

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	181,021,500	181,180,100	△158,600	
	経常経費寄附金収入	6,460,000	6,460,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,450	△1,450	
	その他の収入	3,370,000	3,525,451	△155,451	
	事業活動収入計 (1)	190,851,500	191,167,001	△315,501	
	支出				
	人件費支出	121,440,000	121,478,026	△38,026	
	事業費支出	23,132,000	23,064,808	67,192	
	事務費支出	15,520,000	14,539,461	980,539	
施設整備による収支	支払利息支出	1,094,000	787,862	306,138	
	事業活動支出計 (2)	161,186,000	159,870,157	1,315,843	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,665,500	31,296,844	△1,631,344	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,800,000	5,782,000	18,000	
	施設整備等収入計 (4)	145,800,000	145,782,000	18,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,080,000	2,080,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	417,000,000	415,031,400	1,968,600	
	施設整備等支出計 (5)	419,080,000	417,111,400	1,968,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△273,280,000	△271,329,400	△1,950,600	
	収入				
	積立資産取崩収入	221,840,000	221,840,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	221,840,000	221,840,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	219,840,000	219,840,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,774,500	△20,192,556	△3,581,944	
前期末支払資金残高 (12)		40,383,802	40,383,802	0	
期末支払資金残高 (11)+(12)		16,609,302	20,191,246	△3,581,944	

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	181,180,100	168,534,691	12,645,409
	経常経費寄附金収益	6,460,000	1,030,000	5,430,000
	サービス活動収益計 (1)	187,640,100	169,564,691	18,075,409
	費 用			
	人件費	122,467,678	118,297,965	4,169,713
	事業費	23,064,808	19,715,620	3,349,188
	事務費	13,204,911	14,023,324	△818,413
	減価償却費	9,229,939	8,309,974	919,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,794,732	△2,602,204	△192,528
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	165,172,604	157,744,679	7,427,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,467,496	11,820,012	10,647,484
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,450	1,460	△10
	その他のサービス活動外収益	3,180,553	1,441,129	1,739,424
	サービス活動外収益計 (4)	3,182,003	1,442,589	1,739,414
	支払利息	787,862	371,280	416,582
	サービス活動外費用計 (5)	787,862	371,280	416,582
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,394,141	1,071,309	1,322,832
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,861,637	12,891,321	11,970,316
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	216,840,000	△216,840,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計 (8)	10,000,000	216,840,000	△206,840,000
	費 用			
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却損・処分損	143,138,477	3	143,138,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△49,870,525	△0	△49,870,525
	国庫補助金等特別積立金積立額	216,840,000	0	216,840,000
	特別費用計 (9)	320,107,952	3	320,107,949
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△310,107,952	216,839,997	△526,947,949
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△285,246,315	229,731,318	△514,977,633
	前期繰越活動増減差額 (12)	171,663,240	140,376,922	31,286,318
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△113,583,075	370,108,240	△483,691,315
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	221,840,000	32,395,000	189,445,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	230,840,000	△228,840,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,256,925	171,663,240	△65,406,315

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	296,696,403	274,335,747	22,360,656	流動負債	278,585,157	236,031,945	42,553,212
現金預金	72,184,185	54,086,640	18,097,545	事業未払金	6,108,223	3,408,658	2,699,565
事業未収金	3,977,610	3,344,307	633,303	その他の未払金	269,000,000	228,840,000	40,160,000
未収金	3,660,000	0	3,660,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,080,000	2,080,000	0
未収補助金	216,840,000	216,840,000	0	職員預り金	1,396,934	1,703,287	△306,353
立替金	0	12,300	△12,300				
前払金	34,608	52,500	△17,892				
固定資産	590,727,027	552,696,391	38,030,636	固定負債	157,457,901	28,548,249	128,909,652
基本財産	469,308,820	191,502,405	277,806,415	設備資金借入金	146,640,000	18,720,000	127,920,000
土地	78,917,920	49,370,000	29,547,920	退職給付引当金	10,817,901	9,828,249	989,652
建物	312,259,890	240,816,100	71,443,790	負債の部合計	436,043,058	264,580,194	171,462,864
建物減価償却累計額	△572,476	△98,683,695	98,111,219	純 資 産 の 部			
建物附属設備	79,141,860	0	79,141,860	基本金	49,423,370	39,423,370	10,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△438,374	△0	△438,374	第1号基本金	37,450,000	27,450,000	10,000,000
その他の固定資産	121,418,207	361,193,986	△239,775,779	第2号基本金	10,680,000	10,680,000	0
土地	0	29,547,920	△29,547,920	第3号基本金	1,293,370	1,293,370	0
建物	0	3,524,094	△3,524,094	国庫補助金等特別積立金	216,442,461	52,267,718	164,174,743
建物減価償却累計額	△0	△2,587,551	2,587,551	その他の積立金	79,257,616	299,097,616	△219,840,000
構築物	12,453,870	14,662,269	△2,208,399	人件費積立金	30,361,703	28,361,703	2,000,000
構築物減価償却累計額	△1,159,375	△6,699,056	5,539,681	修繕積立金	4,272,500	4,272,500	0
器具及び備品	35,742,993	35,929,938	△186,945	保育所施設・設備整備積立金	44,623,413	49,623,413	△5,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△20,616,298	△32,875,993	12,259,695	建設積立金	0	216,840,000	△216,840,000
建設仮勘定	0	4,995,000	△4,995,000	次期繰越活動増減差額	106,256,925	171,663,240	△65,406,315
権利	4,722,000	5,509,000	△787,000	(うち当期活動増減差額)	△285,246,315	229,731,318	△514,977,633
ソフトウェア	199,500	262,500	△63,000				
人件費積立資産	30,361,703	28,361,703	2,000,000				

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
修繕積立資産	4,272,500	4,272,500	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,623,413	49,623,413	△5,000,000				
建設積立資産	0	216,840,000	△216,840,000				
共済財団退職金預け金	10,817,901	9,828,249	989,652	純資産の部合計	451,380,372	562,451,944	△111,071,572
資産の部合計	887,423,430	827,032,138	60,391,292	負債及び純資産の部合計	887,423,430	827,032,138	60,391,292