

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	484,376,882	486,388,395	△ 2,011,513	
	受取利息配当金収入	40,304	52,921	△ 12,617	
	その他の収入	1,789,800	1,978,905	△ 189,105	
	事業活動収入計 (1)	486,206,986	488,420,221	△ 2,213,235	
	支出				
	人件費支出	342,591,158	340,353,288	2,237,870	
事業費支出	45,562,530	44,365,836	1,196,694		
事務費支出	34,607,361	35,427,081	△ 819,720		
支払利息支出	139,000	137,190	1,810		
その他の支出	53,500	1,541,472	△ 1,487,972		
事業活動支出計 (2)	422,953,549	421,824,867	1,128,682		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,253,437	66,595,354	△ 3,341,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	505,440	505,440	0	
	固定資産売却等収入		6,443,080	△ 6,443,080	
	施設整備等収入計 (4)	1,935,440	8,378,520	△ 6,443,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,193,000	4,193,000	0	
固定資産取得支出	36,988,087	42,767,420	△ 5,779,333		
施設整備等支出計 (5)	41,181,087	46,960,420	△ 5,779,333		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 39,245,647	△ 38,581,900	△ 663,747		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	187,446	187,445	1	
	その他の活動収入計 (7)	8,187,446	8,187,445	1	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,004,000	10,004,000	0	
	積立資産支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
その他の活動による支出	1,543,178	1,737,176	△ 193,998		
その他の活動支出計 (8)	11,547,178	51,741,176	△ 40,193,998		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,359,732	△ 43,553,731	40,193,999		
予備費支出 (10)	1,650,000	—	1,650,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,998,058	△ 15,540,277	34,538,335		
前期末支払資金残高 (12)	104,615,914	104,615,914	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	123,613,972	89,075,637	34,538,335		

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	486,388,395		
	サービス活動収益計 (1)	486,388,395		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	340,943,832		
	事業費	44,365,836		
	事務費	35,427,081		
	減価償却費	25,598,415		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,624,787		
	サービス活動費用計 (2)	429,710,377		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,678,018		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,921		
	その他のサービス活動外収益	1,978,905		
	サービス活動外収益計 (4)	2,031,826		
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	137,190		
	その他のサービス活動外費用	1,541,472		
	サービス活動外費用計 (5)	1,678,662		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	353,164		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	57,031,182		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,430,000		
	施設整備等寄附金収益	505,440		
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000		
	特別収益計 (8)	5,735,440		
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000		
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000		
	特別費用計 (9)	5,230,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	505,440		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,536,622		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,648,979		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	191,185,601		
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,185,601		

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

	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	107,642,964	125,251,963	△ 17,608,999	38,293,024	37,158,933	1,134,091
現金預金	87,616,577	104,748,821	△ 17,132,244	10,448,265	15,898,281	△ 5,450,016
事業未収金	19,378,718	20,276,792	△ 898,074	5,313,000	1,333,000	3,980,000
前払費用	305,644	226,350	79,294	1,992,000	2,004,000	△ 12,000
仮払金	342,025		342,025	5,150	9,795	△ 4,645
				1,103,912	4,727,973	△ 3,624,061
				7,010,000	7,010,000	0
				12,420,697	13,185,884	△ 765,187
固定資産	659,336,364	615,654,391	43,681,973	60,559,182	77,962,134	△ 17,402,952
基本財産	472,759,797	455,146,744	17,613,053	52,493,000	60,666,000	△ 8,173,000
建物	472,759,797	455,146,744	17,613,053	0	9,992,000	△ 9,992,000
その他の固定資産	186,576,567	160,507,647	26,068,920	8,066,182	7,304,134	762,048
構築物	8,661,627	7,504,934	1,156,693	98,852,206	115,121,067	△ 16,268,861
車輜運搬具	768,793	983,540	△ 214,747			
器具及び備品	11,770,248	13,156,242	△ 1,385,994	29,000,000	29,000,000	0
建設仮勘定	0	6,443,080	△ 6,443,080	29,000,000	29,000,000	0
退職共済預け金	8,066,182	7,304,134	762,048	322,996,804	338,191,591	△ 15,194,787
施設整備等積立資産(措置)	0	114,944,717	△ 114,944,717	156,944,717	124,944,717	32,000,000
施設整備等積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(保育)	146,944,717	146,944,717	0	146,944,717	114,944,717	32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	365,000	171,000	194,000	159,185,601	133,648,979	25,536,622
差入保証金・敷金				57,536,622		57,536,622
				668,127,122	625,785,287	42,341,835
負債及び純資産の部合計	766,979,328	740,906,354	26,072,974	766,979,328	740,906,354	26,072,974