

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	保育事業収入	2,176,000	-2,176,000	
		経常経費寄附金収入	26,260,000	-26,260,000	
		受取利息配当金収入	2,612	-2,612	
		事業活動収入計(1)	28,438,612	-28,438,612	
	支	人件費支出	4,465,699	-4,465,699	
	事業費支出	10,483,675	-10,483,675		
	事務費支出	2,310,937	-2,310,937		
	事業活動支出計(2)	17,260,311	-17,260,311		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,178,301	-11,178,301	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	170,501,000	-170,501,000	
		施設整備等寄附金収入	28,847,390	-28,847,390	
		施設整備等収入計(4)	199,348,390	-199,348,390	
	支	固定資産取得支出	266,983,566	-266,983,566	
		施設整備等支出計(5)	266,983,566	-266,983,566	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,635,176	67,635,176	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	基本財産定期預金支出	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	5,000,000
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,456,875	61,456,875	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-61,456,875	61,456,875	

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	2,176,000		2,176,000
		経常経費寄附金収益	26,260,000		26,260,000
		サービス活動収益計(1)	28,436,000		28,436,000
	費用	人件費	4,465,699		4,465,699
		事業費	10,483,675		10,483,675
		事務費	2,310,937		2,310,937
		減価償却費	855,451		855,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,365		-536,365
	サービス活動費用計(2)	17,579,397		17,579,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,856,603		10,856,603
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,612		2,612
		サービス活動外収益計(4)	2,612		2,612
	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)		2,612		2,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,859,215		10,859,215	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,501,000		170,501,000
		施設整備等寄附金収益	28,847,390		28,847,390
		特別収益計(8)	199,348,390		199,348,390
	費用	基本金組入額	45,767,390		45,767,390
		国庫補助金等特別積立金積立額	170,501,000		170,501,000
		特別費用計(9)	216,268,390		216,268,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,920,000		-16,920,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,060,785		-6,060,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,060,785		-6,060,785
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,060,785		-6,060,785

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	当年度末	前年度末
流動資産	184,788,240	184,788,240	流動負債	246,245,115
現金預金	10,191,584	10,191,584	事業未払金	244,965,115
事業未収金	172,677,000	172,677,000	その他の流動負債	1,280,000
立替金	639,656	639,656	負債の部合計	246,245,115
その他の流動資産	1,280,000	1,280,000		
固定資産	271,128,115	271,128,115	純 資 産 の 部	
基本財産	257,185,372	257,185,372	基本金	45,767,390
建物	252,185,372	252,185,372	基本金	45,767,390
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	169,964,635
その他の固定資産	13,942,743	13,942,743	国庫補助金等特別積立金	169,964,635
構築物	13,169,703	13,169,703	次期繰越活動増減差額	-6,060,785
器具及び備品	578,340	578,340	次期繰越活動増減差額	-6,060,785
ソフトウェア	194,700	194,700	(うち当期活動増減差額)	-6,060,785
資産の部合計	455,916,355	455,916,355	純資産の部合計	209,671,240
			負債及び純資産の部合計	455,916,355

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入		9,330,000	-9,330,000
		経常経費寄附金収入		9,330,000	-9,330,000
		事業活動収入計(1)		9,330,000	-9,330,000
	支出	事務費支出		639,148	-639,148
		会議費支出		679	-679
		業務委託費支出		250,100	-250,100
		手数料支出		492	-492
雑支出			387,877	-387,877	
	事業活動支出計(2)		639,148	-639,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,690,852	-8,690,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	基本財産定期預金支出		5,000,000	-5,000,000
		基本財産定期預金支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,690,852	-3,690,852	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,690,852	-3,690,852	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	9,330,000		9,330,000
		経常経費寄附金収益	9,330,000		9,330,000
		サービス活動収益計(1)	9,330,000		9,330,000
	費用	事務費	639,148		639,148
		会議費	679		679
		業務委託費	250,100		250,100
		手数料	492		492
		雑費	387,877		387,877
		サービス活動費用計(2)	639,148		639,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,690,852		8,690,852
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,690,852		8,690,852	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,690,852		8,690,852	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,690,852		8,690,852
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,690,852		8,690,852

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	当年度末	前年度末
流動資産	4,330,508		639,656	
現金預金	3,050,508		639,656	
その他の流動資産	1,280,000		639,656	
固定資産	5,000,000			
基本財産	5,000,000			
基本財産定期預金	5,000,000			
			純 資 産 の 部	
			8,690,852	
			8,690,852	
			8,690,852	
			8,690,852	
資産の部合計	9,330,508		9,330,508	

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,176,000	-2,176,000	
		その他の事業収入	2,176,000	-2,176,000	
		補助金事業収入	2,176,000	-2,176,000	
		経常経費寄附金収入	16,930,000	-16,930,000	
		経常経費寄附金収入	16,930,000	-16,930,000	
		受取利息配当金収入	2,612	-2,612	
		受取利息配当金収入	2,612	-2,612	
		事業活動収入計(1)		19,108,612	-19,108,612
	支出	人件費支出		4,465,699	-4,465,699
		職員給料支出		3,772,218	-3,772,218
		職員賞与支出		361,178	-361,178
		法定福利費支出		332,303	-332,303
		事業費支出		10,483,675	-10,483,675
		給食費支出		97,179	-97,179
		保育材料費支出		2,064,721	-2,064,721
		消耗器具備品費支出		7,877,225	-7,877,225
		保険料支出		444,350	-444,350
		車両費支出		200	-200
		事務費支出		1,671,789	-1,671,789
		福利厚生費支出		112,096	-112,096
職員被服費支出		81,464	-81,464		
旅費交通費支出		29,550	-29,550		
研修研究費支出		592,124	-592,124		
事務消耗品費支出		119,876	-119,876		
通信運搬費支出		12,916	-12,916		
業務委託費支出		77,220	-77,220		
手数料支出		453,302	-453,302		
保守料支出		93,900	-93,900		
雑支出		99,341	-99,341		
	事業活動支出計(2)		16,621,163	-16,621,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,487,449	-2,487,449	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	170,501,000	-170,501,000	
		施設整備等補助金収入	170,501,000	-170,501,000	
		施設整備等寄附金収入	28,847,390	-28,847,390	
		施設整備等寄附金収入	28,847,390	-28,847,390	
		施設整備等収入計(4)		199,348,390	-199,348,390
	支出	固定資産取得支出		266,983,566	-266,983,566
器具及び備品取得支出			583,200	-583,200	
	その他の取得支出		266,400,366	-266,400,366	
	施設整備等支出計(5)		266,983,566	-266,983,566	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,635,176	67,635,176	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				

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	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,147,727	65,147,727
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-65,147,727	65,147,727

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	前年度決算	増減	
収 益	保育事業収益	2,176,000		2,176,000	
	その他の事業収益	2,176,000		2,176,000	
	補助金事業収益	2,176,000		2,176,000	
	経常経費寄附金収益	16,930,000		16,930,000	
	経常経費寄附金収益	16,930,000		16,930,000	
	サービス活動収益計(1)	19,106,000		19,106,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,465,699		4,465,699
		職員給料	3,772,218		3,772,218
		職員賞与	361,178		361,178
		法定福利費	332,303		332,303
		事業費	10,483,675		10,483,675
		給食費	97,179		97,179
		保育材料費	2,064,721		2,064,721
		消耗器具備品費	7,877,225		7,877,225
		保険料	444,350		444,350
		車両費	200		200
		事務費	1,671,789		1,671,789
		福利厚生費	112,096		112,096
		職員被服費	81,464		81,464
		旅費交通費	29,550		29,550
		研修研究費	592,124		592,124
		事務消耗品費	119,876		119,876
		通信運搬費	12,916		12,916
		業務委託費	77,220		77,220
		手数料	453,302		453,302
		保守料	93,900		93,900
		雑費	99,341		99,341
		減価償却費	855,451		855,451
		減価償却費	855,451		855,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,365		-536,365		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,365		-536,365		
サービス活動費用計(2)	16,940,249		16,940,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,165,751		2,165,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,612		2,612
		受取利息配当金収益	2,612		2,612
		サービス活動外収益計(4)	2,612		2,612
	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)		2,612		2,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,168,363		2,168,363	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	170,501,000		170,501,000
		施設整備等補助金収益	170,501,000		170,501,000
		施設整備等寄附金収益	28,847,390		28,847,390
		施設整備等寄附金収益	28,847,390		28,847,390
		特別収益計(8)	199,348,390		199,348,390
	費	基本金組入額	45,767,390		45,767,390
基本金組入額		45,767,390		45,767,390	
国庫補助金等特別積立金積立額		170,501,000		170,501,000	

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	前年度決算	増減
用	国庫補助金等特別積立金積立額	170,501,000		170,501,000
	特別費用計(9)	216,268,390		216,268,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,920,000		-16,920,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,751,637		-14,751,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,751,637		-14,751,637
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-14,751,637		-14,751,637

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	当年度末	前年度末
流動資産	180,457,732	180,457,732	流動負債	245,605,459
現金預金	7,141,076	7,141,076	事業未払金	244,325,459
事業未収金	172,677,000	172,677,000	その他の流動負債	1,280,000
立替金	639,656	639,656	負債の部合計	245,605,459
固定資産	266,128,115	266,128,115		
基本財産	252,185,372	252,185,372		
建物	252,185,372	252,185,372	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	13,942,743	13,942,743	基本金	45,767,390
構築物	13,169,703	13,169,703	基本金	45,767,390
器具及び備品	578,340	578,340	国庫補助金等特別積立金	169,964,635
ソフトウェア	194,700	194,700	国庫補助金等特別積立金	169,964,635
			次期繰越活動増減差額	-14,751,637
			次期繰越活動増減差額	-14,751,637
			(うち当期活動増減差額)	-14,751,637
			純資産の部合計	200,980,388
資産の部合計	446,585,847	446,585,847	負債及び純資産の部合計	446,585,847