

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	352,170,000	352,611,117	441,117	
	経常経費寄附金収入	180,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入		9,214	9,214	
	その他の収入	7,600,000	7,641,328	41,328	
	事業活動収入計(1)	359,950,000	360,451,659	501,659	
支出	人件費支出	256,500,000	256,565,849	65,849	
	事業費支出	89,400,000	89,455,869	55,869	
	事務費支出	55,700,000	55,893,496	193,496	
	支払利息支出	1,250,000	1,312,983	62,983	
	事業活動支出計(2)	402,850,000	403,228,197	378,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,900,000	42,776,538	123,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	225,370,000	225,337,000	33,000	
	設備資金借入金収入	364,200,000	363,997,760	202,240	
	施設整備等収入計(4)	589,570,000	589,334,760	235,240	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	101,600,000	101,644,630	44,630		
固定資産取得支出	455,000,000	455,146,880	146,880		
	施設整備等支出計(5)	556,600,000	556,791,510	191,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,970,000	32,543,250	426,750	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,700,000	3,748,264	48,264	
	長期貸付金回収収入	8,600,000	8,600,601	601	
	積立資産取崩収入	8,010,000	8,010,000	0	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,710,000	22,758,865	48,865	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,600,601	601	
	長期貸付金支出	3,700,000	3,748,264	48,264	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,260,000	2,260,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,560,000	16,608,865	48,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,150,000	6,150,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,780,000	4,083,288	303,288	
	前期末支払資金残高(12)	25,238,861	25,005,380	233,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,458,861	20,922,092	536,769	

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	352,611,117	348,911,502	3,699,615
	経常経費寄附金収益	190,000		190,000
	サービス活動収益計(1)	352,801,117	348,911,502	3,889,615
	費用			
	人件費	256,565,849	232,107,102	24,458,747
	事業費	89,455,869	33,151,325	56,304,544
事務費	55,893,496	51,929,421	3,964,075	
減価償却費	4,620,207	7,007,770	2,387,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	454,740	1,857,109	1,402,369	
国庫補助金等特別積立金積立額	213,136,750		213,136,750	
サービス活動費用計(2)	619,217,431	322,338,509	296,878,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,416,314	26,572,993	292,989,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,214	9,184	30
	その他のサービス活動外収益	7,641,328	1,374,228	6,267,100
	サービス活動外収益計(4)	7,650,542	1,383,412	6,267,130
	費用			
支払利息	1,312,983	327,582	985,401	
サービス活動外費用計(5)	1,312,983	327,582	985,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,337,559	1,055,830	5,281,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	260,078,755	27,628,823	287,707,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	225,337,000		225,337,000
	特別収益計(8)	225,337,000	0	225,337,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,073,694		67,073,694
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	34,618,418		34,618,418	
特別費用計(9)	32,455,276	0	32,455,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,881,724	0	192,881,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,197,031	27,628,823	94,825,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,642,316	45,023,493	19,618,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,554,715	72,652,316	75,207,031
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,010,000		8,010,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,010,000	6,010,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,455,285	64,642,316	61,187,031

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	276,961,226	44,109,628	232,851,598	流動負債	257,438,814	19,104,248	238,334,566
現金預金	13,526,178	18,825,738	5,299,560	短期運営資金借入金	0	9,370,000	9,370,000
事業未収金	9,654,688		9,654,688	事業未払金	14,480,621	6,834,806	7,645,815
未収補助金	249,532,485	23,433,315	226,099,170	その他の未払金	236,783,610		236,783,610
前払金	4,247,875	1,850,575	2,397,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,399,680		1,399,680
				職員預り金	4,774,903	2,899,442	1,875,461
固定資産	471,096,323	98,645,681	372,450,642	固定負債	262,481,440	6,380,327	256,101,113
基本財産	429,252,293	59,685,469	369,566,824	設備資金借入金	262,481,440	1,527,990	260,953,450
建物	429,252,293	59,685,469	369,566,824	長期運営資金借入金	0	4,852,337	4,852,337
その他の固定資産	41,844,030	38,960,212	2,883,818	負債の部合計	519,920,254	25,484,575	494,435,679
建物附属設備	10,718,710	6,098,601	4,620,109	純資産の部			
構築物	8,852,368	6,012,348	2,840,020	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	0	21,804	21,804	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	19,571,452	13,123,622	6,447,830	国庫補助金等特別積立金	212,682,010	34,618,418	178,063,592
長期貸付金	0	4,852,337	4,852,337	その他の積立金	2,000,000	8,010,000	6,010,000
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	0	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金(保育)	0	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,010,000	4,010,000	保育所施設・設備整備積立金	0	4,010,000	4,010,000
差入保証金	701,500	841,500	140,000	次期繰越活動増減差額	3,455,285	64,642,316	61,187,031
				(うち当期活動増減差額)	67,197,031	27,628,823	94,825,854
				純資産の部合計	228,137,295	117,270,734	110,866,561
資産の部合計	748,057,549	142,755,309	605,302,240	負債及び純資産の部合計	748,057,549	142,755,309	605,302,240