

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	328,000,000	337,966,790	-9,966,790	
		受取利息配当金収入	80,000	75,707	4,293	
		その他の収入	5,550,000	5,612,750	-62,750	
		事業活動収入計(1)	333,630,000	343,655,247	-10,025,247	
	支出	人件費支出	248,300,000	247,775,955	524,045	
		事業費支出	43,350,000	39,567,399	3,782,601	
		事務費支出	16,780,000	14,221,516	2,558,484	
		その他の支出	4,700,000	4,762,500	-62,500	
	事業活動支出計(2)		313,130,000	306,327,370	6,802,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,500,000	37,327,877	-16,827,877	
施設整備等による収支	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	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	278,120	721,880	
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,778,120	721,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-1,778,120	-721,880	
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	16,000,000	15,930,120	69,880	
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	15,930,120	69,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-15,930,120	-69,880	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,619,637	-19,619,637		

前期末支払資金残高(12)	86,834,078	86,834,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,834,078	106,453,715	-19,619,637	

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	337,966,790	346,156,799	-8,190,009
		サービス活動収益計(1)	337,966,790	346,156,799	-8,190,009
	費用	人件費	247,775,955	265,237,713	-17,461,758
		事業費	39,526,149	40,882,015	-1,355,866
		事務費	14,262,766	26,919,388	-12,656,622
		減価償却費	5,609,624	6,804,394	-1,194,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,432,317	-2,682,668	250,351
		その他の費用	930,120	917,700	12,420
		サービス活動費用計(2)	305,672,297	338,078,542	-32,406,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,294,493	8,078,257	24,216,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,707	61,169	14,538
		その他のサービス活動外収益	5,612,750	5,918,040	-305,290
		サービス活動外収益計(4)	5,688,457	5,979,209	-290,752
	費用	その他のサービス活動外費用	4,762,500	5,011,350	-248,850
		サービス活動外費用計(5)	4,762,500	5,011,350	-248,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		925,957	967,859	-41,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,220,450	9,046,116	24,174,334
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		その他の特別損失	19,113,690	0	19,113,690
		特別費用計(9)	19,113,695	0	19,113,695
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,113,695	0	-19,113,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,106,755	9,046,116	5,060,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,826,954	127,780,838	9,046,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,933,709	136,826,954	14,106,755
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(14)		59,465,276	0	59,465,276
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,398,985	136,826,954	58,572,031

(注) その他の特別損失は、新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金過年度修正損を計上している。

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	111,069,292	91,189,369	19,879,923	流動負債	6,115,577	5,855,291	260,286
現金預金	109,252,735	83,182,252	26,070,483	事業未払金	2,625,091	2,532,244	92,847
事業未収金	408,587	171,417	237,170	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	1,407,970	7,835,700	-6,427,730	職員預り金	1,990,486	1,823,047	167,439
固定資産	474,014,577	463,415,966	10,598,611	固定負債	13,983,280	14,553,160	-569,880
基本財産	297,270,285	300,895,690	-3,625,405	設備資金借入金	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
土地	177,665,276	177,665,276	0	退職給付引当金	12,483,280	11,553,160	930,120
建物	119,605,009	123,230,414	-3,625,405				
その他の固定資産	176,744,292	162,520,276	14,224,016				
建物	310,329	351,663	-41,334				
構築物	14,940,185	15,600,012	-659,827				
器具及び備品	2,297,857	3,302,800	-1,004,943				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	20,098,857	20,408,451	-309,594
退職給付引当資産	12,483,280	11,553,160	930,120	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	74,000,000	59,000,000	15,000,000	基本金	146,839,411	206,304,687	-59,465,276
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	76,313,806	59,632,433	16,681,373
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	146,432,810	131,432,810	15,000,000
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	人件費積立金	74,000,000	59,000,000	15,000,000
				修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	195,398,985	136,826,954	58,572,031
				(うち当期活動増減差額)	14,106,755	9,046,116	5,060,639
				純資産の部合計	564,985,012	534,196,884	30,788,128
資産の部合計	585,083,869	554,605,335	30,478,534	負債及び純資産の部合計	585,083,869	554,605,335	30,478,534