

資金収支内訳表

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		本部	小台橋保育園	夕やけこやけ 保育園	夕やけこやけ ふれあい館	特別会計拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		241,098,893	218,548,925	48,751,220		459,647,818		459,647,818
	保育事業収入						48,751,220		48,751,220
	その他事業収入	19,441	17,582	4,735	1,749		43,507		43,507
	受取利息配当金収入		2,825,860	2,340,630	10,000		5,176,490		5,176,490
	その他の収入								
	事業活動収入計 (1)	19,441	243,942,335	220,894,290	48,762,969		513,619,035		513,619,035
支出	人件費支出	366,361	195,894,901	172,304,342	35,133,072		403,698,676		403,698,676
	事業費支出		19,453,474	22,851,407	3,070,287		45,375,168		45,375,168
	事務費支出	39,980	5,409,149	7,226,121	8,398,872		21,074,122		21,074,122
	その他の支出		2,425,400	2,195,700			4,621,100		4,621,100
	事業活動支出計 (2)	406,341	223,182,924	204,577,570	46,602,231		474,769,066		474,769,066
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-386,900	20,759,411	16,316,720	2,160,738		38,849,969		38,849,969
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		1,533,288	634,800			2,168,088		2,168,088
	積立資産取崩収入						2,961,463	-2,961,463	
	拠点区分間繰入金収入	2,961,463							
	その他の活動収入計 (7)	2,961,463	1,533,288	634,800			5,129,551	-2,961,463	2,168,088
	支出		21,491,974	16,951,520			40,604,232		40,604,232
積立資産支出	2,160,738	800,725			2,160,738	2,961,463	-2,961,463		
拠点区分間繰入金支出									
その他の活動支出計 (8)	2,160,738	22,292,699	16,951,520	2,160,738		43,565,695	-2,961,463	40,604,232	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	800,725	-20,759,411	-16,316,720	-2,160,738		-38,436,144		-38,436,144
	予備費支出 (10)								
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	413,825					413,825		413,825
	前期末支払資金残高 (12)	13,682,512					13,682,512		13,682,512
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,096,337					14,096,337		14,096,337

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	小台橋保育園	夕やけこやけ 保育園	夕やけこやけ ふれあい館	特別会計拠点	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,096,337	13,525,420	4,034,840	4,031,123		35,687,720	-2,160,738	33,526,982
現金預金	11,935,599	13,416,486	3,959,000	4,031,123		33,342,208		33,342,208
事業未収金	2,160,738	33,200	5,600			2,199,538	-2,160,738	38,800
立替金		75,734	70,240			145,974		145,974
固定資産	13,172,065	101,806,499	42,005,154		56,755,685	213,739,403		213,739,403
基本財産	10,000,000					10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	3,172,065	101,806,499	42,005,154		56,755,685	203,739,403		203,739,403
器具及び備品	252,209					252,209		252,209
退職給付引当資産		12,101,624	9,002,724			21,104,348		21,104,348
人件費積立資産		89,704,875	33,002,430			122,707,305		122,707,305
その他の積立資産					56,755,685	56,755,685		56,755,685
ふれあい館積立資産	2,919,856					2,919,856		2,919,856
資産の部合計	27,268,402	115,331,919	46,039,994	4,031,123	56,755,685	249,427,123	-2,160,738	247,266,385
流動負債		13,525,420	4,034,840	4,031,123		21,591,383	-2,160,738	19,430,645
事業未払金		8,202,893	4,020,876	4,018,871		16,242,640	-2,160,738	14,081,902
職員預り金		5,322,527	13,964	12,252		5,348,743		5,348,743
固定負債		12,101,624	9,002,724			21,104,348		21,104,348
退職給付引当金		12,101,624	9,002,724			21,104,348		21,104,348
負債の部合計		25,627,044	13,037,564	4,031,123		42,695,731	-2,160,738	40,534,993
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金	2,919,856	89,704,875	33,002,430		56,755,685	182,382,846		182,382,846
人件費積立金		89,704,875	33,002,430			122,707,305		122,707,305
ふれあい館積立金	2,919,856					2,919,856		2,919,856
次期繰越活動増減差額	14,348,546					14,348,546		14,348,546
(うち当期活動増減差額)	2,432,816	25,602,604	18,708,798			46,744,218		46,744,218
純資産の部合計	27,268,402	89,704,875	33,002,430		56,755,685	206,731,392		206,731,392
負債及び純資産の部合計	27,268,402	115,331,919	46,039,994	4,031,123	56,755,685	249,427,123	-2,160,738	247,266,385