

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

第1号の1様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,500,000	156,167,310	-6,667,310	
				0	
	経常経費寄付金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,140	860	
	雑収入	59,000	4,000	55,000	
	受入研修費収入		110,000	-110,000	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	153,319,000	160,040,450	-6,721,450	
	支出				
	人件費支出	112,000,000	112,007,811	-7,811	
	事業費支出	15,367,400	16,461,143	-1,093,743	
事務費支出	16,201,600	16,433,231	-231,631		
			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
			0		
事業活動支出計 (2)	143,569,000	144,902,185	-1,333,185		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,750,000	15,138,265	-5,388,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,088,856	-88,856	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,088,856	-88,856		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,088,856	88,856		
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付金収入	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	
	積立資産取崩収入			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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	8,750,000	13,750,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,750,000	-13,750,000	5,000,000		
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	299,409	-299,409		
前期末支払資金残高 (12)		25,765,339	25,765,339	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,765,339	26,064,748	-299,409	

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

第2号の1様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	156,167,310	152,055,850	4,111,460	
					0	
		経常経費寄付金収益	3,750,000	3,750,000	0	
					0	
		その他の収益			0	
		サービス活動収益計 (1)	159,917,310	155,805,850	4,111,460	
	費 用	人件費支出	112,007,811	108,038,232	3,969,579	
		事業費支出	16,461,143	15,203,463	1,257,680	
		事務費支出	16,433,231	16,595,299	-162,068	
					0	
減価償却費		6,987,835	6,889,719	98,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		
徴収不能額				0		
その他の費用				0		
	サービス活動費用計 (2)	151,890,020	146,726,713	5,163,307		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,027,290	9,079,137	-1,051,847		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	9,140	7,668	1,472	
		雑収益	4,000	87,500	-83,500	
		受入研修費収益	110,000		110,000	
			サービス活動外収益計 (4)	123,140	95,168	27,972
	費 用	支払利息			0	
					0	
		その他のサービス活動外費用			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)	123,140	95,168	27,972
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,150,430	9,174,305	-1,023,875		
特別増減の部	収 益	施設整備補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却益			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,205,165	2,205,165	0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計 (8)	2,205,165	2,205,165	0	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損		75,268	-75,268	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失				0		
その他の特別損失				0		
	特別費用計 (9)	0	75,268	-75,268		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,205,165	2,129,897	75,268		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,355,595	11,304,202	-948,607		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-175,269,135	-176,573,337	1,304,202	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-164,913,540	-165,269,135	355,595	
		基本金取崩額 (14)			0	
		その他の積立金取崩額 (15)			0	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-174,913,540	-175,269,135	355,595	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

第3号の1様式
(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)	36,431,962	45,104,144	-8,672,182	(流動負債)	10,367,214	9,338,805	1,028,409
現金預金	31,942,462	43,575,454	-11,632,992	短期運営資金借入金	0	0	0
未収入金	4,489,500	1,528,690	2,960,810	未払金	8,712,677	7,737,815	974,862
立替金	0		0	預り金	1,603,169	1,600,990	2,179
仮払金	0		0	仮受金	51,368	0	51,368
(固定資産)	72,934,210	58,833,189	14,101,021	(固定負債)	178,300,000	182,050,000	-3,750,000
基本財産	38,921,672	44,013,926	-5,092,254	長期運営資金借入金	178,300,000	182,050,000	-3,750,000
建 物	36,921,672	42,013,926	-5,092,254				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	34,012,538	14,819,263	19,193,275	負債の部合計	188,667,214	191,388,805	-2,721,591
器具及び備品	3,012,538	3,819,263	-806,725	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	基本 金	63,597,850	63,597,850	0
修繕費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	運用財産基金			0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
				国庫補助金等特別積立金	1,014,648	3,219,813	-2,205,165
				(その他の積立金)	31,000,000	21,000,000	10,000,000
				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				修繕費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	-174,913,540	-175,269,135	355,595
				(内当期活動増減差額)	10,355,595	-710,690	11,066,285
				純資産の部合計	-79,301,042	-87,451,472	8,150,430
資産の部合計	109,366,172	103,937,333	5,428,839	負債及び純資産の部合計	109,366,172	103,937,333	5,428,839