

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		法人本部	社中央保育園	社中央第二保育園	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	102,548,166	78,632,293	181,180,459
		保育所運営費収入	0	102,514,666	78,415,495	180,930,161
		その他の事業収入	0	33,500	216,798	250,298
		経常経費寄附金収入	0	144,500	44,678	189,178
		受取利息配当金収入	41,050	7,212	9,398	57,660
		その他の収入	0	887,600	903,408	1,791,008
	事業活動収入計 (1)		41,050	103,587,478	79,589,777	183,218,305
	支出	人件費支出	0	70,394,827	59,946,597	130,341,424
		事業費支出	0	11,308,255	7,135,426	18,443,681
		事務費支出	997,368	5,886,415	4,919,832	11,803,615
		支払利息支出	0	0	166,124	166,124
		その他の支出	0	1,762,984	1,398,953	3,161,937
事業活動支出計 (2)		997,368	89,352,481	73,566,932	163,916,781	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-956,318	14,234,997	6,022,845	19,301,524	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	130,341,000	130,341,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	130,341,000	130,341,000	
	固定資産取得支出	0	2,219,700	276,023,973	278,243,673	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,219,700	276,023,973	278,243,673	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-2,219,700	-145,682,973	-147,902,673	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	51,421,950	43,364,572	94,786,522
		拠点区分間繰入金収入	0	0	96,380,851	96,380,851
		その他の活動収入計 (7)	0	51,421,950	139,745,423	191,167,373
	支出	積立資産支出	0	0	64,608	64,608
		その他の活動支出計 (8)	29,000,000	67,380,851	5,464,608	101,845,459
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-29,000,000	-15,958,901	134,280,815	89,321,914	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-29,956,318	-3,943,604	-5,379,313	-39,279,235	
前期末支払資金残高		34,529,365	23,649,227	15,848,399	74,026,991	
前期末支払資金残高 (12)		34,529,365	23,649,227	15,848,399	74,026,991	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,573,047	19,705,623	10,469,086	34,747,756	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		法人本部	社中央保育園	社中央第二保育園	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	102,548,166	78,632,293	181,180,459
		保育所運営費収益	0	102,514,666	78,415,495	180,930,161
		経常経費寄附金収益	0	144,500	44,678	189,178
		その他の事業収益	0	33,500	216,798	250,298
		その他の収益	0	0	64,608	64,608
		サービス活動収益計 (1)	0	102,692,666	78,741,579	181,434,245
	費用	人件費	0	70,353,051	60,011,205	130,364,256
		事業費	0	11,308,255	7,135,426	18,443,681
		事務費	997,368	5,886,415	4,919,832	11,803,615
		減価償却費	0	3,508,688	2,196,133	5,704,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,035,423	-888,813	-1,924,236
		その他の費用	0	41,776	0	41,776
サービス活動費用計 (2)		997,368	90,062,762	73,373,783	164,433,913	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-997,368	12,629,904	5,367,796	17,000,332	
その他の活動外	収益	受取利息配当金収益	41,050	7,212	9,398	57,660
		その他のサービス活動外収益	0	887,600	838,800	1,726,400
		サービス活動外収益計 (4)	41,050	894,812	848,198	1,784,060
	費用	支払利息	0	0	166,124	166,124
		その他のサービス活動外費用	0	1,721,208	1,398,953	3,120,161
サービス活動外費用計 (5)		0	1,721,208	1,565,077	3,286,285	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		41,050	-826,396	-716,879	-1,502,225	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-956,318	11,803,508	4,650,917	15,498,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	130,341,000	130,341,000
		固定資産受贈額	0	429,840	429,840	859,680
		拠点区分間繰入金収益	0	0	96,380,851	96,380,851
		特別収益計 (8)	0	429,840	227,151,691	227,581,531
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	23,377,437	23,377,437
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	130,341,000	130,341,000
特別費用計 (9)		29,000,000	70,578,386	159,118,437	258,696,823	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-29,000,000	-70,148,546	68,033,254	-31,115,292	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-29,956,318	-58,345,038	72,684,171	-15,617,185	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	34,529,365	91,057,830	33,809,790	159,396,985	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,573,047	32,712,792	106,493,961	143,779,800	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	51,380,174	43,364,572	94,744,746	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,573,047	84,092,966	149,858,533	238,524,546	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	第一保育園	第二保育園	法人合計
流動資産	4,573,047	22,236,870	287,996,222	314,806,139
現金預金	4,573,047	22,236,870	157,655,222	184,465,139
未収補助金	0	0	130,341,000	130,341,000
固定資産	0	239,658,861	287,640,248	527,299,109
基本財産	0	173,102,888	262,064,532	435,167,420
土地	0	110,734,000	0	110,734,000
建物	0	62,368,888	262,064,532	324,433,420
その他の固定資産	0	66,555,973	25,575,716	92,131,689
構築物	0	661,250	8,269,569	8,930,819
器具及び備品	0	2,808,250	4,786,791	7,595,041
無形固定資産	0	2,702	501,496	504,198
保証金	0	0	50,000	50,000
退職給付引当資産	0	3,388,428	2,090,724	5,479,152
保育所繰越積立預金	0	33,695,343	9,877,136	43,572,479
保育所施設設備整備預金	0	26,000,000	0	26,000,000
資産の部合計	4,573,047	261,895,731	575,636,470	842,105,248
流動負債	0	2,531,247	277,527,136	280,058,383
短期運営資金借入金	0	0	131,816,000	131,816,000
事業未払金	0	2,301,548	1,570,798	3,872,346
その他の未払金	0	0	143,941,475	143,941,475
職員預り金	0	229,699	198,863	428,562
固定負債	0	3,388,428	2,090,724	5,479,152
退職給付引当金	0	3,388,428	2,090,724	5,479,152
負債の部合計	0	5,919,675	279,617,860	285,537,535
基本金	0	88,885,442	6,353,392	95,238,834
国庫補助金等特別積立金	0	23,302,305	129,929,549	153,231,854
その他の積立金	0	59,695,343	9,877,136	69,572,479
人件費積立金	0	16,645,343	8,877,136	25,522,479
次期繰越活動増減差額	4,573,047	84,092,966	149,858,533	238,524,546
(うち当期活動増減差額)	-29,956,318	-58,345,038	72,684,171	-15,617,185
純資産の部合計	4,573,047	255,976,056	296,018,610	556,567,713
負債及び純資産の部合計	4,573,047	261,895,731	575,636,470	842,105,248