

貸借対照表

2015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	75,379,765	24,051,319	51,328,446	流動負債	3,861,823	3,429,482	432,341
現金預金	73,059,715	23,910,599	49,149,116	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,966,396	2,445,730	520,666
未収金	1,622,000	99,000	1,523,000	預り金	895,427	983,752	-88,325
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	698,050	41,720	656,330	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	456,000	5,448,000	-4,992,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	456,000	5,448,000	-4,992,000
固定資産	181,893,123	225,157,118	-43,263,995	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	117,030,372	119,923,258	-2,892,886	退職給与引当金	0	0	0
建物	117,030,372	119,923,258	-2,892,886	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	4,317,823	8,877,482	-4,559,659
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	27,877,500	27,877,500	0
その他の固定資産	64,862,751	105,233,860	-40,371,109	1号基本金	27,877,500	27,877,500	0
建物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建物附属設備	179,620	211,488	-31,868	3号基本金	0	0	0
構築物	3,491,250	3,843,000	-351,750	4号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,892,112	81,258,290	-366,178
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,892,112	81,258,290	-366,178
器具及び備品	1,923,553	2,344,180	-420,627	その他の積立金	10,000,000	97,389,550	-87,389,550
無形固定資産	1	7,700	-7,699	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	97,389,550	-87,389,550
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	44,712,000	0	44,712,000	修繕積立金	0	0	0
権利	4,556,327	1,437,942	3,118,385	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	134,185,453	33,805,615	100,379,838
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	97,389,550	-87,389,550	(うち当期活動収支差額)	12,990,288	24,199,428	-11,209,140
保育所繰越積立預金	0	0	0	純資産の部合計	252,955,065	240,330,955	12,624,110
人件費積立預金	0	0	0				0
修繕積立預金	0	0	0				0
備品等購入積立預金	0	0	0				0
その他の積立預金	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	257,272,888	249,208,437	8,064,451	負債及び純資産の部合計	257,272,888	249,208,437	8,064,451

脚注

- 減価償却費の累計額 20,102,722円  
 なでしこ保育園 減価償却費の累計額 20,102,722円  
 当期増加額 238,680円  
 なでしこ保育園 当期増加額 238,680円

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	78,162,000	78,161,670	330	
	私的契約利用料収入	1,012,000	1,011,150	850	
	經常経費補助金収入	18,609,000	18,613,000	△ 4,000	
	寄附金収入	80,000	71,120	8,880	
	雑収入	1,042,000	958,560	83,440	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53,500	51,999	1,501	
	経理区分間繰入金収入	97,389,550	97,389,550	0	
	經常収入計(1)	196,348,050	196,257,049	91,001	
支出					
人件費支出	60,260,500	60,032,034	228,466		
事務費支出	15,920,400	15,388,412	531,988		
事業費支出	8,775,000	8,292,216	482,784		
借入金利息支出	50,000	49,602	398		
経理区分間繰入金支出	97,389,550	97,389,550	0		
經常支出計(2)	182,395,450	181,151,814	1,243,636		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,952,600	15,105,235	△ 1,152,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,568,230	1,594,000	△ 25,770	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,568,230	1,594,000	△ 25,770	
支出					
固定資産取得支出	45,062,000	44,950,680	111,320		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	45,062,000	44,950,680	111,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 43,493,770	△ 43,356,680	△ 137,090		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	97,389,550	97,389,550	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	97,389,550	97,389,550	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000		
その他の支出	3,250,000	3,250,000	0		
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
財務支出計(8)	17,242,000	18,242,000	△ 1,000,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,147,550	79,147,550	1,000,000		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,606,380	50,896,105	△ 289,725		
前期末支払資金残高(12)	20,621,837	20,621,837	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	71,228,217	71,517,942	△ 289,725		

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	78,161,670	82,938,430	-4,776,760
	私的契約利用料収入	1,011,150	1,214,170	-203,020
	経常経費補助金収入	18,613,000	20,841,000	-2,228,000
	寄附金収入	71,120	70,290	830
	雑収入	958,560	1,255,960	-297,400
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,960,178	1,960,178	0
	事業活動収入計(1)	100,775,678	108,280,028	-7,504,350
	支出			
	人件費支出	60,032,034	65,877,805	-5,845,771
事務費支出	15,388,412	5,087,989	10,300,423	
事業費支出	8,292,216	8,929,440	-637,224	
減価償却費	4,075,125	4,054,244	20,881	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,787,787	83,949,478	3,838,309	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	12,987,891	24,330,550	-11,342,659	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	51,999	24,114	27,885
	経理区分間繰入金収入	97,389,550	0	97,389,550
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	97,441,549	24,114	97,417,435
	支出			
	借入金利息支出	49,602	155,236	-105,634
	経理区分間繰入金支出	97,389,550	0	97,389,550
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	97,439,152	155,236	97,283,916	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,397	-131,122	133,519	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	12,990,288	24,199,428	-11,209,140	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,594,000	0	1,594,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	1,594,000	0	1,594,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,594,000	0	1,594,000
	固定資産売却処分損	0	0	0
特別支出計(9)	1,594,000	0	1,594,000	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	12,990,288	24,199,428	-11,209,140	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	33,805,615	30,606,187	3,199,428
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	46,795,903	54,805,615	-8,009,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	97,389,550	0	97,389,550
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	21,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	134,185,453	33,805,615	100,379,838