

## 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	112,640,380	112,612,330	28,050	
		借入金利息補助金収入	10,000	2,000	8,000	
		受取利息配当金収入	31,000	6,688	24,312	
		その他の収入	3,647,620	3,570,760	76,860	
		事業活動収入計(1)	116,329,000	116,191,778	137,222	
	支出	人件費支出	72,262,168	72,191,271	70,897	
		事業費支出	13,090,044	13,001,521	88,523	
		事務費支出	5,866,788	5,584,394	282,394	
		支払利息支出	10,000	8,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	91,229,000	90,785,186	443,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,100,000	25,406,592	△ 306,592		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,740,000	1,736,760	3,240	
		施設整備等支出計(5)	2,740,000	2,736,760	3,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,740,000	△ 2,736,760	△ 3,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	12,204	7,796	
		その他の活動収入計(7)	20,000	12,204	7,796	
	支出	積立資産支出	22,380,000	22,364,400	15,600	
		その他の活動支出計(8)	22,380,000	22,364,400	15,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,360,000	△ 22,352,196	△ 7,804	
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	317,636	△ 317,636		
前期末支払資金残高(12)		14,666,505	14,666,505	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,666,505	14,984,141	△ 317,636		

## 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	112,612,330	108,199,716	4,412,614
	経常経費寄付金収益	0	120,000	△ 120,000
	その他の収益	1,426,442	38,356	1,388,086
	サービス活動収益計(1)	114,038,772	108,358,072	5,680,700
	費用			
	人件費	72,313,467	68,735,069	3,578,398
事業費	13,001,521	14,192,455	△ 1,190,934	
事務費	5,596,286	5,876,886	△ 280,600	
減価償却費	4,544,350	5,153,850	△ 609,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,798,702	△ 2,841,949	43,247	
サービス活動費用計(2)	92,656,922	91,116,311	1,540,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,381,850	17,241,761	4,140,089	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000	18,000	△ 16,000
	受取利息配当金収益	6,688	2,466	4,222
	その他のサービス活動外収益	2,156,210	1,266,010	890,200
	サービス活動外収益計(4)	2,164,898	1,286,476	878,422
	費用			
支払利息	8,000	24,000	△ 16,000	
サービス活動外費用計(5)	8,000	24,000	△ 16,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,156,898	1,262,476	894,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,538,748	18,504,237	5,034,511	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	32,971	△ 32,971
その他の特別損失	0	4,088,992	△ 4,088,992	
特別費用計(9)	0	4,121,963	△ 4,121,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,121,963	4,121,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,538,748	14,382,274	9,156,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	676,238	5,293,964	△ 4,617,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,214,986	19,676,238	4,538,748
	基本金取崩額(14)			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)	22,230,000	19,000,000	3,230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,984,986	676,238	1,308,748

## 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	17,485,661	18,128,780	△ 643,119	流動負債	2,501,520	4,462,275	△ 1,960,755
現金預金	7,126,450	8,733,474	△ 1,607,024	事業未払金	2,360,891	3,302,975	△ 942,084
事業未収金	173,600	0	173,600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収金	27,031	27,031	0	預り金	25,729	0	25,729
未収補助金	10,158,580	9,361,600	796,980	職員預り金	3,000	3,000	0
立替金	0	6,675	△ 6,675	前受金	0	78,150	△ 78,150
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	111,900	78,150	33,750
固定資産	169,683,828	150,151,114	19,532,714	固定負債	599,608	489,304	110,304
基本財産	96,130,189	99,299,133	△ 3,168,944	退職給付引当金	599,608	489,304	110,304
土地	44,809,800	44,809,800	0				
建物	51,320,389	54,489,333	△ 3,168,944				
その他の固定資産	73,553,639	50,851,981	22,701,658				
建物	592,481	689,775	△ 97,294				
構築物	1,058,084	1,424,157	△ 366,073				
器具及び備品	1,866,706	2,778,745	△ 912,039				
建設仮勘定	1,736,760	0	1,736,760				
退職給付引当資産	599,608	489,304	110,304				
保育所繰越積立資産	6,470,000	6,470,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,230,000	39,000,000	22,230,000				
				負債の部合計	3,101,128	4,951,579	△ 1,850,451
				純 資 産 の 部			
				基本金	74,989,947	74,989,947	0
				第一号基本金	68,341,426	68,341,426	0
				第三号基本金	6,648,521	6,648,521	0
				国庫補助金等特別積立金	39,393,428	42,192,130	△ 2,798,702
				その他の積立金	67,700,000	45,470,000	22,230,000
				人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
				修繕費積立金	4,770,000	4,770,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	61,230,000	39,000,000	22,230,000
				次期繰越活動増減差額	1,984,986	676,238	1,308,748
				(うち当期活動増減差額)	23,538,748	14,382,274	9,156,474
				純資産の部合計	184,068,361	163,328,315	20,740,046
資産の部合計	187,169,489	168,279,894	18,889,595	負債及び純資産の部合計	187,169,489	168,279,894	18,889,595