

資金収支計算書

第1号の1様式

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	148,989,058	148,996,058	-7,000		
	借入金利息補助金収入	702,000	702,000	0		
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0		
	受取利息配当金収入	10,254	10,254	0		
	その他の収入	2,264,372	2,264,372	0		
	事業活動収入計 (1)	152,000,684	152,007,684	-7,000		
支出	人件費支出	98,893,384	98,760,536	132,848		
	事業費支出	13,930,000	13,815,126	114,874		
	事務費支出	16,171,637	15,173,263	998,374		
	支払利息支出	702,338	702,338	0		
	その他の支出	718,000	692,815	25,185		
事業活動支出計 (2)	130,415,359	129,144,078	1,271,281			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,585,325	22,863,606	-1,278,281			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,128,000	1,128,000	0		
	設備資金借入金収入	1,128,000	0	1,128,000		
	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)	2,256,000	1,128,000	1,128,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	1,128,000	0	
		固定資産取得支出	1,863,680	1,852,400	11,280	
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)	2,991,680	2,980,400	11,280			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-735,680	-1,852,400	1,116,720			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	-7,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000		
	備品購入積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	-7,000,000		
支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立	3,000,000	5,000,000	-2,000,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,000,000	-8,000,000	-7,000,000			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,849,645	13,011,206	-7,161,561			
前期末支払資金残高 (12)	0	23,272,457	-23,272,457			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,849,645	36,283,663	-30,434,018			
<事業活動による収支>						
<事業活動による収支>						

事業活動計算書(2-1)

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	148,996,058	120,758,076	28,237,982
	経常経費寄附金収益	35,000	146,000	-111,000
	サービス活動収益計(1)	149,031,058	120,904,076	28,126,982
	費用			
	人件費	103,101,866	84,556,358	18,545,508
	事業費	13,815,126	10,257,570	3,557,556
	事務費	15,173,263	14,636,600	536,663
	減価償却費	13,114,786	19,956,774	-6,841,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,254,370	-12,882,448	3,628,078
サービス活動費用計(2)	135,950,671	116,524,854	19,425,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,080,387	4,379,222	8,701,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	702,000	619,000	83,000
	受取利息配当金収益	10,254	6,354	3,900
	その他のサービス活動外収益	2,264,372	1,974,781	289,591
	サービス活動外収益計(4)	2,976,626	2,600,135	376,491
	費用			
	支払利息	702,338	619,651	82,687
	その他のサービス活動外費用	692,815	282,802	410,013
	サービス活動外費用計(5)	1,395,153	902,453	492,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,581,473	1,697,682	-116,209
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,661,860	6,076,904	8,584,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,128,000	114,659,000	-113,531,000
	その他の特別収益	3,568,840	1,986,339	1,582,501
	特別収益計(8)	4,696,840	116,645,339	-111,948,499
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,128,000	112,649,000	-111,521,000
	特別費用計(9)	1,128,000	112,649,000	-111,521,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,568,840	3,996,339	-427,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,230,700	10,073,243	8,157,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,698,817	227,940	-6,926,757
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,531,883	10,301,183	1,230,700
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	備品等購入積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
保育所施設・設備整備積立	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,531,883	-6,698,817	10,230,700	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,172,477	24,951,892	13,220,585	流動負債	10,208,144	6,376,275	3,831,869
現金預金	25,965,248	16,059,135	9,906,113	その他の未払金	1,585,581	1,481,495	104,086
未収金	304,369	184,200	120,169	1年以内返済予定設備資金借入	3,978,000	1,128,000	2,850,000
未収補助金	11,736,230	8,577,257	3,158,973	預り金	8,400	4,200	4,200
前払費用	166,630	117,900	48,730	職員預り金	294,833	176,820	118,013
仮払金	0	13,400	-13,400	仮受金	0	16,920	-16,920
固定資産	326,065,125	329,327,511	-3,262,386	賞与引当金	4,341,330	3,568,840	772,490
基本財産	278,313,509	287,857,585	-9,544,076	固定負債	64,822,000	68,800,000	-3,978,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	設備資金借入金	64,822,000	68,800,000	-3,978,000
建物	233,313,509	242,857,585	-9,544,076	負債の部合計	75,030,144	75,176,275	-146,131
その他の固定資産	47,751,616	41,469,926	6,281,690	純 資 産 の 部			
構築物	16,788,649	18,055,172	-1,266,523	基本金	101,245,553	101,245,553	0
器具及び備品	3,947,886	4,427,191	-479,305	国庫補助金等特別積立金	159,430,022	167,556,392	-8,126,370
ソフトウェア	357,081	349,563	7,518	その他の積立金	25,000,000	17,000,000	8,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000	修繕積立金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
備品等購入積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,000,000	500,000
保育所施設・設備整備積立	10,000,000	5,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立	10,000,000	5,000,000	5,000,000
差入保証金	1,568,000	1,568,000	0	次期繰越活動増減差額	3,531,883	-6,698,817	10,230,700
その他の固定資産	90,000	70,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	18,230,700	10,073,243	8,157,457
資産の部合計	364,237,602	354,279,403	9,958,199	純資産の部合計	289,207,458	279,103,128	10,104,330
				負債及び純資産の部合計	364,237,602	354,279,403	9,958,199