

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	132,500,000	131,092,306	1,407,694		
		借入金利息補助金収入	500,000	480,830	19,170	
		受取利息配当金収入	1,000	546	454	
		その他の収入	1,300,000	1,221,364	78,636	
		事業活動収入計(1)	134,301,000	132,795,046	1,505,954	
	支	127,741,000	125,341,610	2,399,390		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,560,000	7,453,436	△ 893,436		
施設整備等による収支	収	3,000,000	2,069,760	930,240		
		施設整備等補助金収入	0	207,469	△ 207,469	
		設備資金借入金収入	3,000,000	2,277,229	722,771	
	支	2,950,000	2,895,469	54,531		
		設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,895,469	54,531	
	施設整備等支出計(5)	2,950,000	2,895,469	54,531		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	△ 618,240	668,240		
その他の活動による収支	収	850,000	279,000	571,000		
		積立資産取崩収入	850,000	279,000	571,000	
	支	850,000	839,900	10,100		
		積立資産支出	500,000	494,650	5,350	
		その他の活動による支出	500,000	494,650	5,350	
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,334,550	15,450		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 1,055,550	555,550		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,110,000	5,779,646	330,354		
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 2,912,814	2,912,814		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,110,000	2,866,832	3,243,168		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	131,092,306	131,092,306	0
		借入金利息補助金収入	480,830	480,830	0
		受取利息配当金収入	546	546	0
		その他の収入	1,221,364	1,221,364	0
		事業活動収入計 (1)	132,795,046	132,795,046	0
	支 出	人件費支出	93,367,340	93,367,340	0
事業費支出		18,736,827	18,736,827	0	
事務費支出		12,872,295	12,872,295	0	
支払利息支出		365,148	365,148	0	
事業活動支出計 (2)		125,341,610	125,341,610	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,453,436	7,453,436	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,069,760	2,069,760	0
		設備資金借入金収入	207,469	207,469	0
		施設整備等収入計 (4)	2,277,229	2,277,229	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,895,469	2,895,469	0
		施設整備等支出計 (5)	2,895,469	2,895,469	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 618,240	△ 618,240	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	279,000	279,000	0
		その他の活動収入計 (7)	279,000	279,000	0
	支 出	積立資産支出	839,900	839,900	0
		その他の活動による支出	494,650	494,650	0
		その他の活動支出計 (8)	1,334,550	1,334,550	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,055,550	△ 1,055,550	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,779,646	5,779,646	0	
前期末支払資金残高 (11)		△ 2,912,814	△ 2,912,814	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,866,832	2,866,832	0	

第1号の2様式

(単位：円)

法人合計
131,092,306
480,830
546
1,221,364
132,795,046
93,367,340
18,736,827
12,872,295
365,148
125,341,610
7,453,436
2,069,760
207,469
2,277,229
2,895,469
2,895,469
△ 618,240
279,000
279,000
839,900
494,650
1,334,550
△ 1,055,550
5,779,646
△ 2,912,814
2,866,832

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)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	131,092,306	0	131,092,306
	益	サービス活動収益計(1)	131,092,306	0	131,092,306
	費 用	人件費	94,701,890	0	94,701,890
		事業費	18,736,827	0	18,736,827
		事務費	12,872,295	420	12,871,875
		減価償却費	4,842,480	0	4,842,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,599,212	△ 0	△ 2,599,212		
	サービス活動費用計(2)	128,554,280	420	128,553,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,538,026	△ 420	2,538,446	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	480,830	0	480,830
	益	受取利息配当金収益	546	0	546
		その他のサービス活動外収益	1,221,364	0	1,221,364
		サービス活動外収益計(4)	1,702,740	0	1,702,740
	費 用	支払利息	365,148	0	365,148
		サービス活動外費用計(5)	365,148	0	365,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,592	0	1,337,592	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,875,618	△ 420	3,876,038	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,069,760	0	2,069,760
	益	特別収益計(8)	2,069,760	0	2,069,760
	費 用	その他の特別損失	△ 178,059	0	△ 178,059
		特別費用計(9)	△ 178,059	0	△ 178,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,247,819	0	2,247,819	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,123,437	△ 420	6,123,857
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,779,165	210,019	△ 210,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,123,437	209,599	5,913,838
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	279,000	0	279,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,376,728	209,599	6,192,838

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	131,092,306	131,092,306	0
	益	サービス活動収益計 (1)	131,092,306	131,092,306	0
	費 用	人件費	94,701,890	94,701,890	0
		事業費	18,736,827	18,736,827	0
		事務費	12,872,295	12,872,295	0
		減価償却費	4,842,480	4,842,480	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,599,212	△ 2,599,212	△ 0
サービス活動費用計 (2)	128,554,280	128,554,280	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,538,026	2,538,026	0		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	480,830	480,830	0
	益	受取利息配当金収益	546	546	0
		その他のサービス活動外収益	1,221,364	1,221,364	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,702,740	1,702,740	0
	費用	支払利息	365,148	365,148	0
サービス活動外費用計 (5)	365,148	365,148	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,337,592	1,337,592	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,875,618	3,875,618	0		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,069,760	2,069,760	0
	益	特別収益計 (8)	2,069,760	2,069,760	0
	費用	その他の特別損失	△ 178,059	△ 178,059	0
	特別費用計 (9)	△ 178,059	△ 178,059	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,247,819	2,247,819	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,123,437	6,123,437	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 16,779,165	△ 16,779,165	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,123,437	6,123,437	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	279,000	279,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,376,728	6,402,437	0	

第2号の2様式

(単位：円)

法人合計
131,092,306
131,092,306
94,701,890
18,736,827
12,872,295
4,842,480
△ 2,599,212
128,554,280
2,538,026
480,830
546
1,221,364
1,702,740
365,148
365,148
1,337,592
3,875,618
2,069,760
2,069,760
△ 178,059
△ 178,059
2,247,819
6,123,437
△ 16,779,165
6,123,437
0
279,000
0
△ 10,376,728

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	5,694,894	2,943,041	2,751,853	流動負債	2,618,163	5,645,956	△ 3,027,793
現金預金	264,011	227,786	36,225	事業未払金	1,825,811	3,892,326	△ 2,066,515
未収金	298,607	347,460	△ 48,853	職員預り金	792,352	1,753,630	△ 961,278
未収補助金	2,764,807	2,289,555	475,252				
立替金	0	78,240	△ 78,240				
前払金	2,367,469	0	2,367,469				
固定資産	172,947,204	176,734,134	△ 3,786,930	固定負債	48,268,900	49,901,350	△ 1,632,450
基本財産	167,382,429	171,309,209	△ 3,926,780	設備資金借入金	44,800,000	47,488,000	△ 2,688,000
建物	178,490,000	178,490,000	0	退職給付引当金	3,468,900	2,413,350	1,055,550
減価償却累計額	△ 12,107,571	△ 8,180,791	△ 3,926,780	負債の部合計	50,887,063	55,547,306	△ 4,660,243
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	5,564,775	5,424,925	139,850	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,594,483	4,594,483	0	基本金	28,000,000	28,000,000	0
減価償却累計額	△ 2,332,958	△ 1,582,908	△ 750,050	第1号基本金	16,490,000	16,490,000	0
ソフトウェア	△ 165,650	0	△ 165,650	第3号基本金	11,510,000	11,510,000	0
退職給付引当資産	3,468,900	0	3,468,900	国庫補助金等特別積立金	110,131,763	112,909,034	△ 2,777,271
共済財団退職金預け金	0	2,413,350	△ 2,413,350	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,376,728	△ 16,779,165	6,402,437
				(うち当期活動増減差額)	6,123,437	△ 420	6,123,857
				純資産の部合計	127,755,035	124,129,869	3,625,166
資産の部合計	178,642,098	179,677,175	△ 1,035,077	負債及び純資産の部合計	178,642,098	179,677,175	△ 1,035,077

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	5,694,894	5,694,894	0
現金預金	264,011	264,011	0
未収金	298,607	298,607	0
未収補助金	2,764,807	2,764,807	0
前払金	2,367,469	2,367,469	0
固定資産	172,947,204	172,947,204	0
基本財産	167,382,429	167,382,429	0
建物	178,490,000	178,490,000	0
減価償却累計額	△ 12,107,571	△ 12,107,571	△ 0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	5,564,775	5,564,775	0
器具及び備品	4,594,483	4,594,483	0
減価償却累計額	△ 2,332,958	△ 2,332,958	△ 0
ソフトウェア	△ 165,650	△ 165,650	0
退職給付引当資産	3,468,900	3,468,900	0
資産の部合計	178,642,098	178,642,098	0
流動負債	2,618,163	2,618,163	0
事業未払金	1,825,811	1,825,811	0
職員預り金	792,352	792,352	0
固定負債	48,268,900	48,268,900	0
設備資金借入金	44,800,000	44,800,000	0
退職給付引当金	3,468,900	3,468,900	0
負債の部合計	50,887,063	50,887,063	0
基本金	28,000,000	28,000,000	0
第1号基本金	16,490,000	16,490,000	0
第3号基本金	11,510,000	11,510,000	0
国庫補助金等特別積立金	110,131,763	110,131,763	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 10,376,728	△ 10,376,728	0
(うち当期活動増減差額)	6,123,437	6,123,437	0
純資産の部合計	127,755,035	127,755,035	0
負債及び純資産の部合計	178,642,098	178,642,098	0

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
5,694,894
264,011
298,607
2,764,807
2,367,469
172,947,204
167,382,429
178,490,000
△ 12,107,571
1,000,000
5,564,775
4,594,483
△ 2,332,958
△ 165,650
3,468,900
178,642,098
2,618,163
1,825,811
792,352
48,268,900
44,800,000
3,468,900
50,887,063
28,000,000
16,490,000
11,510,000
110,131,763
0
△ 10,376,728
6,123,437
127,755,035
178,642,098