

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	68422000	69498020	-1076020	
保育所運営費収入	62334000	62306920	27080	
私的契約利用料収入	200000	0	200000	
その他の事業収入	5888000	7191100	-1303100	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2581	-2581	
その他の収入	1100000	1041000	59000	
利用者等外給食費収入	1100000	1041000	59000	
事業活動収入計(1)	69522000	70541601	-1019601	
人件費支出	54321800	53472115	849685	
役員報酬支出	120000	50000	70000	
職員給料支出	23815000	23486708	328292	
職員賞与支出	3177000	3167890	9110	
非常勤職員給与支出	19589800	19200986	388814	
退職給付支出	900000	849300	50700	
法定福利費支出	6720000	6717231	2769	
事業費支出	9713000	8948207	764793	
給食費支出	5000000	4540419	459581	
保健衛生費支出	100000	75657	24343	
保育材料費支出	1000000	936639	63361	
水道光熱水費支出	1212000	1210328	1672	
燃料費支出	120000	57689	62311	
消耗器具備品費支出	1650000	1649622	378	
保険料支出	101000	100900	100	
賃借料支出	500000	369180	130820	
雑支出(事業)	30000	7773	22227	
事務費支出	6053580	5713797	339783	
福利厚生費支出	290000	272421	17579	
職員被服費支出	170000	133243	36757	
旅費交通費支出	161000	160446	554	
研修研究費支出	980000	906814	73186	
事務消耗品費支出	312000	311155	845	
水道光熱水費支出	50000	0	50000	
修繕費支出	24000	24000	0	
通信運搬費支出	220000	209717	10283	
会議費支出	18500	8450	10050	
広報費支出	1091702	1061000	30702	
業務委託費支出	2233000	2227034	5966	
手数料支出	92410	82200	10210	
保険料支出	158000	157950	50	
賃借料支出	200000	134820	65180	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出(事務)	52968	24547	28421	
事業活動支出計(2)	70088380	68134119	1954261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-566380	2407482	-2973862	
施設整備等寄付金収入	5379013	0	5379013	
施設整備等寄付金収入	5379013	0	5379013	
施設整備等収入計(4)	5379013	0	5379013	
固定資産取得支出	500000	471000	29000	
器具及び備品取得支出	500000	471000	29000	
その他の施設整備等による支出	0	-1006400	1006400	
長期未払金支払支出	0	-1006400	1006400	
施設整備等支出計(5)	500000	-535400	1035400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4879013	535400	4343613	
積立資産取崩収入	541330	441716	99614	

保育所繰越積立資産取崩収入	541330	441716	99614
その他の活動収入計(7)	541330	441716	99614
積立資産支出	0	5000000	-5000000
保育所繰越積立資産支出	0	5000000	-5000000
その他の活動支出計(8)	0	5000000	-5000000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541330	-4558284	5099614
予備費支出(10)	80900	0	80900
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4773063	-1615402	6388465
空行	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	6105744	-6105744
当期末支払資金残高(11)+(12)	4773063	4490342	282721

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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
保育事業収益	69498020	63715310	5782710	
経常経費寄付金収益	0	40000	-40000	
サービス活動収益計(1)	69498020	63755310	5742710	
人件費	53472115	49027883	4444232	
事業費	8948207	6727479	2220728	
事務費	5713797	3696813	2016984	
減価償却費	532229	456255	75974	
サービス活動費用計(2)	68666348	59908430	8757918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	831672	3846880	-3015208	
受取利息配当金収益	2581	1609	972	
その他のサービス活動外収益	1041000	1186000	-145000	
サービス活動外収益計(4)	1043581	1187609	-144028	
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)	1043581	1187609	-144028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1875253	5034489	-3159236	
固定資産受増額	0	25177089	-25177089	
サービス区分間繰入金収益	0	592	-592	
特別収益計(8)	0	25177681	-25177681	
基本金組入額	0	24757089	-24757089	
サービス区分間繰入金費用	0	592	-592	
特別費用計(9)	0	24757681	-24757681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	420000	-420000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1875253	5454489	-3579236	
前期繰越活動増減差額(12)	924489	470000	454489	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2799742	5924489	-3124747	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	441716	0	441716	
その他の積立金積立額(16)	5000000	5000000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1758542	924489	-2683031	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	9812377	10610131		-797754
現金預金	3869483	6276881		-2407398
事業未収金	5817240	4238000		1579240
未収金	91000	95250		-4250
立替金	34654	0		34654
前払金	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
固定資産	34372889	29875834		4497055
基本財産	23941443	24349266		-407823
土地	13214427	13214427		0
建物	10727016	11134839		-407823
その他の固定資産	10431446	5526568		4904878
器具及び備品	873162	526568		346594
保育所繰越積立資産	9558284	5000000		4558284
資産の部合計	44185266	40485965		3699301

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	5485235	4504387		980848
事業未払金	4806580	4247222		559358
1年以内返済予定長期未払金	163200	0		163200
職員預り金	515455	257165		258290
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
固定負債	843200	0		843200
長期未払金	843200	0		843200
負債の部合計	6328435	4504387		1824048
基本金	30057089	30057089		0
第一号基本金	24757089	24757089		0
第三号基本金	5300000	5300000		0
その他の積立金	9558284	5000000		4558284
人件費積立金	5558284	3000000		2558284
修繕費積立金	4000000	2000000		2000000
次期繰越活動増減差額	-1758542	924489		-2683031
(うち当期活動増減差額)	1875253	5454489		-3579236
純資産の部合計	37856831	35981578		1875253
負債及び純資産の部合計	44185266	40485965		3699301