

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	730,127,670	755,924,564	△25,796,894		
	借入金利息補助金収入	735,950	735,949	1		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	40,000	69,453	△29,453		
	その他の収入	9,565,000	10,863,730	△1,298,730		
	事業活動収入計(1)	740,468,620	767,643,696	△27,175,076		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	482,412,900	500,888,825	△18,475,925		
	事業費支出	114,750,000	110,938,186	3,811,814		
	事務費支出	61,808,000	58,225,619	3,582,381		
	支払利息支出	1,917,328	1,917,328	0		
	その他の支出	23,588,000	28,741,827	△5,153,827		
	事業活動支出計(2)	684,476,228	700,711,785	△16,235,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,992,392	66,931,911	△10,939,519		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,627,000	6,627,000	0		
		施設整備等収入計(4)	6,627,000	6,627,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,736,000	11,736,000	0		
	固定資産取得支出	7,660,000	16,980,237	△9,320,237		
	固定資産除却・廃棄支出		43,200	△43,200		
	施設整備等支出計(5)	19,396,000	28,759,437	△9,363,437		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,769,000	△22,132,437	9,363,437		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,063,000	21,000,000	63,000		
	その他の活動による収入		174,900	△174,900		
		その他の活動収入計(7)	21,063,000	21,174,900	△111,900	
	支出					
	積立資産支出	33,500,000	34,300,000	△800,000		
	その他の活動による支出	6,090,000	8,223,420	△2,133,420		
	その他の活動支出計(8)	39,590,000	42,523,420	△2,933,420		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,527,000	△21,348,520	2,821,520		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,696,392	23,450,954	1,245,438		
	前期末支払資金残高(12)	96,832,966	96,832,966	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,529,358	120,283,920	1,245,438		

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	755,924,564	711,291,910	44,632,654
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	755,974,564	711,291,910	44,682,654
	費用			
	人件費	500,888,825	472,793,063	28,095,762
事業費	110,938,186	102,658,070	8,280,116	
事務費	58,225,619	54,778,631	3,446,988	
減価償却費	51,351,426	51,408,539	△57,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,367,664	△18,877,716	510,052	
サービス活動費用計(2)	703,036,392	662,760,587	40,275,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,938,172	48,531,323	4,406,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	735,949	839,887	△103,938
	受取利息配当金収益	69,453	43,878	25,575
	その他のサービス活動外収益	10,863,730	9,092,230	1,771,500
	サービス活動外収益計(4)	11,669,132	9,975,995	1,693,137
	費用			
支払利息	1,917,328	2,081,192	△163,864	
その他のサービス活動外費用	28,741,827	8,178,090	20,563,737	
サービス活動外費用計(5)	30,659,155	10,259,282	20,399,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,990,023	△283,287	△18,706,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,948,149	48,248,036	△14,299,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,627,000	10,464,000	△3,837,000
	特別収益計(8)	6,627,000	10,464,000	△3,837,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,823,130	75,665	1,747,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△567,526		△567,526
国庫補助金等特別積立金積立額	6,627,000	10,464,000	△3,837,000	
その他の特別損失		77,127,613	△77,127,613	
特別費用計(9)	7,882,604	87,667,278	△79,784,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,255,604	△77,203,278	75,947,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,692,545	△28,955,242	61,647,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,477,297	462,332,539	△68,855,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,169,842	433,377,297	△7,207,455
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	34,300,000	39,900,000	△5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,869,842	393,477,297	19,392,545

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	154,091,586	124,836,620	29,254,966	流動負債	45,543,666	41,779,654	3,764,012
現金預金	100,038,631	67,973,678	32,064,953	短期運営資金借入金	118,834	30,000	88,834
事業未収金	29,330,862	23,779,634	5,551,228	事業未払金	11,885,626	10,702,963	1,182,663
未収補助金	22,767,836	31,298,367	△8,530,531	1年以内返済予定設備資金借入金	11,736,000	11,736,000	0
前払費用	1,954,257	1,784,941	169,316	1年以内支払予定長期未払金	0	2,040,000	△2,040,000
				未払費用	16,842,345	12,225,432	4,616,913
				預り金	56,539	26,300	30,239
				職員預り金	4,904,322	5,018,959	△114,637
固定資産	985,559,775	1,008,492,374	△22,932,599	固定負債	117,162,000	134,988,000	△17,826,000
基本財産	654,238,676	680,748,925	△26,510,249	設備資金借入金	117,162,000	128,898,000	△11,736,000
建物	564,030,248	577,167,180	△13,136,932	長期未払金	0	6,090,000	△6,090,000
建物附属設備	90,208,428	103,581,745	△13,373,317	負債の部合計	162,705,666	176,767,654	△14,061,988
その他の固定資産	331,321,099	327,743,449	3,577,650	純資産の部			
土地	57,390,647	57,390,647	0	基本金	88,679,912	88,679,912	0
建物	7,034,938	7,452,045	△417,107	第1号基本金	70,131,158	70,131,158	0
建物附属設備	483,459	527,525	△44,066	第3号基本金	18,548,754	18,548,754	0
構築物	60,703,865	70,312,442	△9,608,577	国庫補助金等特別積立金	307,995,941	320,304,131	△12,308,190
車輛運搬具	215,903		215,903	その他の積立金	167,400,000	154,100,000	13,300,000
器具及び備品	32,814,052	32,305,313	508,739	保育所施設・設備整備積立金	167,400,000	154,100,000	13,300,000
権利	1,806,103	1,972,008	△165,905	次期繰越活動増減差額	412,869,842	393,477,297	19,392,545
ソフトウェア	178,712	308,569	△129,857	(うち当期活動増減差額)	32,692,545	△28,955,242	61,647,787
投資有価証券	70,000	70,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	167,400,000	154,100,000	13,300,000				
差入保証金	3,220,000	3,223,000	△3,000				
長期前払費用	3,420	81,900	△78,480				
資産の部合計	1,139,651,361	1,133,328,994	6,322,367	純資産の部合計	976,945,695	956,561,340	20,384,355
				負債及び純資産の部合計	1,139,651,361	1,133,328,994	6,322,367