

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	52,074,739	0	52,074,739	流 動 負 債	11,336,619	0	11,336,619
現 金 預 金	34,740,097	0	34,740,097	事 業 未 払 金	1,054,921	0	1,054,921
普 預 (本 部)	4,808,708	0	4,808,708	未 払 費 用	6,931,832	0	6,931,832
小口現金(保育園)	5,340	0	5,340	預 り 金	23,977	0	23,977
普預(保育園)海銀No. 1 2 5 3 5 6	18,826,337	0	18,826,337	職 員 預 り 金	10,314	0	10,314
普預(保育園)海銀No. 1 2 7 7 5 2	1,721,795	0	1,721,795	賞 与 引 当 金	3,315,575	0	3,315,575
定 預 (保 育 園)	1,000,000	0	1,000,000	負 債 の 部 合 計	11,336,619	0	11,336,619
小口現金(学童)	9,261	0	9,261				
普 預 (学 童)	8,368,656	0	8,368,656	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	4,678,342	0	4,678,342	基 本 金	54,384,735	0	54,384,735
未 収 補 助 金	9,819,300	0	9,819,300	基 本 金	54,384,735	0	54,384,735
立 替 金	5,000	0	5,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,634,137	0	10,634,137
前 払 費 用	60,000	0	60,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,634,137	0	10,634,137
1年以内長期前払費用	2,772,000	0	2,772,000	そ の 他 の 積 立 金	94,804,000	0	94,804,000
固 定 資 産	186,169,142	0	186,169,142	人 件 費 積 立 金	7,855,000	0	7,855,000
基 本 財 産	57,327,321	0	57,327,321	修 繕 積 立 金	56,282,000	0	56,282,000
建 物	57,327,321	0	57,327,321	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	0	6,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	128,841,821	0	128,841,821	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,967,000	0	16,967,000
建 物	57,580	0	57,580	学 童 施 設 ・ 整 備 積 立 金	7,700,000	0	7,700,000
構 築 物	3,182,534	0	3,182,534	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,084,390	0	67,084,390
車 輛 運 搬 具	3	0	3	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,084,390	0	67,084,390
器 具 及 び 備 品	5,389,704	0	5,389,704	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	31,670,428	0	31,670,428
人 件 費 積 立 資 産	7,855,000	0	7,855,000				
修 繕 積 立 資 産	56,282,000	0	56,282,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	0	6,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	16,967,000	0	16,967,000				
差 入 保 証 金	460,000	0	460,000				
長 期 前 払 費 用	24,948,000	0	24,948,000				
学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	7,700,000	0	7,700,000	純 資 産 の 部 合 計	226,907,262	0	226,907,262
資 産 の 部 合 計	238,243,881	0	238,243,881	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	238,243,881	0	238,243,881

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

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	106,630,000	106,778,320	△148,320
	放課後児童健全育成事業収入	22,322,000	22,333,450	△11,450
	受取利息配当金収入	103,000	123,789	△20,789
	その他の収入	1,592,000	1,766,882	△174,882
	事業活動収入計(1)	130,647,000	131,002,441	△355,441
	支出			
人件費支出	86,651,000	86,241,067	409,933	
事業費支出	18,763,000	18,511,308	251,692	
事務費支出	7,919,000	7,185,384	733,616	
事業活動支出計(2)	113,333,000	111,937,759	1,395,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,314,000	19,064,682	△1,750,682	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,878,000	20,878,000	0
	施設整備等収入計(4)	20,878,000	20,878,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,624,000	4,039,900	△415,900
その他の施設整備等による支出	28,411,000	27,951,000	460,000	
施設整備等支出計(5)	32,035,000	31,990,900	44,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,157,000	△11,112,900	△44,100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,533,000	7,533,000	0
	その他の活動による収入計(7)	7,533,000	7,533,000	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,467,000	△2,467,000	0	
予備費支出(10)	5,210,000	—	3,941,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,269,000	5,484,782	△5,735,782	
前期末支払資金残高(12)	238,000	35,796,913	△35,558,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,000	41,281,695	△41,294,695	

予備費支出1,269,000円は、職員賞与6,000円、水道光熱費支出373,000円、消耗器具備品費支出150,000円、賃借料支出69,000円、研修研究費支出100,000円、保守料支出35,000円、器具及び備品取得支出156,000円、及びその他の資産取得支出380,000円に充当した額である。

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
(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	106,778,320	0	106,778,320
		放課後児童健全育成事業収益	22,333,450	0	22,333,450
		サービス活動収益計(1)	129,111,770	0	129,111,770
	費用	人件費	89,556,642	0	89,556,642
		事業費	18,511,308	0	18,511,308
		事務費	7,416,384	0	7,416,384
		減価償却費	4,971,613	0	4,971,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△464,837	0	△464,837
		サービス活動費用計(2)	119,991,110	0	119,991,110
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,120,660	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,789	0	123,789
		その他のサービス活動外収益	1,767,298	0	1,767,298
		サービス活動外収益計(4)	1,891,087	0	1,891,087
	費用	その他のサービス活動外費用	26,451	0	26,451
		サービス活動外費用計(5)	26,451	0	26,451
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,864,636	0	1,864,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,985,296	0	10,985,296
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,878,000	0	20,878,000
		特別収益計(8)	20,878,000	0	20,878,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	192,867	0	192,867
		特別費用計(9)	192,868	0	192,868
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,685,132	0	20,685,132
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,670,428	0	31,670,428
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,880,962	0	37,880,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,551,390	0	69,551,390
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,533,000	0	7,533,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,084,390	0	67,084,390