

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	寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
		保育事業収入	152,920,000	152,927,330	7,330	
		借入金利息補助金収入	47,000	47,120	120	
		受取利息配当金収入	104,000	72,125	-31,875	
		その他の収入	2,450,000	2,456,950	6,950	
	事業活動収入計(1)		157,021,000	157,003,525	-17,475	
	支出	人件費支出	121,627,000	121,686,345	-59,345	
		事業費支出	15,800,000	15,939,483	-139,483	
		事務費支出	12,478,000	12,525,192	-47,192	
		支払利息支出	47,000	47,120	-120	
その他の支出		57,000	57,200	-200		
事業活動支出計(2)		150,009,000	150,255,340	-246,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,012,000	6,748,185	-263,815		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,990,000	3,990,000		
		施設整備等収入計(4)		3,990,000	3,990,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000		
		施設整備等支出計(5)		3,990,000	3,990,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	5,000,000	6,300,000	-1,300,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		5,000,000	6,300,000	-1,300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-6,300,000	-1,300,000
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,012,000	448,185	-1,563,815		
前期末支払資金残高(12)		11,229,000	11,742,605	513,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,241,000	12,190,790	-1,050,210		

保育事業事業活動計算書

(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	寄附金収益	1,500,000	1,500,000
		保育事業収益	152,927,330	149,965,130
		サービス活動収益計(1)	154,427,330	151,465,130
	費 用	人件費	121,686,345	120,331,867
		事業費	15,939,483	15,055,783
		事務費	12,525,192	11,606,079
		減価償却費	7,487,675	7,630,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,654,000
		サービス活動費用計(2)	154,350,095	150,970,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,235	495,076
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	47,120	70,680
		受取利息配当金収益	72,125	198,143
		その他のサービス活動外収益	2,456,950	2,486,900
		サービス活動外収益計(4)	2,576,195	2,755,723
	費 用	支払利息	47,120	70,680
		その他のサービス活動外費用	57,200	57,200
	サービス活動外費用計(5)	104,320	70,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,471,875	2,685,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,549,110	3,180,119	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,990,000	3,990,000
		特別収益計(8)	3,990,000	3,990,000
	費 用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,990,000	3,990,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,539,110	7,170,119	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,771,753	13,801,634
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,310,863	20,971,753
		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)	6,300,000	5,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,010,863	15,771,753

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
0001 流動資産	15,889,604	15,121,521	768,083	0006 流動負債	3,698,814	3,378,916	319,898
0002 固定資産	387,565,273	388,752,948	-1,187,675	0007 固定負債	3,990,000	7,980,000	-3,990,000
0003 基本財産	235,917,362	240,873,714	-4,956,352	負債の部合計	7,688,814	11,358,916	-3,670,102
0004 その他の固定資産	151,647,911	147,879,234	3,768,677	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	146,772,900	146,772,900	
				0010 国庫補助金等特別積立金	95,982,300	99,270,900	-3,288,600
				0011 その他の積立金	137,000,000	130,700,000	6,300,000
				0012 次期繰越活動増減差額	16,010,863	15,771,753	239,110
				純資産の部合計	395,766,063	392,515,553	3,250,510
資産の部合計	403,454,877	403,874,469	-419,592	負債及び純資産の部合計	403,454,877	403,874,469	-419,592

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,914,144
事業未収金	3,975,460
流動資産合計	15,889,604
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	54,120,000
建物	275,352,900
減価償却累計額 △	93,555,538
基本財産合計	235,917,362
(2) その他の固定資産	
構築物	14,470,910
機械及び装置	88,923,900
器具及び備品	17,954,447
減価償却累計額 △	106,701,346
その他の固定資産	137,000,000
その他の固定資産合計	151,647,911
固定資産合計	387,565,273
資産合計	403,454,877
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,875,188
預り金	1,823,626
流動負債合計	3,698,814
2. 固定負債	
設備資金借入金	3,990,000
固定負債合計	3,990,000
負債合計	7,688,814
差引純資産	395,766,063