

(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	386,000	388,900	△ 2,900		
	運営費収入	164,972,350	164,078,970	893,380		
	経常経費補助金収入	18,568,938	19,505,829	△ 936,891		
	寄附金収入	82,000	57,000	25,000		
	雑収入	1,830,000	1,999,929	△ 169,929		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	16,000	15,196	804		
	経理区分間繰入金収入	1,418,230	1,162,736	255,494		
	経常収入計(1)	187,273,518	187,208,560	64,958		
支出	人件費支出	130,800,086	128,456,682	2,343,404		
	事務費支出	19,799,822	21,548,103	△ 1,748,281		
	事業費支出	18,655,300	17,875,698	779,602		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	1,418,230	1,162,736	255,494		
経常支出計(2)	170,673,438	169,043,219	1,630,219			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,600,080	18,165,341	△ 1,565,261			
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	1,503,196	669,596	833,600		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,503,196	669,596	833,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,503,196	△ 669,596	△ 833,600			
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	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000		
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)	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 14,000,000	△ 16,000,000	2,000,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,096,884	1,495,745	△ 398,861			
前期末支払資金残高(12)	110,120,316	107,862,820	2,257,496			
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)	111,217,200	109,358,565	1,858,635			

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	388,900	246,000	142,900	
		運営費収入	164,078,970	144,639,570	19,439,400	
		経常経費補助金収入	19,505,829	19,376,436	129,393	
		寄附金収入	57,000	82,000	-25,000	
		雑収入	1,999,929	1,877,604	122,325	
		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	925,531	925,531	0	
		事業活動収入計(1)	186,956,159	167,147,141	19,809,018	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	128,456,682	124,389,129
事務費支出	21,548,103			20,419,730	1,128,373	
事業費支出	17,875,698			16,212,812	1,662,886	
減価償却費	6,533,223			6,965,348	-432,125	
引当金繰入	0			0	0	
事業活動支出計(2)	174,413,706	167,987,019	6,426,687			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		12,542,453	-839,878	13,382,331		
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	15,196	13,108	2,088	
		経理区分間繰入金収入	1,162,736	4,819,048	-3,656,312	
		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)	1,177,932	4,832,156	-3,654,224		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	1,162,736	4,819,048	-3,656,312
			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)	1,162,736	4,819,048	-3,656,312			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		15,196	13,108	2,088		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		12,557,649	-826,770	13,384,419		
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		
特別収支の部	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	6	8	-2	
特別支出計(9)	6	8	-2			
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-6	-8	2		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		12,557,643	-826,778	13,384,421		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		87,324,778	93,151,556	-5,826,778	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		99,882,421	92,324,778	7,557,643	
	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)		2,257,500	5,000,000	-2,742,500	
	その他の積立金積立額(17)		16,000,000	10,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		86,139,921	87,324,778	-1,184,857	

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	116,690,183	112,495,208	4,194,975	流動負債	5,074,118	4,632,388	441,730
現金預金	100,766,488	93,720,610	7,045,878	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	291,290	129,695	161,595	未払金	4,996,518	4,626,840	369,678
普通預金(本部)	6,159,988	6,329,394	-169,406	預り金	77,600	5,548	72,052
定期預金(本部)	16,925,403	17,770,015	-844,612	前受金	0	0	0
普通預金(東難波)	63,746,620	61,490,294	2,256,326	仮受金	0	0	0
定期預金(東難波)	15,004	15,004	0	その他の流動負債	0	0	0
普通預金(武庫川)	8,616,719	2,985,208	5,631,511	固定負債	0	0	0
定期預金(武庫川)	11,464	5,000,000	-4,988,536	設備資金借入金	0	0	0
定期預金(武庫川UFJ)	5,000,000	0	5,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
預金10	0	1,000	-1,000	退職給与引当金	0	0	0
未収金	15,880,295	18,774,598	-2,894,303	負債の部合計	5,074,118	4,632,388	441,730
立替金	42,400	0	42,400	純 資 産 の 部			
前払金	0	0	0	基本金	74,000,000	74,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
仮払金	1,000	0	1,000	2号基本金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
固定資産	171,882,382	161,746,015	10,136,367	4号基本金	0	0	0
基本財産	32,421,583	34,710,090	-2,288,507	国庫補助金等特別積立金	7,595,756	8,521,287	-925,531
建物	32,421,583	34,710,090	-2,288,507	国庫補助金等特別積立金	7,595,756	8,521,287	-925,531
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	115,762,770	99,762,770	16,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	60,762,770	60,762,770	0
その他の固定資産	139,460,799	127,035,925	12,424,874	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物	0	0	0	修繕積立金	41,000,000	25,000,000	16,000,000
建物附属設備	11,616,653	13,055,369	-1,438,716	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	5,293,468	5,809,112	-515,644	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,139,921	87,324,778	-1,184,857
車両運搬具	0	1	-1	(うち当期活動収支差額)	12,557,643	-826,778	13,384,421
器具及び備品	6,787,908	8,408,673	-1,620,765	純資産の部合計	283,498,447	269,608,835	13,889,612
建設仮勘定	0	0	0				0
保育所施設・設備整備積立預金	60,762,770	60,762,770	0				0
保育所繰越積立預金	55,000,000	39,000,000	16,000,000				0
人件費積立預金	8,000,000	8,000,000	0				0
修繕積立預金	41,000,000	25,000,000	16,000,000				0
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0				0
退職共済預け金	0	0	0				0
資産の部合計	288,572,565	274,241,223	14,331,342	負債及び純資産の部合計	288,572,565	274,241,223	14,331,342

脚注

- 減価償却費の累計額 146,306,949円
 - 東難波乳児保育所 減価償却費の累計額 75,895,571円
 - 武庫川乳児保育所 減価償却費の累計額 70,411,378円
 当期増加額 669,596円
 - 東難波乳児保育所 当期増加額 502,196円
 - 武庫川乳児保育所 当期増加額 167,400円
 当期減少額 5,214,559円(処分損 6円)
 - 本部 当期減少額 3,550,000円(処分損 1円)
 - 東難波乳児保育所 当期減少額 892,059円(処分損 4円)
 - 武庫川乳児保育所 当期減少額 772,500円(処分損 1円)