

## 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	272,251,000	274,224,445	△1,973,445	
	経常経費寄附金収入	618,000	629,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	111,000	115,138	△4,138	
	その他の収入	2,468,000	2,519,424	△51,424	
	事業活動収入計 (1)	275,448,000	277,488,007	△2,040,007	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	195,869,000	194,988,728	880,272	
	事業費支出	37,386,000	36,509,190	876,810	
	事務費支出	16,967,000	16,225,879	741,121	
	事業活動支出計 (2)	250,222,000	247,723,797	2,498,203	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,226,000	29,764,210	△4,538,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	94,434,000	94,434,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	94,434,000	94,434,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	114,225,000	115,389,407	△1,164,407	
その他の施設整備等による支出	969,000	968,760	240		
	施設整備等支出計 (5)	115,194,000	116,358,167	△1,164,167	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,760,000	△21,924,167	1,164,167	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	76,000,000	76,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,434,000	100,434,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	100,434,000	100,434,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,434,000	△24,434,000	0	
	予備費支出 (10)	577,000	—	577,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,545,000	△16,593,957	△3,951,043	
	前期末支払資金残高 (12)	57,418,000	58,026,156	△608,156	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,873,000	41,432,199	△4,559,199	

## 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	274,224,445	274,798,768	△574,323
		経常経費寄附金収益	629,000	571,000	58,000
		サービス活動収益計(1)	274,853,445	275,369,768	△516,323
	費用	人件費	195,800,130	195,258,097	542,033
		事業費	36,509,190	35,336,540	1,172,650
		事務費	14,227,929	8,921,132	5,306,797
		減価償却費	11,459,363	11,760,887	△301,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,376,132	△2,376,132	△0
		その他の費用	968,760	0	968,760
		サービス活動費用計(2)	256,589,240	248,900,524	7,688,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,264,205	26,469,244	△8,205,039	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	115,138	86,523	28,615
		その他のサービス活動外収益	1,332,876	1,016,471	316,405
		サービス活動外収益計(4)	1,448,014	1,102,994	345,020
	費用				
	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)	1,448,014	1,102,994	345,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,712,219	27,572,238	△7,860,019	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	94,434,000	0	94,434,000
		特別収益計(8)	94,434,000	0	94,434,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		特別費用計(9)	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,433,995	0	94,433,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,146,214	27,572,238	86,573,976	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,210,981	142,638,743	37,572,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,357,195	170,210,981	124,146,214
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	76,000,000	10,000,000	66,000,000
		その他の積立金積立額(16)	100,434,000	0	100,434,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,923,195	180,210,981	89,712,214

## 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	53,435,216	78,757,689	△25,322,473	流動負債	12,003,017	20,731,533	△8,728,516
現金預金	40,932,210	68,916,040	△27,983,830	事業未払金	10,555,599	19,443,950	△8,888,351
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	1,447,418	1,287,583	159,835
事業未収金	12,453,006	9,791,649	2,661,357				
固定資産	607,401,672	478,406,805	128,994,867	固定負債	13,923,147	13,292,319	630,828
基本財産	153,006,854	116,544,938	36,461,916	退職給付引当金	13,923,147	13,292,319	630,828
土地	71,858,770	30,558,470	41,300,300				
建物	211,598,761	211,598,761	0	負債の部合計	25,926,164	34,023,852	△8,097,688
建物減価償却累計額	△130,450,677	△125,612,293	△4,838,384				
その他の固定資産	454,394,818	361,861,867	92,532,951	純 資 産 の 部			
土地	2,503,567	35,468,300	△32,964,733	基本金	50,863,922	50,863,922	0
建物	50,251,925	50,251,925	0	第1号基本金	48,199,751	48,199,751	0
建物減価償却累計額	△20,644,836	△18,705,920	△1,938,916	第3号基本金	2,664,171	2,664,171	0
構築物	15,690,536	15,690,536	0	国庫補助金等特別積立金	22,441,611	24,817,743	△2,376,132
構築物減価償却累計額	△11,770,963	△11,025,626	△745,337	その他の積立金	291,681,996	267,247,996	24,434,000
器具及び備品	86,460,579	85,187,649	1,272,930	人件費積立金	36,381,243	30,381,243	6,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△78,665,133	△75,545,312	△3,119,821	修繕積立金	32,453,050	32,453,050	0
建設仮勘定	104,964,000	0	104,964,000	備品等購入積立金	23,394,624	23,394,624	0
保育所繰越積立資産	92,228,917	86,228,917	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	105,019,079	181,019,079	△76,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,019,079	181,019,079	△76,000,000	建物積立金	94,434,000	0	94,434,000
建物積立資産	94,434,000	0	94,434,000	次期繰越活動増減差額	269,923,195	180,210,981	89,712,214
共済財団退職金預け金	13,923,147	13,292,319	630,828	(うち当期活動増減差額)	114,146,214	27,572,238	86,573,976
資産の部合計	660,836,888	557,164,494	103,672,394	純資産の部合計	634,910,724	523,140,642	111,770,082
				負債及び純資産の部合計	660,836,888	557,164,494	103,672,394