

(自)2014年4月1日 (至)2015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	281,250,000	280,055,123	1,194,877	
	受取利息配当金収入	6,000	4,167	1,833	
	その他の収入	7,820,000	7,505,593	314,407	
	事業活動収入計(1)	289,076,000	287,564,883	1,511,117	
	支出				
	人件費支出	174,800,000	172,917,236	1,882,764	
	事業費支出	34,420,000	31,762,328	2,657,672	
	事務費支出	42,591,000	39,982,401	2,608,599	
	支払利息支出	730,000	728,469	1,531	
その他の支出	2,300,000	2,186,900	113,100		
事業活動支出計(2)	254,841,000	247,577,334	7,263,666		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,235,000	39,987,549	△ 5,752,549		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,467,000	7,467,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	668,313	531,687	
ファイナンス・リース債務の返済支出	754,000	753,480	520		
施設整備等支出計(5)	9,421,000	8,888,793	532,207		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,421,000	△ 8,888,793	△ 532,207		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	660,000	660,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,660,000	5,660,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,660,000	△ 5,660,000	0		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	17,154,000	25,438,756	△ 8,284,756		
前期末支払資金残高(12)	14,373,396	14,373,396	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,527,396	39,812,152	△ 8,284,756		

## 事業活動計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015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	収益			
	保育事業収益	280,055,123	101,168,895	178,886,228
	経常経費寄附金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
	サービス活動収益計(1)	280,055,123	102,368,895	177,686,228
	費用			
	人件費	172,917,236	65,978,145	106,939,091
	事業費	31,762,328	18,218,489	13,543,839
事務費	39,982,401	16,272,873	23,709,528	
減価償却費	10,671,993	7,123,249	3,548,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,644,028	△ 3,241,550	△ 2,402,478	
サービス活動費用計(2)	249,689,930	104,351,206	145,338,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,365,193	△ 1,982,311	32,347,504	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,167	3,453	714
	その他のサービス活動外収益	7,505,593	3,276,600	4,228,993
	サービス活動外収益計(4)	7,509,760	3,280,053	4,229,707
	費用			
	支払利息	728,469	521,996	206,473
	その他のサービス活動外費用	2,186,900	913,200	1,273,700
サービス活動外費用計(5)	2,915,369	1,435,196	1,480,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,594,391	1,844,857	2,749,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,959,584	△ 137,454	35,097,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	149,275,000	△ 149,275,000
	その他の特別収益	17,608,684	0	17,608,684
	特別収益計(8)	17,608,684	149,275,000	△ 131,666,316
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,275,000	△ 149,275,000	
特別費用計(9)	0	149,275,000	△ 149,275,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,608,684	0	17,608,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,568,268	△ 137,454	52,705,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,318,092	△ 7,544,454	9,862,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,886,360	△ 7,681,908	62,568,268
	基本金取崩額(14)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,886,360	2,318,092	47,568,268

## 貸借対照表

2015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	52,856,113	29,786,595	23,069,518	流動負債	21,381,441	16,166,679	5,214,762
現金預金	23,822,685	8,094,503	15,728,182	事業未払金	12,318,400	5,879,055	6,439,345
現金	86,649	65,377	21,272	1年以内返済予定設備資金借入金	7,584,000	0	7,584,000
預金1	9,810,421	378,031	9,432,390	1年以内返済予定リース債務	753,480	753,480	0
預金2	13,685,018	7,061,477	6,623,541	預り金	20,160	2,600	17,560
預金3	240,597	589,618	△ 349,021	職員預り金	705,401	0	705,401
事業未収金	317,676	141,396	176,280	仮受金	0	9,531,544	△ 9,531,544
未収補助金	23,739,813	11,182,385	12,557,428	固定負債	120,146,650	135,951,130	△ 15,804,480
立替金	4,067,469	837,767	3,229,702	設備資金借入金	112,949,000	128,000,000	△ 15,051,000
前払費用	908,470	0	908,470	リース債務	2,197,650	2,951,130	△ 753,480
仮払金	0	9,530,544	△ 9,530,544	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	335,546,105	290,682,756	44,863,349	負債の部合計	141,528,091	152,117,809	△ 10,589,718
基本財産	250,980,473	256,756,174	△ 5,775,701	純 資 産 の 部			
建物	250,980,473	256,756,174	△ 5,775,701	基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	84,565,632	33,926,582	50,639,050	1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	64,871,184	26,485,688	38,385,496	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	600,000	675,000	△ 75,000	国庫補助金等特別積立金	171,987,767	146,033,450	25,954,317
車両運搬具	3,010,908	3,765,894	△ 754,986	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	923,540	0	923,540	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	49,886,360	2,318,092	47,568,268
差入保証金	10,160,000	3,000,000	7,160,000	(うち当期活動増減差額)	52,568,268	△ 137,454	52,705,722
			0	純資産の部合計	246,874,127	168,351,542	78,522,585
資産の部合計	388,402,218	320,469,351	67,932,867	負債及び純資産の部合計	388,402,218	320,469,351	67,932,867