15,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
未収補助金	877,000	619,000	258,000	未払費用	866,208	705,229	160,979
前払費用	229,824	306,432	△76,608	預り金	0	8,168	△8,168
				職員預り金	1,197,855	911,825	286,030
固定資産	291,127,730	296,629,772	△5,502,042	固定負債	4,996,308	6,200,148	△1,203,840
基本財産	141,626,690	146,656,685	△5,029,995	設備資金借入金	3,780,000	5,040,000	△1,260,000
土地	49,027,580	49,027,580	0	退職給付引当金	1,216,308	1,160,148	56,160
建物	92,599,110	97,629,105	△5,029,995				
その他の固定資産	149,501,040	149,973,087	△472,047	負債の部合計	9,214,319	10,036,260	△821,941
				純 資 産 の 部			
土地	7,128,649	7,128,649	0	基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物附属設備	3,213,179	3,431,444	△218,265	第1号基本金	11,402,672	11,402,672	0
構築物	372,996	472,413	△99,417	国庫補助金等特別積立金	48,981,156	51,419,442	△2,438,286
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
車輛運搬具	3	155,072	△155,069	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	135,000,000	0
器具及び備品	2,534,414	2,589,870	△55,456	次期繰越活動増減差額	114,349,668	114,884,372	△534,704
退職給付引当資産	1,216,308	1,160,148	56,160	(うち当期活動増減差額)	△534,704	9,474,595	△10,009,299
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	135,000,000	0				
その他の固定資産	35,490	35,490	0	純資産の部合計	309,733,496	312,706,486	△2,972,990
資産の部合計	318,947,815	322,742,746	△3,794,931	負債及び純資産の部合計	318,947,815	322,742,746	△3,794,931