

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	増減		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	107,731,426	136,074,906	28,343,480	16,207,847	11,135,633
1111 現金	337,443	315,732	21,711		11,070,717
1112 預金	105,272,103	130,246,854	-24,974,751	15,115,252	-15,115,252
1131 事業未収金	15,280	15,280	15,280	6,884	-6,884
1132 未収金		5,230,720	-5,230,720	1,085,711	-1,075,711
1133 未収補助金	1,817,000		1,817,000		
1162 前払金		181,600	-181,600		
1163 前払費用	289,600	100,000	189,600		
0002 固定資産	897,519,469	804,346,968	93,172,501	68,019,000	25,153,501
0003 基本財産	481,065,466	501,686,834	-20,621,368	68,019,000	68,019,000
1212 建物	418,454,003	302,660,324	115,793,679	249,028,995	-12,039,042
0004 その他の固定資産	479,454,966	501,686,834	-22,231,868	261,068,037	-12,039,042
1313 構築物	4,876,800	5,609,619	-732,819	282,716,615	119,027,633
1316 器具及び備品	11,748,955	14,249,900	-2,500,945	62,000,000	62,000,000
1321 権利	84,000	84,000		73,000,000	73,000,000
1342 修繕費積立資産	62,000,000	62,000,000		4,000,000	4,000,000
1343 人件費積立資産	73,000,000	73,000,000		143,716,615	143,716,615
1344 備品購入積立資産	4,000,000	4,000,000		312,410,375	312,410,375
1345 保育所施設整備備積立資産	262,744,248	143,716,615	119,027,633	83,995,193	171,776,369
0005 純資産の部					
0009 基本金			68,019,000	68,019,000	
3111 基本金			68,019,000	68,019,000	
0010 国庫補助金等特別積立金			249,028,995	261,068,037	
3211 国庫補助金等特別積立金			249,028,995	261,068,037	
0011 その他の積立金			401,744,248	282,716,615	
3221 修繕費積立金			62,000,000	62,000,000	
3222 人件費積立金			73,000,000	73,000,000	
3223 備品購入積立金			4,000,000	4,000,000	
3224 保育所施設整備備積立金			262,744,248	143,716,615	
0012 次期繰越活動増減差額			277,377,935	312,410,375	
3311 次期繰越活動増減差額			277,377,935	312,410,375	
3312 (うち当期活動増減差額)			83,995,193	-87,781,176	

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	455,909,000	457,609,069	1,700,069
0181 保育事業収入			
0200 受取利息配当金収入	152,000	129,846	-22,154
0201 その他の収入	4,600,000	4,570,280	-29,720
支出	292,910,400	294,397,176	-1,486,776
0129 人件費支出	48,147,000	47,581,297	565,703
0130 事業費支出	25,504,000	23,755,689	1,748,311
0131 事務費支出			
施設整備等による収支			
収入			
支出		763,750	-763,750
0144 固定資産取得支出			
その他の活動による収支			
収入	600,000		-600,000
0222 拠点区分間繰入金収入			
支出	83,450,000	119,027,633	-35,577,633
0152 積立資産支出	119,440		119,440
0160 拠点区分間繰入金支出	59,300		59,300
0161 サービス区分間繰入金支出			

平成27年 6月30日

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	457,609,069	420,779,869	36,829,200
	費用	70,000	70,000	-70,000
サービス活動増減の部		387,609,069	350,779,869	36,829,200
サービス活動外増減の部	児童福祉事業収益	294,397,176	269,623,928	24,773,248
	保育事業収益	47,581,297	49,403,857	-1,822,560
	経常経費寄附金収益	23,755,689	26,751,203	-2,995,514
	人件費	24,618,882	3,832	-3,832
	事業費	-12,039,042	25,411,951	-793,069
	事務費			
	就労支援事業費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	378,314,002	359,155,29	19,158,707
受取利息配当金収益	129,846	303,512	-173,666	
その他のサービス活動外収益	4,570,280	5,175,672	-605,392	
サービス活動外増減の部		383,014,298	364,649,182	18,365,116
特別増減の部	収益			
特別増減の部	費用		154,958,000	-154,958,000
繰越活動増減差額の部				