

(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	136,407,200	138,199,113	△ 1,791,913	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	16,200	23,930	△ 7,730	
	その他の収入	710,000	696,750	13,250	
	事業活動収入計(1)	137,183,400	138,919,793	△ 1,736,393	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	91,382,000	90,917,968	464,032	
	事業費支出	19,690,000	19,257,454	432,546	
	事務費支出	7,100,500	6,985,538	114,962	
	支払利息支出	178,000	176,850	1,150	
	事業活動支出計(2)	118,350,500	117,337,810	1,012,690	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,832,900	21,581,983	△ 2,749,083	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,124,000	76,000	
	固定資産取得支出	1,530,000	1,516,320	13,680	
	施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,640,320	89,680	
		施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,730,000	△ 3,640,320	△ 89,680
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	14,110,000	14,198,779	△ 88,779	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 14,110,000	△ 14,198,779	88,779	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,100	3,742,884	△ 3,749,984	
	前期未支払資金残高(12)	16,875,477	28,910,977	△ 12,035,500	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,868,377	32,653,861	△ 15,785,484	

(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	138,199,113	140,269,186	△ 2,070,073
		サービス活動収益計(1)	138,199,113	140,269,186	△ 2,070,073
	費用	人件費	92,060,468	94,457,592	△ 2,397,124
		事業費	19,257,454	16,823,763	2,433,691
		事務費	6,985,538	7,673,822	△ 688,284
		減価償却費	5,700,606	5,878,247	△ 177,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,900,794	△ 3,596,794	△ 304,000
	サービス活動費用計(2)	120,103,272	121,236,630	△ 1,133,358	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	18,095,841	19,032,556	△ 936,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,930	23,663	267
		その他のサービス活動外収益	696,750	762,176	△ 65,426
		サービス活動外収益計(4)	720,680	785,839	△ 65,159
	費用	支払利息	176,850	187,650	△ 10,800
		サービス活動外費用計(5)	176,850	187,650	△ 10,800
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	543,830	598,189	△ 54,359	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,639,671	19,630,745	△ 991,074	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,318,811	△ 1,318,811
		特別収益計(8)	0	1,318,811	△ 1,318,811
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	304,000	0	304,000
		その他の特別損失	40,035	0	40,035
	特別費用計(9)	344,035	0	344,035	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 344,035	1,318,811	△ 1,662,846	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,295,636	20,949,556	△ 2,653,920	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,725,596	15,251,986	7,473,610
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,021,232	36,201,542	4,819,690
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	13,056,279	13,475,946	△ 419,667
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,964,953	22,725,596	5,239,357

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	35,945,304	31,189,493	4,755,811	流動負債	5,415,443	4,402,516	1,012,927
現金預金	34,638,009	29,718,589	4,919,420	事業未払金	2,957,214	1,885,959	1,071,255
事業未収金	1,307,295	0	1,307,295	1年以内偏在予定設備資金	2,124,000	2,124,000	0
未収金	0	30,900	△ 30,900	職員預り金	334,229	392,557	△ 58,328
未収補助金	0	1,440,004	△ 1,440,004	固定負債	40,193,750	42,007,000	△ 1,813,250
固定資産	595,946,984	586,804,276	9,142,708	設備資金借入金	31,506,000	33,630,000	△ 2,124,000
基本財産	441,525,868	445,805,266	△ 4,279,398	退職給付引当金	8,687,750	8,377,000	310,750
土地	263,474,211	263,474,211	0	負債の部合計	45,609,193	46,409,516	△ 800,323
建物	177,051,657	181,331,055	△ 4,279,398	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	271,963,392	271,963,392	0
その他の固定資産	154,421,116	140,999,010	13,422,106	1号基本金	271,963,392	271,963,392	0
建物附属設備	1,698,084	1,084,666	613,418	国庫補助金等特別積立金	147,632,592	151,229,386	△ 3,596,794
構築物	2,686,086	3,119,852	△ 433,766	その他の積立金	138,722,158	125,665,879	13,056,279
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	105,618,467	20,070,949	85,547,518
器具及び備品	2,261,925	2,288,850	△ 26,925	人件費積立金	33,103,691	28,467,632	4,636,059
権利	80,300	80,300	0	修繕積立金	0	48,023,670	△ 48,023,670
ソフトウェア	284,812	382,462	△ 97,650	備品等購入積立金	0	29,103,628	△ 29,103,628
保育所施設・設備整備積立金	105,618,467	20,070,949	85,547,518	次期繰越活動増減差額	27,964,953	22,725,596	5,239,357
人件費積立資産	33,103,691	28,467,632	4,636,059	(うち当期活動増減差額)	18,295,636	20,949,556	△ 2,653,920
修繕積立資産	0	48,023,670	△ 48,023,670	純資産の部合計	586,283,095	571,584,253	14,698,842
備品等購入積立資産	0	29,103,628	△ 29,103,628				0
退職給付引当資産	8,687,750	8,377,000	310,750				0
資産の部合計	631,892,288	617,993,769	13,898,519	負債及び純資産の部合計	631,892,288	617,993,769	13,898,519