

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	29,322,783			流動負債	1,216,423		
現金預金	△ 12,257,217			短期運営資金借入金	0		
現金	29,556			事業未払金	575,324		
普通預金	23,565,707			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
当座預金	3,158,837			預り金	0		
定期預金	80,316,160			職員預り金	641,099		
普通預金2	265,819			仮受金	0		
定期預金2	10,000,000			固定負債	0		
普通預金3	236,647			設備資金借入金	0		
定期預金3	10,000,000			退職給付引当金	0		
普通預金4	170,057			負債の部合計	1,216,423		
定期預金4	10,000,000						
定期預金5	10,000,000			純 資 産 の 部			
積立預金調整勘定	△ 160,000,000			基本金	63,143,700		
未収金	0			1号基本金	63,143,700		
立替金	0			2号基本金	0		
前払金	0			3号基本金	0		
仮払金	41,580,000			国庫補助金等特別積立金	18,586,480		
固定資産	209,088,994			その他の積立金	160,000,000		
基本財産	32,239,512			保育所施設・設備整備積立金	108,000,000		
建物	32,239,512			人件費積立金	10,000,000		
その他の固定資産	176,849,482			修繕積立金	23,000,000		
構築物	657,280			備品等購入積立金	19,000,000		
器具及び備品	8,192,202			次期繰越活動増減差額	△ 4,534,826		
建設仮勘定	8,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 5,978,171		
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000			純資産の部合計	237,195,354		
人件費積立資産	10,000,000						
修繕積立資産	23,000,000						
備品等購入積立資産	19,000,000						
退職給付引当資産	0						
資産の部合計	238,411,777			負債及び純資産の部合計	238,411,777		

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(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	145,115,930	145,115,930	0	
	受取利息配当金収入	53,478	53,478	0	
	その他の収入	14,385	14,385	0	
	事業活動収入計(1)	145,183,793	145,183,793	0	
	支出				
人件費支出	121,152,731	121,152,731	0		
事業費支出	12,137,932	12,137,932	0		
事務費支出	5,273,363	5,273,363	0		
事業活動支出計(2)	138,564,026	138,564,026	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,619,767	6,619,767	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,478,000	4,478,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,478,000	4,478,000	0		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,478,000	△ 4,478,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	141,767	141,767	0		
前期末支払資金残高(12)	27,964,593	27,964,593	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,106,360	28,106,360	0		

(自)2014年4月1日 (至)2015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	145,115,930	
		サービス活動収益計(1)	145,115,930	
	費用	人件費	121,152,731	
		事業費	12,137,932	
		事務費	5,273,363	
		減価償却費	7,836,199	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,668,249	
	サービス活動費用計(2)	144,731,976		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	383,954		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,478	
		その他のサービス活動外収益	14,385	
		サービス活動外収益計(4)	67,863	
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,863	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	451,817		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,274,546	
		特別収益計(8)	4,274,546	
	費用	固定資産売却損・処分損	49,880	
		その他の特別損失	10,654,654	
		特別費用計(9)	10,704,534	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,429,988		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,978,171		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,443,345	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,534,826	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,534,826	