

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	5,000,000	204,795,175	△199,795,175	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	204,795,229	△199,795,229	
	支出				
人件費支出	0	42,375,551	△42,375,551		
事業費支出	0	9,585,314	△9,585,314		
事務費支出	0	23,242,677	△23,242,677		
支払利息支出	0	185,193	△185,193		
事業活動支出計(2)	0	75,388,735	△75,388,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	129,406,494	△124,406,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	9,215,000	△9,215,000	
	設備資金借入金収入	0	49,000,000	△49,000,000	
	固定資産売却収入	0	124,913,000	△124,913,000	
	施設整備等収入計(4)	0	183,128,000	△183,128,000	
支出					
固定資産取得支出	0	302,441,977	△302,441,977		
施設整備等支出計(5)	0	302,441,977	△302,441,977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△119,313,977	119,313,977		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	30,117,994	△30,117,994	
	その他の活動収入計(7)	0	30,117,994	△30,117,994	
	支出				
	積立資産支出	0	△47,960	47,960	
その他の活動による支出	0	20,000,000	△20,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	19,952,040	△19,952,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,165,954	△10,165,954		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	20,258,471	△15,258,471		
前期末支払資金残高(12)	0	10,591,155	△10,591,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	30,849,626	△25,849,626		

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 保育事業収益	204,795,175	0	204,795,175	
	益 サービス活動収益計 (1)	204,795,175	0	204,795,175	
	費 人件費	42,375,551	0	42,375,551	
	事業費	9,585,314	0	9,585,314	
	事務費	23,242,677	0	23,242,677	
	減価償却費	915,973	0	915,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,637,682	△0	1,637,682	
用 サービス活動費用計 (2)	77,757,197	0	77,757,197		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	127,037,978	0	127,037,978	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	54	0	54	
	益 サービス活動外収益計 (4)	54	0	54	
	費用 支払利息	185,193	0	185,193	
		サービス活動外費用計 (5)	185,193	0	185,193
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△185,139	0	△185,139
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	126,852,839	0	126,852,839	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	9,215,000	29,200,595	△19,985,595	
	益 特別収益計 (8)	9,215,000	29,200,595	△19,985,595	
	費用 基本金組入額	9,215,000	0	9,215,000	
	資産評価損	0	4,000,000	△4,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,248,000	0	107,248,000	
用 特別費用計 (9)	116,463,000	4,000,000	112,463,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△107,248,000	25,200,595	△132,448,595	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,604,839	25,200,595	△5,595,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,200,595	0	25,200,595	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,805,434	25,200,595	19,604,839	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,805,434	25,200,595	19,604,839

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	35,165,898	15,591,155	19,574,743	流動負債	4,316,272	5,000,000	△683,728
現金預金	34,335,898	15,591,155	18,744,743	役員等短期借入金	0	5,000,000	△5,000,000
前払費用	830,000	0	830,000	未払費用	4,240,898	0	4,240,898
				預り金	75,374	0	75,374
固定資産	218,089,211	44,931,440	173,157,771	固定負債	59,117,994	0	59,117,994
基本財産	213,094,155	34,696,000	178,398,155	設備資金借入金	49,000,000	0	49,000,000
土地	10,000,000	0	10,000,000	役員等長期借入金	10,117,994	0	10,117,994
建物	203,094,155	34,696,000	168,398,155	負債の部合計	63,434,266	5,000,000	58,434,266
その他の固定資産	4,995,056	10,235,440	△5,240,384	純 資 産 の 部			
土地	0	10,000,000	△10,000,000	基本金	39,537,000	30,322,000	9,215,000
器具及び備品	4,995,056	0	4,995,056	第1号基本金	31,872,000	30,322,000	1,550,000
権利	0	145,000	△145,000	第2号基本金	7,665,000	0	7,665,000
ソフトウェア	0	42,480	△42,480	国庫補助金等特別積立金	105,478,409	0	105,478,409
備品等購入積立資産	0	47,960	△47,960	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	44,805,434	25,200,595	19,604,839
				(うち当期活動増減差額)	19,604,839	25,200,595	△5,595,756
				純資産の部合計	189,820,843	55,522,595	134,298,248
資産の部合計	253,255,109	60,522,595	192,732,514	負債及び純資産の部合計	253,255,109	60,522,595	192,732,514