

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		決算(B)	備考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	240,020,372
		経常経費寄附金収入	486,290
		受取利息配当金収入	13,412
		その他の収入	4,356,020
	事業活動収入計 (1)		244,876,094
	支 出	人件費支出	183,312,523
事業費支出		24,786,012	
事務費支出		12,346,333	
支払利息支出		1,703,069	
その他の支出		3,143,028	
事業活動支出計 (2)		225,290,965	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,585,129	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,040,000
		施設整備等収入計 (4)	1,040,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,407,500
		固定資産取得支出	6,070,225
		施設整備等支出計 (5)	12,477,725
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,437,725	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,063,800
		その他の活動収入計 (7)	1,063,800
	支 出	積立資産支出	1,905,600
		その他の活動支出計 (8)	1,905,600
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 841,800	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,305,604	

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)	備考
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	240,020,372
	益	経常経費寄附金収益	486,290
		サービス活動収益計(1)	240,506,662
	費用	人件費	184,449,726
		事業費	24,786,012
		事務費	12,346,333
減価償却費		14,439,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,676,799	
	サービス活動費用計(2)	228,344,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,162,354	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,412
	益	その他のサービス活動外収益	4,356,020
		サービス活動外収益計(4)	4,369,432
	費用	支払利息	1,703,069
		その他のサービス活動外費用	3,143,028
		サービス活動外費用計(5)	4,846,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 476,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,685,689	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,040,000
	益	その他の特別収益	295,403
		特別収益計(8)	1,335,403
	費用	固定資産売却損・処分損	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000
		その他の特別損失	227,051
	特別費用計(9)	1,267,054	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,754,038	

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		当年度末
流動資産	66,337,211	流動負債	21,363,038
現金預金	52,413,096	事業未払金	14,254,659
有価証券	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,220,000
事業未収金	1,913,270	預り金	7,343
未収金	940,000	職員預り金	881,036
未収補助金	10,355,400		
貯蔵品	326,304		
立替金	379,141		
前払金	0		
前払費用	0		
固定資産	312,402,920	固定負債	81,021,622
基本財産	225,146,492	設備資金借入金	63,360,000
建物	189,733,707	退職給付引当金	17,661,622
建物附属設備	34,412,785	負債の部合計	102,384,660
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	87,256,428		
		純 資 産 の 部	
建物	3	基本金	54,213,700
構築物	8,934,980	第1号基本金	53,213,700
車輛運搬具	5,025,217	第3号基本金	1,000,000
器具及び備品	4,781,486	国庫補助金等特別積立金	137,121,342
権利	125,300	その他の積立金	50,700,000
ソフトウェア	0	人件費積立金	6,000,000
退職給付引当資産	17,661,622	修繕積立金	2,500,000
人件費積立資産	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,200,000
修繕積立資産	2,500,000	次期繰越活動増減差額	34,320,429
保育所施設・設備整備積立資産	42,200,000	(うち当期活動増減差額)	11,754,038
その他の固定資産	27,820	純資産の部合計	276,355,471
資産の部合計	378,740,131	負債及び純資産の部合計	378,740,131