

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	101,290,000	101,592,822	-302,822	
	経常経費寄附金収入	80,000	78,300	1,700	
	受取利息配当金収入	11,000	11,339	-339	
	その他の収入	1,351,000	1,378,598	-27,598	
	事業活動収入計(1)	102,732,000	103,061,059	-329,059	
支出	人件費支出	77,974,700	78,322,001	-347,301	
	事業費支出	13,620,000	13,899,185	-279,185	
	事務費支出	8,262,000	8,455,034	-193,034	
	事業活動支出計(2)	99,856,700	100,676,220	-819,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,875,300	2,384,839	490,461	
支出	固定資産取得支出	648,378	648,378	0	
	施設整備等支出計(5)	648,378	648,378	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-648,378	-648,378	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,456	-456	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,456	-456	
支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,456	-456	
	その他の活動支出計(8)	1,510,000	1,510,456	-456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0	
予備費支出(10)		307,800		785,922	
		478,122		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-59,000	236,461	-295,461	
前期末支払資金残高(12)		16,305,886	16,305,886	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,246,886	16,542,347	-295,461	

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

総合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	101,592,822	0	101,592,822
	経常経費寄附金収益	78,300	0	78,300
	サービス活動収益計(1)	101,671,122	0	101,671,122
	費用			
	人件費	78,322,001	0	78,322,001
	事業費	13,899,185	0	13,899,185
	事務費	8,455,034	0	8,455,034
	減価償却費	2,801,537	0	2,801,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,191	0	-39,191
サービス活動費用計(2)	103,438,566	0	103,438,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,767,444	0	-1,767,444	
収益	受取利息配当金収益	11,339	0	11,339
	その他のサービス活動外収益	1,378,598	0	1,378,598
	サービス活動外収益計(4)	1,389,937	0	1,389,937
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,389,937	0	1,389,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-377,507	0	-377,507	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,456	0	10,456
	特別収益計(8)	10,456	0	10,456
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	10,456	0	10,456
その他の特別損失	48,899	0	48,899	
特別費用計(9)	59,357	0	59,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,901	0	-48,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-426,408	0	-426,408	
前期繰越活動増減差額(12)	-148,684	0	-148,684	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-575,092	0	-575,092	
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)	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,075,092	0	-2,075,092	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,471,316	18,228,649	242,667	流動負債	1,928,969	1,922,763	6,206
現金預金	16,987,724	12,072,001	4,915,723	事業未払金	970,044	1,054,457	-84,413
事業未収金	152,400	155,160	-2,760	職員預り金	958,925	863,615	95,310
未収補助金	1,254,492	6,001,488	-4,746,996	仮受金	0	4,691	-4,691
立替金	76,700	0	76,700	固定負債	0	0	0
固定資産	113,633,741	114,286,902	-653,161	負債の部合計	1,928,969	1,922,763	6,206
基本財産	73,657,619	75,248,810	-1,591,191	純 資 産 の 部			
土地	56,400,000	56,400,000	0	基本金	96,191,616	96,191,616	0
建物	17,257,619	18,848,810	-1,591,191	国庫補助金等特別積立金	159,564	149,856	9,708
その他の固定資産	39,976,122	39,038,092	938,030	その他の積立金	35,900,000	34,400,000	1,500,000
建物	577,464	795,758	-218,294	人件費積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
構築物	699,875	855,082	-155,207	修繕積立金	3,600,000	3,600,000	0
車両運搬具	1	5	-4	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	2,792,812	2,981,277	-188,465	保育所施設積立金	25,500,000	25,500,000	0
権利	5,970	5,970	0	次期繰越活動増減差額	-2,075,092	-148,684	-1,926,408
人件費積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	-426,408	0	-426,408
修繕積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立資産	25,500,000	25,500,000	0	純資産の部合計	130,176,088	130,592,788	-416,700
資産の部合計	132,105,057	132,515,551	-410,494	負債及び純資産の部合計	132,105,057	132,515,551	-410,494