

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	12,881,781	11,920,569	961,212	流 動 負 債	6,827,357	5,898,666	928,691
現金預金	7,809,512	7,162,119	647,393	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	131,450	4,758,450	-4,627,000	事業未払金	2,027,585	1,067,588	959,997
未収金	0	0	0	その他の金	0	0	0
未収補助金	4,940,819	0	4,940,819	未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	611,772	643,078	-31,306
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	350,690,220	350,412,014	278,206	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	291,525,439	301,142,939	-9,617,500	仮受金	0	0	0
土地	17,704,193	17,704,193	0	固定負債	66,659,000	70,847,000	-4,188,000
建物	273,821,246	283,438,746	-9,617,500	設備資金借入金	66,659,000	70,847,000	-4,188,000
その他の固定資産	59,164,781	49,269,075	9,895,706	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
構築物	3,701,654	3,259,270	442,384	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	73,486,357	76,745,666	-3,259,309
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	4,863,127	6,309,805	-1,446,678	基本金	28,144,450	28,144,450	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	28,144,450	28,144,450	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,831,325	130,676,729	-2,845,404
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,831,325	130,676,729	-2,845,404
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	50,600,000	39,700,000	10,900,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	21,600,000	12,200,000	9,400,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	27,500,000	1,500,000
人件費積立資産	21,600,000	12,200,000	9,400,000	次期繰越活動増減差額	83,509,869	87,065,738	-3,555,869
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	27,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	83,509,869	87,065,738	-3,555,869
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	290,085,644	285,586,917	4,498,727
資産の部合計	363,572,001	362,332,583	1,239,418	負債及び純資産の部合計	363,572,001	362,332,583	1,239,418

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	124,980,000	124,957,199	22,801
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,000	9,721	1,279
		その他の収入	188,000	175,980	12,020
		事業活動収入計(1)	125,179,000	125,142,900	36,100
	出	人件費支出	85,440,000	85,429,141	10,859
		事業費支出	15,785,000	15,772,385	12,615
		事務費支出	7,563,000	7,512,364	50,636
		支払利息支出	510,000	509,289	711
		その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)		109,298,000	109,223,179	74,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,881,000	15,919,721	-38,721	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0
		固定資産取得支出	805,000	799,200	5,800
		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)		4,993,000	4,987,200	5,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,993,000	-4,987,200	-5,800	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	202,000	0	202,000
		その他の活動による収入計(7)	202,000	0	202,000
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	10,900,000	10,900,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	190,000	0	190,000		
その他の活動支出計(8)	11,090,000	10,900,000	190,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,888,000	-10,900,000	12,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,521	-32,521	
前期末支払資金残高(12)		0	10,209,903	-10,209,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,242,424	-10,242,424	

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	利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
	益	保育事業収益	124,957,199	0	124,957,199
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	124,957,199	0	124,957,199
	費	人件費	85,429,141	0	85,429,141
		事業費	15,772,385	0	15,772,385
		事務費	7,512,364	0	7,512,364
		合計	0	0	0
	用	減価償却費	11,420,994	0	11,420,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,845,404	0	-2,845,404
		サービス活動費用計(2)	117,289,480	0	117,289,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,667,719	0	7,667,719	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,721	0	9,721
	益	その他のサービス活動外収益	175,980	0	175,980
		サービス活動外収益計(4)	185,701	0	185,701
	費	支払利息	509,289	0	509,289
		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)	509,289	0	509,289
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-323,588	0	-323,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,344,131	0	7,344,131	
特別増減の部	収	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
	益	固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額	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)	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	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)	7,344,131	0	7,344,131	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,065,738	87,065,738	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,409,869	87,065,738	7,344,131
		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)	10,900,000	0	10,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,509,869	87,065,738	-3,555,869