

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	124,220,000	124,690,155	△470,155	
	受取利息配当金収入	60,000	35,461	24,539	
	その他の収入	2,300,000	2,131,558	168,442	
	事業活動収入計 (1)	126,580,000	126,857,174	△277,174	
	支出				
	人件費支出	85,900,000	85,820,365	79,635	
施設整備等による収支	事業費支出	16,870,000	16,732,556	137,444	
	事務費支出	13,880,000	13,277,239	602,761	
	支払利息支出	90,000	82,005	7,995	
	事業活動支出計 (2)	116,740,000	115,912,165	827,835	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,840,000	10,945,009	△1,105,009	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,336,000	4,000	
	固定資産取得支出	16,500,000	16,206,440	293,560	
	施設整備等支出計 (5)	19,840,000	19,542,440	297,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,840,000	△19,542,440	△297,560	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,501	△501	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,501	△501	
予備費支出 (10)	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,501	△501	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,403,070	△1,403,070	
	前期末支払資金残高 (12)	38,124,785	38,124,785	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,124,785	39,527,855	△1,403,070	

事業活動計算書

(白) 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	124,690,155	120,203,419	4,486,736
	サービス活動収益計(1)	124,690,155	120,203,419	4,486,736
	費用 人件費	86,751,031	81,571,809	5,179,222
	事業費	16,732,556	16,477,937	254,619
	事務費	12,346,573	10,023,336	2,323,237
	減価償却費	6,767,884	6,975,853	△207,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,926,062	△2,136,988	209,926
	サービス活動費用計(2)	120,671,982	112,912,947	7,759,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,018,173	7,290,472	△3,272,299
	収益 受取利息配当金収益	35,461	51,905	△16,444
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,131,558	965,918	1,165,640
	サービス活動外収益計(4)	2,167,019	1,017,823	1,149,196
	費用 支払利息	82,005	7,671	74,334
	サービス活動外費用計(5)	82,005	7,671	74,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,085,014	1,010,152	1,074,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,103,187	8,300,624	△2,197,437
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	4	683,769	△683,765
	特別費用計(9)	4	683,769	△683,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△683,769	683,765
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,103,183	7,616,855	△1,513,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,125,319	38,508,965	△2,383,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,228,502	46,125,820	△3,897,318
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,501	0	10,000,501
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,501	△10,000,501
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,229,003	36,125,319	16,103,684

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	42,645,838	51,059,027	△8,413,189	流動負債	6,453,983	12,934,242	△6,480,259
現金預金	38,576,578	48,331,420	△9,754,842	事業未払金	2,880,805	2,611,042	269,763
事業未収金	4,041,560	2,673,657	1,367,903	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
前払金	27,700	53,950	△26,250	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	0	3,336,000
				預り金	0	8,820	△8,820
				職員預り金	237,178	314,380	△77,202
固定資産	209,176,524	208,792,123	384,401	固定負債	14,456,181	20,181,831	△5,725,650
基本財産	55,620,078	58,509,511	△2,889,433	設備資金借入金	3,328,000	10,000,000	△6,672,000
土地	30,206,166	30,206,166	0	退職給付引当金	11,128,181	10,181,831	946,350
建物	108,439,600	108,439,600	0	負債の部合計	20,910,164	33,116,073	△12,205,909
建物減価償却累計額	△83,025,688	△80,136,255	△2,889,433	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	153,556,446	150,282,612	3,273,834	基本金	49,874,780	49,874,780	0
土地	9,000,000	0	9,000,000	第1号基本金	30,473,000	30,473,000	0
建物	367,500	367,500	0	第2号基本金	18,499,600	18,499,600	0
建物減価償却累計額	△367,499	△336,589	△30,910	第3号基本金	902,180	902,180	0
建物附属設備	9,788,745	5,168,745	4,620,000	国庫補助金等特別積立金	11,808,415	13,734,477	△1,926,062
建物附属設備減価償却累計額	△4,309,438	△3,686,750	△622,688	その他の積立金	117,000,000	127,000,501	△10,000,501
構築物	15,278,093	12,817,443	2,460,650	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物減価償却累計額	△10,829,842	△10,243,817	△586,025	修繕積立金	3,450,000	3,450,000	0
車両運搬具	3,664,590	5,635,325	△1,970,735	備品等購入積立金	1,621,356	1,621,356	0
車両運搬具減価償却累計額	△3,518,919	△4,877,667	1,358,748	保育所施設・設備整備積立金	94,928,644	104,929,145	△10,000,501
器具及び備品	42,758,178	43,368,438	△610,260	次期繰越活動増減差額	52,229,003	36,125,319	16,103,684
器具及び備品減価償却累計額	△36,403,143	△35,112,348	△1,290,795	(うち当期活動増減差額)	6,103,183	7,616,855	△1,513,672
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	3,450,000	3,450,000	0				
備品等購入積立資産	1,621,356	1,621,356	0				

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・設備整備積立資産	94,928,644	104,929,145	△10,000,501				
共済財団退職金預け金	11,128,181	10,181,831	946,350	純資産の部合計	230,912,198	226,735,077	4,177,121
資産の部合計	251,822,362	259,851,150	△8,028,788	負債及び純資産の部合計	251,822,362	259,851,150	△8,028,788