

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	108,230,080	108,230,080	0		
	入	17,371	17,371	0		
		1,349,875	1,349,875	0		
		事業活動収入計 (1)	109,597,326	109,597,326	0	
	支	66,434,948	66,434,948	0		
	出	15,096,501	14,701,347	395,154		
	4,214,395	3,472,818	741,577			
	135,137	135,137	0			
	事業活動支出計 (2)	85,880,981	84,744,250	1,136,731		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,716,345	24,853,076	△ 1,136,731		
施設整備等による収支	収					
	入		0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	3,768,000	3,768,000	0		
	864,600	774,600	90,000			
	施設整備等支出計 (5)	4,632,600	4,542,600	90,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,632,600	△ 4,542,600	△ 90,000		
その他の活動による収支	収					
	入		0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	20,000,000	20,000,000	0		
	550,000	545,004	4,996			
	その他の活動支出計 (8)	20,550,000	20,545,004	4,996		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,550,000	△ 20,545,004	△ 4,996		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,466,255	△ 234,528	△ 1,231,727		
	前期末支払資金残高 (12)	26,607,231	22,364,180	4,243,051		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,140,976	22,129,652	3,011,324		

(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	108,230,080	108,230,080	0	108,230,080
		受取利息配当金収入	17,371	17,371	0	17,371
		その他の収入	1,349,875	1,349,875	0	1,349,875
		事業活動収入計 (1)	109,597,326	109,597,326	0	109,597,326
	支	人件費支出	66,434,948	66,434,948	0	66,434,948
		事業費支出	14,701,347	14,701,347	0	14,701,347
	事務費支出	3,472,818	3,472,818	0	3,472,818	
	支払利息支出	135,137	135,137	0	135,137	
	事業活動支出計 (2)	84,744,250	84,744,250	0	84,744,250	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,853,076	24,853,076	0	24,853,076	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,768,000	3,768,000	0	3,768,000
		固定資産取得支出	774,600	774,600	0	774,600
		施設整備等支出計 (5)	4,542,600	4,542,600	0	4,542,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,542,600	△ 4,542,600	0	△ 4,542,600	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による支出	545,004	545,004	0	545,004
		その他の活動支出計 (8)	20,545,004	20,545,004	0	20,545,004
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,545,004	△ 20,545,004	0	△ 20,545,004	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 234,528	△ 234,528	0	△ 234,528	
前期末支払資金残高 (11)		22,364,180	22,364,180	0	22,364,180	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,129,652	22,129,652	0	22,129,652	

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	108,230,080	100,370,850	7,859,230
	益	経常経費寄附金収益	47,174	41,994	5,180
		サービス活動収益計(1)	108,277,254	100,412,844	7,864,410
	費用	人件費	66,979,952	67,191,028	△ 211,076
		事業費	14,748,521	13,626,649	1,121,872
		事務費	3,472,818	3,227,523	245,295
減価償却費		14,204,398	14,484,190	△ 279,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,492,999	△ 2,492,999	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	96,912,690	96,036,391	876,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,364,564	4,376,453	6,988,111	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,371	13,417	3,954
	益	その他のサービス活動外収益	1,349,875	1,167,900	181,975
		サービス活動外収益計(4)	1,367,246	1,181,317	185,929
	費用	支払利息	135,137	153,251	△ 18,114
		サービス活動外費用計(5)	135,137	153,251	△ 18,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,109	1,028,066	204,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,596,673	5,404,519	7,192,154	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,596,673	5,404,519	7,192,154	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	133,282,565	137,878,046	△ 4,595,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,879,238	143,282,565	2,596,673
		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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,879,238	133,282,565	△ 7,403,327

(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	108,230,080	108,230,080	0	108,230,080
		経常経費寄附金収益	47,174	47,174	0	47,174
	益	サービス活動収益計 (1)	108,277,254	108,277,254	0	108,277,254
	費用	人件費	66,979,952	66,979,952	0	66,979,952
		事業費	14,748,521	14,748,521	0	14,748,521
		事務費	3,472,818	3,472,818	0	3,472,818
減価償却費		14,204,398	14,204,398	0	14,204,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,492,999	△ 2,492,999	△ 0	△ 2,492,999	
	サービス活動費用計 (2)	96,912,690	96,912,690	0	96,912,690	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,364,564	11,364,564	0	11,364,564	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	17,371	17,371	0	17,371
		その他のサービス活動外収益	1,349,875	1,349,875	0	1,349,875
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,367,246	1,367,246	0	1,367,246
	費用	支払利息	135,137	135,137	0	135,137
		サービス活動外費用計 (5)	135,137	135,137	0	135,137
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,232,109	1,232,109	0	1,232,109
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,596,673	12,596,673	0	12,596,673	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,596,673	12,596,673	0	12,596,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	133,282,565	133,282,565	0	133,282,565
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,879,238	145,879,238	0	145,879,238
		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)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,879,238	125,879,238	0	125,879,238

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	27,311,352	25,479,494	1,831,858	流動負債	9,081,700	7,015,314	2,066,386
現金預金	26,518,247	18,599,854	7,918,393	事業未払金	3,913,635	1,934,624	1,979,011
未収補助金	0	6,434,000	△ 6,434,000	職員預り金	1,268,065	1,180,690	87,375
前払金	793,105	445,640	347,465	賞与引当金	3,900,000	3,900,000	0
固定資産	303,658,052	296,638,510	7,019,542	固定負債	29,787,493	33,106,153	△ 3,318,660
基本財産	183,501,684	188,987,934	△ 5,486,250	設備資金借入金	26,062,000	29,830,000	△ 3,768,000
土地	59,913,385	59,913,385	0	退職給付引当金	3,725,493	3,276,153	449,340
建物	99,105,856	102,484,464	△ 3,378,608	負債の部合計	38,869,193	40,121,467	△ 1,252,274
建物附属設備	24,482,443	26,590,085	△ 2,107,642				
その他の固定資産	120,156,368	107,650,576	12,505,792	純 資 産 の 部			
土地	1,172,015	1,172,015	0	基本金	26,562,863	26,562,863	0
建物	3,598,000	3,598,000	0	第1号基本金	26,562,863	26,562,863	0
構築物	28,557,613	31,117,142	△ 2,559,529	国庫補助金等特別積立金	71,400,754	73,893,753	△ 2,492,999
車輛運搬具	3,657,119	4,774,219	△ 1,117,100	その他の積立金	68,257,356	48,257,356	20,000,000
器具及び備品	11,188,772	15,455,691	△ 4,266,919	人件費積立金	3,257,356	3,257,356	0
退職給付引当資産	3,725,493	3,276,153	449,340	修繕積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
人件費積立資産	3,257,356	3,257,356	0	次期繰越活動増減差額	125,879,238	133,282,565	△ 7,403,327
修繕積立資産	65,000,000	45,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,596,673	5,404,519	7,192,154
資産の部合計	330,969,404	322,118,004	8,851,400	純資産の部合計	292,100,211	281,996,537	10,103,674
				負債及び純資産の部合計	330,969,404	322,118,004	8,851,400

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	27,311,352	27,311,352	0	27,311,352
現金預金	26,518,247	26,518,247	0	26,518,247
前払金	793,105	793,105	0	793,105
固定資産	303,658,052	303,658,052	0	303,658,052
基本財産	183,501,684	183,501,684	0	183,501,684
土地	59,913,385	59,913,385	0	59,913,385
建物	99,105,856	99,105,856	0	99,105,856
建物附属設備	24,482,443	24,482,443	0	24,482,443
その他の固定資産	120,156,368	120,156,368	0	120,156,368
土地	1,172,015	1,172,015	0	1,172,015
建物	3,598,000	3,598,000	0	3,598,000
構築物	28,557,613	28,557,613	0	28,557,613
車輛運搬具	3,657,119	3,657,119	0	3,657,119
器具及び備品	11,188,772	11,188,772	0	11,188,772
退職給付引当資産	3,725,493	3,725,493	0	3,725,493
人件費積立資産	3,257,356	3,257,356	0	3,257,356
修繕積立資産	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
資産の部合計	330,969,404	330,969,404	0	330,969,404
流動負債	9,081,700	9,081,700	0	9,081,700
事業未払金	3,913,635	3,913,635	0	3,913,635
職員預り金	1,268,065	1,268,065	0	1,268,065
賞与引当金	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
固定負債	29,787,493	29,787,493	0	29,787,493
設備資金借入金	26,062,000	26,062,000	0	26,062,000
退職給付引当金	3,725,493	3,725,493	0	3,725,493
負債の部合計	38,869,193	38,869,193	0	38,869,193
基本金	26,562,863	26,562,863	0	26,562,863
第1号基本金	26,562,863	26,562,863	0	26,562,863
国庫補助金等特別積立金	71,400,754	71,400,754	0	71,400,754
その他の積立金	68,257,356	68,257,356	0	68,257,356
人件費積立金	3,257,356	3,257,356	0	3,257,356
修繕積立金	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	125,879,238	125,879,238	0	125,879,238
(うち当期活動増減差額)	12,596,673	12,596,673	0	12,596,673
純資産の部合計	292,100,211	292,100,211	0	292,100,211
負債及び純資産の部合計	330,969,404	330,969,404	0	330,969,404