

資金収 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	115,630,570	115,630,570	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	25,012	25,012	0	
		その他の収入	708,416	558,416	150,000	
	事業活動収入計(1)		116,463,998	116,313,998	150,000	
	支出	人件費支出	76,956,118	76,911,602	44,516	
		事業費支出	10,504,208	10,422,057	82,151	
		事務費支出	13,564,133	12,940,620	623,513	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		101,024,459	100,274,279	750,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,439,539	16,039,719	△ 600,180		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,194,260	7,194,260	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)		7,194,260	7,194,260	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,194,260	△ 7,194,260	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	78,000	156,000	△ 78,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,376,721	2,376,721	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)		2,454,721	2,532,721	△ 78,000		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,500,000	8,579,009	△ 79,009	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,376,721	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
調整額	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		10,700,000	10,955,730	△ 79,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,245,279	△ 8,423,009	177,730		
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	422,450	△ 422,450		
前期末支払資金残高(12)		19,703,990	19,703,990	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		19,703,990	20,126,440	△ 422,450		

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	115,630,570	0	115,630,570
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	275,770	0	275,770
		サービス活動収益計(1)	116,006,340	0	116,006,340
	費用	人件費	76,833,602	0	76,833,602
		事業費	10,422,057	0	10,422,057
		事務費	12,940,620	0	12,940,620
		減価償却費	3,070,597	0	3,070,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,240	0	△ 250,240
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0 0	0 0	0 0
サービス活動費用計(2)	103,016,636	0	103,016,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,989,704	0	12,989,704	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	25,012	0	25,012
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	282,646	0	282,646
		サービス活動外収益計(4)	307,658	0	307,658
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		307,658	0	307,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,297,362	0	13,297,362	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,376,721	0	2,376,721
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,376,721	0	2,376,721
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	41,676			0	41,676
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,114,484			0	1,114,484
災害損失	0			0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	2,376,721			0	2,376,721
サービス区分間繰入金費用	0			0	0
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0
その他の特別損失	0			0	0
特別費用計(9)	3,532,881			0	3,532,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,156,160			0	△ 1,156,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,141,202	0	12,141,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,750,406	48,750,406	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,891,608	48,750,406	12,141,202	
	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)	8,579,009	0	8,579,009	
	調整額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	52,312,599	48,750,406	3,562,193	

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	31,032,639	25,027,608	6,005,031	流動負債	10,984,199	5,323,618	5,660,581
現金預金	25,844,000	22,395,288	3,448,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,514,868	5,089,228	5,425,640
事業未収金	5,188,639	2,632,320	2,556,319	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	469,331	234,390	234,941
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	153,247,924	140,664,928	12,582,996	固定負債	110,400	188,400	△ 78,000
基本財産	25,460,684	20,074,576	5,386,108	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,093,400	5,589,640	6,503,760	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,367,284	14,484,936	△ 1,117,652	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	127,787,240	120,590,352	7,196,888	退職給付引当金	110,400	188,400	△ 78,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,040,515	2,623,212	△ 582,697				
構築物	1,474,318	1,700,004	△ 225,686	負債の部合計	11,094,599	5,512,018	5,582,581
車輛運搬具	2,255,201	2,620,001	△ 364,800	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,113,280	4,434,418	△ 321,138	基本金	25,582,382	25,582,382	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,787,407	1,923,163	864,244
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	92,503,576	83,924,567	8,579,009
権利	0	0	0	人件費積立金	11,219,052	11,219,052	0
ソフトウェア	289,950	99,750	190,200	修繕積立金	4,068,983	3,768,983	300,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	76,215,541	67,936,532	8,279,009
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,312,599	48,750,406	3,562,193
退職給付引当資産	110,400	188,400	△ 78,000	(うち当期活動増減差額)	12,141,202	0	12,141,202
保育所繰越積立資産	92,503,576	83,924,567	8,579,009				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	173,185,964	160,180,518	13,005,446
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	184,280,563	165,692,536	18,588,027
資産の部合計	184,280,563	165,692,536	18,588,027				