

貸借対照表

2015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	7,033,472	16,439,450	-9,405,978	流動負債	2,254,937	2,805,773	-550,836
現金預金	6,665,122	14,900,329	-8,235,207	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	805,581	2,483,677	-1,678,096
未収金	301,214	1,166,120	-864,906	預り金	1,449,356	322,096	1,127,260
立替金	67,136	373,001	-305,865	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	9,170,000	10,480,000	-1,310,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	9,170,000	10,480,000	-1,310,000
固定資産	257,229,477	262,022,191	-4,792,714	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	156,374,375	160,581,875	-4,207,500	退職給与引当金	0	0	0
建物	156,374,375	160,581,875	-4,207,500	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	11,424,937	13,285,773	-1,860,836
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	100,855,102	101,440,316	-585,214	1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	3号基本金	0	0	0
構築物	962,585	997,978	-35,393	4号基本金	0	0	0
器具及び備品	3,672,206	4,148,590	-476,384	国庫補助金等特別積立金	117,515,333	121,321,333	-3,806,000
無形固定資産	220,311	293,748	-73,437	国庫補助金等特別積立金	117,515,333	121,321,333	-3,806,000
土地	0	0	0	その他の積立金	96,000,000	96,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	52,500,000	52,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	52,500,000	52,500,000	0	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
保育所繰越積立預金	43,500,000	43,500,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立預金	23,500,000	23,500,000	0	次期繰越活動収支差額	39,322,679	47,854,535	-8,531,856
備品等購入積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-8,531,856	-473,780	-8,058,076
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	252,838,012	265,175,868	-12,337,856
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	264,262,949	278,461,641	-14,198,692	負債及び純資産の部合計	264,262,949	278,461,641	-14,198,692

脚注

1. 減価償却費の累計額 76,271,337円  
 聖和乳幼児保育センター 減価償却費の累計額 76,271,337円  
 当期増加額 340,092円  
 聖和乳幼児保育センター 当期増加額 340,092円

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	2,300,000	2,360,341	△ 60,341	
	運営費収入	114,000,000	114,164,420	△ 164,420	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	32,000,000	32,595,660	△ 595,660	
	寄附金収入	50,000	45,000	5,000	
	雑収入	2,500,000	2,404,450	95,550	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	15,657	△ 4,657	
	経理区分間繰入金収入	112,400	301,214	△ 188,814	
	経常収入計(1)	150,973,400	151,886,742	△ 913,342	
支出					
人件費支出	126,668,000	127,604,629	△ 936,629		
事務費支出	14,032,400	13,324,634	707,766		
事業費支出	17,850,000	17,713,400	136,600		
借入金利息支出	150,000	147,915	2,085		
経理区分間繰入金支出	250,000	301,214	△ 51,214		
経常支出計(2)	158,950,400	159,091,792	△ 141,392		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,977,000	△ 7,205,050	△ 771,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	340,092	△ 340,092		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	340,092	△ 340,092		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 340,092	340,092		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
財務支出計(8)	1,310,000	1,310,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,310,000	△ 1,310,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,287,000	△ 8,855,142	△ 431,858		
前期末支払資金残高(12)	14,761,658	13,633,677	1,127,981		
前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,474,658	4,778,535	696,123		

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	2,360,341	2,300,541	59,800
	運営費収入	114,164,420	122,384,660	-8,220,240
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	32,595,660	32,607,890	-12,230
	寄附金収入	45,000	50,000	-5,000
	雑収入	2,404,450	2,532,250	-127,800
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,806,000	3,806,000	0
	事業活動収入計(1)	155,375,871	163,681,341	-8,305,470
	支出			
	人件費支出	127,604,629	127,198,838	405,791
事務費支出	13,324,634	12,474,824	849,810	
事業費支出	17,713,400	18,936,276	-1,222,876	
減価償却費	5,132,806	5,400,295	-267,489	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	163,775,469	164,010,233	-234,764	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,399,598	-328,892	-8,070,706	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,657	22,137	-6,480
	経理区分間繰入金収入	301,214	203,500	97,714
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	316,871	225,637	91,234
	支出			
	借入金利息支出	147,915	167,025	-19,110
	経理区分間繰入金支出	301,214	203,500	97,714
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	449,129	370,525	78,604	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-132,258	-144,888	12,630	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-8,531,856	-473,780	-8,058,076	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却処分損	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,531,856	-473,780	-8,058,076	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,854,535	48,328,315	-473,780
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,322,679	47,854,535	-8,531,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,322,679	47,854,535	-8,531,856