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	0178 保育事業収入	7,535,000	7,535,000	
	入	0196 経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	
		0197 受取利息配当金収入	205	205	
		事業活動収入計(1)		13,535,205	13,535,205
	出	0130 事務費支出		865,400	-865,400
事業活動支出計(2)			865,400	-865,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,669,805	12,669,805	
施設整備等による収支	収	0203 施設整備等寄附金収入	17,300,000	17,300,000	
	入	施設整備等収入計(4)	17,300,000	17,300,000	
		0141 固定資産取得支出		6,574,000	-6,574,000
	出	施設整備等支出計(5)		6,574,000	-6,574,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,726,000	10,726,000
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,395,805	23,395,805	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,395,805	23,395,805	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0178 保育事業収入		7,535,000	7,535,000
		0179 その他の事業収入		7,535,000	7,535,000
		8321 補助金事業収入		7,535,000	7,535,000
		0001 補助金収入		7,535,000	7,535,000
		0196 経常経費寄附金収入		6,000,000	6,000,000
		8521 経常経費寄附金収入		6,000,000	6,000,000
		0197 受取利息配当金収入		205	205
		8531 受取利息配当金収入		205	205
	事業活動収入計(1)			13,535,205	13,535,205
	支出	0130 事務費支出		865,400	-865,400
7325 手数料支出			815,400	-815,400	
7335 雑支出			50,000	-50,000	
事業活動支出計(2)			865,400	-865,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,669,805	12,669,805	
施設整備等による収支	収入	0203 施設整備等寄附金収入		17,300,000	17,300,000
		8731 施設整備等寄附金収入		17,300,000	17,300,000
		施設整備等収入計(4)			17,300,000
	支出	0141 固定資産取得支出		6,574,000	-6,574,000
		7527 建設仮勘定取得支出		6,574,000	-6,574,000
		施設整備等支出計(5)			6,574,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			10,726,000	10,726,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,395,805	23,395,805	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,395,805	23,395,805	

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	0071 保育事業収益	7,535,000		7,535,000	
		0088 経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000	
		サービス活動収益計(1)	13,535,000		13,535,000	
	費用	0017 事務費	865,400		865,400	
		サービス活動費用計(2)	865,400		865,400	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,669,600		12,669,600	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	205		205	
		サービス活動外収益計(4)	205		205	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205		205
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,669,805		12,669,805	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等寄附金収益	17,300,000		17,300,000	
		0102 固定資産受贈額	24,729,721		24,729,721	
		特別収益計(8)	42,029,721		42,029,721	
	費用	0039 基本金組入額	48,029,721		48,029,721	
		特別費用計(9)	48,029,721		48,029,721	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000		-6,000,000
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,669,805		6,669,805
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,669,805		6,669,805	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)			
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,669,805		6,669,805
			基本金取崩額(17)			
			その他の積立金取崩額(18)			
			その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,669,805		6,669,805	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4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	0071 保育事業収益	7,535,000		7,535,000	
		0072 その他の事業収益	7,535,000		7,535,000	
		5321 補助金事業収益	7,535,000		7,535,000	
		0001 補助金収益	7,535,000		7,535,000	
		0088 経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000	
		5541 経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000	
	サービス活動収益計(1)		13,535,000		13,535,000	
	費用	0017 事務費	865,400		865,400	
		4325 手数料	815,400		815,400	
		4335 雑費	50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)		865,400		865,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,669,600		12,669,600		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	205		205	
		5821 受取利息配当金収益	205		205	
		サービス活動外収益計(4)		205		205
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205		205		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,669,805		12,669,805		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等寄附金収益	17,300,000		17,300,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	17,300,000		17,300,000	
		0102 固定資産受贈額	24,729,721		24,729,721	
		5942 固定資産受贈額	24,729,721		24,729,721	
		特別収益計(8)		42,029,721		42,029,721
	費用	0039 基本金組入額	48,029,721		48,029,721	
		4911 一号基本金組入額	42,029,721		42,029,721	
		4913 三号基本金組入額	6,000,000		6,000,000	
		特別費用計(9)		48,029,721		48,029,721
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,000,000		-6,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,669,805		6,669,805		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,669,805		6,669,805		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,669,805		6,669,805	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,669,805		6,669,805	

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
流 動 資 産	23,396,805		23,396,805	流 動 負 債	1,000		1,000
現金預金	22,392,805		22,392,805	仮受金	1,000		1,000
未収補助金	1,004,000		1,004,000	負債の部合計	1,000		1,000
固 定 資 産	31,303,721		31,303,721				
基 本 財 産	24,729,721		24,729,721	純 資 産 の 部			
土 地	16,249,836		16,249,836	基 本 金	48,029,721		48,029,721
建 物	8,479,885		8,479,885	第一号基本金	42,029,721		42,029,721
その他の 固 定 資 産	6,574,000		6,574,000	第三号基本金	6,000,000		6,000,000
建設仮勘定	6,574,000		6,574,000	次期繰越活動 増減差額	6,669,805		6,669,805
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	6,669,805		6,669,805
				純資産の部合計	54,699,526		54,699,526
資産の部合計	54,700,526		54,700,526	負債及び 純資産の部合計	54,700,526		54,700,526

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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
流 動 資 産	23,396,805		23,396,805	流 動 負 債	1,000		1,000
現金預金	22,392,805		22,392,805	仮受金	1,000		1,000
未収補助金	1,004,000		1,004,000	負債の部合計	1,000		1,000
固 定 資 産	31,303,721		31,303,721				
基 本 財 産	24,729,721		24,729,721	純 資 産 の 部			
土 地	16,249,836		16,249,836	基 本 金	48,029,721		48,029,721
建 物	8,479,885		8,479,885	第一号基本金	42,029,721		42,029,721
その他の 固 定 資 産	6,574,000		6,574,000	第三号基本金	6,000,000		6,000,000
建設仮勘定	6,574,000		6,574,000	次期繰越活動 増減差額	6,669,805		6,669,805
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	6,669,805		6,669,805
				純資産の部合計	54,699,526		54,699,526
資産の部合計	54,700,526		54,700,526	負債及び 純資産の部合計	54,700,526		54,700,526