

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	443,931,000	443,628,590	302,410	
	経常経費寄附金収入	0	188,696	△ 188,696	
	受取利息配当金収入	1,500	32,802	△ 31,302	
	その他の収入	5,444,000	5,413,770	30,230	
	事業活動収入計 (1)	449,376,500	449,263,858	112,642	
支出	人件費支出	330,007,000	330,654,189	△ 647,189	
	事業費支出	85,660,000	82,160,033	3,499,967	
	事務費支出	34,601,000	31,745,341	2,855,659	
	事業活動支出計 (2)	450,268,000	444,559,563	5,708,437	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 891,500	4,704,295	△ 5,595,795	
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	0	1,684,406	△ 1,684,406	
施設整備等支出計 (5)		0	1,684,406	△ 1,684,406	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,684,406	1,684,406	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	9,876,509	123,491	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	9,876,509	123,491	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	8,056,127	△ 2,556,127	
その他の活動支出計 (8)		5,500,000	8,056,127	△ 2,556,127	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,500,000	1,820,382	2,679,618	
予備費支出 (10)		3,608,500	—	3,608,500	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,840,271	△ 4,840,271	
前期末支払資金残高 (12)		0	55,213,389	△ 55,213,389	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	60,053,660	△ 60,053,660	

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	保育事業収入	443,628,590	443,628,590	0	443,628,590
		経常経費寄附金収入	188,696	188,696	0	188,696
		受取利息配当金収入	32,802	32,802	0	32,802
		その他の収入	5,413,770	5,413,770	0	5,413,770
		事業活動収入計 (1)	449,263,858	449,263,858	0	449,263,858
	支	人件費支出	330,654,189	330,654,189	0	330,654,189
	事業費支出	82,160,033	82,160,033	0	82,160,033	
	事務費支出	31,745,341	31,745,341	0	31,745,341	
	事業活動支出計 (2)	444,559,563	444,559,563	0	444,559,563	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,704,295	4,704,295	0	4,704,295	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,684,406	1,684,406	0	1,684,406
		施設整備等支出計 (5)	1,684,406	1,684,406	0	1,684,406
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,684,406	△ 1,684,406	0	△ 1,684,406	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,876,509	9,876,509	0	9,876,509
		その他の活動収入計 (7)	9,876,509	9,876,509	0	9,876,509
	支	積立資産支出	8,056,127	8,056,127	0	8,056,127
		その他の活動支出計 (8)	8,056,127	8,056,127	0	8,056,127
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,820,382	1,820,382	0	1,820,382
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,840,271	4,840,271	0	4,840,271	
前期末支払資金残高 (11)		55,213,389	55,213,389	0	55,213,389	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		60,053,660	60,053,660	0	60,053,660	

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	443,628,590	0	443,628,590	
	益	経常経費寄附金収益	188,696	0	188,696	
		サービス活動収益計(1)	443,817,286	0	443,817,286	
	費用	人件費	349,599,769	0	349,599,769	
		事業費	76,366,906	0	76,366,906	
		事務費	31,745,341	0	31,745,341	
減価償却費		22,664,308	0	22,664,308		
	サービス活動費用計(2)	480,376,324	0	480,376,324		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,559,038	0	△ 36,559,038		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32,802	0	32,802	
	益	その他のサービス活動外収益	5,556,732	0	5,556,732	
		サービス活動外収益計(4)	5,589,534	0	5,589,534	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,793,127	0	5,793,127	
			サービス活動外費用計(5)	5,793,127	0	5,793,127
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 203,593	0	△ 203,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,762,631	0	△ 36,762,631		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,978	0	33,978	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,810,600	△ 0	△ 1,810,600	
	特別費用計(9)	△ 1,776,622	0	△ 1,776,622		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,776,622	0	1,776,622		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,986,009	0	△ 34,986,009		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 266,745,267	0	△ 266,745,267	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 301,731,276	0	△ 301,731,276	
		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)	△ 3,999,467	0	△ 3,999,467	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 297,731,809	0	△ 297,731,809	

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	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	443,628,590	443,628,590	0	443,628,590
	益	経常経費寄附金収益	188,696	188,696	0	188,696
		サービス活動収益計 (1)	443,817,286	443,817,286	0	443,817,286
	費用	人件費	349,599,769	349,599,769	0	349,599,769
		事業費	76,366,906	76,366,906	0	76,366,906
	事務費	31,745,341	31,745,341	0	31,745,341	
	減価償却費	22,664,308	22,664,308	0	22,664,308	
	サービス活動費用計 (2)	480,376,324	480,376,324	0	480,376,324	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,559,038	△ 36,559,038	0	△ 36,559,038	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	32,802	32,802	0	32,802
	益	その他のサービス活動外収益	5,556,732	5,556,732	0	5,556,732
		サービス活動外収益計 (4)	5,589,534	5,589,534	0	5,589,534
	費用	その他のサービス活動外費用	5,793,127	5,793,127	0	5,793,127
		サービス活動外費用計 (5)	5,793,127	5,793,127	0	5,793,127
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 203,593	△ 203,593	0	△ 203,593	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 36,762,631	△ 36,762,631	0	△ 36,762,631	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	33,978	33,978	0	33,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,810,600	△ 1,810,600	△ 0	△ 1,810,600
	特別費用計 (9)	△ 1,776,622	△ 1,776,622	0	△ 1,776,622	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,776,622	1,776,622	0	1,776,622	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 34,986,009	△ 34,986,009	0	△ 34,986,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 266,745,267	△ 266,745,267	0	△ 266,745,267
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 301,731,276	△ 301,731,276	0	△ 301,731,276
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	△ 3,999,467	△ 3,999,467	0	△ 3,999,467
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 297,731,809	△ 297,731,809	0	△ 297,731,809	

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	73,806,601	66,977,738	6,828,863	流動負債	30,375,941	11,764,349	18,611,592
現金預金	73,766,641	66,937,778	6,828,863	事業未払金	8,253,743	7,380,256	873,487
前払金	39,960	39,960	0	預り金	16,391	5,760	10,631
				職員預り金	5,482,807	4,378,333	1,104,474
				賞与引当金	16,623,000	0	16,623,000
固定資産	392,904,898	416,369,510	△ 23,464,612	固定負債	25,949,913	24,400,645	1,549,268
基本財産	243,447,211	260,022,937	△ 16,575,726	退職給付引当金	25,949,913	24,400,645	1,549,268
土地	10,850,000	10,850,000	0	負債の部合計	56,325,854	36,164,994	20,160,860
建物	232,597,211	249,172,937	△ 16,575,726				
その他の固定資産	149,457,687	156,346,573	△ 6,888,886	純 資 産 の 部			
建物	872,721	935,173	△ 62,452	基本金	578,884,965	578,884,965	0
構築物	7,321,360	8,387,867	△ 1,066,507	第1号基本金	576,884,965	576,884,965	0
機械及び装置	2	2	0	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	5,447,130	7,408,792	△ 1,961,662	国庫補助金等特別積立金	28,566,342	30,376,942	△ 1,810,600
器具及び備品	8,970,947	10,398,480	△ 1,427,533	その他の積立金	100,666,147	104,666,614	△ 3,999,467
権利	230,000	150,000	80,000	人件費積立金	46,153,898	50,153,898	△ 4,000,000
退職給付引当資産	25,949,913	24,400,645	1,549,268	保育所施設・設備整備積立金	54,512,249	54,511,716	533
人件費積立資産	46,153,898	50,153,898	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 297,731,809	△ 266,745,267	△ 30,986,542
保育所施設・設備整備積立資産	54,511,716	54,511,716	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,986,009	0	△ 34,986,009
				純資産の部合計	410,385,645	447,182,254	△ 36,796,609
資産の部合計	466,711,499	483,347,248	△ 16,635,749	負債及び純資産の部合計	466,711,499	483,347,248	△ 16,635,749

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	73,806,601	73,806,601	0	73,806,601
現金預金	73,766,641	73,766,641	0	73,766,641
前払金	39,960	39,960	0	39,960
固定資産	392,904,898	392,904,898	0	392,904,898
基本財産	243,447,211	243,447,211	0	243,447,211
土地	10,850,000	10,850,000	0	10,850,000
建物	232,597,211	232,597,211	0	232,597,211
その他の固定資産	149,457,687	149,457,687	0	149,457,687
建物	872,721	872,721	0	872,721
構築物	7,321,360	7,321,360	0	7,321,360
機械及び装置	2	2	0	2
車輛運搬具	5,447,130	5,447,130	0	5,447,130
器具及び備品	8,970,947	8,970,947	0	8,970,947
権利	230,000	230,000	0	230,000
退職給付引当資産	25,949,913	25,949,913	0	25,949,913
人件費積立資産	46,153,898	46,153,898	0	46,153,898
保育所施設・設備整備積立資産	54,511,716	54,511,716	0	54,511,716
資産の部合計	466,711,499	466,711,499	0	466,711,499
流動負債	30,375,941	30,375,941	0	30,375,941
事業未払金	8,253,743	8,253,743	0	8,253,743
預り金	16,391	16,391	0	16,391
職員預り金	5,482,807	5,482,807	0	5,482,807
賞与引当金	16,623,000	16,623,000	0	16,623,000
固定負債	25,949,913	25,949,913	0	25,949,913
退職給付引当金	25,949,913	25,949,913	0	25,949,913
負債の部合計	56,325,854	56,325,854	0	56,325,854
基本金	578,884,965	578,884,965	0	578,884,965
第1号基本金	576,884,965	576,884,965	0	576,884,965
第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	28,566,342	28,566,342	0	28,566,342
その他の積立金	100,666,147	100,666,147	0	100,666,147
人件費積立金	46,153,898	46,153,898	0	46,153,898
保育所施設・設備整備積立金	54,512,249	54,512,249	0	54,512,249
次期繰越活動増減差額	△ 297,731,809	△ 297,731,809	0	△ 297,731,809
(うち当期活動増減差額)	△ 34,986,009	△ 34,986,009	0	△ 34,986,009
純資産の部合計	410,385,645	410,385,645	0	410,385,645
負債及び純資産の部合計	466,711,499	466,711,499	0	466,711,499