

(自)2014年4月1日 (至)2015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	保育事業収益	760,653,146	709,044,470	51,608,676
		サービス活動収益計(1)	760,653,146	709,044,470	51,608,676
	費用	人件費	561,895,103	539,832,859	22,062,244
		事業費	94,612,782	110,620,165	△ 16,007,383
		事務費	83,420,368	128,004,043	△ 44,583,675
		減価償却費	16,970,877	17,738,390	△ 767,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,006,736	△ 7,465,977	△ 540,759
		サービス活動費用計(2)	748,892,394	788,729,480	△ 39,837,086
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,760,752	△ 79,685,010	91,445,762
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,062	42,087
		受取利息配当金収益	42,021	56,677	△ 14,656
		その他のサービス活動外収益	11,927,702	10,681,002	1,246,700
		サービス活動外収益計(4)	11,999,785	10,779,766	1,220,019
費用		支払利息	136,172	110,097	26,075
		その他のサービス活動外費用	4,941,300	4,606,800	334,500
	サービス活動外費用計(5)	5,077,472	4,716,897	360,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,922,313	6,062,869	859,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,683,065	△ 73,622,141	92,305,206	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,394,000	26,977,000	△ 10,583,000
		固定資産売却益	584,790	0	584,790
		特別収益計(8)	16,978,790	26,977,000	△ 9,998,210
	費用	固定資産売却損・処分損	3,111,331	0	3,111,331
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,996,320	0	16,996,320
		その他の特別損失	0	4,612,000	△ 4,612,000
	特別費用計(9)	20,107,651	4,612,000	15,495,651	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,128,861	22,365,000	△ 25,493,861	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,554,204	△ 51,257,141	66,811,345	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,932,006	122,289,147	3,642,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,486,210	71,032,006	70,454,204
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	54,900,000	△ 51,900,000
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	0	19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,486,210	125,932,006	△ 445,796

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015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	756,723,292	760,653,146	△ 3,929,854	
	借入金利息補助金収入	30,062	30,062	0	
	受取利息配当金収入	43,100	42,021	1,079	
	その他の収入	5,252,000	11,927,702	△ 6,675,702	
	事業活動収入計(1)	762,048,454	772,652,931	△ 10,604,477	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	554,965,122	563,594,813	△ 8,629,691	
	事業費支出	92,607,000	94,612,782	△ 2,005,782	
	事務費支出	76,355,175	83,420,368	△ 7,065,193	
	支払利息支出	130,062	136,172	△ 6,110	
	その他の支出	4,810,000	4,941,300	△ 131,300	
事業活動支出計(2)	728,867,359	746,705,435	△ 17,838,076		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,181,095	25,947,496	7,233,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,462,000	16,394,000	△ 1,932,000	
	固定資産売却収入	0	1,774,000	△ 1,774,000	
	施設整備等収入計(4)	14,462,000	18,168,000	△ 3,706,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0		
固定資産取得支出	21,586,955	19,516,155	2,070,800		
施設整備等支出計(5)	23,536,955	21,466,155	2,070,800		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,074,955	△ 3,298,155	△ 5,776,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	146,960	10,175,210	△ 10,028,250	
	その他の活動収入計(7)	146,960	10,175,210	△ 10,028,250	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	864,000	1,152,000	△ 288,000	
積立資産支出	24,297,750	24,475,500	△ 177,750		
その他の活動支出計(8)	25,161,750	25,627,500	△ 465,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 25,014,790	△ 15,452,290	△ 9,562,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 908,650	7,197,051	△ 8,105,701		
前期末支払資金残高(12)	40,878,003	72,524,487	△ 31,646,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,969,353	79,721,538	△ 39,752,185		

貸 借 対 照 表

2015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	107,937,694	133,449,221	△ 25,511,527	流動負債	29,368,156	64,026,734	△ 34,658,578
現金預金	87,458,716	99,253,932	△ 11,795,216	事業未払金	23,623,311	56,062,899	△ 32,439,588
現金	166,130	359,305	△ 193,175	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,950,000	△ 1,950,000
普通預金	50,019,382	61,713,346	△ 11,693,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
預金2	173,204	81,281	91,923	預り金	320,212	81,281	238,931
定期預金	37,100,000	37,100,000	0	職員預り金	4,272,633	4,780,554	△ 507,921
事業未収金	459,610	0	459,610	固定負債	57,086,300	60,353,750	△ 3,267,450
未収金	97,900	0	97,900	設備資金借入金	2,748,000	3,900,000	△ 1,152,000
未収補助金	19,751,461	34,025,282	△ 14,273,821	長期運営資金借入金	9,672,000	9,672,000	0
前払金	70,000	0	70,000	退職給付引当金	44,666,300	46,781,750	△ 2,115,450
前払費用	0	70,000	△ 70,000	負債の部合計	86,454,456	124,380,484	△ 37,926,028
仮払金	100,007	100,007	0	純 資 産 の 部			
固定資産	495,423,963	483,294,676	12,129,287	基本金	81,231,435	81,231,435	0
基本財産	233,523,457	242,886,429	△ 9,362,972	1号基本金	40,631,435	40,631,435	0
建物	233,523,457	242,886,429	△ 9,362,972	2号基本金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	261,900,506	240,408,247	21,492,259	3号基本金	600,000	600,000	0
建物附属設備	62,570,465	49,239,978	13,330,487	国庫補助金等特別積立金	183,189,556	174,199,972	8,989,584
構築物	4,212,400	4,553,942	△ 341,542	その他の積立金	127,000,000	111,000,000	16,000,000
機械及び装置	0	1	△ 1	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
車両運搬具	4,902,751	11,156,797	△ 6,254,046	人件費積立金	57,000,000	54,000,000	3,000,000
器具及び備品	13,630,211	12,535,923	1,094,288	修繕積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
権利	3,200,000	3,200,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
無形リース資産	1,718,379	1,939,856	△ 221,477	次期繰越活動増減差額	125,486,210	125,932,006	△ 445,796
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,554,204	△ 51,257,141	66,811,345
人件費積立資産	57,000,000	54,000,000	3,000,000	純資産の部合計	516,907,201	492,363,413	24,543,788
修繕積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000				0
備品等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				0
退職給付引当資産	44,666,300	46,781,750	△ 2,115,450				0
資産の部合計	603,361,657	616,743,897	△ 13,382,240	負債及び純資産の部合計	603,361,657	616,743,897	△ 13,382,240