

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	327,479,000	328,110,555	△ 631,555	
	保育所運営費収入	256,886,000	256,885,990	10	
	経常経費寄附金収入	241,000	191,826	49,174	
	受取利息配当金収入	34,241	35,671	△ 1,430	
	その他の収入	3,305,000	3,040,376	264,624	
	事業活動収入計(1)	331,059,241	331,378,428	△ 319,187	
	支出				
	人件費支出	217,877,000	217,443,134	433,866	
	事業費支出	29,014,000	27,707,125	1,306,875	
事務費支出	20,900,810	19,466,527	1,434,283		
その他の支出	3,080,000	2,777,140	302,860		
事業活動支出計(2)	270,871,810	267,393,926	3,477,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,187,431	63,984,502	△ 3,797,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	27,600,000	28,173,628	△ 573,628	
施設整備等支出計(5)	27,600,000	28,173,628	△ 573,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,600,000	△ 28,173,628	573,628		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,275,000	22,715,800	△ 440,800	
	その他の活動収入計(7)	22,275,000	22,715,800	△ 440,800	
	支出				
	積立資産支出	53,318,000	57,857,244	△ 4,539,244	
その他の活動支出計(8)	53,318,000	57,857,244	△ 4,539,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,043,000	△ 35,141,444	4,098,444		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,544,431	669,430	875,001		
前期末支払資金残高(12)	45,471,782	45,471,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,016,213	46,141,212	875,001		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	328,110,555	328,110,555		328,110,555
	保育所運営費収入	256,885,990	256,885,990		256,885,990
	経常経費寄附金収入	191,826	191,826		191,826
	受取利息配当金収入	35,671	35,671		35,671
	その他の収入	3,040,376	3,040,376		3,040,376
	事業活動収入計(1)	331,378,428	331,378,428		331,378,428
支出	人件費支出	217,443,134	217,443,134		217,443,134
	事業費支出	27,707,125	27,707,125		27,707,125
	事務費支出	19,466,527	19,466,527		19,466,527
	その他の支出	2,777,140	2,777,140		2,777,140
	事業活動支出計(2)	267,393,926	267,393,926		267,393,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,984,502	63,984,502		63,984,502
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	28,173,628	28,173,628		28,173,628
	施設整備等支出計(5)	28,173,628	28,173,628		28,173,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,173,628	△ 28,173,628		△ 28,173,628
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,715,800	22,715,800		22,715,800
	その他の活動収入計(7)	22,715,800	22,715,800		22,715,800
	支出				
積立資産支出	57,857,244	57,857,244		57,857,244	
	その他の活動支出計(8)	57,857,244	57,857,244		57,857,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,141,444	△ 35,141,444		△ 35,141,444
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	669,430	669,430		669,430
	前期末支払資金残高(11)	45,471,782	45,471,782		45,471,782
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,141,212	46,141,212		46,141,212

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 収益	保育事業収益	328,110,555	290,231,386	37,879,169
	経常経費寄附金収益	191,826	273,210	△ 81,384
サービス活動収益計(1)		328,302,381	290,504,596	37,797,785
サービス活動 増減の部	費用			
	人件費	218,987,905	200,765,900	18,222,005
	事業費	27,707,125	23,643,102	4,064,023
	事務費	19,466,527	15,892,507	3,574,020
	減価償却費	6,454,884	7,120,566	△ 665,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,830,142	△ 2,793,900	△ 36,242	
サービス活動費用計(2)		269,786,299	244,628,175	25,158,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,516,082	45,876,421	12,639,661
サービス活動 外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,671	38,502	△ 2,831
	その他のサービス活動外収益	3,040,376	3,152,529	△ 112,153
サービス活動外収益計(4)		3,076,047	3,191,031	△ 114,984
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,777,140	2,734,420	42,720
サービス活動外費用計(5)		2,777,140	2,734,420	42,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		298,907	456,611	△ 157,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,814,989	46,333,032	12,481,957
特別 増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		19,405,000	△ 19,405,000
	固定資産受贈額	582,000	135,000	447,000
特別収益計(8)		582,000	19,540,000	△ 18,958,000
	費用			
	災害損失		19,405,000	△ 19,405,000
	その他の特別損失		12,641,617	△ 12,641,617
特別費用計(9)		0	32,046,617	△ 32,046,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)		582,000	△ 12,506,617	13,088,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,396,989	33,826,415	25,570,574
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,104,412	46,277,997	△ 9,173,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,501,401	80,104,412	16,396,989
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	56,586,894	43,000,000	13,586,894
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,914,507	37,104,412	24,810,095

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	保育事業収益	328,110,555	328,110,555		328,110,555
	経常経費寄附金収益	191,826	191,826		191,826
	サービス活動収益計(1)	328,302,381	328,302,381		328,302,381
サービス 活動 増減 費用	人件費	218,987,905	218,987,905		218,987,905
	事業費	27,707,125	27,707,125		27,707,125
	事務費	19,466,527	19,466,527		19,466,527
	減価償却費	6,454,884	6,454,884		6,454,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,830,142	△ 2,830,142		△ 2,830,142
	サービス活動費用計(2)	269,786,299	269,786,299		269,786,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,516,082	58,516,082		58,516,082
サービス 活動 外 増減 費用	受取利息配当金収益	35,671	35,671		35,671
	その他のサービス活動外収益	3,040,376	3,040,376		3,040,376
	サービス活動外収益計(4)	3,076,047	3,076,047		3,076,047
	その他のサービス活動外費用	2,777,140	2,777,140		2,777,140
	サービス活動外費用計(5)	2,777,140	2,777,140		2,777,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,907	298,907		298,907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,814,989	58,814,989		58,814,989
特別 増減 費用	固定資産受贈額	582,000	582,000		582,000
	特別収益計(8)	582,000	582,000		582,000
	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,000	582,000		582,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,396,989	59,396,989		59,396,989
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	37,104,412	37,104,412		37,104,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,501,401	96,501,401		96,501,401
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	56,586,894	56,586,894		56,586,894
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,914,507	61,914,507		61,914,507

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	63,651,965	57,983,194	5,668,771	流動負債	27,098,075	21,108,513	5,989,562
現金預金	32,379,291	34,105,857	△ 1,726,566	短期運営資金借入金	0	11,041	△ 11,041
事業未収金	30,895,335	11,238,064	19,657,271	事業未払金	15,577,855	10,763,625	4,814,230
未収補助金	0	11,918,750	△ 11,918,750	職員預り金	1,932,898	1,736,746	196,152
立替金	1,088		1,088	貸与引当金	9,587,322	8,597,101	990,221
前払金	0	492,423	△ 492,423				
前払費用	376,251	217,059	159,192				
短期貸付金	0	11,041	△ 11,041				
固定資産	299,507,563	242,065,375	57,442,188	固定負債	12,341,255	11,786,705	554,550
基本財産	55,383,984	60,148,044	△ 4,764,060	退職給付引当金	12,341,255	11,786,705	554,550
建物	55,383,984	60,148,044	△ 4,764,060	負債の部合計	39,439,330	32,895,218	6,544,112
その他の固定資産	243,123,579	181,917,331	61,206,248	純資産の部			
建物	26,046,320	166,460	25,879,860	基本金	21,048,498	21,048,498	0
構築物	3,866,166	2,577,744	1,288,422	第1号基本金	21,048,498	21,048,498	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	46,257,193	49,087,335	△ 2,830,142
器具及び備品	6,174,837	7,158,315	△ 983,478	その他の積立金	194,500,000	159,913,106	34,586,894
ソフトウェア	185,000	305,000	△ 120,000	人件費積立金(保育)	77,000,000	65,116,000	11,884,000
退職給付引当資産	12,341,255	11,786,705	554,550	保育所施設・政府整備積立金	117,500,000	94,797,106	22,702,894
人件費積立資産(保育)	77,000,000	65,116,000	11,884,000	次期繰越活動増減差額	61,914,507	37,104,412	24,810,095
保育所施設・設備整備積立資産	117,500,000	94,797,106	22,702,894	(うち当期活動増減差額)	59,396,989	33,826,415	25,570,574
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	323,720,198	267,153,351	56,566,847
資産の部合計	363,159,528	300,048,569	63,110,959	負債及び純資産の部合計	363,159,528	300,048,569	63,110,959

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	63,651,965	63,651,965		63,651,965
現金預金	32,379,291	32,379,291		32,379,291
事業未収金	30,895,335	30,895,335		30,895,335
立替金	1,088	1,088		1,088
前払費用	376,251	376,251		376,251
固定資産	299,507,563	299,507,563		299,507,563
基本財産	56,383,984	56,383,984		56,383,984
建物	56,383,984	56,383,984		56,383,984
その他の固定資産	243,123,579	243,123,579		243,123,579
建物	26,046,320	26,046,320		26,046,320
構築物	3,866,166	3,866,166		3,866,166
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	6,174,837	6,174,837		6,174,837
ソフトウェア	185,000	185,000		185,000
退職給付引当資産	12,341,255	12,341,255		12,341,255
人件費積立資産(保育)	77,000,000	77,000,000		77,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	117,500,000	117,500,000		117,500,000
その他の固定資産	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	363,159,528	363,159,528		363,159,528
流動負債	27,098,075	27,098,075		27,098,075
事業未払金	15,577,855	15,577,855		15,577,855
職員預り金	1,932,898	1,932,898		1,932,898
賞与引当金	9,587,322	9,587,322		9,587,322
固定負債	12,341,255	12,341,255		12,341,255
退職給付引当金	12,341,255	12,341,255		12,341,255
負債の部合計	39,439,330	39,439,330		39,439,330
基本金	21,048,498	21,048,498		21,048,498
第1号基本金	21,048,498	21,048,498		21,048,498
国庫補助金等特別積立金	46,257,193	46,257,193		46,257,193
その他の積立金	194,500,000	194,500,000		194,500,000
人件費積立金(保育)	77,000,000	77,000,000		77,000,000
保育所施設・設備整備積立金	117,500,000	117,500,000		117,500,000
次期繰越活動増減差額	61,914,507	61,914,507		61,914,507
(うち当期活動増減差額)	59,396,989	59,396,989		59,396,989
純資産の部合計	323,720,198	323,720,198		323,720,198
負債及び純資産の部合計	363,159,528	363,159,528		363,159,528