

## 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	246,681,676	222,745,216	23,936,460	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	27,500	22,548	4,952	
	その他の収入	2,249,010	2,273,410	△ 24,400	
	事業活動収入計(1)	249,158,186	225,241,174	23,917,012	
支出	人件費支出	164,679,307	164,614,108	65,199	
	事業費支出	30,264,192	29,184,107	1,080,085	
	事務費支出	9,830,287	9,768,207	62,080	
	その他の支出	1,920,000	2,180,910	△ 260,910	
	事業活動支出計(2)	206,693,786	205,747,332	946,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,464,400	19,493,842	22,970,558		
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	52,814,400	2,714,400	50,100,000	
施設整備等支出計(5)	52,814,400	2,714,400	50,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,814,400	△ 2,714,400	△ 50,100,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,850,000	850,000	22,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,850,000	850,000	22,000,000	
	支出				
積立資産支出	12,500,000	16,500,000	△ 4,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,500,000	16,500,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,350,000	△ 15,650,000	26,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	1,129,442	△ 1,129,442		
前期末支払資金残高(12)	0	36,495,158	△ 36,495,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,624,600	△ 37,624,600		

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)

主 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	222,745,216	217,314,956	5,430,260
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	222,945,216	217,514,956	5,430,260
	費 用			
	人件費	162,061,108	155,456,401	6,604,707
事業費	29,184,107	29,944,128	△ 760,021	
事務費	9,768,207	9,275,046	493,161	
減価償却費	8,879,714	8,914,304	△ 34,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,941,417	△ 1,941,417	△ 0	
サービス活動費用計(2)	207,951,719	201,648,462	6,303,257	
		14,993,497	15,866,494	△ 872,997
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	22,548	14,351	8,197
	その他のサービス活動外収益	2,273,410	2,184,100	89,310
	サービス活動外収益計(4)	2,295,958	2,198,451	97,507
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,180,910	2,181,100	△ 190
サービス活動外費用計(5)	2,180,910	2,181,100	△ 190	
		115,048	17,351	97,697
		15,108,545	15,883,845	△ 775,300
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	その他の特別損失	0	13,766,173	△ 13,766,173
	特別費用計(9)	0	13,766,173	△ 13,766,173
		0	△ 13,766,173	13,766,173
		15,108,545	2,117,672	12,990,873
繰越活動増減差額の部		81,096,504	96,628,832	△ 15,532,328
		96,205,049	98,746,504	△ 2,541,455
		0	0	0
		850,000	1,650,000	△ 800,000
		16,500,000	19,300,000	△ 2,800,000
		80,555,049	81,096,504	△ 541,455

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	前年度末		増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,822,692	39,003,149	819,538	流動負債	9,699,087	12,561,991	△ 2,862,904
現金預金	21,483,177	18,633,709	2,849,468	事業未払金	116,591	341,816	△ 225,225
受取手形	2,993,430	2,276,000	△ 182,570	職員預り金	2,081,496	2,166,175	△ 84,679
売掛金	16,126,800	17,976,160	△ 1,847,360	賞与引当金	7,501,000	10,054,000	△ 2,553,000
前払金	117,280	117,280	0				
固定資産	225,361,946	225,855,994	9,484,686	固定負債	0	0	0
基本財産	17,161,399	91,440,776	△ 4,276,387	負債の部合計	9,699,087	12,561,991	△ 2,862,904
土地	12,737,120	12,737,120	0	純 資 産 の 部			
建物	72,427,269	76,703,656	△ 4,276,387				
定額預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	37,136,366	37,136,366	0
その他の財産	148,176,260	134,415,218	13,761,073	第1号基本金	21,136,366	21,136,366	0
構築物	4,730,470	5,181,617	△ 451,141	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
機械器具	35,686,464	15,920,475	△ 234,011	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	203,923	117,323	86,600	国庫補助金等特別積立金	25,135,357	27,076,774	△ 1,941,417
器具什器	4,817,920	6,108,295	△ 1,290,375	その他の積立金	122,637,508	106,987,508	15,650,000
権利	100,000	100,000	0	人件費積立金	19,507,000	17,507,000	2,000,000
有形無形資産	10,507,000	17,507,000	2,000,000	修繕積立金	13,853,508	13,853,508	0
無形資産	13,853,508	13,853,508	0	備品等購入積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
リース資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	保存所施設・設備整備積立金	72,277,000	61,627,000	10,650,000
リース負債	72,277,000	61,627,000	10,650,000	次期繰越活動増減差額	80,555,049	81,096,504	△ 541,455
				(うち当期活動増減差額)	15,108,545	2,117,672	12,990,873
				純資産の部合計	265,464,280	252,297,152	13,167,128
負債の部合計	225,361,946	264,859,143	10,304,224	負債及び純資産の部合計	275,163,367	264,859,143	10,304,224