

平成27年度 法人全体の決算状況 (平成28年3月31日 現在)

【詳細については閲覧できますので法人事務局にお申し出下さい】

【資金収支計算書】 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 第1号の1様式

勘定科目		予算額	決算額	差異
事業活動収支	保育事業収入	712,707,011	721,014,341	-8,307,330
	経常経費寄附金収入	1,060,475	1,009,835	50,640
	受取利息配当金収入	569,000	575,866	-6,866
	その他の収入	14,496,000	15,553,991	-1,057,991
	事業活動収入計(1)	728,832,486	738,154,033	-9,321,547
	人件費支出	485,513,018	485,079,088	433,930
	事業費支出	88,840,000	86,620,687	2,219,313
	事務費支出	64,350,612	62,286,166	2,064,446
	支払利息支出	450,000	450,000	0
	その他の支出	11,420,000	11,258,529	161,471
	事業活動支出計(2)	650,573,630	645,694,470	4,879,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,258,856	92,459,563	-14,200,707	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	2,234,400	2,984,400	-750,000
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	固定資産売却収入	813,960	813,960	0
	施設整備等収入計(4)	83,048,360	83,798,360	-750,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	223,797,296	224,774,897	-977,601
その他の施設整備等による支出	0	145,015	-145,015	
施設整備等支出計(5)	226,797,296	227,919,912	-1,122,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,748,936	-144,121,552	372,616	
その他活動収支	投資有価証券売却収入	86,874,000	86,874,000	0
	積立資産取前収入	86,874,000	86,874,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	36,000,000	0
	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	36,000,000	36,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,874,000	50,874,000	0
	予備費支出(10)	9,058,920	—	9,058,920
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,675,074	-787,989	-22,887,011	
前期末支払資金残高(12)	84,084,300	84,084,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,409,300	83,296,311	-22,887,011	

資金収支内訳表 第1号の3様式

勘定科目	本部	つぼみ	さわらび	新宮つぼみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	525,000	292,867,800	237,665,861	189,955,680	721,014,341	0	721,014,341
経常経費寄附金収入	0	502,475	507,360	0	1,009,835	0	1,009,835
受取利息配当金収入	18,393	331,682	182,380	43,411	575,866	0	575,866
その他の収入	1,475,517	5,829,170	4,875,762	3,373,542	15,553,991	0	15,553,991
事業活動収入計(1)	2,018,910	299,531,127	243,231,363	193,372,633	738,154,033	0	738,154,033
人件費支出	16,721,623	187,588,537	157,236,988	123,531,940	485,079,088	0	485,079,088
事業費支出	0	34,395,626	30,554,760	21,670,301	86,620,687	0	86,620,687
事務費支出	3,850,081	33,040,415	11,835,147	13,560,523	62,286,166	0	62,286,166
支払利息支出	0	0	0	450,000	450,000	0	450,000
その他の支出	0	4,071,690	4,107,346	3,079,493	11,258,529	0	11,258,529
事業活動支出計(2)	20,571,704	259,096,268	203,734,241	162,292,257	645,694,470	0	645,694,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,552,794	40,434,859	39,497,122	31,080,376	92,459,563	0	92,459,563
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	1,500,000	784,400	700,000	0	2,984,400	0	2,984,400
設備資金借入金収入	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
固定資産売却収入	813,960	0	0	0	813,960	0	813,960
施設整備等収入計(4)	2,313,960	784,400	80,700,000	0	83,798,360	0	83,798,360
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得支出	5,229,214	9,813,362	205,692,193	4,040,128	224,774,897	0	224,774,897
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	145,015	145,015	0	145,015
施設整備等支出計(5)	5,229,214	9,813,362	205,692,193	7,185,143	227,919,912	0	227,919,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,915,254	-9,028,962	-124,992,193	-7,185,143	-144,121,552	0	-144,121,552
積立資産取前収入	0	18,374,000	68,500,000	0	86,874,000	0	86,874,000
拠点区分間繰入金収入	21,151,111	0	20,000,000	770,981	41,922,092	-41,922,092	0
その他の活動収入計(7)	21,151,111	18,374,000	88,500,000	770,981	128,796,092	-41,922,092	86,874,000
積立資産支出	0	15,000,000	0	21,000,000	36,000,000	0	36,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	29,115,362	7,743,361	5,063,369	41,922,092	-41,922,092	0
その他の活動支出計(8)	0	44,115,362	7,743,361	26,063,369	77,922,092	-41,922,092	36,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,151,111	-25,741,362	80,756,639	-25,292,388	50,874,000	0	50,874,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-316,937	5,664,535	-4,738,432	-1,397,155	-787,989	0	-787,989
前期末支払資金残高(11)	19,494,249	14,079,016	31,772,470	18,738,565	84,084,300	0	84,084,300
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,177,312	19,743,551	27,034,038	17,341,410	83,296,311	0	83,296,311

【事業活動計算書】 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 第2号の1様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	保育事業収益	721,014,341	665,175,876	55,838,465
	経常経費寄附金収益	1,009,835	631,640	378,195
	サービス活動収益計(1)	722,024,176	665,807,516	56,216,660
	人件費	485,079,088	470,797,547	14,281,541
	事業費	86,620,687	84,385,259	2,235,428
	事務費	61,391,372	52,884,296	8,507,076
	減価償却費	37,709,328	36,612,772	1,096,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,397,319	-26,318,218	6,920,899
	サービス活動費用計(2)	651,403,156	618,361,656	33,041,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,621,020	47,445,860	23,175,160
	増減の部	受取利息配当金収益	575,866	360,157
その他のサービス活動外収益		15,553,991	15,084,832	469,159
サービス活動外収益計(4)		16,129,857	15,444,989	684,868
支払利息		450,000	495,000	-45,000
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		11,258,529	10,884,538	373,991
サービス活動外費用計(5)		11,708,529	11,379,538	328,991
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,421,328	4,065,451	355,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,042,348	51,511,311	23,531,037
施設整備等補助金収益		0	40,876,000	-40,876,000
施設整備等寄付金収益		2,984,400	0	2,984,400
固定資産受増額	0	345,600	-345,600	
固定資産売却益	799,619	0	799,619	
拠点区分間繰入金収益	0	19,842,314	-19,842,314	
特別収益計(8)	3,784,019	61,063,914	-57,279,895	
固定資産売却損・処分損	1,733,761	3,112,334	-1,378,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11,959	0	-11,959	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,876,000	-40,876,000	
拠点区分間繰入金費用	0	19,842,314	-19,842,314	
その他の特別損失	0	3,656,450	-3,656,450	
特別費用計(9)	1,721,802	67,487,098	-65,765,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,062,217	-6,423,184	8,485,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,104,565	45,088,127	32,016,438	
前期繰越活動増減差額(12)	174,047,180	182,959,053	-8,911,873	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,151,745	228,047,180	23,104,565	
増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	86,874,000	0	86,874,000
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	54,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,025,745	174,047,180	127,978,565

事業活動内訳表 第2号の3様式

勘定科目	本部	つぼみ	さわらび	新宮つぼみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益	525,000	292,867,800	237,665,861	189,955,680	721,014,341	0	721,014,341
経常経費寄附金収益	0	502,475	507,360	0	1,009,835	0	1,009,835
サービス活動収益計(1)	525,000	293,370,275	238,173,221	189,955,680	722,024,176	0	722,024,176
人件費	16,721,623	187,588,537	157,236,988	123,531,940	485,079,088	0	485,079,088
事業費	0	34,395,626	30,554,760	21,670,301	86,620,687	0	86,620,687
事務費	3,850,081	32,505,106	11,947,224	13,088,961	61,391,372	0	61,391,372
減価償却費	558,218	14,924,738	9,024,494	13,201,427	37,709,328	0	37,709,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,617,101	-3,051,480	-8,728,738	-19,397,319	0	-19,397,319
サービス活動費用計(2)	21,129,922	261,796,066	205,712,437	162,763,891	651,403,156	0	651,403,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,604,922	31,573,369	42,460,784	27,191,789	70,621,020	0	70,621,020
受取利息配当金収益	18,393	331,682	182,380	43,411	575,866	0	575,866
その他のサービス活動外収益	1,475,517	5,829,170	4,875,762	3,373,542	15,553,991	0	15,553,991
サービス活動外収益計(4)	1,493,910	6,160,852	5,058,142	3,416,953	16,129,857	0	16,129,857
支払利息	0	0	0	450,000	450,000	0	450,000
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	4,071,690	4,107,346	3,079,493	11,258,529	0	11,258,529
サービス活動外費用計(5)	0	4,071,690	4,107,346	3,529,493	11,708,529	0	11,708,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,493,910	2,089,162	950,796	-112,540	4,421,328	0	4,421,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,111,012	33,662,531	33,411,580	27,079,249	75,042,348	0	75,042,348
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益	1,500,000	784,400	700,000	0	2,984,400	0	2,984,400
固定資産受増額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	799,619	0	0	0	799,619	0	799,619
拠点区分間繰入金収益	21,151,111	0	20,000,000	770,981	41,922,092	-41,922,092	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	8,211	8,211	-8,211	0
特別収益計(8)	23,450,730	784,400	20,700,000	779,192	45,714,322	-41,930,303	3,784,019
固定資産売却損・処分損	0	0	1,419,236	314,525	1,733,761	0	1,733,761
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	-11,959	-11,959	0	-11,959
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	29,115,362	7,743,361	5,063,369	41,922,092	-41,922,092	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	8,211	0	0	8,211	-8,211	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	29,123,573	9,162,597	5,365,935	43,652,105	-41,930,303	1,721,802
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,450,7						