

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	196,169,000	199,247,474	△ 3,078,474	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	29,085	△ 7,085	
	その他の収入	252,000	251,345	655	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	196,443,000	199,527,904	△ 3,084,904	
	支出				
	人件費支出	129,811,000	129,397,568	413,432	
事業費支出	29,335,000	28,380,511	954,489		
事務費支出	26,541,000	26,388,860	152,140		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	185,687,000	184,166,939	1,520,061		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,756,000	15,360,965	△ 4,604,965		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	620,000	614,564	5,436		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	620,000	614,564	5,436		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 620,000	△ 614,564	△ 5,436		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	△ 15,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	874,000	0	874,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 738,000	△ 253,599	△ 484,401		
前期末支払資金残高(12)	34,186,630	34,122,178	64,452		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,448,630	33,868,579	△ 419,949		

資金収支内訳表

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	199,247,474	0	0	199,247,474	0	199,247,474
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	29,085	0	0	29,085	0	29,085
	その他の収入	251,345	0	0	251,345	0	251,345
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	199,527,904	0	0	199,527,904	0	199,527,904
	支出						
	人件費支出	129,397,568	0	0	129,397,568	0	129,397,568
事業費支出	28,380,511	0	0	28,380,511	0	28,380,511	
事務費支出	26,388,860	0	0	26,388,860	0	26,388,860	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	184,166,939	0	0	184,166,939	0	184,166,939	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,360,965	0	0	15,360,965	0	15,360,965	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	614,564	0	0	614,564	0	614,564	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	614,564	0	0	614,564	0	614,564	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 614,564	0	0	△ 614,564	0	△ 614,564	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 15,000,000	0	0	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 253,599	0	0	△ 253,599	0	△ 253,599	
前期末支払資金残高(11)	34,122,178	0	0	34,122,178	0	34,122,178	
当期末支払資金残高(10) + (11)	33,868,579	0	0	33,868,579	0	33,868,579	

(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	199,247,474		199,247,474
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	199,247,474	0	199,247,474
	費用			
	人件費	129,397,568		129,397,568
	事業費	28,380,511		28,380,511
	事務費	26,388,860		26,388,860
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	2,406,248		2,406,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,264,285		△ 1,264,285	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	185,308,902	0	185,308,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,938,572	0	13,938,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	29,085		29,085
	その他のサービス活動外収益	251,345		251,345
	サービス活動外収益計(4)	280,430	0	280,430
	費用			
	支払利息	0		0
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,430	0	280,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,219,002	0	14,219,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
その他の特別損失	1,480,943		1,480,943	
特別費用計(9)	1,480,943	0	1,480,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,480,943	0	△ 1,480,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,738,059	0	12,738,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,347,801		36,347,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,085,860	0	49,085,860
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,085,860	0	34,085,860

事業活動内訳表

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	199,247,474	0	0	199,247,474	0	199,247,474
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	199,247,474	0	0	199,247,474	0	199,247,474
	費用	人件費	129,397,568	0	0	129,397,568	0	129,397,568
		事業費	28,380,511	0	0	28,380,511	0	28,380,511
		事務費	26,388,860	0	0	26,388,860	0	26,388,860
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,406,248	0	0	2,406,248	0	2,406,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,264,285	0	0	△ 1,264,285	0	△ 1,264,285
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	185,308,902	0	0	185,308,902	0	185,308,902	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,938,572	0	0	13,938,572	0	13,938,572	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	29,085	0	0	29,085	0	29,085
		その他のサービス活動外収益	251,345	0	0	251,345	0	251,345
		サービス活動外収益計(4)	280,430	0	0	280,430	0	280,430
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	280,430	0	0	280,430	0	280,430	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,219,002	0	0	14,219,002	0	14,219,002	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	1,480,943	0	0	1,480,943	0	1,480,943
	特別費用計(9)	1,480,943	0	0	1,480,943	0	1,480,943	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,480,943	0	0	△ 1,480,943	0	△ 1,480,943	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,738,059	0	0	12,738,059	0	12,738,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,347,801	0	0	36,347,801	0	36,347,801	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,085,860	0	0	49,085,860	0	49,085,860	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,085,860	0	0	34,085,860	0	34,085,860	

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	43,092,124	0	43,092,124	流動負債	9,223,545	0	9,223,545
現金預金	39,114,286	0	39,114,286	事業未払金	6,967,129		6,967,129
現金	48,988		48,988	職員預り金	256,416		256,416
現金2	83,200		83,200	仮受金	2,000,000		2,000,000
預金1	23,712,022		23,712,022	負債の部合計	9,223,545	0	9,223,545
預金2	34,103		34,103	純 資 産 の 部			
預金3	13,529		13,529	基本金	7,735,000	0	7,735,000
預金4	14,826,548		14,826,548	1号基本金	1,000,000		1,000,000
預金5	10,337		10,337	3号基本金	6,735,000		6,735,000
預金6	385,559		385,559	国庫補助金等特別積立金	8,885,264		8,885,264
未収金	45,903,860		45,903,860	その他の積立金	144,000,000	0	144,000,000
立替金	2,502,148		2,502,148	保育所施設・設備整備積立金	43,500,000		43,500,000
前払金	571,830		571,830	人件費積立金	30,000,000		30,000,000
積立資産調整勘定	△ 45,000,000		△ 45,000,000	修繕積立金	55,500,000		55,500,000
固定資産	160,837,545	0	160,837,545	備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	34,085,860		34,085,860
定期預金	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,738,059		12,738,059
その他の固定資産	159,837,545	0	159,837,545	純資産の部合計	194,706,124	0	194,706,124
建物	8,355,074		8,355,074				0
建物附属設備	782,688		782,688				0
構築物	2,094,279		2,094,279				0
車両運搬具	18,698		18,698				0
器具及び備品	3,450,646		3,450,646				0
保育所施設・設備整備積立金	43,500,000		43,500,000				0
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000				0
修繕積立資産	55,500,000		55,500,000				0
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000				0
差入保証金	1,136,160		1,136,160				0
資産の部合計	203,929,669	0	203,929,669	負債及び純資産の部合計	203,929,669	0	203,929,669

貸借対照表内訳表

2015年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	43,092,124	0	0	43,092,124	0	43,092,124
現金預金	39,114,286	0	0	39,114,286	0	39,114,286
現金	48,988	0	0	48,988	0	48,988
現金2	83,200	0	0	83,200	0	83,200
預金1	23,712,022	0	0	23,712,022	0	23,712,022
預金2	34,103	0	0	34,103	0	34,103
預金3	13,529	0	0	13,529	0	13,529
預金4	14,826,548	0	0	14,826,548	0	14,826,548
預金5	10,337	0	0	10,337	0	10,337
預金6	385,559	0	0	385,559	0	385,559
未収金	45,903,860	0	0	45,903,860	0	45,903,860
立替金	2,502,148	0	0	2,502,148	0	2,502,148
前払金	571,830	0	0	571,830	0	571,830
仮払金	0	0	0	0	0	0
積立資産調整勘定	△ 45,000,000	0	0	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000
固定資産	160,837,545	0	0	160,837,545	0	160,837,545
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	159,837,545	0	0	159,837,545	0	159,837,545
建物	8,355,074	0	0	8,355,074	0	8,355,074
建物附属設備	782,688	0	0	782,688	0	782,688
構築物	2,094,279	0	0	2,094,279	0	2,094,279
車両運搬具	18,698	0	0	18,698	0	18,698
器具及び備品	3,450,646	0	0	3,450,646	0	3,450,646
権利	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	0	0	43,500,000	0	43,500,000
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	55,500,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	1,136,160	0	0	1,136,160	0	1,136,160
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	203,929,669	0	0	203,929,669	0	203,929,669
流動負債	9,223,545	0	0	9,223,545	0	9,223,545
事業未払金	6,967,129	0	0	6,967,129	0	6,967,129
職員預り金	256,416	0	0	256,416	0	256,416
仮受金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,223,545	0	0	9,223,545	0	9,223,545
基本金	7,735,000	0	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	6,735,000	0	0	6,735,000	0	6,735,000
国庫補助金等特別積立金	8,885,264	0	0	8,885,264	0	8,885,264
その他の積立金	144,000,000	0	0	144,000,000	0	144,000,000
保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	0	0	43,500,000	0	43,500,000
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	55,500,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	34,085,860	0	0	34,085,860	0	34,085,860
(うち当期活動増減差額)	12,738,059	0	0	12,738,059	0	12,738,059
純資産の部合計	194,706,124	0	0	194,706,124	0	194,706,124
負債及び純資産の部合計	203,929,669	0	0	203,929,669	0	203,929,669