

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	37,155,410	46,758,362	-8,602,952	流 動 負 債	14,336,400	23,008,206	-8,671,806
現金預金	22,770,131	31,308,192	-8,538,061	未払金	14,332,400	22,851,806	-8,519,406
未収金	14,385,279	14,450,170	-64,891	預り金		156,400	-156,400
固 定 資 産	118,812,229	87,723,220	31,089,009	前受金	4,000		4,000
基本財産	57,314,376	58,807,474	-1,493,098	固 定 負 債	65,254,323	47,030,323	18,224,000
建 物	16,730,344	18,223,442	-1,493,098	長期運営			
土 地	40,584,032	40,584,032		資金借入金	58,912,883	33,662,883	25,250,000
その他の				退職給与引当金	6,341,440	5,567,440	774,000
固定資産	61,497,853	28,915,746	32,582,107	長期未払金		7,800,000	-7,800,000
建 物	5,683,335	4,568,466	1,114,869	負債の部合計	79,590,723	70,038,529	9,552,194
構 築 物	1,217,360	797,360	420,000				
車両運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,649,929	3,376,691	273,238	基本 金	53,328,415	53,328,415	
権 利	180,000	180,000		基本 金	53,328,415	53,328,415	
保育所施設・	44,425,788	14,425,788	30,000,000	国庫補助金等	9,187,991	9,940,742	-752,751
設備整備積立預金				特別積立金	9,187,991	9,940,742	-752,751
その他の	6,341,440	5,567,440	774,000	特別積立金			
固定資産				その他の積立金	44,425,788	14,425,788	30,000,000
				保育所施設・	44,425,788	14,425,788	30,000,000
				設備整備積立金			
				次期繰越活動	-30,565,278	-14,251,892	-16,313,386
				収 支 差 額	-30,565,278	-14,251,892	-16,313,386
				次期繰越活動			
				収 支 差 額	13,686,614	-629,813	14,316,427
				(うち当期活動			
				収 支 差 額)			
				純資産の部合計	76,376,916	63,443,053	12,933,863
資産の部合計	155,967,639	133,481,582	22,486,057	負債及び純資産	155,967,639	133,481,582	22,486,057
				の部合計			

脚注

1. 減価償却累計額 80,205,358円

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	運営費収入	94,500,000	94,303,680	196,320
		私的契約利用収入	10,000,000	9,992,510	7,490
		経常経費補助金収入	28,100,000	27,678,000	422,000
		雑収入	9,900,000	9,536,313	363,687
	入	受取利息配当金収入	40,000	8,636	31,364
		経理区分間繰入金収入	16,500,000	14,843,262	1,656,738
		経常収入計(1)	159,040,000	156,362,401	2,677,599
	支	人件費支出	90,650,000	89,201,874	1,448,126
		事務費支出	18,260,000	16,923,053	1,336,947
		事業費支出	19,750,000	18,888,114	861,886
	出	借入金利息支出	300,000	265,545	34,455
	経理区分間繰入金支出	16,500,000	14,843,262	1,656,738	
	経常支出計(2)	145,460,000	140,121,848	5,338,152	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,580,000	16,240,553	-2,660,553	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	4,000,000	3,621,699	378,301
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,621,699	378,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-3,621,699	-378,301	
財務活動による収支	収	借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		財務収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支	借入金元金償還金支出	4,750,000	4,750,000	
		積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	
		その他の支出	7,800,000	7,800,000	
		財務支出計(8)	42,550,000	42,550,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,550,000	-12,550,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,970,000	68,854	-3,038,854	
前期末支払資金残高(12)		22,750,156	22,750,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,780,156	22,819,010	-3,038,854	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	94,303,680	91,481,900	2,821,780
		私的契約利用料収入	9,992,510	8,844,010	1,148,500
		経常経費補助金収入	27,678,000	22,705,000	4,973,000
		雑収入	9,536,313	9,810,824	-274,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	752,751	999,953	-247,202
	事業活動収入計(1)		142,263,254	133,841,687	8,421,567
	支出	人件費支出	89,201,874	87,718,693	1,483,181
		事務費支出	16,923,053	26,674,869	-9,751,816
		事業費支出	18,888,114	16,778,346	2,109,768
		減価償却費	3,306,690	2,833,269	473,421
事業活動支出計(2)		128,319,731	134,005,177	-5,685,446	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,943,523	-163,490	14,107,013	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,636	5,441	3,195
		経理区分間繰入金収入	14,843,262	7,155,712	7,687,550
		事業活動外収入計(4)	14,851,898	7,161,153	7,690,745
	支出	借入金利息支出	265,545	198,764	66,781
		経理区分間繰入金支出	14,843,262	7,155,712	7,687,550
	事業活動外支出計(5)		15,108,807	7,354,476	7,754,331
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-256,909	-193,323	-63,586	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,686,614	-356,813	14,043,427	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		273,000	-273,000
	支出	特別支出計(9)		273,000	-273,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-273,000	273,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,686,614	-629,813	14,316,427	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-14,251,892	-8,071,834	-6,180,058
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-565,278	-8,701,647	8,136,369
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		30,000,000	5,550,245	24,449,755
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-30,565,278	-14,251,892	-16,313,386