

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 88,841,500 ]	[ 88,975,220 ]	[ 133,720 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 993,200 ]	[ 1,186,134 ]	[ 192,934 ]	
	受取利息配当金収入	[ 21,000 ]	[ 5,000 ]	[ 16,000 ]	
	その他の収入	[ 1,240,000 ]	[ 1,036,800 ]	[ 203,200 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 91,095,700 ]	[ 91,203,154 ]	[ 107,454 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 73,542,000 ]	[ 73,386,295 ]	[ 155,705 ]	
	事業費支出	[ 7,216,000 ]	[ 7,044,876 ]	[ 171,124 ]	
	事務費支出	[ 4,512,500 ]	[ 4,275,313 ]	[ 237,187 ]	
	その他の支出	[ 690,000 ]	[ 682,800 ]	[ 7,200 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 85,960,500 ]	[ 85,389,284 ]	[ 571,216 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 5,135,200 ]	[ 5,813,870 ]	[ 678,670 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 390,000 ]	[ 388,000 ]	[ 2,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 390,000 ]	[ 388,000 ]	[ 2,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 540,000 ]	[ 532,000 ]	[ 8,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 540,000 ]	[ 532,000 ]	[ 8,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 150,000 ]	[ 144,000 ]	[ 6,000 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 4,025,000 ]	[ 4,018,785 ]	[ 6,215 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 4,025,000 ]	[ 4,018,785 ]	[ 6,215 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 4,025,000 ]	[ 4,018,785 ]	[ 6,215 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 960,200 ]	[ 1,651,085 ]	[ 690,885 ]	
前期末支払資金残高(12)		24,792,974	24,792,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 25,753,174 ]	[ 26,444,059 ]	[ 690,885 ]	

## 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	[ 88,975,220 ]	[ 83,289,230 ]	[ 5,685,990 ]
	経常経費寄附金収益	[ 1,186,134 ]	[ 959,442 ]	[ 226,692 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 90,161,354 ]	[ 84,248,672 ]	[ 5,912,682 ]
	費用			
	人件費	[ 74,817,615 ]	[ 73,407,308 ]	[ 1,410,307 ]
	事業費	[ 7,044,876 ]	[ 7,589,080 ]	[ 544,204 ]
	事務費	[ 4,275,313 ]	[ 3,705,536 ]	[ 569,777 ]
	減価償却費	[ 1,627,855 ]	[ 1,710,940 ]	[ 83,085 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 170,664 ]	[ 269,745 ]	[ 99,081 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 87,594,995 ]	[ 86,146,119 ]	[ 1,448,876 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,566,359 ]	[ 1,897,447 ]	[ 4,463,806 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 5,000 ]	[ 4,672 ]	[ 328 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,036,800 ]	[ 1,269,340 ]	[ 232,540 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,041,800 ]	[ 1,274,012 ]	[ 232,212 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 682,800 ]	[ 668,400 ]	[ 14,400 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 682,800 ]	[ 668,400 ]	[ 14,400 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 359,000 ]	[ 605,612 ]	[ 246,612 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,925,359 ]	[ 1,291,835 ]	[ 4,217,194 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 388,000 ]	[ 0 ]	[ 388,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 388,000 ]	[ 0 ]	[ 388,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 388,000 ]	[ 0 ]	[ 388,000 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 311,243 ]	[ 311,243 ]
特別費用計(9)	[ 388,000 ]	[ 311,244 ]	[ 76,756 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 311,244 ]	[ 311,244 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,925,359 ]	[ 1,603,079 ]	[ 4,528,438 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 36,506,657 ]	[ 39,609,736 ]	[ 3,103,079 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 39,432,016 ]	[ 38,006,657 ]	[ 1,425,359 ]
	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)	[ 3,150,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 1,650,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 36,282,016 ]	[ 36,506,657 ]	[ 224,641 ]

## 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	[ 29,231,207 ]	[ 27,118,891 ]	[ 2,112,316 ]	流動負債	[ 7,070,848 ]	[ 5,967,917 ]	[ 1,102,931 ]
現金預金	26,432,507	24,295,891	2,136,616	事業未払金	1,952,177	1,590,119	362,058
事業未収金	140,500	127,000	13,500	職員預り金	784,971	735,798	49,173
未収補助金	2,607,000	2,644,000	37,000	前受収益	50,000	0	50,000
前払金	51,200	52,000	800	賞与引当金	4,283,700	3,642,000	641,700
固定資産	[ 73,037,039 ]	[ 70,114,109 ]	[ 2,922,930 ]	固定負債	[ 6,926,632 ]	[ 6,137,012 ]	[ 789,620 ]
基本財産	[ 34,584,458 ]	[ 35,237,171 ]	[ 652,713 ]	退職給付引当金	6,926,632	6,137,012	789,620
土地	26,855,342	26,855,342	0	負債の部合計	[ 13,997,480 ]	[ 12,104,929 ]	[ 1,892,551 ]
建物	7,729,116	8,381,829	652,713	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 38,452,581 ]	[ 34,876,938 ]	[ 3,575,643 ]	基本金	[ 24,732,489 ]	[ 24,732,489 ]	[ 0 ]
構築物	3,204,404	3,706,587	502,183	国庫補助金等特別積立金	[ 1,806,261 ]	[ 1,588,925 ]	[ 217,336 ]
器具及び備品	1,529,587	1,365,546	164,041	その他の積立金	[ 25,450,000 ]	[ 22,300,000 ]	[ 3,150,000 ]
ソフトウェア	169,750	274,750	105,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,098,840	7,230,055	868,785	修繕積立金	3,200,000	3,200,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,600,000	3,100,000	1,500,000
修繕積立資産	3,200,000	3,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,650,000	11,000,000	1,650,000
備品等購入積立資産	4,600,000	3,100,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	[ 36,282,016 ]	[ 36,506,657 ]	[ 224,641 ]
保育所施設・設備整備積立資産	12,650,000	11,000,000	1,650,000	(うち当期活動増減差額)	2,925,359	1,603,079	4,528,438
資産の部合計	102,268,246	97,233,000	5,035,246	純資産の部合計	[ 88,270,766 ]	[ 85,128,071 ]	[ 3,142,695 ]
				負債及び純資産の部合計	102,268,246	97,233,000	5,035,246