

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	11,841,271	14,351,970	△2,510,699	流動負債	11,465,642	11,776,125	△310,483
現金預金	7,443,466	9,872,682	△2,429,216	事業未払金	2,085,880	2,561,518	△475,638
事業未収金	1,090,440	1,433,430	△342,990	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
未収金	85,000	75,000	10,000	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	600,000	△600,000
未収補助金	2,780,588	2,743,416	37,172	未払費用	3,687,168	3,321,641	365,527
立替金	389,417	169,592	219,825	預り金	17,357	22,666	△5,309
前払費用	52,360	57,850	△5,490	職員預り金	26,837	51,300	△24,463
				賞与引当金	3,032,400	2,603,000	429,400
固定資産	164,516,435	159,077,822	5,438,613	固定負債	42,311,680	46,616,800	△4,305,120
基本財産	138,307,883	143,280,147	△4,972,264	設備資金借入金	40,984,000	43,600,000	△2,616,000
建物	111,361,299	113,974,112	△2,612,813	長期運営資金借入金	0	2,400,000	△2,400,000
建物附属設備	20,917,608	22,786,174	△1,868,566	退職給付引当金	1,327,680	616,800	710,880
構築物	6,028,976	6,519,861	△490,885	負債の部合計	53,777,322	58,392,925	△4,615,603
その他の固定資産	26,208,552	15,797,675	10,410,877	純 資 産 の 部			
構築物	557,375	625,625	△68,250	基本金	25,125,000	25,125,000	0
車輛運搬具	226,360	122,805	103,555	第1号基本金	18,125,000	18,125,000	0
器具及び備品	1,688,337	1,490,045	198,292	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
権利	408,800	442,400	△33,600	国庫補助金等特別積立金	74,376,900	76,778,790	△2,401,890
退職給付引当資産	1,327,680	616,800	710,880	その他の積立金	22,000,000	12,500,000	9,500,000
人件費積立資産	12,000,000	8,500,000	3,500,000	人件費積立金	12,000,000	8,500,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,078,484	633,077	445,407
				(うち当期活動増減差額)	9,945,407	8,200,216	1,745,191
				純資産の部合計	122,580,384	115,036,867	7,543,517
資産の部合計	176,357,706	173,429,792	2,927,914	負債及び純資産の部合計	176,357,706	173,429,792	2,927,914

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 保育事業収益	88,983,670	85,015,732	3,967,938
	益 経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000
		サービス活動収益計 (1)	88,983,670	85,050,732
	費 人件費	62,856,804	59,675,186	3,181,618
	事業費	8,420,331	8,853,334	△433,003
	事務費	5,354,432	5,836,868	△482,436
	減価償却費	5,512,667	5,434,994	77,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,674,890	△2,610,660	△64,230
		サービス活動費用計 (2)	79,469,344	77,189,722
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,514,326	7,861,010
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,542	4,799	743
	益 その他のサービス活動外収益	1,066,750	1,098,010	△31,260
		サービス活動外収益計 (4)	1,072,292	1,102,809
	費 支払利息	641,211	763,603	△122,392
		サービス活動外費用計 (5)	641,211	763,603
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	431,081	339,206
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,945,407	8,200,216	1,745,191
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	273,000	0	273,000
	益 特別収益計 (8)	273,000	0	273,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	273,000	0	273,000
	用 特別費用計 (9)	273,000	0	273,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,945,407	8,200,216	1,745,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	633,077	4,932,861	△4,299,784
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,578,484	13,133,077	△2,554,593
	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)	9,500,000	12,500,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,078,484	633,077	445,407

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	89,719,000	88,983,670	735,330	
	経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,542	△542	
	その他の収入	1,079,000	1,066,750	12,250	
	事業活動収入計 (1)	90,818,000	90,055,962	762,038	
	支出				
	人件費支出	61,100,000	61,716,524	△616,524	
	事業費支出	8,939,500	8,420,331	519,169	
	事務費支出	5,799,000	5,354,432	444,568	
施設整備等による収支	支払利息支出	700,000	641,211	58,789	
	事業活動支出計 (2)	76,538,500	76,132,498	406,002	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,279,500	13,923,464	356,036	
	収入				
	施設整備等補助金収入	420,000	273,000	147,000	
	施設整備等収入計 (4)	420,000	273,000	147,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
	固定資産取得支出	420,000	740,400	△320,400	
	施設整備等支出計 (5)	3,036,000	3,356,400	△320,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,616,000	△3,083,400	467,400	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	3,000,000	△2,400,000	
	積立資産支出	740,000	10,210,880	△9,470,880	
	その他の活動支出計 (8)	1,340,000	13,210,880	△11,870,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,340,000	△13,210,880	11,870,880	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,323,500	△2,370,816	12,694,316	
前期末支払資金残高 (12)		8,117,693	8,394,845	△277,152	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,441,193	6,024,029	12,417,164	