

## 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	81,470,000	81,414,475	55,525	
	経常経費寄付金収入	230,000	452,249	△ 222,249	
	受取利息配当金収入	30,000	21,923	8,077	
	その他の収入	860,000	786,335	73,665	
	事業活動収入計 (1)	82,590,000	82,674,982	△ 84,982	
	支出				
人件費支出	57,410,000	59,669,339	△ 2,259,339		
事業費支出	10,310,000	9,770,989	539,011		
事務費支出	6,060,000	5,126,849	933,151		
事業活動支出計 (2)	73,780,000	74,567,177	△ 787,177		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,810,000	8,107,805	702,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	420,000	259,200	160,800		
施設整備等支出計 (5)	420,000	259,200	160,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 420,000	△ 259,200	△ 160,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,508,636	△ 2,508,636	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,508,636	△ 2,508,636	
	支出				
	積立資産支出	10,550,000	10,215,328	334,672	
その他の活動支出計 (8)	10,550,000	10,215,328	334,672		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,550,000	△ 7,706,692	△ 2,843,308		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,160,000	141,913	△ 2,301,913		
前期末支払資金残高 (12)	20,006,006	20,006,006	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,846,006	20,147,919	△ 2,301,913		

## 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	81,414,475	
		経常経費寄付金収益	452,249	
		その他の収益	2,295	
	サービス活動収益計 (1)		81,869,019	
	費用	人件費	57,577,649	
		事業費	9,770,989	
事務費		5,126,849		
減価償却費		4,823,895		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,024,442		
サービス活動費用計 (2)		76,274,940		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,594,079		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,923	
		その他のサービス活動外収益	877,797	
		サービス活動外収益計 (4)	899,720	
	費用	その他のサービス活動外費用	48,241	
		サービス活動外費用計 (5)	48,241	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		851,479	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,445,558		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
		固定資産売却損・処分損	1	
	費用	その他の特別損失	2,700,495	
		特別費用計 (9)	2,700,496	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,700,496	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,745,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,184,287	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,929,349	
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		9,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		43,229,349	

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	24,869,833			流動負債	4,721,914		
現金預金	21,839,723			事業未払金	1,082,415		
事業未収金	298,145			その他の未払金	42,944		
未収金	46,020			未払費用	3,281,188		
未収補助金	2,685,945			預り金	0		
その他の流動資産	0			職員預り金	315,367		
				仮受金	0		
固定資産	110,859,263			固定負債	3,385,787		
基本財産	40,190,647			退職給付引当金	3,385,787		
建物	38,990,647						
定期預金	1,200,000						
その他の固定資産	70,668,616						
構築物	3,429,497						
車輛運搬具	2,680						
器具及び備品	4,409,611						
退職給付引当資産	3,254,328						
人件費積立資産	30,000,000						
修繕費積立資産	11,472,500						
備品購入等積立資産	5,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000						
				負債の部合計	8,107,701		
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,064,216		
				第一号基本金	8,728,387		
				第三号基本金	1,335,829		
				国庫補助金等特別積立金	14,755,330		
				その他の積立金	59,572,500		
				人件費積立金	30,000,000		
				修繕費積立金	11,472,500		
				備品等購入積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	13,100,000		
				次期繰越活動増減差額	43,229,349		
				(うち当期活動増減差額)	3,745,062		
				純資産の部合計	127,621,395		
資産の部合計	135,729,096			負債及び純資産の部合計	135,729,096		