

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31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	収入	保育事業収入	94,848,000	94,835,120	-12,880
		受取利息配当金収入	9,500	8,255	-1,245
		その他の収入	1,280,000	2,123,499	843,499
		事業活動収入計(1)	96,137,500	96,966,874	829,374
	支出	人件費支出	70,211,968	70,188,150	23,818
		事業費支出	10,263,000	11,096,646	-833,646
		事務費支出	8,106,532	7,919,035	187,497
		利用者等外給食費支出	1,781,000	1,780,217	783
		事業活動支出計(2)	90,362,500	90,984,048	-621,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,775,000	5,982,826	207,826
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	524,000	524,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	524,000	524,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-524,000	-524,000	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	25,000	5,094	-19,906
		その他の活動による収入計(7)	25,000	5,094	-19,906
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,000	5,094	906
		その他の活動支出計(8)	6,000	5,094	906
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000	0	-19,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,270,000	5,458,826	188,826	
前期末支払資金残高(12)		0	14,210,687	14,210,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,270,000	19,669,513	14,399,513	

事業活動計算書

(自) 平成27年 3月31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	収益	保育事業収益	94,835,120	85,900,610	8,934,510
		サービス活動収益計(1)	94,835,120	85,900,610	8,934,510
	費用	人件費	70,188,150	69,436,490	751,660
		事業費	11,096,646	8,432,313	2,664,333
		事務費	7,919,035	6,494,174	1,424,861
		減価償却費	5,275,538	5,857,274	-581,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,272,670	-1,272,670	0
	サービス活動費用計(2)	93,206,699	88,947,581	4,259,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,628,421	-3,046,971	4,675,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,255	23,025	-14,770
		その他のサービス活動外収益	2,123,499	1,321,204	802,295
		サービス活動外収益計(4)	2,131,754	1,344,229	787,525
	費用	その他のサービス活動外費用	1,780,217	2,260,930	-480,713
		サービス活動外費用計(5)	1,780,217	2,260,930	-480,713
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,537	-916,701	1,268,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,979,958	-3,963,672	5,943,630	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,094	19,018	-13,924
		特別収益計(8)	5,094	19,018	-13,924
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		サービス区分間繰入金費用	5,094	19,018	-13,924
		特別費用計(9)	5,094	19,020	-13,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,979,958	-3,963,674	5,943,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,248,590	14,312,264	11,936,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,228,548	10,348,590	17,879,958
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	24,400,000	-24,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	8,500,000	-8,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,228,548	26,248,590	1,979,958

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	20,673,412	15,328,094	5,345,318	流動負債	5,090,899	5,204,407	-113,508
現金預金	17,636,215	12,688,094	4,948,121	事業未払金	578,963	737,867	-158,904
小口現金	4,160	19,008	-14,848	職員預り金	424,936	379,540	45,396
普通預金(鹿銀1)	15,047,025	9,879,347	5,167,678	健康保険料	154,960	139,916	15,044
定期預金(相信1)	2,000,000	2,000,000	0	厚生年金保険料	269,976	238,824	31,152
普通預金(相信)	126,597	317,154	-190,557	市民税	0	800	-800
鹿銀普通22537	158,433	172,585	-14,152	賞与引当金	4,087,000	4,087,000	0
鹿銀定期10163	300,000	300,000	0	負債の部合計	5,090,899	5,204,407	-113,508
事業未収金	117,550	0	117,550				
未収補助金	2,640,000	2,640,000	0				
前払金	279,647	0	279,647				
固定資産	119,581,213	124,332,751	-4,751,538				
基本財産	77,043,049	78,598,719	-1,555,670				
土地	41,764,000	41,764,000	0				
建物	35,279,049	36,834,719	-1,555,670				
その他の固定資産	42,538,164	45,734,032	-3,195,868				
建物	7,115,609	8,239,886	-1,124,277				
構築物	8,412	11,211	-2,799				
器具及び備品	4,661,574	6,394,366	-1,732,792				
ソフトウェア	1,008,000	1,344,000	-336,000				
保育所繰越積立資産	17,580,000	17,580,000	0				
人件費積立資産	17,580,000	17,580,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,164,569	12,164,569	0				
資産の部合計	140,254,625	139,660,845	593,780				
				純資産の部			
				基本金	61,755,812	61,755,812	0
				基本金	61,755,812	61,755,812	0
				国庫補助金等特別積立金	15,434,797	16,707,467	-1,272,670
				国庫補助金等特別積立金	15,434,797	16,707,467	-1,272,670
				その他の積立金	29,744,569	29,744,569	0
				保育所繰越積立金	17,580,000	17,580,000	0
				人件費積立金	17,580,000	17,580,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,164,569	12,164,569	0
				次期繰越活動増減差額	28,228,548	26,248,590	1,979,958
				次期繰越活動増減差額	28,228,548	26,248,590	1,979,958
				(うち当期活動増減差額)	1,979,958	-3,963,674	5,943,632
				純資産の部合計	135,163,726	134,456,438	707,288
				負債及び純資産の部合計	140,254,625	139,660,845	593,780