



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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	266,556,080	264,732,460	1,823,620
	受取利息配当金収入	30,000	20,790	9,210
	その他の収入	3,115,000	2,877,114	237,886
	事業活動収入計(1)	269,701,080	267,630,364	2,070,716
	支			
出				
人件費支出	164,235,606	162,816,616	1,418,990	
事業費支出	40,700,000	37,694,902	3,005,098	
事務費支出	14,080,000	12,034,628	2,045,372	
事業活動支出計(2)	219,015,606	212,546,146	6,469,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,685,474	55,084,218	△4,398,744	
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			
固定資産取得支出	1,001,350	956,600	44,750	
施設整備等支出計(5)	1,001,350	956,600	44,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,001,350	△956,600	△44,750	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	積立資産支出	46,000,000	46,008,391	△8,391
その他の活動支出計(8)	46,000,000	46,008,391	△8,391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000,000	△46,008,391	8,391	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,684,124	8,119,227	△4,435,103	
前期末支払資金残高(12)	26,147,115	26,147,115	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,831,239	34,266,342	△4,435,103	



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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	264,732,460	0	264,732,460
		サービス活動収益計(1)	264,732,460	0	264,732,460
	費用	人件費	162,816,616	0	162,816,616
		事業費	37,694,902	0	37,694,902
		事務費	12,034,628	0	12,034,628
		減価償却費	5,140,348	0	5,140,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,729,355	0	△2,729,355
			サービス活動費用計(2)	214,957,139	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,775,321	0	49,775,321
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,790	0
		その他のサービス活動外収益	2,877,114	0	2,877,114
		サービス活動外収益計(4)	2,897,904	0	2,897,904
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,904	0	2,897,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,673,225	0	52,673,225	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,673,225	0	52,673,225	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,595,759	0	59,595,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,268,984	0	112,268,984
		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)	46,008,391	0	46,008,391
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,260,593	0	66,260,593

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資産の部	増 減		負債の部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	40,156,498	0	5,890,156	0	5,890,156
現金預金	19,573,308	0		0	4,902,229
事業未収金	16,621,470	0		0	960,927
未収金	5,000	0		0	27,000
未収補助金	3,866,000	0		0	5,890,156
前払費用	90,720	0		0	
固定資産	205,636,637	0		0	
基本財産	20,987,054	0		0	
建物	20,987,054	0		0	
その他の固定資産	184,649,583	0		0	
土地	31,000,000	0		0	
建物	1,606,779	0		0	
構築物	1,016,286	0		0	
車輦運搬具	179,084	0		0	
器具及び備品	3,965,186	0		0	
ソフトウェア	368,650	0		0	
人件費積立資産	3,000,000	0		0	
保育所施設・設備整備積立資産	143,513,598	0		0	
資産の部合計	245,793,135	0		0	
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
職員預り金					
前受金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					