

## 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	222,050,000	225,751,295	△3,701,295	
	経常経費寄附金収入	400,000	343,421	56,579	
	受取利息配当金収入	5,000	13,042	△8,042	
	その他の収入	3,900,000	4,346,395	△446,395	
	事業活動収入計(1)	226,355,000	230,454,153	△4,099,153	
支出	人件費支出	170,650,000	171,623,009	△973,009	①
	事業費支出	23,940,000	24,327,026	△387,026	
	事務費支出	10,855,000	10,057,195	797,805	
	支払利息支出	1,432,235	1,512,234	△79,999	
	その他の支出	2,770,000	2,907,387	△137,387	
	事業活動支出計(2)	209,647,235	210,426,851	△779,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,707,765	20,027,302	△3,319,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産売却収入	41,000	128,040	△87,040	
	施設整備等収入計(4)	1,661,000	1,748,040	△87,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,220,000	6,220,000	0	
固定資産取得支出	5,593,000	5,475,454	117,546		
施設整備等支出計(5)	11,813,000	11,695,454	117,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,152,000	△9,947,414	△204,586		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,610,472	△1,610,472	②
	その他の活動収入計(7)	0	1,610,472	△1,610,472	
	支出				
	積立資産支出	2,300,000	1,779,000	521,000	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	1,779,000	521,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△168,528	△2,131,472		
予備費支出(10)	1,200,000	-	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,055,765	9,911,360	△6,855,595		
前期末支払資金残高(12)	51,194,173	51,194,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,249,938	61,105,533	△6,855,595		

①②職員の退職に伴う退職共済制度退職金処理を行ったため。

## 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	225,751,295	240,020,372	△14,269,077
	経常経費寄附金収益	343,421	486,290	△142,869
	その他の収益	740,270	0	740,270
	サービス活動収益計(1)	226,834,986	240,506,662	△13,671,676
	費用			
	人件費	172,110,899	184,449,726	△12,338,827
	事業費	24,327,026	24,786,012	△458,986
	事務費	10,057,195	12,346,333	△2,289,138
	減価償却費	14,637,095	14,439,036	198,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,561,280	△7,676,799	115,519	
その他の費用	319,362	0	319,362	
サービス活動費用計(2)	213,890,297	228,344,308	△14,454,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,944,689	12,162,354	782,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,042	13,412	△370
	その他のサービス活動外収益	3,925,487	4,356,020	△430,533
	サービス活動外収益計(4)	3,938,529	4,369,432	△430,903
	費用			
	支払利息	1,512,234	1,703,069	△190,835
	その他のサービス活動外費用	2,588,025	3,143,028	△555,003
	サービス活動外費用計(5)	4,100,259	4,846,097	△745,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△161,730	△476,665	314,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,782,959	11,685,689	1,097,270
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,620,000	1,040,000	580,000
	固定資産受贈額	178,000	0	178,000
	固定資産売却益	128,039	0	128,039
	その他の特別収益	0	295,403	△295,403
	特別収益計(8)	1,926,039	1,335,403	590,636
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	1,040,000	580,000
	その他の特別損失	0	227,051	△227,051
特別費用計(9)	1,620,000	1,267,054	352,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,039	68,349	237,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,088,998	11,754,038	1,334,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,320,429	22,566,391	11,754,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,409,427	34,320,429	13,088,998
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,409,427	34,320,429	13,088,998

## 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	75,894,877	66,337,211	9,557,666	流動負債	20,339,344	21,363,038	△1,023,694
現金預金	58,442,502	52,413,096	6,029,406	事業未払金	13,920,932	14,254,659	△333,727
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,550,000	6,220,000	△670,000
事業未収金	3,713,963	1,913,270	1,800,693	預り金	5,134	7,343	△2,209
未収金	0	940,000	△940,000	職員預り金	863,278	881,036	△17,758
未収補助金	13,305,400	10,355,400	2,950,000				
貯蔵品	51,113	326,304	△275,191				
立替金	371,899	379,141	△7,242				
固定資産	303,587,806	312,402,920	△8,815,114	固定負債	75,640,150	81,021,622	△5,381,472
基本財産	219,052,986	225,146,492	△6,093,506	設備資金借入金	57,810,000	63,360,000	△5,550,000
建物	187,883,698	189,733,707	△1,850,009	退職給付引当金	17,830,150	17,661,622	168,528
建物附属設備	30,169,288	34,412,785	△4,243,497	負債の部合計	95,979,494	102,384,660	△6,405,166
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	84,534,820	87,256,428	△2,721,608	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	54,213,700	54,213,700	0
構築物	8,282,116	8,934,980	△652,864	第1号基本金	53,213,700	53,213,700	0
車両運搬具	3,973,041	5,025,217	△1,052,176	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,596,390	4,781,486	△1,185,096	国庫補助金等特別積立金	131,180,062	137,121,342	△5,941,280
権利	125,300	125,300	0	その他の積立金	50,700,000	50,700,000	0
退職給付引当資産	17,830,150	17,661,622	168,528	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,200,000	42,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,200,000	42,200,000	0	次期繰越活動増減差額	47,409,427	34,320,429	13,088,998
その他の固定資産	27,820	27,820	0	(うち当期活動増減差額)	13,088,998	11,754,038	1,334,960
				純資産の部合計	283,503,189	276,355,471	7,147,718
資産の部合計	379,482,683	378,740,131	742,552	負債及び純資産の部合計	379,482,683	378,740,131	742,552