




	理事長	園長	担当者
			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	25,182,397		25,182,397
1111 現金預金	20,075,397		20,075,397
0001 小口現金	8,876		8,876
0002 普通預金 (施設)	4,425,208		4,425,208
0003 普通預金 (本部)	1,091,038		1,091,038
0004 定期預金 (施設)	10,500,000		10,500,000
0005 普通預金 (施設・資金)	4,050,275		4,050,275
1131 事業未収金	85,000		85,000
1133 未収補助金	5,022,000		5,022,000
0002 固定資産	112,647,082		112,647,082
0003 基本財産	41,511,586		41,511,586
1212 建物	40,511,586		40,511,586
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	71,135,496		71,135,496
1312 建物	1,017,884		1,017,884
1313 構築物	2,573,378		2,573,378
1315 車輛運搬具	2,399,587		2,399,587
1316 器具及び備品	2,608,170		2,608,170
1319 有形リース資産	1,010,880		1,010,880
1321 権利	80,800		80,800
1332 その他の積立資産	61,444,797		61,444,797
0001 人件費積立資産	19,000,000		19,000,000
0002 修繕積立資産	15,079,000		15,079,000
0003 備品等購入積立資産	2,915,797		2,915,797
0004 施設設備整備積立資産	24,450,000		24,450,000
資産の部合計	137,829,479		137,829,479
負債の部			
0006 流動負債	6,192,007		6,192,007
2112 事業未払金	5,763,033		5,763,033
2124 1年以内返済予定リース債務	202,176		202,176
2132 預り金	6,636		6,636
2133 職員預り金	220,162		220,162
0007 固定負債	808,704		808,704
2313 リース債務	808,704		808,704
負債の部合計	7,000,711		7,000,711
純資産の部			
0009 基本金	18,587,000		18,587,000
3111 基本金	18,587,000		18,587,000
0010 国庫補助金等特別積立金	25,684,846		25,684,846
3211 国庫補助金等特別積立金	25,684,846		25,684,846
0011 その他の積立金	61,444,797		61,444,797
3221 その他の積立金	61,444,797		61,444,797
0001 人件費積立金	19,000,000		19,000,000
0002 修繕積立金	15,079,000		15,079,000
0003 備品等購入積立金	2,915,797		2,915,797
0004 施設設備整備積立金	24,450,000		24,450,000

貸借対照表




平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
0012 次期繰越活動増減差額	25,112,125		25,112,125
3311 次期繰越活動増減差額	25,112,125		25,112,125
3312 (うち当期活動増減差額)	6,197,407		6,197,407
純資産の部合計	130,828,768		130,828,768
負債及び純資産の部合計	137,829,479		137,829,479

脚注

1. 減価償却費の累計額 62,721,155
2. 徴収不能引当金の額

	理事長	園長	担当者
			




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	0181 保育事業収入	87,300,000	87,310,420	-10,420
	入	0200 受取利息配当金収入	58,000	53,899	4,101
		0201 その他の収入	1,021,000	1,020,350	650
		事業活動収入計(1)	88,379,000	88,384,669	-5,669
	支	0129 人件費支出	62,968,000	62,923,484	44,516
0130 事業費支出		10,804,000	10,566,988	237,012	
0131 事務費支出		6,353,000	6,089,469	263,531	
事業活動支出計(2)		80,125,000	79,579,941	545,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,254,000	8,804,728	-550,728	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,005,000	1,004,400	600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	202,176	37,824
	出	施設整備等支出計(5)	1,245,000	1,206,576	38,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,245,000	-1,206,576	-38,424
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	261,000		261,000
	入	その他の活動による収入計(7)	261,000		261,000
		0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	261,000		261,000
		その他の活動支出計(8)	7,261,000	7,000,000	261,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	-7,000,000		
予備費支出(10)		9,000		9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			598,152	-598,152	
前期末支払資金残高(12)			18,594,414	-18,594,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,192,566	-19,192,566	

	理事長	園長	担当者
			

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	0072 保育事業収益	87,310,420	87,310,420
		サービス活動収益計(1)	87,310,420	87,310,420
	費用	0015 人件費	62,923,484	62,923,484
		0016 事業費	10,566,988	10,566,988
		0017 事務費	6,089,469	6,089,469
		0027 減価償却費	3,794,594	3,794,594
	費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,220,273	-1,220,273
	サービス活動費用計(2)	82,154,262	82,154,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,156,158	5,156,158	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	53,899	53,899
		0098 その他のサービス活動外収益	1,020,350	1,020,350
		サービス活動外収益計(4)	1,074,249	1,074,249
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,249	1,074,249	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,230,407	6,230,407	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	33,000	33,000
		特別費用計(9)	33,000	33,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,000	-33,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,197,407	6,197,407	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,914,718	25,914,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,112,125	32,112,125
		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)	7,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,112,125	25,112,125