

## 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	130,440,000	130,519,460	△79,460		
	借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	31,000	16,350	14,650		
	その他の収入	1,082,000	1,077,200	4,800		
	事業活動収入計(1)	131,683,000	131,773,010	△90,010		
支出	人件費支出	91,260,000	91,045,025	214,975		
	事業費支出	17,410,000	17,193,699	216,301		
	事務費支出	8,856,000	8,564,291	291,709		
	支払利息支出	55,000	54,780	220		
	その他の支出	1,082,000	1,077,200	4,800		
	事業活動支出計(2)	118,663,000	117,934,995	728,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,020,000	13,838,015	△818,015			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	196,287	3,713	
	施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,456,287	3,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460,000	△1,456,287	△3,713			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000	5,346	4,654		
	その他の活動収入計(7)	10,000	5,346	4,654		
	支出	積立資産支出	10,163,000	10,162,144	856	
		その他の活動支出計(8)	10,163,000	10,162,144	856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,153,000	△10,156,798	3,798			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,407,000	2,224,930	△817,930			
前期末支払資金残高(12)	21,311,932	21,311,932	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,718,932	23,536,862	△817,930			

## 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	収益	保育事業収益	130,519,460	118,121,550	12,397,910
		経常経費寄附金収益	130,000	145,000	△15,000
		その他の収益	4,158	22,195	△18,037
		サービス活動収益計(1)	130,653,618	118,288,745	12,364,873
	費用	人件費	91,201,823	86,207,731	4,994,092
		事業費	17,193,699	17,206,286	△12,587
		事務費	8,564,291	10,269,133	△1,704,842
		減価償却費	6,644,908	6,622,059	22,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,438,286	△2,311,889	△126,397
		その他の費用	4,158	22,195	△18,037
	サービス活動費用計(2)	121,170,593	118,015,515	3,155,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,483,025	273,230	9,209,795	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,000	40,000	△10,000
		受取利息配当金収益	16,350	34,131	△17,781
		その他のサービス活動外収益	1,077,200	1,052,000	25,200
		サービス活動外収益計(4)	1,123,550	1,126,131	△2,581
	費用	支払利息	54,780	64,435	△9,655
		その他のサービス活動外費用	1,077,200	1,052,000	25,200
		サービス活動外費用計(5)	1,131,980	1,116,435	15,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,430	9,696	△18,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,474,595	282,926	9,191,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,058,000	△2,058,000
		特別収益計(8)	0	2,058,000	△2,058,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,058,000	△2,058,000
		その他の特別損失	0	2,298,322	△2,298,322
		特別費用計(9)	0	4,356,322	△4,356,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,298,322	2,298,322	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,474,595	△2,015,396	11,489,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,409,777	117,915,694	△2,505,917
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,884,372	115,900,298	8,984,074
		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)	10,000,000	490,521	9,509,479
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,884,372	115,409,777	△525,405	

## 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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,112,974	27,966,912	△1,853,938	流動負債	3,836,112	7,914,980	△4,078,868
現金預金	25,187,542	24,901,622	285,920	事業未払金	950,890	1,248,070	△297,180
未収補助金	619,000	2,682,250	△2,063,250	その他の未払金	0	3,003,000	△3,003,000
前払費用	306,432	383,040	△76,608	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
				未払費用	705,229	1,351,556	△646,327
				預り金	8,168	3,126	5,042
				職員預り金	911,825	1,049,228	△137,403
固定資産	296,629,772	292,925,753	3,704,019	固定負債	6,200,148	7,307,508	△1,107,360
基本財産	146,656,685	158,815,329	△12,158,644	設備資金借入金	5,040,000	6,300,000	△1,260,000
土地	49,027,580	56,156,229	△7,128,649	退職給付引当金	1,160,148	1,007,508	152,640
建物	97,629,105	102,659,100	△5,029,995	負債の部合計	10,036,260	15,222,488	△5,186,228
その他の固定資産	149,973,087	134,110,424	15,862,663	純 資 産 の 部			
土地	7,128,649	0	7,128,649	基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物附属設備	3,431,444	3,671,993	△240,549	第1号基本金	11,402,672	11,402,672	0
構築物	472,413	571,830	△99,417	国庫補助金等特別積立金	51,419,442	53,857,728	△2,438,286
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	135,000,000	125,000,000	10,000,000
車輛運搬具	155,072	504,758	△349,686	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	125,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,589,870	3,318,844	△728,974	次期繰越活動増減差額	114,884,372	115,409,777	△525,405
退職給付引当資産	1,160,148	1,007,508	152,640	(うち当期活動増減差額)	9,474,595	△2,015,396	11,489,991
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	125,000,000	10,000,000	純資産の部合計	312,706,486	305,670,177	7,036,309
その他の固定資産	35,490	35,490	0	負債及び純資産の部合計	322,742,746	320,892,665	1,850,081
資産の部合計	322,742,746	320,892,665	1,850,081				