

## 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 入	保育事業収入	230,600,000	230,599,180	820		
	経常経費寄附金収入	1,333,000	905,000	428,000		
	受取利息配当金収入	21,000	21,046	46		
	その他の収入	264,000	271,492	7,492		
	事業活動収入計 (1)	232,218,000	231,796,718	421,282		
事業活動による支 出	人件費支出	182,384,000	182,857,317	473,317		
	事業費支出	23,787,000	23,840,632	53,632		
	事務費支出	15,974,200	15,974,926	726		
	支払利息支出	776,000	776,030	30		
	事業活動支出計 (2)	222,921,200	223,448,905	527,705		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,296,800	8,347,813	948,987		
施設整備等による収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	3,187,000	3,187,710	710	
	施設整備等支出計 (5)		7,603,000	7,603,710	710	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,603,000	7,603,710	710	
その他の活動による収 入	積立資産取崩収入	5,745,500	5,745,900	400		
	その他の活動収入計 (7)		5,745,500	5,745,900	400	
	その他の活動による支 出	積立資産支出	7,439,300	7,438,700	600	
		その他の活動支出計 (8)		7,439,300	7,438,700	600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,693,800	1,692,800	1,000	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	948,697	948,697		
前期末支払資金残高 (12)		0	34,629,638	34,629,638		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	33,680,941	33,680,941		

## 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	保育事業収益	230,599,180	226,653,990	3,945,190	
		経常経費寄附金収益	905,000	699,000	206,000	
		サービス活動収益計(1)	231,504,180	227,352,990	4,151,190	
	費	人件費	184,075,393	178,031,110	6,044,283	
		事業費	23,840,632	24,527,585	686,953	
		事務費	16,040,926	17,207,802	1,166,876	
		減価償却費	11,859,989	11,548,230	311,759	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,877,210	3,877,210	0	
		サービス活動費用計(2)	231,939,730	227,437,517	4,502,213	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	435,550	84,527	351,023	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,046	25,753	4,707	
		その他のサービス活動外収益	382,292	314,046	68,246	
		サービス活動外収益計(4)	403,338	339,799	63,539	
	費	支払利息	776,030	813,523	37,493	
		その他のサービス活動外費用	13,800	41,600	27,800	
		サービス活動外費用計(5)	789,830	855,123	65,293	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,492	515,324	128,832	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	822,042	599,851	222,191	
	特別増減の部	収	固定資産受贈額	14,168,780	0	14,168,780
			その他の特別収益	0	27,800	27,800
		特別収益計(8)	14,168,780	27,800	14,140,980	
費		固定資産売却損・処分損	2	9	7	
		特別費用計(9)	2	9	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,168,778	27,791	14,140,987		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,346,736	572,060	13,918,796		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,554,525	100,126,585	10,572,060	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,901,261	99,554,525	3,346,736	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,697,500	0	5,697,500	
		その他の積立金積立額(16)	6,914,300	10,000,000	3,085,700	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,684,461	89,554,525	12,129,936	

## 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	37,562,258	38,615,789	1,053,531	流動負債	20,471,691	19,865,449	606,242
現金預金	24,718,248	25,256,889	538,641	未払金	2,556,184	2,482,881	73,303
未収補助金	12,744,980	13,185,880	440,900	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	38,430	39,700	1,270	預り金	1,325,133	1,503,270	178,137
前払金	60,600	133,320	72,720	賞与引当金	12,174,374	11,463,298	711,076
固定資産	378,263,202	371,115,503	7,147,699	固定負債	76,796,314	80,777,914	3,981,600
基本財産	274,798,504	283,201,265	8,402,761	設備資金借入金	73,232,000	77,648,000	4,416,000
土地	51,340,600	51,340,600	0	退職給付引当金	3,564,314	3,129,914	434,400
建物	185,831,492	191,285,178	5,453,686	負債の部合計	97,268,005	100,643,363	3,375,358
建物附属設備	37,626,412	40,575,487	2,949,075	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	103,464,698	87,914,238	15,550,460	基本金	34,149,838	34,149,838	0
土地	14,168,780	0	14,168,780	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
建物	904,575	1,006,425	101,850	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
建物附属設備	847,196	908,400	61,204	国庫補助金等特別積立金	126,201,356	130,078,566	3,877,210
構築物	20,854,384	22,247,843	1,393,459	その他の積立金	56,521,800	55,305,000	1,216,800
器具及び備品	5,741,749	5,256,656	485,093	人件費積立金	22,710,000	25,910,000	3,200,000
ソフトウェア	801,900	0	801,900	保育所施設・設備整備積立金	33,811,800	29,395,000	4,416,800
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	101,684,461	89,554,525	12,129,936
退職給付引当資産	3,564,314	3,129,914	434,400	(うち当期活動増減差額)	13,346,736	572,060	13,918,796
人件費積立資産	22,710,000	25,910,000	3,200,000	純資産の部合計	318,557,455	309,087,929	9,469,526
保育所施設・設備整備積立資産	33,811,800	29,395,000	4,416,800	負債及び純資産の部合計	415,825,460	409,731,292	6,094,168
差入保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	415,825,460	409,731,292	6,094,168				