

## 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	644,114,323	668,132,439	24,018,116		
	経常経費寄附金収入	210,000	547,000	337,000		
	受取利息配当金収入	29,915	52,066	22,151		
	その他の収入	10,321,000	14,735,634	4,414,634		
	事業活動収入計(1)	654,675,238	683,467,139	28,791,901		
支出	人件費支出	499,648,135	494,933,416	4,714,719		
	事業費支出	73,083,252	73,775,542	692,290		
	事務費支出	61,741,205	63,350,923	1,609,718		
	支払利息支出	1,297,000	1,297,484	484		
	事業活動支出計(2)	635,769,592	633,357,365	2,412,227		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,905,646	50,109,774	31,204,128		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,657,000	2,828,600	828,400		
		施設整備等収入計(4)	3,657,000	2,828,600	828,400	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,400,000	9,400,000	0		
固定資産取得支出	17,005,000	7,830,313	9,174,687			
固定資産除却・廃棄支出	52,000	52,380	380			
	施設整備等支出計(5)	26,457,000	17,282,693	9,174,307		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,800,000	14,454,093	8,345,907		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,800,000	4,800,000	11,000,000		
		その他の活動収入計(7)	15,800,000	4,800,000	11,000,000	
	支出					
	積立資産支出	7,400,000	32,505,221	25,105,221		
	その他の活動支出計(8)	7,400,000	32,505,221	25,105,221		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,400,000	27,705,221	36,105,221		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,505,646	7,950,460	3,444,814		
	前期末支払資金残高(12)	87,781,931	87,782,053	122		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,287,577	95,732,513	3,444,936		

## 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	収益			
	保育事業収益	668,132,439	644,292,041	23,840,398
	経常経費寄附金収益	547,000	252,000	295,000
	サービス活動収益計(1)	668,679,439	644,544,041	24,135,398
	費用			
	人件費	499,342,438	481,979,649	17,362,789
事業費	73,775,542	60,493,407	13,282,135	
事務費	56,037,469	64,009,880	7,972,411	
減価償却費	29,852,119	33,088,019	3,235,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,245,969	10,612,114	366,145	
サービス活動費用計(2)	648,761,599	628,958,841	19,802,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,917,840	15,585,200	4,332,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,066	41,059	11,007
	その他のサービス活動外収益	11,831,202	11,915,340	84,138
	サービス活動外収益計(4)	11,883,268	11,956,399	73,131
	費用			
	支払利息	1,297,484	1,183,933	113,551
サービス活動外費用計(5)	1,297,484	1,183,933	113,551	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,585,784	10,772,466	186,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,503,624	26,357,666	4,145,958	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,828,600	2,430,450	398,150
	特別収益計(8)	2,828,600	2,430,450	398,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	70,859	275,581	204,722
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,278,600		3,278,600
その他の特別損失		6,983,855	6,983,855	
特別費用計(9)	3,349,459	7,259,436	3,909,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,859	4,828,986	4,308,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,982,765	21,528,680	8,454,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,198,996	262,675,536	31,476,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,181,761	284,204,216	23,022,455
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,800,000		4,800,000
	その他の積立金積立額(16)	32,505,221	53,005,220	20,499,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,476,540	231,198,996	2,277,544

## 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	112,331,323	103,539,660	8,791,663	流動負債	27,921,810	25,157,607	2,764,203
現金預金	89,868,437	85,224,687	4,643,750	事業未払金	14,455,583	13,843,795	611,788
事業未収金	1,947,412	1,461,374	486,038	1年以内返済予定設備資金借入金	11,323,000	9,400,000	1,923,000
未収補助金	18,655,290	15,902,567	2,752,723	職員預り金	2,143,227	1,913,812	229,415
立替金	70,350	184,160	113,810				
前払費用	1,738,831	545,211	1,193,620				
仮払金	51,003	221,661	170,658				
固定資産	939,728,458	929,737,498	9,990,960	固定負債	224,839,372	231,836,348	6,996,976
基本財産	694,936,092	712,140,232	17,204,140	設備資金借入金	178,227,000	189,550,000	11,323,000
土地	104,066,328	104,066,328	0	退職給付引当金	46,612,372	42,286,348	4,326,024
建物	688,635,278	688,635,278	0	負債の部合計	252,761,182	256,993,955	4,232,773
建物減価償却累計額	97,765,514	80,561,374	17,204,140				
その他の固定資産	244,792,366	217,597,266	27,195,100	純資産の部			
建物	2,810,383	2,810,383	0	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物減価償却累計額	1,998,390	1,774,498	223,892	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物附属設備	33,522,875	32,770,979	751,896	国庫補助金等特別積立金	285,917,652	292,885,021	6,967,369
建物附属設備減価償却累計額	19,004,658	16,911,852	2,092,806	その他の積立金	136,091,159	108,385,938	27,705,221
構築物	68,856,819	66,356,835	2,499,984	人件費積立金(保育)	48,000,000	27,500,000	20,500,000
構築物減価償却累計額	40,583,412	36,353,103	4,230,309	保育所施設・設備整備積立金	88,091,159	80,885,938	7,205,221
車輛運搬具	5,209,184	3,076,790	2,132,394	次期繰越活動増減差額	233,476,540	231,198,996	2,277,544
車輛運搬具減価償却累計額	3,346,290	3,076,787	269,503	(うち当期活動増減差額)	29,982,765	21,528,680	8,454,085
器具及び備品	59,802,446	57,814,737	1,987,709				
器具及び備品減価償却累計額	43,799,966	38,543,198	5,256,768				
権利	184,500	184,500	0				
ソフトウェア	359,184	501,784	142,600				
人件費積立資産(保育)	48,000,000	27,500,000	20,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	88,091,159	80,885,938	7,205,221				
共済財団退職金預け金	46,612,372	42,286,348	4,326,024				
その他の固定資産	76,160	68,410	7,750				
資産の部合計	1,052,059,781	1,033,277,158	18,782,623	純資産の部合計	799,298,599	776,283,203	23,015,396
				負債及び純資産の部合計	1,052,059,781	1,033,277,158	18,782,623