

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	18,605,188	13,192,386	5,412,802	
	保育所運営費収入	14,685,372	12,125,840	2,559,532	
	私的契約利用料収入	280,000	247,450	32,550	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	3,639,816	819,096	2,820,720	
	補助金事業収入	3,639,816	819,096	2,820,720	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入		1,364,148	△1,364,148	
	受取利息配当金収入		3,304	△3,304	
	その他の収入		217,310	△217,310	
	事業活動収入計(1)	18,605,188	14,777,148	3,828,040	
	支出				
	人件費支出	12,957,600	7,684,227	5,273,373	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	7,230,400	5,589,559	1,640,841	
	職員諸手当支出	2,410,200	339,246	2,070,954	
	非常勤職員給与支出	1,982,600	746,428	1,236,172	
	退職給付支出				
法定福利費支出	1,334,400	1,008,994	325,406		
事業費支出	1,787,800	12,371,766	△10,583,966		
給食費支出	1,047,600	790,502	257,098		
医薬品費支出		2,153	△2,153		
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	53,600	8,748	44,852		
医療費支出		2,500	△2,500		
被服費支出					
保育材料費支出	178,800	687,009	△508,209		
水道光熱費支出	375,400	331,515	43,885		
燃料費支出		44,852	△44,852		
消耗器具備品費支出	89,400	10,397,738	△10,308,338		
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
器具什器費支出	25,000		25,000		
車両費支出					
雑支出	18,000	106,749	△88,749		
事務費支出	2,950,400	6,814,030	△3,863,630		
福利厚生費支出	102,600		102,600		
職員被服費支出	205,600		205,600		
旅費交通費支出	39,000	7,010	31,990		
研修研究費支出	33,600	294,130	△260,530		
事務消耗品費支出	17,600	766,523	△748,923		
印刷製本費支出	35,200	4,212	30,988		
修繕費支出	120,400		120,400		
通信運搬費支出	100,800	90,976	9,824		
会議費支出	26,600		26,600		
広告費支出		110,160	△110,160		
業務委託費支出	192,000	2,392,320	△2,200,320		
手数料支出	127,400	944,971	△817,571		
保険料支出	51,400	230,620	△179,220		
賃借料支出	164,600		164,600		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,800,000	△300,000		
租税公課支出		127,251	△127,251		
器具什器費支出	10,600		10,600		
諸会費支出		2,000	△2,000		
雑支出	223,000	43,857	179,143		
支払利息支出		1,265,480	△1,265,480		
その他の支出					
事業活動支出計(2)	17,695,800	28,135,503	△10,439,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,388	△13,358,355	14,267,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,576,000	124,815,000	△239,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	260,000,000	△180,000,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	204,576,000	384,815,000	△180,239,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	360,000	38,000,000	△37,640,000	
	固定資産取得支出	222,469,813	258,013,128	△35,543,315	
	建物取得支出	202,624,918	243,843,306	△41,218,388	
構築物取得支出					
器具及び備品取得支出	19,844,895	13,164,018	6,680,877		
建設仮勘定取得支出					
ソフトウェア		1,005,804	△1,005,804		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
差入保証金の差入による支出					
施設整備等支出計(5)	222,829,813	296,013,128	△73,183,315		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,253,813	88,801,872	△107,055,685		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,344,425	75,443,517	△92,787,942		
前期末支払資金残高(12)	23,910,321	24,617,563	△707,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,565,896	100,061,080	△93,495,184		

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)	
収益	保育事業収益	13,192,386	0	13,192,386	
	保育所運営費収入	12,125,840		12,125,840	
	私的契約利用料収入	247,450		247,450	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	819,096	0	819,096	
	補助金事業収入	819,096		819,096	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収益	1,364,148		1,364,148	
	その他の収益	217,310		217,310	
	サービス活動収益計(1)	14,773,844	0	14,773,844	
	費用	人件費	7,684,227	0	7,684,227
		役員報酬			
		職員給料	5,589,559		5,589,559
職員諸手当		339,246		339,246	
非常勤職員給与		746,428		746,428	
退職給付					
法定福利費		1,008,994		1,008,994	
事業費		12,371,766	0	12,371,766	
給食費		790,502		790,502	
医薬品費		2,153		2,153	
保健衛生費		8,748		8,748	
医療費		2,500		2,500	
被服費					
保育材料費		687,009		687,009	
水道光熱費		331,515		331,515	
燃料費		44,852		44,852	
消耗器具備品費		10,397,738		10,397,738	
保険料					
賃借料					
教育指導費					
器具什器費					
車両費					
雑費		106,749		106,749	
事務費		6,814,030	1,877,745	4,936,285	
福利厚生費					
職員被服費					
旅費交通費		7,010		7,010	
研修研究費		294,130		294,130	
事務消耗品費		766,523	30,350	736,173	
印刷製本費		4,212		4,212	
修繕費					
通信運搬費		90,976		90,976	
会議費					
広告費		110,160		110,160	
業務委託費		2,392,320	1,355,605	1,036,715	
手数料		944,971	46,300	898,671	
保険料		230,620		230,620	
賃借料					
土地・建物賃借料		1,800,000		1,800,000	
租税公課		127,251	445,490	△318,239	
器具什器費					
諸会費		2,000		2,000	
その他	43,857		43,857		
減価償却費	5,450,560		5,450,560		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	32,320,583	1,877,745	30,442,838		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,546,739	△1,877,745	△15,668,994		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	3,304	1,495	1,809	
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	3,304	1,495	1,809	
費用					
支払利息	1,265,480		1,265,480		
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,265,480	0	1,265,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,262,176	1,495	△1,263,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,808,915	△1,876,250	△16,932,665		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	124,815,000		124,815,000	
	施設整備等寄附金収益	0	30,735,113	△30,735,113	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	124,815,000	30,735,113	94,079,887	
費用					
基本金組入額		30,735,113	△30,735,113		
国庫補助金等特別積立金積立額	124,815,000		124,815,000		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	124,815,000	30,735,113	94,079,887		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,808,915	△1,876,250	△16,932,665		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,876,250		△1,876,250	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,685,165	△1,876,250	△18,808,915	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	△20,685,165	△1,876,250	△18,808,915	

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	139,939,477	24,819,743	115,119,734	流動負債	181,878,397	202,180	181,676,217
現金預金	137,115,983	23,910,321	113,205,662	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,504,900	202,180	1,302,720
事業未収金	819,096		819,096	その他の未払金	18,000,000		18,000,000
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	142,000,000		142,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	291,600		291,600
商品・製品				預り金	81,897		81,897
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金		759,422	△759,422	前受収益			
前払金				仮受金	20,000,000		20,000,000
前払費用	2,004,398	150,000	1,854,398	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	256,803,868	4,241,300	252,562,568	固定負債	80,000,000	0	80,000,000
基本財産	243,121,967	0	243,121,967	設備資金借入金	80,000,000		80,000,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	243,121,967		243,121,967	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	13,681,901	4,241,300	9,440,601	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物			0				
機械及び装置				負債の部合計	261,878,397	202,180	261,676,217
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,812,950		11,812,950	基本金	30,735,113	30,735,113	0
建設仮勘定		3,341,300	△3,341,300	国庫補助金等特別積立金	124,815,000		124,815,000
有形リース資産				その他の積立金			
ソフトウェア	968,951		968,951	次期繰越活動増減差額	△20,685,165	△1,876,250	△18,808,915
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△18,808,915	△1,876,250	△16,932,665
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	134,864,948	28,858,863	106,006,085
資産の部合計	396,743,345	29,061,043	367,682,302	負債及び純資産の部合計	396,743,345	29,061,043	367,682,302