

### 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	16,425,971	21,650,595	-5,224,624	流動負債	9,616,195	9,129,694	486,501
現金預金	16,425,971	21,345,615	-4,919,644	短期運営 資金借入金	7,053,606	4,453,606	2,600,000
未収金		304,980	-304,980	未払金	2,562,589	4,676,088	-2,113,499
固定資産	415,365,808	428,946,445	-13,580,637	固定負債	46,033,680	50,457,280	-4,423,600
基本財産	367,326,146	374,207,486	-6,881,340	長期設備 資金借入金	42,100,000	46,310,000	-4,210,000
建物	175,726,146	182,607,486	-6,881,340	退職給与引当金	3,933,680	4,147,280	-213,600
土地	191,600,000	191,600,000		負債の部合計	55,649,875	59,586,974	-3,937,099
その他の固定資産	48,039,662	54,738,959	-6,699,297				
建物	10,510,918	7,237,821	3,273,097	純資産の部			
構築物	13,018,575	14,318,905	-1,300,330	基本金	225,385,976	225,385,976	
車両運搬具	27,162	40,739	-13,577	基本金	225,385,976	225,385,976	
器具及び備品	6,670,345	7,615,232	-944,887	国庫補助金等 特別積立金	116,626,183	118,492,278	-1,866,095
建設仮勘定	4,646,106	4,646,106		国庫補助金等 特別積立金	116,626,183	118,492,278	-1,866,095
権利	3,732,876	3,732,876		その他の積立金	5,500,000	13,000,000	-7,500,000
保育所施設・整備積 立預金	5,500,000	13,000,000	-7,500,000	保育所施設・整備積立 金	5,500,000	13,000,000	-7,500,000
その他の固定資産	3,933,680	4,147,280	-213,600	次期繰越経営 活動収支差額	28,629,745	34,131,812	-5,502,067
				次期繰越経営 活動収支差額	28,629,745	34,131,812	-5,502,067
				(うち当期活動 収支差額)	-13,002,067	-9,345,120	-3,656,947
				純資産の部合計	376,141,904	391,010,066	-14,868,162
資産の部合計	431,791,779	450,597,040	-18,805,261	負債及び純資産 の部合計	431,791,779	450,597,040	-18,805,261

### 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	収入			
	運営費収入	112,000,000	106,260,020	5,739,980
	私的契約利用収入	4,200,000	3,578,190	621,810
	経常経費補助金収入	25,600,000	23,920,324	1,679,676
	寄附金収入	100,000	70,000	30,000
	雑収入	3,430,000	2,990,512	439,488
	借入金利息補助金収入	450,000	279,565	170,435
	受取利息配当金収入	21,000	3,150	17,850
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	840,007	659,993
	経常収入計(1)	147,301,000	137,941,768	9,359,232
	支出			
	人件費支出	113,400,000	112,438,397	961,603
事務費支出	12,121,000	11,477,660	643,340	
事業費支出	18,860,000	18,999,429	-139,429	
借入金利息支出	560,000	559,130	870	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	840,007	659,993	
経常支出計(2)	146,441,000	144,314,623	2,126,377	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860,000	-6,372,855	7,232,855	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	
	支出			
	固定資産取得支出	7,050,000	5,528,270	1,521,730
施設整備等支出計(5)	7,050,000	5,528,270	1,521,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,150,000	-2,628,270	-1,521,730	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	7,500,000	7,500,000	
	財務収入計(7)	7,500,000	7,500,000	
	支出			
借入金元金償還金支出	4,210,000	4,210,000		
財務支出計(8)	4,210,000	4,210,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,290,000	3,290,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,711,125	5,711,125	
前期末支払資金残高(12)	12,520,901	12,520,901		
当期末支払資金残高(11)-(12)	12,520,901	6,809,776	5,711,125	

### 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	106,260,020	108,672,670	-2,412,650
		私的契約利用料収入	3,578,190	3,672,550	-94,360
		経常経費補助金収入	23,920,324	20,235,000	3,685,324
		寄附金収入	70,000	2,100,000	-2,030,000
		雑収入	2,990,512	4,145,661	-1,155,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,766,095	4,741,929	24,166
	事業活動収入計(1)		141,585,141	143,567,810	1,982,669
	支出	人件費支出	112,438,397	108,510,702	3,927,695
		事務費支出	11,477,660	14,412,734	-2,935,074
		事業費支出	18,999,429	17,570,700	1,428,729
減価償却費		11,307,196	11,888,058	-580,862	
事業活動支出計(2)		154,222,682	152,382,194	1,840,488	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-12,637,541	-8,814,384	-3,823,157	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	279,565	304,980	-25,415
		受取利息配当金収入	3,150	6,756	-3,606
		経理区分間繰入金収入	840,007	4,427,987	-3,587,980
		事業活動外収入計(4)	1,122,722	4,739,723	-3,617,001
	支出	借入金利息支出	559,130	609,960	-50,830
		経理区分間繰入金支出	840,007	4,427,987	-3,587,980
事業活動外支出計(5)		1,399,137	5,037,947	-3,638,810	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-276,415	-298,224	21,809	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-12,913,956	-9,112,608	-3,801,348	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,900,000		2,900,000
		固定資産売却益(売却収入)		3,290,792	-3,290,792
		特別収入計(8)	2,900,000	3,290,792	-390,792
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000		2,900,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	88,111	3,523,304	-3,435,193
		特別支出計(9)	2,988,111	3,523,304	-535,193
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-88,111	-232,512	144,401	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-13,002,067	-9,345,120	-3,656,947	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		34,131,812	43,476,932	-9,345,120
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		21,129,745	34,131,812	-13,002,067
	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)		7,500,000		7,500,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		28,629,745	34,131,812	-5,502,067