

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

(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	70,600,000	80,993,920	10,393,920	
	受取利息配当金収入	6,000	61,320	55,320	
	その他の収入	1,000,000	1,210,447	210,447	
	事業活動収入計 (1)	71,606,000	82,265,687	10,659,687	
	支出				
人件費支出	49,400,000	50,317,486	917,486		
事業費支出	7,242,000	9,777,628	2,535,628		
事務費支出	14,960,000	5,698,417	9,261,583		
事業活動支出計 (2)	71,602,000	65,793,531	5,808,469		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,000	16,472,156	16,468,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	10,033,400	10,033,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	477,000	477,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	216,783	216,783		
施設整備等支出計 (5)	0	10,727,183	10,727,183		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	10,727,183	10,727,183		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	7,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	9,043,050	9,043,050		
その他の活動支出計 (8)	0	9,043,050	9,043,050		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,043,050	2,043,050		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	3,701,923	3,697,923		
前期末支払資金残高 (12)	15,510,438	16,879,949	1,369,511		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,514,438	20,581,872	5,067,434		

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

(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	80,993,920	69,639,280	11,354,640
	サービス活動収益計(1)	80,993,920	69,639,280	11,354,640
	費用			
	人件費	51,453,620	46,248,579	5,205,041
	事業費	9,777,628	7,595,403	2,182,225
サービス活動増減の部	事務費	5,660,827	10,493,382	4,832,555
	減価償却費	1,245,879	1,115,327	130,552
	サービス活動費用計(2)	68,137,954	65,452,691	2,685,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,855,966	4,186,589	8,669,377
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,320	46,062	15,258
	その他のサービス活動外収益	1,303,531	1,067,658	235,873
	サービス活動外収益計(4)	1,364,851	1,113,720	251,131
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	1,364,851	1,113,720	251,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,220,817	5,300,309	8,920,508
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	477,000	41,580	435,420
特別増減の部	特別費用計(9)	477,000	41,580	435,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	477,000	41,580	435,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,743,817	5,258,729	8,485,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,257,813	9,499,084	1,758,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,001,630	14,757,813	10,243,817
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	3,500,000	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,001,630	11,257,813	12,743,817

貸借対照表

平成 27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	23,196,134	18,285,715	4,910,419	流動負債	2,804,774	1,612,511	1,192,263
現金預金	21,906,838	18,074,936	3,831,902	事業未払金	1,151,946	351,246	800,700
事業未収金	1,178,956	107,600	1,071,356	その他の未払金	1,457,211	1,054,520	402,691
未収金	3,240	2,379	861	1年以内返済予定リース債務	190,512	206,745	16,233
前払費用	107,100	100,800	6,300	預り金	5,105	0	5,105
固定資産	29,675,754	18,249,909	11,425,845	固定負債	7,131,157	5,730,973	1,400,184
基本財産	1,459,353	1,755,782	296,429	リース債務	714,420	0	714,420
建物	1,327,481	1,605,902	278,421	退職給付引当金	6,416,737	5,730,973	685,764
建物附属設備	131,872	149,880	18,008	負債の部合計	9,935,931	7,343,484	2,592,447
その他の固定資産	28,216,401	16,494,127	11,722,274	純 資 産 の 部			
建物	7,970,040	517,730	7,452,310	基本金	7,934,327	7,934,327	0
建物附属設備	1,628,374	654,851	973,523	第1号基本金	7,934,327	7,934,327	0
構築物	1,197,416	677,696	519,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,520,457	1,706,132	185,675	その他の積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
有形リース資産	1,111,677	206,745	904,932	修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000
ソフトウェア	371,700	0	371,700	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	6,416,737	5,730,973	685,764	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	7,000,000
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動増減差額	24,001,630	11,257,813	12,743,817
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,743,817	5,258,729	8,485,088
				純資産の部合計	42,935,957	29,192,140	13,743,817
資産の部合計	52,871,888	36,535,624	16,336,264	負債及び純資産の部合計	52,871,888	36,535,624	16,336,264

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手許有高 93,412
	普通預金	山口銀行・東駅出張所 6092473 10,498,175 山口銀行・東駅出張所 49572 735,617
	定期預金	山口銀行・東駅出張所 7,779,214
	積立預金	山口銀行・東駅出張所 2,800,420
	事業未収金	保育所運営費（一般運営費） 891,770 保育所運営費（民間施設給与等改善費加算） 88,940 保育所運営費（主任保育士専任加算） 37,350 保育所運営費（施設機能強化推進費加算） 2,460 補助金事業（保育所運営費補助金） 1,500 補助金事業（緊急一時保育サービス事業費3月分） 23,400 補助金事業（保育所地域活動事業費） 59,436 補助金事業（保育料納付推進委託料） 31,500 受託事業（一時保育利用料） 19,800 受託事業（延長保育利用料） 22,800
	未収金	利用者等外給食収益他 3,240
	前払費用	土地賃借料（平成27年4月分）中村基氏 107,100
	流動資産合計	23,196,134
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	下関市東向山町128-1-1 下関市東向山町128-1-2 下関市東向山町128-1-4 計延べ411.58m ² 1,459,353
	基本財産合計	1,459,353
(2)	その他の固定資産	
	建物	園舎他 7,970,040
	建物付属設備	給排水設備他 1,628,374
	構築物	看板・駐車場 1,197,416
	器具備品	A E D装置他 1,520,457
	有形リース資産	複写機 1,111,677
	ソフトウェア	栄養計算システム 371,700
	退職給付引当資産	6,416,737
	保育所施設・設備整備積立預金	山口銀行・東駅出張所 8,000,000
	その他の固定資産合計	28,216,401
	固定資産合計	29,675,754
	資産の部合計	52,871,888

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日現在

資産・負債の内訳	金 額										
負債の部 1 流動負債											
事業未払金 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">給食費（3月分）</td> <td style="text-align: right;">226,137</td> </tr> <tr> <td>保育材料費（3月分）</td> <td style="text-align: right;">587,550</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">312,000</td> </tr> <tr> <td>保育所運営収益（保育士等処遇改善費精算分）</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> <tr> <td>補助金事業(延長保育推進事業費精算分)</td> <td style="text-align: right;">1,259</td> </tr> </table>	給食費（3月分）	226,137	保育材料費（3月分）	587,550	器具備品	312,000	保育所運営収益（保育士等処遇改善費精算分）	25,000	補助金事業(延長保育推進事業費精算分)	1,259	
給食費（3月分）	226,137										
保育材料費（3月分）	587,550										
器具備品	312,000										
保育所運営収益（保育士等処遇改善費精算分）	25,000										
補助金事業(延長保育推進事業費精算分)	1,259										
その他の未払金 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">法定福利費（社会保険料3月分）</td> <td style="text-align: right;">1,214,618</td> </tr> <tr> <td>水道光熱費（水道局）</td> <td style="text-align: right;">89,206</td> </tr> <tr> <td>非常勤職員給与・通勤手当</td> <td style="text-align: right;">88,350</td> </tr> <tr> <td>廃棄物処理料</td> <td style="text-align: right;">27,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">38,037</td> </tr> </table>	法定福利費（社会保険料3月分）	1,214,618	水道光熱費（水道局）	89,206	非常勤職員給与・通勤手当	88,350	廃棄物処理料	27,000	その他	38,037	
法定福利費（社会保険料3月分）	1,214,618										
水道光熱費（水道局）	89,206										
非常勤職員給与・通勤手当	88,350										
廃棄物処理料	27,000										
その他	38,037										
預り金 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">源泉税</td> <td style="text-align: right;">5,105</td> </tr> </table>	源泉税	5,105									
源泉税	5,105										
1年以内返済予定リース債務 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">複写機</td> <td style="text-align: right;">190,512</td> </tr> </table>	複写機	190,512									
複写機	190,512										
流動負債合計	2,804,774										
2 固定負債											
リース債務 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">複写機</td> <td style="text-align: right;">714,420</td> </tr> </table>	複写機	714,420									
複写機	714,420										
退職給付引当金 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;"></td> <td style="text-align: right;">6,416,737</td> </tr> </table>		6,416,737									
	6,416,737										
固定負債合計	7,131,157										
負債の部合計	9,935,931										
差引純資産	42,935,957										