

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	23,164,000	23,449,670	-285,670	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,264	3,325	-61	
		その他の収入	124,942	124,942	0	
	事業活動収入計(1)		23,292,206	23,577,937	-285,731	
	支出	人件費支出	22,269,000	21,602,841	666,159	
		事業費支出	3,088,700	2,958,170	130,530	
		事務費支出	1,704,506	1,631,938	72,568	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		27,062,206	26,192,949	869,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,770,000	-2,615,012	-1,154,988		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		5,800,000	5,800,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,030,000	2,030,160	-160	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		2,030,000	2,030,160	-160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,770,000	3,769,840	160		
予備費支出(10)		0		0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,154,828	-1,154,828	
前期末支払資金残高(12)	0	4,052,556	-4,052,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,207,384	-5,207,384	

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)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	23,449,670	26,356,810	-2,907,140
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		23,449,670	26,356,810	-2,907,140
	費用	人件費費用	21,833,001	25,988,870	-4,155,869
		事業費	2,958,170	3,020,789	-62,619
		事務費	1,631,938	1,556,705	75,233
		減価償却費	1,851,152	1,883,029	-31,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		28,274,261	32,449,393	-4,175,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,824,591	-6,092,583	1,267,992	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,325	2,231	1,094
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	124,942	87,712	37,230
		サービス活動外収益計(4)	128,267	89,943	38,324
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)		128,267	89,943	38,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,696,324	-6,002,640	1,306,316	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特 別 収 益 計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特 別 費 用 計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,696,324	-6,002,640	1,306,316	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		-11,311,615	-9,914,701	-1,396,914

差越 額活 の動 部増 減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,007,939	-15,917,341	-90,598
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,800,000	5,605,726	194,274
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000	1,000,000	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,007,939	-11,311,615	-696,324

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	5,931,211	4,759,063	1,172,148	流動負債	723,827	706,507	17,320
現金	29,435	22,642	6,793	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	5,901,776	4,736,421	1,165,355	事業未払金	389,162	363,438	25,724
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	334,665	343,069	-8,404
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	17,729,077	23,350,069	-5,620,992	固定負債	4,040,400	3,810,240	230,160
基本財産	3,412,969	4,550,624	-1,137,655	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,412,969	4,550,624	-1,137,655	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,040,400	3,810,240	230,160
その他の固定資産	14,316,108	18,799,445	-4,483,337	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,433,294	2,638,486	-205,192	その他の固定負債	0	0	0
構築物	141,200	246,010	-104,810	負債の部合計	4,764,227	4,516,747	247,480
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	24,304,000	24,304,000	0
器具及び備品	1,101,214	1,504,709	-403,495	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	6,600,000	10,600,000	-4,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	1,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	1,800,000	4,800,000	-3,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-12,007,939	-11,311,615	-696,324
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,696,324	-6,002,640	1,306,316
退職給付引当資産	4,040,400	3,810,240	230,160				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	1,000,000	-1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
修繕費積立資産	1,800,000	4,800,000	-3,000,000				
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	純 資 産 の 部 合 計	18,896,061	23,592,385	-4,696,324
資産の部合計	23,660,288	28,109,132	-4,448,844	負債及び純資産の部合計	23,660,288	28,109,132	-4,448,844