


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	17,162,020	15,161,296	2,000,724	流動負債	591,599	865,758	-274,159
現金預金	16,626,080	14,746,381	1,879,699	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	135,545	16,772	118,773	未払金	77,304	388,688	-311,384
	13,819,469	11,363,069	2,456,400	預り金	514,295	477,070	37,225
	813,316	876,383	-63,067	前受金	0	0	0
	234,449	866,314	-631,865	仮受金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
本部預金	1,623,301	1,623,843	-542	固定負債	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	設備資金借入金	0	0	0
未収金	277,424	125,840	151,584	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	22,800	0	22,800	退職給与引当金	0	0	0
前払金	185,716	147,820	37,896	その他の固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	591,599	865,758	-274,159
仮払金	0	91,255	-91,255	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	14,344,393	14,344,393	0
固定資産	149,905,287	151,646,489	-1,741,202	1号基本金	14,344,393	14,344,393	0
基本財産	76,621,576	79,495,537	-2,873,961	2号基本金	0	0	0
建物	71,674,848	74,058,244	-2,383,396	3号基本金	0	0	0
建物附属設備	4,946,728	5,437,293	-490,565	4号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,117,825	55,571,377	-2,453,552
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,117,825	55,571,377	-2,453,552
その他の固定資産	73,283,711	72,150,952	1,132,759	その他の積立金	66,000,000	66,000,000	0
建物	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	47,500,000	0
構築物	154,294	154,294	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	748,202	748,202	0	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	0
器具及び備品	6,351,215	5,218,456	1,132,759	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	30,000	30,000	0	次期繰越活動収支差額	33,013,490	30,026,257	2,987,233
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,987,233	-1,601,109	4,588,342
保育所施設・設備整備積立預	47,500,000	47,500,000	0	純資産の部合計	166,475,708	165,942,027	533,681
保育所繰越積立預金	18,500,000	18,500,000	0				0
人件費積立預金	0	0	0				0
修繕積立預金	18,500,000	18,500,000	0				0
備品等購入積立預金	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	167,067,307	166,807,785	259,522	負債及び純資産の部合計	167,067,307	166,807,785	259,522

脚注

- 減価償却費の累計額 98,278,195円
 パドマ保育園 減価償却費の累計額 98,278,195円
 当期増加額 2,267,199円
 パドマ保育園 当期増加額 2,267,199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	
経常活動による収支	収入					
	利用料収入	700,000	680,500	19,500		
	運営費収入	79,175,000	77,786,930	1,388,070		
	経常経費補助金収入	16,925,000	18,282,920	△ 1,357,920		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	11,000	0	11,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	100,000	17,943	82,057		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	55,000	23,664	31,336		
	経常収入計(1)	96,966,000	96,791,957	174,043		
支出	人件費支出	77,615,800	77,000,062	615,738		
	事務費支出	7,655,000	6,391,911	1,263,089		
	事業費支出	9,310,000	8,834,238	475,762		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	55,000	23,664	31,336		
	経常支出計(2)	94,635,800	92,249,875	2,385,925		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,330,200	4,542,082	△ 2,211,882		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,300,000	2,267,199	32,801		
	元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,267,199	32,801	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,300,000	△ 2,267,199	△ 32,801		
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	0	0	0		
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	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)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,200	2,274,883	△ 2,244,683		
	前期末支払資金残高(12)	13,678,350	14,295,538	△ 617,188		
	前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,708,550	16,570,421	△ 2,861,871		

(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	680,500	622,000	58,500
	運営費収入	77,786,930	76,281,820	1,505,110
	経常経費補助金収入	18,282,920	18,125,000	157,920
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	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	2,453,552	2,535,584	-82,032
	事業活動収入計(1)	99,203,902	97,564,404	1,639,498
支出				
人件費支出	77,000,062	79,598,979	-2,598,917	
事務費支出	6,391,911	6,737,444	-345,533	
事業費支出	8,834,238	8,651,439	182,799	
減価償却費	4,008,401	4,195,785	-187,384	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	96,234,612	99,183,647	-2,949,035	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	2,969,290	-1,619,243	4,588,533	
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	17,943	18,134	-191
	経理区分間繰入金収入	23,664	32,640	-8,976
	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)	41,607	50,774	-9,167
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	23,664	32,640	-8,976	
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)	23,664	32,640	-8,976	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	17,943	18,134	-191	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	2,987,233	-1,601,109	4,588,342	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	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	0	0	0
固定資産売却処分損	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	2,987,233	-1,601,109	4,588,342	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	30,026,257	31,627,366	-1,601,109
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	33,013,490	30,026,257	2,987,233
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	33,013,490	30,026,257	2,987,233