

平成27年度資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	(10,256,012)	(10,288,012)	(△32,000)	
	保育事業収入	(104,333,000)	(99,109,923)	(5,223,077)	
	経常経費寄附金収入	(600,000)	(600,000)		
	受取利息配当金収入	(2,353)	(2,277)	(76)	
	その他の収入	(5,395,000)	(5,389,190)	(5,810)	
	事業活動収入計(1)	120,586,365	115,389,402	5,196,963	
	支出				
	人件費支出	(92,502,000)	(90,500,948)	(2,001,052)	
	事業費支出	(10,632,840)	(11,145,669)	(△512,829)	
事務費支出	(2,835,432)	(2,984,172)	(△148,740)		
支払利息支出	(342,559)	(344,330)	(△1,771)		
その他の支出	(4,725,400)	(4,719,400)	(6,000)		
事業活動支出計(2)	111,038,231	109,694,519	1,343,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,548,134	5,694,883	3,853,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	(2,500,000)	(2,500,000)		
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	(2,508,000)	(2,508,000)			
施設整備等支出計(5)	2,508,000	2,508,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000	△8,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(3,000,000)	(3,000,000)		
	積立資産取崩収入	(41,600)	(41,600)		
	その他の活動による収入	(103,120)	(125,232)	(△22,112)	
	その他の活動収入計(7)	3,144,720	3,166,832	△22,112	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(450,000)	(500,000)	(△50,000)	
	投資有価証券取得支出	(10,000)	(10,000)		
	積立資産支出	(3,603,000)	(3,602,362)	(638)	
	その他の活動による支出	(142,000)	(170,178)	(△28,178)	
その他の活動支出計(8)	4,205,000	4,282,540	△77,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,060,280	△1,115,708	55,428		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,479,854	4,571,175	3,908,679		
前期末支払資金残高(12)	8,313,774	12,568,558	△4,254,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,793,628	17,139,733	△346,105		

平成27年度事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	児童福祉事業収益	(10,288,012)	(10,288,012)	
		保育事業収益	(99,109,923)	(105,346,600)	(△6,236,677)
		経常経費寄附金収益	(600,000)	(600,000)	(600,000)
		その他の収益	(160,983)	(160,983)	(△160,983)
		サービス活動収益計(1)	109,997,935	105,507,583	4,490,352
	費用	人件費	(91,561,710)	(92,686,748)	(△1,125,038)
		事業費	(11,190,609)	(11,591,327)	(△400,718)
		事務費	(2,984,578)	(3,203,512)	(△218,934)
		減価償却費	(6,269,499)	(6,135,394)	(134,105)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△3,092,810)	(△3,042,810)	(△50,000)
サービス活動費用計(2)	108,913,586	110,574,171	△1,660,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,084,349	△5,066,588	6,150,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(2,677)	(3,290)	(△613)
		その他のサービス活動外収益	(5,389,190)	(1,771,000)	(3,618,190)
		サービス活動外収益計(4)	5,391,867	1,774,290	3,617,577
	費用	支払利息	(344,330)	(361,352)	(△17,022)
		その他のサービス活動外費用	(4,719,400)	(4,719,400)	(4,719,400)
		サービス活動外費用計(5)	5,063,730	361,352	4,702,378
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,137	1,412,938	△1,084,801		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,412,486	△3,653,650	5,066,136		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,000,000)	(1,000,000)	(△1,000,000)
		施設整備等寄附金収益	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)
		その他の特別収益	(170,578)	(380,739)	(△210,161)
	特別収益計(8)	2,670,578	1,380,739	1,289,839	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,000,000)	(1,000,000)	(△1,000,000)
その他の特別損失	(170,578)	(380,739)	(△210,161)		
特別費用計(9)	170,578	1,380,739	△1,210,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	0	2,500,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,912,486	△3,653,650	7,566,136		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,912,486	△3,653,650	7,566,136		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△1,341,916	7,181,734	△8,523,650	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,570,570	3,528,084	△957,514	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	5,630,000	△5,630,000	
	その他の積立金積立額(19)	2,500,000	10,500,000	△8,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	70,570	△1,341,916	1,412,486		

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,504,563	12,855,250	4,649,313
現金	85,194	22,249	62,945
普通預金	10,616,046	7,593,381	3,022,665
有価証券		10,000	△10,000
事業未収金	6,803,323	5,201,900	1,601,423
前払金		27,720	△27,720
固定資産	128,745,254	131,728,191	△2,982,937
基本財産	108,208,843	111,546,119	△3,337,276
基本財産・土地	13,652,710	13,652,710	
基本財産・建物	94,556,133	97,893,409	△3,337,276
その他の固定資産	20,536,411	20,182,072	354,339
車輛運搬具	3,471,834	4,597,834	△1,126,000
器具及び備品	5,613,321	7,377,544	△1,764,223
ソフトウェア	21,000	63,000	△42,000
投資有価証券	10,000		10,000
退職給付引当資産	4,050,256	3,273,694	776,562
保育所施設・設備整備積立資産	4,870,000	4,870,000	
設備等整備積立資産	2,500,000		2,500,000
資産の部合計	146,249,817	144,583,441	1,666,376
負債の部			
流動負債	3,112,830	2,794,692	318,138
事業未払金	364,830	257,492	107,338
1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	2,508,000	△360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000		600,000
職員預り金		29,200	△29,200
固定負債	26,286,256	25,757,694	528,562
設備資金借入金	20,336,000	22,484,000	△2,148,000
長期運営資金借入金	1,900,000		1,900,000
退職給付引当金	4,050,256	3,273,694	776,562
負債の部合計	29,399,086	28,552,386	846,700
純資産の部			
基本金	26,797,210	26,797,210	
国庫補助金等特別積立金	82,612,951	85,705,761	△3,092,810
その他の積立金	7,370,000	4,870,000	2,500,000
施設整備等積立金	4,870,000	4,870,000	
設備等整備積立金	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	70,570	△1,341,916	1,412,486
(うち当期活動増減差額)	3,912,486	△3,653,650	7,566,136
純資産の部合計	116,850,731	116,031,055	819,676
負債及び純資産の部合計	146,249,817	144,583,441	1,666,376