

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	73,276,750	73,629,450	△ 352,700	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	54,524	54,563	△ 39	
		その他の収入	598,000	565,500	32,500	
	事業活動収入計(1)		73,929,274	74,249,513	△ 320,239	
	支出	人件費支出	53,950,380	52,561,650	1,388,730	
		事業費支出	10,526,080	10,265,457	260,623	
		事務費支出	7,130,327	6,775,426	354,901	
		支払利息支出	170,000	167,218	2,782	
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)		71,776,787	69,769,751	2,007,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,152,487	4,479,762	△ 2,327,275		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	111,177,513	111,177,513	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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)		161,177,513	161,177,513	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	170,930,000	170,901,155	28,845	
		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)		170,930,000	170,901,155	28,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,752,487	△ 9,723,642	△ 28,845		
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	14,000,000	14,000,000	0	
		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	0	0	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)		14,000,000	14,000,000	0	
	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	0	0	0	
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	0	0	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)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000,000	14,000,000	0		
予備費支出(10)		6,400,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,756,120	△ 8,756,120		
前期末支払資金残高(12)		8,068,643	8,068,643	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,068,643	16,824,763	△ 8,756,120		

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	73,629,450	72,715,670	913,780
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	73,629,450	72,715,670	913,780
	費用			
	人件費	49,961,650	54,184,877	△ 4,223,227
	事業費	10,265,457	8,384,682	1,880,775
	事務費	6,775,426	4,925,379	1,850,047
	減価償却費	1,231,129	1,525,351	△ 294,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 510,374	△ 196,819	△ 313,555	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	67,723,288	68,823,470	△ 1,100,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,906,162	3,892,200	2,013,962	
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	54,563	41,472	13,091
	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	565,500	521,500	44,000
	サービス活動外収益計(4)	620,063	562,972	57,091
	費用			
支払利息	167,218	0	167,218	
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)	167,218	0	167,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,845	562,972	△ 110,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,359,007	4,455,172	1,903,835	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	111,177,513	0	111,177,513
		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	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	2,794	△ 2,794
		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)		111,177,513	2,794
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,682,494	3	3,682,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,085,900	0	△ 1,085,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	111,177,513	574,342	110,603,171
		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	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	2,794	△ 2,794
		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)		113,774,107	577,139
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,596,594	△ 574,345	△ 2,022,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,762,413	3,880,827	△ 118,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,151,305	△ 32,132	△ 4,119,173	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 388,892	3,848,695	△ 4,237,587	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	調整額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	13,611,108	△ 4,151,305	17,762,413	

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	17,674,185	9,195,423	8,478,762	流動負債	2,853,422	3,726,780	△ 873,358
現金預金	15,784,885	8,915,429	6,869,456	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	410,731	576,849	△ 166,118
事業未収金	1,889,300	279,994	1,609,306	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	2,004,000	0	2,004,000
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	438,691	549,931	△ 111,240
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	2,600,000	△ 2,600,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	193,185,480	41,197,948	151,987,532	固定負債	47,996,000	0	47,996,000
基本財産	174,999,054	10,596,947	164,402,107	設備資金借入金	47,996,000	0	47,996,000
土地	7,000,000	7,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	167,999,054	3,596,947	164,402,107	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	18,186,426	30,601,001	△ 12,414,575	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0				
構築物	1,383,361	628,674	754,687	負債の部合計	50,849,422	3,726,780	47,122,642
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,432,737	452,899	979,838	基本金	20,393,461	20,393,461	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,820,674	1,239,435	109,581,239
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,185,000	29,185,000	△ 14,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	185,325	334,425	△ 149,100	修繕積立金	8,520,000	8,520,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,665,000	2,665,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	15,000,000	△ 14,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,611,108	△ 4,151,305	16,158,413
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,762,413	3,880,827	△ 118,414
保育所繰越積立資産	15,185,000	29,185,000	△ 14,000,000	純資産の部合計	160,010,243	46,666,591	113,343,652
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	210,859,665	50,393,371	160,466,294
資産の部合計	210,856,665	50,393,371	160,466,294				