

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	111,390,000	112,315,112	△ 925,112		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,014	△ 14		
	その他収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計 (1)	111,610,000	112,535,126	△ 925,126		
支出	人件費支出	84,340,000	82,367,003	1,972,997		
	事業費支出	13,510,000	11,637,892	1,872,108		
	事務費支出	10,153,000	8,645,646	1,507,354		
	事業活動支出計 (2)	108,003,000	102,650,541	5,352,459		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,607,000	9,884,585	△ 6,277,585		
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					
	固定資産取得支出	1,200,000	1,117,000	83,000		
施設整備等支出計 (5)		1,200,000	1,117,000	83,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,200,000	△ 1,117,000	△ 83,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	443,405	△ 443,405		
	その他の活動収入計 (7)		0	443,405	△ 443,405	
	支出					
	積立資産支出	1,007,000	3,006,514	△ 1,999,514		
その他の活動による支出	1,400,000	1,377,446	22,554			
その他の活動支出計 (8)		2,407,000	4,383,960	△ 1,976,960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,407,000	△ 3,940,555	1,533,555		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,827,030	△ 4,827,030		
前期末支払資金残高 (12)		0	9,850,124	△ 9,850,124		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	14,677,154	△ 14,677,154		

決算額の説明

- その他の活動による収入 退職共済給付金収入 443,405
- その他の活動による支出 退職共済預け金支出 1,377,446
- 積立資産支出 2,005,136 将来の施設整備等に要する経費のための積立預金
1,001,378 将来の人件費等に要する経費のための積立預金

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	112,315,112	108,012,706	4,302,406
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		その他収益	10,000	21,000	△ 11,000
		サービス活動収益計(1)	112,525,112	108,033,706	4,491,406
	費 用	人件費	83,356,893	82,256,331	1,100,562
		事業費	11,637,892	12,777,083	△ 1,139,191
		事務費	8,844,565	8,472,387	372,178
		減価償却費	5,749,001	5,868,493	△ 119,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,465,788	△ 2,528,678	62,890
		サービス活動費用計(2)	107,122,563	106,845,616	276,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,402,549	1,188,090	4,214,459		
サービス活動外増減	収 益	受取利息配当金収益	10,014	10,001	13
		サービス活動外収益計(4)	10,014	10,001	13
	費 用	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)	10,014	10,001	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,412,563	1,198,091	4,214,472		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	443,405	108,612	334,793
		特別収益計(8)	443,405	108,612	334,793
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	37,999	△ 37,999
		特別費用計(9)	0	37,999	△ 37,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,405	70,613	372,792		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,855,968	1,268,704	4,587,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,211,023	9,948,331	262,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,066,991	11,217,035	4,849,956	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,006,514	1,006,012	2,000,502	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,060,477	10,211,023	2,849,454	

決算額の説明

- その他の特別収益 退職共済給付金収益 443,405
- その他の積立金 2,005,136 将来の施設整備等に要する経費のための積立
1,001,378 将来の人件費等に要する経費のための積立金
- 国庫補助金等特別積立金の取崩
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却費相当額の取崩 2,465,788

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	17,216,822	12,338,638	4,878,184	流動負債	2,539,668	2,488,514	51,154
現金預金	14,976,442	8,820,392	6,156,050	事業未払金	1,980,009	1,858,891	121,118
未収金	2,176,540	3,390,566	△ 1,214,026	職員預り金	559,659	629,623	△ 69,964
前払金	63,840	127,680	△ 63,840				0
固定資産	90,093,429	90,983,794	△ 890,365	固定負債	5,715,486	5,169,001	546,485
基本財産	31,716,984	33,763,908	△ 2,046,924	退職給付引当金	5,715,486	5,169,001	546,485
建物	31,716,984	33,763,908	△ 2,046,924	負債の部合計	8,255,154	7,657,515	597,639
その他の固定資産	58,376,445	57,219,886	1,156,559				
建物	10,479,229	11,384,715	△ 905,486				
建物附属設備	7,092,994	8,831,210	△ 1,738,216	純 資 産 の 部			
構築物	1,340,208	278,791	1,061,417	基本金	35,671,952	35,671,952	0
器具及び備品	1,177,638	2,180,430	△ 1,002,792	第1号基本金	25,845,000	25,845,000	0
退職共済預け金	8,196,956	7,461,834	735,122	第3号基本金	9,826,952	9,826,952	0
人件費積立資産	6,519,171	5,517,793	1,001,378	国庫補助金等特別積立金	20,233,248	22,699,036	△ 2,465,788
保育所施設・設備整備積立資産	23,570,249	21,565,113	2,005,136	その他の積立金	30,089,420	27,082,906	3,006,514
				人件費積立金	6,519,171	5,517,793	1,001,378
				保育所施設・設備整備積立金	23,570,249	21,565,113	2,005,136
				次期繰越活動増減差額	13,060,477	10,211,023	2,849,454
				(うち当期活動増減差額)	5,855,968	1,268,704	4,587,264
				純資産の部合計	99,055,097	95,664,917	3,390,180
資産の部合計	107,310,251	103,322,432	3,987,819	負債及び純資産の部合計	107,310,251	103,322,432	3,987,819