

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				
	児童福祉事業収入	3,730,000	3,722,390	7,610	
	保育事業収入	428,169,000	428,306,935	△137,935	
	受取利息配当金収入	11,200	11,539	△339	
	その他の収入	8,231,500	8,248,284	△16,784	
	事業活動収入計(1)	440,141,700	440,289,148	△147,448	
支出	人件費支出	265,960,000	265,859,039	100,961	
	事業費支出	34,088,500	34,111,799	△23,299	
	事務費支出	40,224,000	40,424,923	△200,923	
	支払利息支出	1,650,000	1,629,270	20,730	
	事業活動支出計(2)	341,922,500	342,025,031	△102,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,219,200	98,264,117	△44,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,303,000	1,303,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,303,000	1,303,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	35,346,000	35,338,108	7,892	
ファイナンス・リース債務の返済支出	155,000	154,980	20		
施設整備等支出計(5)	43,241,000	43,233,088	7,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,938,000	△41,930,088	△7,912		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,281,200	46,334,029	△52,829		
前期末支払資金残高(12)	122,364,155	122,364,155	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	168,645,355	168,698,184	△52,829		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	3,722,390	3,722,390	0
	保育事業収入	428,306,935	428,306,935	0
	受取利息配当金収入	11,539	11,539	0
	その他の収入	8,248,284	8,248,284	0
	事業活動収入計 (1)	440,289,148	440,289,148	0
支出	人件費支出	265,859,039	265,859,039	0
	事業費支出	34,111,799	34,111,799	0
	事務費支出	40,424,923	40,424,923	0
	支払利息支出	1,629,270	1,629,270	0
	事業活動支出計 (2)	342,025,031	342,025,031	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		98,264,117	98,264,117	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,303,000	1,303,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,303,000	1,303,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0
	固定資産取得支出	35,338,108	35,338,108	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	154,980	154,980	0	
施設整備等支出計 (5)	43,233,088	43,233,088	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△41,930,088	△41,930,088	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		46,334,029	46,334,029	0
前期末支払資金残高 (11)		122,364,155	122,364,155	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		168,698,184	168,698,184	0

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	3,722,390			
	保育事業収入	428,306,935			
	受取利息配当金収入	11,539			
	その他の収入	8,248,284			
	事業活動収入計 (1)	440,289,148			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	265,859,039			
	事業費支出	34,111,799			
	事務費支出	40,424,923			
	支払利息支出	1,629,270			
	事業活動支出計 (2)	342,025,031			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,264,117			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,303,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,303,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000			
固定資産取得支出	35,338,108				
ファイナンス・リース債務の返済支出	154,980				
	施設整備等支出計 (5)	43,233,088			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△41,930,088			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
	積立資産支出	10,000,000			
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	46,334,029			
前期末支払資金残高 (11)		122,364,155			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		168,698,184			

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			
	児童福祉事業収益	3,722,390	3,407,620	314,770
	保育事業収益	428,306,935	283,889,205	144,417,730
	サービス活動収益計(1)	432,029,325	287,296,825	144,732,500
	費用			
	人件費	265,859,039	176,603,964	89,255,075
	事業費	34,111,799	21,239,194	12,872,605
	事務費	40,424,923	33,356,761	7,068,162
	減価償却費	17,114,593	13,709,968	3,404,625
	サービス活動費用計(2)	357,510,354	244,909,887	112,600,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,518,971	42,386,938	32,132,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,539	8,819	2,720
	その他のサービス活動外収益	8,248,284	7,029,530	1,218,754
	サービス活動外収益計(4)	8,259,823	7,038,349	1,221,474
	費用			
支払利息	1,629,270	1,680,000	△50,730	
サービス活動外費用計(5)	1,629,270	1,680,000	△50,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,630,553	5,358,349	1,272,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,149,524	47,745,287	33,404,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,568,000	0	43,568,000
	特別収益計(8)	43,568,000	0	43,568,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,520	0	146,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,182,700	△5,106,433	△1,076,267
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,568,000	0	43,568,000
その他の特別損失	171,218	0	171,218	
特別費用計(9)	37,703,038	△5,106,433	42,809,471	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,864,962	5,106,433	758,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,014,486	52,851,720	34,162,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,277,687	125,425,967	52,851,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,292,173	178,277,687	87,014,486
	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)	75,000,000	0	75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,292,173	178,277,687	12,014,486

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	3,722,390	3,722,390	0
	保育事業収益	428,306,935	428,306,935	0
	サービス活動収益計(1)	432,029,325	432,029,325	0
	費用			
	人件費	265,859,039	265,859,039	0
	事業費	34,111,799	34,111,799	0
	事務費	40,424,923	40,424,923	0
	減価償却費	17,114,593	17,114,593	0
	サービス活動費用計(2)	357,510,354	357,510,354	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,518,971	74,518,971	0	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,539	11,539	0
	その他のサービス活動外収益	8,248,284	8,248,284	0
	サービス活動外収益計(4)	8,259,823	8,259,823	0
	費用			
	支払利息	1,629,270	1,629,270	0
サービス活動外費用計(5)	1,629,270	1,629,270	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,630,553	6,630,553	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,149,524	81,149,524	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,568,000	43,568,000	0
	特別収益計(8)	43,568,000	43,568,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,520	146,520	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,182,700	△6,182,700	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,568,000	43,568,000	0
その他の特別損失	171,218	171,218	0	
特別費用計(9)	37,703,038	37,703,038	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,864,962	5,864,962	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,014,486	87,014,486	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,277,687	178,277,687	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,292,173	265,292,173	0
	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)	75,000,000	75,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,292,173	190,292,173	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	3,722,390		
	保育事業収益	428,306,935		
	サービス活動収益計(1)	432,029,325		
	費用			
	人件費	265,859,039		
事業費	34,111,799			
事務費	40,424,923			
減価償却費	17,114,593			
サービス活動費用計(2)	357,510,354			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,518,971			
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,539		
	その他のサービス活動外収益	8,248,284		
	サービス活動外収益計(4)	8,259,823		
	費用			
	支払利息	1,629,270		
サービス活動外費用計(5)	1,629,270			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,630,553			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,149,524			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,568,000		
	特別収益計(8)	43,568,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,520		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,182,700		
国庫補助金等特別積立金積立額	43,568,000			
その他の特別損失	171,218			
特別費用計(9)	37,703,038			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,864,962			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,014,486			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,277,687		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,292,173		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	75,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,292,173			

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						
現金預金	172,689,102	125,939,249	46,749,853	流動負債	3,990,918	3,575,094
未収金	135,690,583	92,965,469	42,725,114	事業未払金	3,029,244	2,238,701
未収補助金	10,519,774	10,619,560	△99,786	職員預り金	961,674	1,336,393
立替金	8,970,200	3,504,000	5,466,200			
前払金	361,702	324,487	37,215			
仮払金	462,863	619,913	△157,050			
固定資産	16,683,980	17,905,820	△1,221,840	固定負債	132,199,920	139,320,000
基本財産	522,471,984	451,355,089	71,116,895	設備資金借入金	131,580,000	139,320,000
建物	476,551,933	387,753,200	88,798,733	リース債務	619,920	0
建物附属設備	471,890,295	382,292,658	89,597,637	負債の部合計	136,190,838	142,895,094
その他の固定資産	4,661,638	5,460,542	△798,904			
純資産の部	45,920,051	63,601,889	△17,681,838			
建物	10,445,965	10,224,830	221,135	基本金	45,554,555	45,554,555
建物附属設備	263,738	299,288	△35,550	第1号基本金	35,881,999	35,881,999
構築物	5,510,646	6,242,545	△731,899	第3号基本金	9,672,556	9,672,556
車輜運搬具	2,460,825	146,520	2,314,305	国庫補助金等特別積立金	248,123,520	210,567,002
器具及び備品	9,808,363	10,942,726	△1,134,363	その他の積立金	75,000,000	0
建設仮勘定	6,358,800	35,486,740	△29,127,940	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	0
有形リース資産	619,920	0	619,920	次期繰越活動増減差額	190,292,173	178,277,687
ソフトウェア	253,594	61,040	192,554	(うち当期活動増減差額)	87,014,486	52,851,720
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	198,200	198,200	0	純資産の部合計	558,970,248	434,399,244
資産の部合計	695,161,086	577,294,338	117,866,748	負債及び純資産の部合計	577,294,338	117,866,748