

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	220,107,810	221,035,575	-927,765
		受取利息配当金収入	40,500	35,489	5,011
		その他の収入	2,570,000	2,494,520	75,480
		事業活動収入計(1)	222,718,310	223,565,584	-847,274
	支出	人件費支出	135,219,763	135,124,166	95,597
		事業費支出	19,640,000	18,790,662	849,338
		事務費支出	12,595,000	10,978,716	1,616,284
		その他の支出	2,300,000	1,882,748	417,252
		事業活動支出計(2)	169,754,763	166,776,292	2,978,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,963,547	56,789,292	-3,825,745
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	
	支出	固定資産取得支出	3,900,000	3,275,340	624,660
		施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,275,340	624,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-2,875,340	-624,660
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	104,100,000		104,100,000
		その他の活動による収入計(7)	104,100,000		104,100,000
	支出	積立資産支出	128,600,000	24,500,000	104,100,000
		その他の活動支出計(8)	128,600,000	24,500,000	104,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,500,000	-24,500,000	
	予備費支出(10)		25,163,547	—	25,163,547
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	29,413,952	-29,613,952	
前期末支払資金残高(12)			15,900,556	15,900,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,700,556	45,314,508	-29,613,952

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	221,035,575		221,035,575
		サービス活動収益計(1)	221,035,575		221,035,575
	費 用	人件費	135,124,166		135,124,166
		事業費	18,790,662		18,790,662
		事務費	10,978,716		10,978,716
		減価償却費	14,247,560		14,247,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,675,894		-6,675,894
サービス活動費用計(2)		172,465,210		172,465,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,570,365		48,570,365	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	35,489		35,489
		その他のサービス活動外収益	2,494,520		2,494,520
		サービス活動外収益計(4)	2,530,009		2,530,009
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,882,748		1,882,748
サービス活動外費用計(5)		1,882,748		1,882,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		647,261		647,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,217,626		49,217,626
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	24,159,332		24,159,332
		特別収益計(8)	24,159,332		24,159,332
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,159,332		24,159,332
		特別費用計(9)	24,159,332		24,159,332
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,217,626		49,217,626
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		103,621,797		103,621,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,839,423		152,839,423
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		24,500,000		24,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			128,339,423		128,339,423

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	57,521,521		57,521,521	流 動 負 債	12,207,013		12,207,013
現金預金	36,181,461		36,181,461	事業未払金	11,280,501		11,280,501
事業未収金	735,060		735,060	預り金	94,311		94,311
未収補助金	20,544,000		20,544,000	職員預り金	832,185		832,185
前払金	60,000		60,000	仮受金	16		16
仮払金	1,000		1,000	負債の部合計	12,207,013		12,207,013
固 定 資 産	366,267,060		366,267,060	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	151,086,154		151,086,154	基 本 金	44,317,668		44,317,668
土地(基)	26,229,120		26,229,120	基 本 金	44,317,668		44,317,668
建物(基)	124,857,034		124,857,034	国庫補助金等 特別積立金	52,624,477		52,624,477
その他の 固定資産	215,180,906		215,180,906	国庫補助金等 特別積立金	52,624,477		52,624,477
建物(固)	11,340,645		11,340,645	その他の 積立金	186,300,000		186,300,000
構築物(固)	9,093,149		9,093,149	人件費 積立金	47,800,000		47,800,000
器具及び備品	7,655,308		7,655,308	修繕積立金	68,200,000		68,200,000
ソフトウェア	444,240		444,240	備品等購入積立金	35,900,000		35,900,000
保育所繰 越積立資産	151,900,000		151,900,000	保育所施設・設備整備 積立金	34,400,000		34,400,000
保育所施設・設備整備 積立資産	34,400,000		34,400,000	次期繰越活動 増減差額	128,339,423		128,339,423
その他の固定資産	347,564		347,564	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	49,217,626		49,217,626
				純資産の部合計	411,581,568		411,581,568
資産の部合計	423,788,581		423,788,581	負債及び 純資産の部合計	423,788,581		423,788,581