

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	406,611,370	239,032,063	167,579,307	0006 流動負債	363,817,854	120,617,110	243,200,744
1111 現金預金	125,751,630	131,481,252	-5,729,622	2111 短期運営資金借入金	223,500,000	45,000,000	178,500,000
1131 事業未収金	5,691,279	2,141,333	3,549,946	2112 事業未払金	39,768,903	75,617,110	-35,848,207
1132 未収金	99,700		99,700	2113 その他の未払金	11,100,634		11,100,634
1133 未収補助金	273,994,917	105,409,478	168,585,439	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	82,854,000		82,854,000
1161 立替金	90,041		90,041	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,592,000		5,592,000
1162 前払金	983,803		983,803	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,000,000		1,000,000
1175 短期貸付金				2131 未払費用			
1177 拠点区分間貸付金				2132 預り金	2,317		2,317
1178 サービス区分間貸付金				2133 職員預り金			
1181 仮払金				2141 前受金			
0002 固定資産	1,951,745,094	1,555,757,482	395,987,612	2144 拠点区分間借入金			
0003 基本財産	1,704,636,514	1,383,648,081	320,988,433	2145 サービス区分間借入金			
1211 土地	340,117,113	340,457,113	-340,000	2151 仮受金			
1212 建物	1,364,519,401	1,043,190,968	321,328,433	2216 その他の流動負債			
0004 その他の固定資産	247,108,580	172,109,401	74,999,179	0007 固定負債	615,911,691	542,281,768	73,629,923
1311 土地				2311 設備資金借入金	556,387,000	507,091,000	49,296,000
1312 建物	14,819,578	14,897,984	-78,406	2312 長期運営資金借入金	22,408,000	274,000	22,134,000
1313 構築物	64,370,638	33,881,449	30,489,189	2321 退職給付引当金	31,116,691	26,916,768	4,199,923
1315 車輛運搬具	1,922,610	2,394,837	-472,227	2322 長期未払金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
1316 器具及び備品	28,680,784	24,762,051	3,918,733	負債の部合計	979,729,545	662,898,878	316,830,667
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	3,489,072		3,489,072	0009 基本金	173,759,485	173,759,485	
1329 退職給付引当資産	31,116,691	26,916,768	4,199,923	3111 基本金	173,759,485	173,759,485	
1336 人件費積立資産	9,000,000	16,500,000	-7,500,000	0010 国庫補助金等特別積立金	831,403,514	603,459,701	227,943,813
1337 保育所施設・設備整備積立資産	47,859,057	35,507,021	12,352,036	3211 国庫補助金等特別積立金	831,403,514	603,459,701	227,943,813
1332 その他の積立資産				0011 その他の積立金	56,859,057	52,007,021	4,852,036
1333 差入保証金	43,750,040	11,479,000	32,271,040	3221 その他の積立金	56,859,057	52,007,021	4,852,036
1334 長期前払費用				0012 次期繰越活動増減差額	316,604,863	302,664,460	13,940,403
1341 その他の固定資産	2,100,110	5,770,291	-3,670,181	3311 次期繰越活動増減差額	316,604,863	302,664,460	13,940,403
				3312 (うち当期活動増減差額)	18,792,439	66,104,690	-47,312,251
資産の部合計	2,358,356,464	1,794,789,545	563,566,919	純資産の部合計	1,378,626,919	1,131,890,667	246,736,252
				負債及び純資産の部合計	2,358,356,464	1,794,789,545	563,566,919

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	0181 保育事業収入	1,125,393,621	1,125,479,578	-85,957
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,712,000	7,721,812	-9,812
		0200 受取利息配当金収入	37,748	37,748	
		0201 その他の収入	23,374,682	23,376,582	-1,900
		事業活動収入計(1)	1,156,518,051	1,156,615,720	-97,669
	支	0129 人件費支出	751,340,221	750,975,004	365,217
		0130 事業費支出	146,827,776	145,399,826	1,427,950
		0131 事務費支出	201,084,482	199,454,194	1,630,288
		0137 支払利息支出	5,081,162	5,042,647	38,515
		0138 その他の支出	17,035,570	17,027,052	8,518
	事業活動支出計(2)	1,121,369,211	1,117,898,723	3,470,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,148,840	38,716,997	-3,568,157	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	236,053,170	236,053,170	
		0206 設備資金借入金収入	191,700,000	191,700,000	
		0207 固定資産売却収入	308,000	308,000	
		施設整備等収入計(4)	428,061,170	428,061,170	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,550,000	59,550,000	
		0144 固定資産取得支出	408,027,416	407,961,799	65,617
	0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	468,577,416	468,511,799	65,617	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,516,246	-40,450,629	-65,617	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	19,592,564	19,592,564	
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,356,364		31,356,364
		その他の活動による収入計(7)	78,948,928	47,592,564	31,356,364
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	274,000	274,000	
		0152 積立資産支出	31,760,369	31,760,369	
		0160 拠点区分間繰入金支出	31,356,364		31,356,364
		その他の活動支出計(8)	63,390,733	32,034,369	31,356,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,558,195	15,558,195		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,190,789	13,824,563	-3,633,774	
	前期末支払資金残高(12)	118,414,730	118,414,953	-223	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,605,519	132,239,516	-3,633,997	

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	0072 保育事業収益	1,125,479,578	864,753,491	260,726,087
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,721,812	6,128,452	1,593,360
		サービス活動収益計(1)	1,133,201,390	870,881,943	262,319,447
	費用	0015 人件費	758,290,773	559,238,006	199,052,767
		0016 事業費	145,399,826	106,791,397	38,608,429
		0017 事務費	195,620,618	119,446,113	76,174,505
		0027 減価償却費	53,096,724	44,808,662	8,288,062
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,295,476	-21,957,162	-1,338,314
		サービス活動費用計(2)	1,129,112,465	808,327,016	320,785,449
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,088,925	62,554,927	-58,466,002
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37,748	26,678	11,070
		0098 その他のサービス活動外収益	19,543,006	14,307,950	5,235,056
		サービス活動外収益計(4)	19,580,754	14,334,628	5,246,126
	費用	0033 支払利息	5,042,647	4,166,457	876,190
		0038 その他のサービス活動外費用	17,027,052	8,033,365	8,993,687
		サービス活動外費用計(5)	22,069,699	12,199,822	9,869,877
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,488,945	2,134,806	-4,623,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,599,980	64,689,733	-63,089,753	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	236,053,170	45,000,000	191,053,170
		0101 施設整備等寄附金収益		1,500,000	-1,500,000
		0103 固定資産受贈額	32,400,000		32,400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		23,797,730	-23,797,730
		特別収益計(8)	268,453,170	70,297,730	198,155,440
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	21,422	85,043	-63,621
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	236,053,170	45,000,000	191,053,170
		0047 拠点区分間繰入金費用		23,797,730	-23,797,730
		0052 その他の特別損失	15,186,119		15,186,119
		特別費用計(9)	251,260,711	68,882,773	182,377,938
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,192,459	1,414,957	15,777,502	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,792,439	66,104,690	-47,312,251	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	302,664,460	246,059,770	56,604,690
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,456,899	312,164,460	9,292,439
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	19,147,964	9,000,000	10,147,964
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	18,500,000	5,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,604,863	302,664,460	13,940,403