

# 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	126,542,612	141,602,880	15,060,268
		受取利息配当金収入	400	5,876	5,476
	入	その他の収入	6,500,000	8,067,235	1,567,235
		事業活動収入計(1)	133,043,012	149,675,991	16,632,979
	支	人件費支出	98,400,000	104,246,930	-5,846,930
		事業費支出	17,674,000	22,172,604	-4,498,604
事業活動による収支	出	事務費支出	11,132,000	11,043,142	88,858
		支払利息支出	733,000	693,809	39,191
		その他の支出		164,340	-164,340
		事業活動支出計(2)	127,939,000	138,320,825	-10,381,825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,104,012	11,355,166	6,251,154
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
		施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,630,000	
		固定資産取得支出	75,000,000	74,868,530	131,470
		その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000
施設整備等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	78,630,000	76,498,530	2,131,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,630,000	-31,498,530	2,131,470	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,919,600	18,155,070	-11,764,530
		サービス区分間繰入金収入		382,720	382,720
	入	その他の活動収入計(7)	29,919,600	18,537,790	-11,381,810
	支	サービス区分間繰入金支出		382,720	-382,720
		その他の活動による支出		986,240	-986,240
その他の活動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)		1,368,960	-1,368,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,919,600	17,168,830	-12,750,770	
	予備費支出(10)	1,393,612	—	1,393,612	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,974,534	-2,974,534	
	前期末支払資金残高(12)	6,871,290	11,141,579	4,270,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,871,290	8,167,045	1,295,755	

# 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,602,880	113,887,640	27,715,240	
		その他の収益	6,845,735	5,078,485	1,767,250	
		サービス活動収益計(1)	148,448,615	118,966,125	29,482,490	
	費用	人件費	109,304,675	101,098,249	8,206,426	
		事業費	22,172,604	17,477,273	4,695,331	
		事務費	11,043,142	9,296,858	1,746,284	
		減価償却費	8,271,311	6,396,692	1,874,619	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,617,373	-1,682,437	65,064	
		サービス活動費用計(2)	149,174,359	132,586,635	16,587,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-725,744	-13,620,510	12,894,766	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,876	9,982	-4,106	
		その他のサービス活動外収益	1,221,500	1,305,130	-83,630	
		サービス活動外収益計(4)	1,227,376	1,315,112	-87,736	
	費用	支払利息	693,809	462,105	231,704	
		その他のサービス活動外費用	270,350	197,624	72,726	
		サービス活動外費用計(5)		964,159	659,729	304,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		263,217	655,383	-392,166
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-462,527	-12,965,127	12,502,600	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		340,000	-340,000
			サービス区分間繰入金収益	382,720	3,050,725	-2,668,005
特別収益計(8)			382,720	3,390,725	-3,008,005	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		340,000	-340,000	
		サービス区分間繰入金費用	382,720	3,050,725	-2,668,005	
		その他の特別損失	1,138,799		1,138,799	
		特別費用計(9)	1,521,519	3,390,725	-1,869,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,138,799		-1,138,799		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,601,326	-12,965,127	11,363,801		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,936,873	14,902,000	-12,965,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		335,547	1,936,873	-1,601,326	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000		18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,335,547	1,936,873	16,398,674	

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	13,780,352	15,506,590	-1,726,238	流 動 負 債	11,383,307	4,365,011	7,018,296
固 定 資 産	266,537,452	217,444,073	49,093,379	固 定 負 債	67,914,783	25,257,038	42,657,745
基 本 財 産	236,649,986	169,769,306	66,880,680	負 債 の 部 合 計	79,298,090	29,622,049	49,676,041
そ の 他 の 固 定 資 産	29,887,466	47,674,767	-17,787,301				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	129,298,680	129,298,680	
				国庫補助金等特別積立金	48,535,487	49,243,061	-707,574
				その他の積立金	4,850,000	22,850,000	-18,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,335,547	1,936,873	16,398,674
				純資産の部合計	201,019,714	203,328,614	-2,308,900
資産の部合計	280,317,804	232,950,663	47,367,141	負債及び純資産の部合計	280,317,804	232,950,663	47,367,141

## 脚注

- 減価償却費の累計額 55,451,515 円