

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	児童福祉事業収入	24,159,000	26,750,648	△ 2,591,648	
		保育事業収入	169,533,000	171,129,379	△ 1,596,379	
		経常経費寄附金収入	60,000	160,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	295	705	
		その他の収入	1,774,000	1,871,326	△ 97,326	
	事業活動収入計 (1)	195,527,000	199,911,648	△ 4,384,648		
	支出	人件費支出	153,990,000	146,581,845	7,408,155	
事業費支出		20,105,000	16,457,254	3,647,746		
事務費支出		21,763,000	17,124,714	4,638,286		
その他の支出		1,674,000	1,946,306	△ 272,306		
事業活動支出計 (2)		197,532,000	182,110,119	15,421,881		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,005,000	17,801,529	△ 19,806,529		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	5,467,003	△ 5,467,003	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	5,467,003	△ 5,467,003	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,467,003	5,467,003	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,189,825	△ 189,825	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,189,825	△ 189,825	
	支出	積立資産支出	2,676,000	2,393,058	282,942	
		その他の活動支出計 (8)	2,676,000	2,393,058	282,942	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,324,000	2,796,767	△ 472,767	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		319,000	15,131,293	△ 14,812,293		
前期末支払資金残高 (12)		△ 6,122,921	2,757,115	△ 8,880,036		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 5,803,921	17,888,408	△ 23,692,329		

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	児童福祉事業収益	26,750,648	25,841,118	909,530
		保育事業収益	171,129,379	166,673,953	4,455,426
		経常経費寄附金収益	160,000	1,222,501	△ 1,062,501
		サービス活動収益計(1)	198,040,027	193,737,572	4,302,455
	費用	人件費	155,909,463	137,217,610	18,691,853
		事業費	16,457,254	21,300,777	△ 4,843,523
		事務費	17,124,714	11,057,465	6,067,249
		減価償却費	5,223,831	4,634,904	588,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,222,200	△ 2,973,853	△ 248,347
		サービス活動費用計(2)	191,493,062	171,236,903	20,256,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,546,965	22,500,669	△ 15,953,704	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	11,341	△ 11,341
		受取利息配当金収益	295	462	△ 167
		その他のサービス活動外収益	1,871,326	2,456,093	△ 584,767
		サービス活動外収益計(4)	1,871,621	2,467,896	△ 596,275
	費用	支払利息	0	87,716	△ 87,716
		その他のサービス活動外費用	1,964,606	195,803	1,768,803
		サービス活動外費用計(5)	1,964,606	283,519	1,681,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 92,985	2,184,377	△ 2,277,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,453,980	24,685,046	△ 18,231,066
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	638,979	0
特別収益計(8)			638,979	0	638,979
費用		固定資産売却損・処分損	169,434	0	169,434
		特別費用計(9)	169,434	0	169,434
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,545	0	469,545
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,923,525	24,685,046	△ 17,761,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 991,386	△ 20,676,432	19,685,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,932,139	4,008,614	1,923,525
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,932,139	△ 991,386	11,923,525

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	24,240,379	10,514,628	13,725,751	流動負債	13,502,537	7,757,513	5,745,024
現金預金	14,468,512	4,488,851	9,979,661	短期運営資金借入金	0	3,470,000	△ 3,470,000
事業未収金	7,098,295	6,025,101	1,073,194	事業未払金	4,145,664	2,214,723	1,930,941
未収金	2,970	0	2,970	預り金	0	900	△ 900
未収補助金	2,274,000	0	2,274,000	職員預り金	2,203,307	2,068,850	134,457
前払金	261,500	0	261,500	仮受金	3,000	3,040	△ 40
前払費用	8,090	0	8,090	賞与引当金	7,150,566	0	7,150,566
仮払金	127,012	676	126,336				
固定資産	121,003,681	121,356,247	△ 352,566	固定負債	39,509,878	37,329,610	2,180,268
基本財産	85,037,627	88,730,446	△ 3,692,819	退職給付引当金	39,509,878	37,329,610	2,180,268
建物	83,887,700	87,580,519	△ 3,692,819	負債の部合計	53,012,415	45,087,123	7,925,292
建物附属設備	1,149,927	1,149,927	0				
その他の固定資産	35,966,054	32,625,801	3,340,253	純 資 産 の 部			
構築物	218,254	265,441	△ 47,187	基本金	14,036,680	14,036,680	0
車輛運搬具	162,853	1	162,852	第1号基本金	3,926,000	3,926,000	0
器具及び備品	8,188,033	2,176,192	6,011,841	第2号基本金	6,610,680	6,610,680	0
ソフトウェア	328,300	500,710	△ 172,410	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	27,068,614	24,683,457	2,385,157	国庫補助金等特別積立金	67,262,826	68,738,458	△ 1,475,632
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,932,139	△ 991,386	11,923,525
				(うち当期活動増減差額)	6,923,525	24,685,046	△ 17,761,521
				純資産の部合計	92,231,645	86,783,752	5,447,893
資産の部合計	145,244,060	131,870,875	13,373,185	負債及び純資産の部合計	145,244,060	131,870,875	13,373,185