

## 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       | 262,289,000       | 262,251,326  | 37,674     |    |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 4,616,000         | 4,616,000    | 0          |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 22,770            | 22,640       | 130        |    |  |
|                                 | その他の収入       | 4,117,700         | 4,116,864    | 836        |    |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 271,045,470       | 271,006,830  | 38,640     |    |  |
| 支出                              | 人件費支出        | 203,334,400       | 203,330,196  | 4,204      |    |  |
|                                 | 事業費支出        | 25,467,000        | 25,452,463   | 14,537     |    |  |
|                                 | 事務費支出        | 18,539,210        | 18,524,982   | 14,228     |    |  |
|                                 | 支払利息支出       | 80,000            | 80,000       | 0          |    |  |
|                                 | その他の支出       | 2,876,800         | 2,876,800    | 0          |    |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 250,297,410       | 250,264,441  | 32,969     |    |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 20,748,060        | 20,742,389   | 5,671      |    |  |
| 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     | 4,000,000    | 4,000,000  | 0  |  |
|                                 |              | 固定資産取得支出          | 34,441,703   | 34,441,703 | 0  |  |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 71,280       | 71,280     | 0  |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 38,512,983   | 38,512,983        | 0            |            |    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △ 38,512,983      | △ 38,512,983 | 0          |    |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           |                   |              |            |    |  |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 34,000,000        | 34,000,000   | 0          |    |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 34,000,000        | 34,000,000   | 0          |    |  |
|                                 | 支出           | 積立資産支出            | 18,000,000   | 18,000,000 | 0  |  |
|                                 |              | その他の活動による支出       | 51,000       | 51,000     | 0  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 18,051,000   | 18,051,000        | 0            |            |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 15,949,000        | 15,949,000   | 0          |    |  |
| 予備費支出(10)                       |              | 0                 | —            | 0          |    |  |
|                                 |              | △ 0               |              |            |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △ 1,815,923       | △ 1,821,594  | 5,671      |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 39,557,633        | 39,557,633   | 0          |    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 37,741,710        | 37,736,039   | 5,671      |    |  |

## 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

| 勘定科目        |                         | 当年度決算(A)                            | 前年度決算(B)    |             |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収                       | 保育事業収益                              | 262,163,326 | 259,993,368 |
|             | 益                       | 経常経費寄附金収益                           | 4,616,000   | 200,000     |
|             |                         | サービス活動収益計 (1)                       | 266,779,326 | 260,193,368 |
|             | 費                       | 人件費                                 | 206,472,196 | 205,233,248 |
|             | 用                       | 事業費                                 | 25,415,963  | 27,152,451  |
|             |                         | 事務費                                 | 18,524,982  | 21,584,628  |
|             | 減価償却費                   | 6,439,328                           | 8,209,138   |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 1,466,578                         | △ 1,919,562 |             |
|             | サービス活動費用計 (2)           | 255,385,891                         | 260,259,903 |             |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 11,393,435                          | △ 66,535    |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                       | 借入金利息補助金収益                          | 88,000      | 104,000     |
|             | 益                       | 受取利息配当金収益                           | 22,640      | 47,760      |
|             |                         | その他のサービス活動外収益                       | 4,116,864   | 3,941,986   |
|             |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 4,227,504   | 4,093,746   |
|             | 費                       | 支払利息                                | 80,000      | 514,429     |
|             | 用                       | その他のサービス活動外費用                       | 2,913,300   | 0           |
|             | サービス活動外費用計 (5)          | 2,993,300                           | 514,429     |             |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,234,204                           | 3,579,317   |             |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 12,627,639                          | 3,512,782   |             |
| 特別増減の部      | 収                       |                                     |             |             |
|             | 益                       | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0           |
|             | 費                       | 固定資産売却損・処分損                         | 22,617,284  | 188,832     |
|             | 用                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | △ 9,342,678 | △ 0         |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 2,058,856   | 0           |
|             | 特別費用計 (9)               | 15,333,462                          | 188,832     |             |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | △ 15,333,462                        | △ 188,832   |             |
| 当期          |                         | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | △ 2,705,823 | 3,323,950   |
| 繰越活動増減差額の部  |                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 78,210,589  | 79,686,639  |
|             |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 75,504,766  | 83,010,589  |
|             |                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           |
|             |                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 34,000,000  | 0           |
|             |                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 18,000,000  | 4,800,000   |
|             |                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 91,504,766  | 78,210,589  |

第2号の1様式

(単位：円)

| 増減(A)-(B)    |
|--------------|
| 2,169,958    |
| 4,416,000    |
| 6,585,958    |
| 1,238,948    |
| △ 1,736,488  |
| △ 3,059,646  |
| △ 1,769,810  |
| 452,984      |
| △ 4,874,012  |
| 11,459,970   |
| △ 16,000     |
| △ 25,120     |
| 174,878      |
| 133,758      |
| △ 434,429    |
| 2,913,300    |
| 2,478,871    |
| △ 2,345,113  |
| 9,114,857    |
|              |
| 0            |
| 22,428,452   |
| △ 9,342,678  |
| 2,058,856    |
| 15,144,630   |
| △ 15,144,630 |
| △ 6,029,773  |
| △ 1,476,050  |
| △ 7,505,823  |
| 0            |
| 34,000,000   |
| 13,200,000   |
|              |
| 13,294,177   |

貸借

平成 27年

| 資 産 の 部        |             |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産           | 62,892,154  | 51,413,480  | 11,478,674   |
| 現金預金           | 54,279,804  | 42,026,323  | 12,253,481   |
| 事業未収金          | 210,252     | 194,305     | 15,947       |
| 未収金            | 0           | 21,197      | △ 21,197     |
| 未収補助金          | 8,343,535   | 8,914,350   | △ 570,815    |
| 立替金            | 0           | 106,992     | △ 106,992    |
| 前払金            | 58,563      | 150,313     | △ 91,750     |
| 固定資産           | 221,996,820 | 231,135,129 | △ 9,138,309  |
| 基本財産           | 116,716,637 | 139,327,196 | △ 22,610,559 |
| 土地             | 9,505,852   | 9,505,852   | 0            |
| 建物             | 106,198,855 | 128,545,708 | △ 22,346,853 |
| 建物附属設備         | 1,011,930   | 1,275,636   | △ 263,706    |
| その他の固定資産       | 105,280,183 | 91,807,933  | 13,472,250   |
| 建物             | 281,930     | 298,770     | △ 16,840     |
| 建物附属設備         | 5,442,860   | 8,383,916   | △ 2,941,056  |
| 構築物            | 3,637,124   | 4,459,274   | △ 822,150    |
| 器具及び備品         | 6,263,728   | 7,894,015   | △ 1,630,287  |
| 建設仮勘定          | 36,496,081  | 2,892,858   | 33,603,223   |
| 有形リース資産        | 1,330,560   | 0           | 1,330,560    |
| 権利             | 6,000       | 6,000       | 0            |
| ソフトウェア         | 270,900     | 373,100     | △ 102,200    |
| 人件費積立資産        | 14,000,000  | 14,000,000  | 0            |
| 修繕積立資産         | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 28,000,000  | 44,000,000  | △ 16,000,000 |
| 差入保証金          | 51,000      | 0           | 51,000       |
| 資産の部合計         | 284,888,974 | 282,548,609 | 2,340,365    |

## 対照表

3月 31日 現在

(単位：円)

| 負債の部            |             |             |              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動負債            | 32,298,085  | 11,855,817  | 20,442,268   |
| 事業未払金           | 22,621,366  | 1,013,704   | 21,607,662   |
| その他の未払金         | 0           | 7,614,820   | △ 7,614,820  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,000,000   | 0           | 4,000,000    |
| 職員預り金           | 2,534,719   | 3,227,293   | △ 692,574    |
| 賞与引当金           | 3,142,000   | 0           | 3,142,000    |
| 固定負債            | 15,354,320  | 22,000,000  | △ 6,645,680  |
| 設備資金借入金         | 14,000,000  | 22,000,000  | △ 8,000,000  |
| リース債務           | 1,354,320   | 0           | 1,354,320    |
| 負債の部合計          | 47,652,405  | 33,855,817  | 13,796,588   |
| 純資産の部           |             |             |              |
| 基本金             | 53,930,550  | 53,930,550  | 0            |
| 第1号基本金          | 53,930,550  | 53,930,550  | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金     | 40,301,253  | 49,051,653  | △ 8,750,400  |
| その他の積立金         | 51,500,000  | 67,500,000  | △ 16,000,000 |
| 人件費積立金          | 14,000,000  | 14,000,000  | 0            |
| 修繕積立金           | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 備品等購入積立金        | 8,000,000   | 8,000,000   | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 28,000,000  | 44,000,000  | △ 16,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額      | 91,504,766  | 78,210,589  | 13,294,177   |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 2,705,823 | 3,323,950   | △ 6,029,773  |
| 純資産の部合計         | 237,236,569 | 248,692,792 | △ 11,456,223 |
| 負債及び純資産の部合計     | 284,888,974 | 282,548,609 | 2,340,365    |