

## 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					
		保育事業収入 (うち、保育運営費収入)	103,000,000	102,427,315	572,685	
		受取利息配当金収入	2,310,000	2,158,410	151,590	
		その他の収入	2,000,000	1,894,550	105,450	
		事業活動収入計(1)	107,310,000	106,480,275	829,725	
	支					
	人件費支出	72,000,000	71,269,837	730,163		
	事業費支出	13,350,000	12,844,202	505,798		
	事務費支出	17,020,000	16,146,768	873,232		
	支払利息支出	300,000	274,500	25,500		
	事業活動支出計(2)	102,670,000	100,535,307	2,134,693		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,640,000	5,944,968	△ 1,304,968		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,665,000	135,000		
	施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,495,000	135,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,630,000	△ 3,495,000	△ 135,000		
その他の活動による収支	収					
		投資有価証券売却収入	40,500,000	40,374,000	126,000	
		積立資産取崩収入	18,263,000	18,263,000	0	
		その他の活動収入計(7)	58,763,000	58,637,000	126,000	
	支					
		投資有価証券取得支出	32,000,000	31,263,000	737,000	
	積立資産支出	26,263,000	26,263,000	0		
	その他の活動による支出	438,770	438,770	0		
	その他の活動支出計(8)	58,701,770	57,964,770	737,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,230	672,230	△ 611,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,071,230	3,122,198	△ 2,050,968		
	前期末支払資金残高(12)	16,548,920	16,548,920	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,620,150	19,671,118	△ 2,050,968		

## 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	102,427,315	0	102,427,315
	益	サービス活動収益計(1)	102,427,315	0	102,427,315
	費用	人件費	71,269,837	0	71,269,837
		事業費	12,844,202	0	12,844,202
		事務費	16,146,768	0	16,146,768
		減価償却費	6,513,854	0	6,513,854
費用計(2)	106,774,661	0	106,774,661		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,347,346	0	△4,347,346	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,158,410	0	2,158,410
	益	投資有価証券売却益	518,000	0	518,000
		その他のサービス活動外収益	1,894,550	0	1,894,550
		サービス活動外収益計(4)	4,570,960	0	4,570,960
	費用	支払利息	274,500	0	274,500
		投資有価証券売却損	737,000	0	737,000
	サービス活動外費用計(5)	1,011,500	0	1,011,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,559,460	0	3,559,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△787,886	0	△787,886	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,477,264	△0	△2,477,264
		特別費用計(9)	△2,477,264	0	△2,477,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,477,264	0	2,477,264	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,689,378	0	1,689,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,037,420	0	7,037,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,726,798	0	8,726,798
		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)	8,000,000	0	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,798	0	726,798

## 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	22,594,982	19,754,701	2,840,281	流動負債	2,923,864	3,205,781	△ 281,917
現金預金	22,453,332	19,654,701	2,798,631	事業未払金	2,909,984	2,945,151	△ 35,167
事業未収金	4,400	0	4,400	預り金	13,880	260,630	△ 246,750
未収補助金	137,250	100,000	37,250				
固定資産	175,235,776	180,975,860	△ 5,740,084	固定負債	16,470,000	18,300,000	△ 1,830,000
基本財産	61,693,763	63,995,884	△ 2,302,121	設備資金借入金	16,470,000	18,300,000	△ 1,830,000
建物	61,693,763	63,995,884	△ 2,302,121	負債の部合計	19,393,864	21,505,781	△ 2,111,917
その他の固定資産	113,542,013	116,979,976	△ 3,437,963				
構築物	7,186,695	8,551,508	△ 1,364,813				
車輛運搬具	308,630	723,079	△ 414,449	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,634,165	2,274,636	△ 640,471	基本金	40,733,000	40,733,000	0
権利	771,843	898,843	△ 127,000	第1号基本金	36,233,000	36,233,000	0
投資有価証券	21,260,000	30,590,000	△ 9,330,000	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	56,977,096	59,454,360	△ 2,477,264
備品等購入積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	その他の積立金	80,000,000	72,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
長期前払費用	438,770	0	438,770	備品等購入積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
保険積立金	9,941,910	9,941,910	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	726,798	7,037,420	△ 6,310,622
				(うち当期活動増減差額)	1,689,378	0	1,689,378
				純資産の部合計	178,436,894	179,224,780	△ 787,886
資産の部合計	197,830,758	200,730,561	△ 2,899,803	負債及び純資産の部合計	197,830,758	200,730,561	△ 2,899,803