

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	290,910,000	290,231,386	678,614	
	経常経費寄附金収入	170,000	273,210	△ 103,210	
	受取利息配当金収入	37,111	38,502	△ 1,391	
	その他の収入	3,167,000	3,152,529	14,471	
	事業活動収入計 (1)	294,284,111	293,695,627	588,484	
	支出				
人件費支出	200,145,000	202,632,605	△ 2,487,605		
事業費支出	24,640,000	23,643,102	996,898		
事務費支出	16,978,660	15,892,507	1,086,153		
その他の支出	2,750,000	2,734,420	15,580		
事業活動支出計 (2)	244,513,660	244,902,634	△ 388,974		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,770,451	48,792,993	977,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,405,000	19,405,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	19,405,000	19,405,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,614,000	22,612,464	1,536	
施設整備等支出計 (5)	22,614,000	22,612,464	1,536		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,209,000	△ 3,207,464	△ 1,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	317,975	△ 317,975	
	その他の活動収入計 (7)	0	317,975	△ 317,975	
	支出				
	積立資産支出	42,300,000	44,298,300	△ 1,998,300	
その他の活動支出計 (8)	42,300,000	44,298,300	△ 1,998,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 42,300,000	△ 43,980,325	1,680,325		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,261,451	1,605,204	2,656,247		
前期末支払資金残高 (12)	43,866,578	43,866,578	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,128,029	45,471,782	2,656,247		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	290,231,386	0	290,231,386
	益	経常経費寄附金収益	273,210	0	273,210
		サービス活動収益計(1)	290,504,596	0	290,504,596
	費	人件費	200,765,900	0	200,765,900
		事業費	23,643,102	0	23,643,102
		事務費	15,892,507	0	15,892,507
		減価償却費	7,120,566	0	7,120,566
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,793,900	△ 0	△ 2,793,900	
サービス活動費用計(2)	244,628,175	0	244,628,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,876,421	0	45,876,421		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	38,502	0	38,502
	益	その他のサービス活動外収益	3,152,529	0	3,152,529
		サービス活動外収益計(4)	3,191,031	0	3,191,031
	費	その他のサービス活動外費用	2,734,420	0	2,734,420
		サービス活動外費用計(5)	2,734,420	0	2,734,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,611	0	456,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,333,032	0	46,333,032		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	19,405,000	0	19,405,000
	益	固定資産受贈額	135,000	0	135,000
		特別収益計(8)	19,540,000	0	19,540,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	19,405,000	0	19,405,000
		その他の特別損失	12,641,617	0	12,641,617
特別費用計(9)	32,046,617	0	32,046,617		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,506,617	0	△ 12,506,617		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,826,415	0	33,826,415		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,277,997	46,277,997	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,104,412	46,277,997	33,826,415	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	0	43,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,104,412	46,277,997	△ 9,173,585	

貸借対照表

平成 26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	当年度末	前年度末
		増減	増減
流動資産	57,972,153	△ 2,027,302	16,132,877
現金預金	34,106,887	6,455,088	14,234,545
事業未収金	14,312,714	△ 3,074,650	1,898,332
未収金	11,238,064	△ 17,690,421	1,736,746
未収補助金	11,918,750	11,918,750	0
立替金	0	△ 40,171	0
前払金	348,622	43,242	0
前払費用	360,860	360,860	0
固定資産	242,065,375	59,468,373	11,786,705
基本財産	60,148,044	17,337,108	11,786,705
建物	60,148,044	17,337,108	10,945,230
その他の固定資産	181,917,331	42,131,265	27,078,107
建物	166,460	△ 33,903	21,048,498
構築物	2,577,744	△ 231,672	21,048,498
構築物	1	△ 384,999	21,048,498
器具及び備品	7,158,315	47,364	49,087,335
建設仮勘定	0	△ 987,000	159,913,106
ソフトウェア	305,000	△ 120,000	65,116,000
退職給付引当資産	11,786,705	11,786,705	94,797,106
人件費積立資産	0	△ 10,945,230	58,797,106
保有所施設・設備整備積立資産	65,116,000	7,000,000	46,277,997
保有所施設・設備整備積立資産	94,797,106	36,000,000	0
その他の固定資産	10,000	0	0
資産の部合計	300,037,528	57,441,071	242,596,457
		純資産の部	
		基本金	21,048,498
		第1号基本金	21,048,498
		国庫補助金等特別積立金	31,278,749
		その他の積立金	116,913,106
		人件費積立金	58,116,000
		保有所施設・設備整備積立金	94,797,106
		次期繰越活動増減差額	37,104,412
		(うち当期活動増減差額)	33,826,415
		純資産の部合計	267,153,351
		負債及び純資産の部合計	300,037,528
			242,596,457
			57,441,071