

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					
		保育事業収入	89,517,020	91,104,120	△ 1,587,100	
		経常経費寄附金収入	135,000	255,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,660	2,340	
		その他の収入	280,000	373,860	△ 93,860	
		事業活動収入計 (1)	89,937,020	91,735,640	△ 1,798,620	
支		人件費支出	65,915,200	66,579,503	△ 664,303	
		事業費支出	15,870,000	15,936,478	△ 66,478	
		事務費支出	5,213,820	5,021,074	192,746	
		その他の支出	0	2,980	△ 2,980	
		事業活動支出計 (2)	86,999,020	87,540,035	△ 541,015	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,938,000	4,195,605	△ 1,257,605		
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	固定資産取得支出	300,000	291,600	8,400	
		施設整備等支出計 (5)	300,000	291,600	8,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 291,600	△ 8,400		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,000	1,404,005	△ 1,266,005		
	前期末支払資金残高 (12)	9,310,293	9,310,293	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,448,293	10,714,298	△ 1,266,005		

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	91,104,120	91,433,970	△ 329,850
		経常経費寄附金収益	255,000	20,412,986	△ 20,157,986
	益	サービス活動収益計(1)	91,359,120	111,846,956	△ 20,487,836
	費 用	人件費	66,579,503	62,727,434	3,852,069
		事業費	15,936,478	17,067,800	△ 1,131,322
		事務費	5,021,074	7,424,155	△ 2,403,081
減価償却費		2,698,927	2,646,712	52,215	
	サービス活動費用計(2)	90,235,982	89,866,101	369,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,123,138	21,980,855	△ 20,857,717	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,660	5,276	△ 2,616
		その他のサービス活動外収益	373,860	259,730	114,130
	益	サービス活動外収益計(4)	376,520	265,006	111,514
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,980	0	2,980
		サービス活動外費用計(5)	2,980	0	2,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,540	265,006	108,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,496,678	22,245,861	△ 20,749,183	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	53,053,720	△ 53,053,720
		固定資産受贈額	0	16,297,545	△ 16,297,545
	益	特別収益計(8)	0	69,351,265	△ 69,351,265
	費 用	基本金組入額	0	69,351,265	△ 69,351,265
		特別費用計(9)	0	69,351,265	△ 69,351,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,496,678	22,245,861	△ 20,749,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,445,861	200,000	5,245,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,942,539	22,445,861	△ 15,503,322
	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)		2,500,000	17,000,000	△ 14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,442,539	5,445,861	△ 1,003,322

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	13,668,466	12,739,006	929,460	流動負債	2,954,168	3,428,713	△ 474,545
現金預金	9,123,816	9,581,847	△ 458,031	事業未払金	2,025,625	2,514,829	△ 489,204
事業未収金	1,264,650	565,059	699,591	預り金	5,615	4,083	1,532
未収補助金	3,280,000	2,590,000	690,000	職員預り金	922,928	909,801	13,127
仮払金	0	2,100	△ 2,100				
固定資産	82,579,506	82,486,833	92,673	固定負債	0	0	0
基本財産	51,500,001	51,500,001	0	負債の部合計	2,954,168	3,428,713	△ 474,545
土地	51,500,000	51,500,000	0				
建物	1	1	0				
その他の固定資産	31,079,505	30,986,832	92,673				
建物附属設備	2,226,564	2,947,325	△ 720,761	基本金	69,351,265	69,351,265	0
構築物	4,740,069	5,336,764	△ 596,695	第1号基本金	69,351,265	69,351,265	0
器具及び備品	4,612,872	5,702,743	△ 1,089,871	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	19,500,000	17,000,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	7,000,000	2,500,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	7,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	4,442,539	5,445,861	△ 1,003,322
				(うち当期活動増減差額)	1,496,678	22,245,861	△ 20,749,183
				純資産の部合計	93,293,804	91,797,126	1,496,678
資産の部合計	96,247,972	95,225,839	1,022,133	負債及び純資産の部合計	96,247,972	95,225,839	1,022,133