

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	82,301,858	82,416,384	△ 114,526	
		経常経費寄附金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	2,222	1,775	447	
		その他の収入	1,262,600	1,278,600	△ 16,000	
		事業活動収入計(1)	83,571,680	83,702,759	△ 131,079	
	支出	人件費支出	66,552,143	66,600,241	△ 48,098	
		事業費支出	10,357,098	10,984,935	△ 627,837	
		事務費支出	12,170,424	12,334,154	△ 163,730	
		支払利息支出	545,867	538,712	7,155	
		事業活動支出計(2)	89,625,532	90,458,042	△ 832,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,053,852	△ 6,755,283	701,431		
施設整備等資金収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	553,500	711,000	△ 157,500	
		施設整備等支出計(5)	553,500	711,000	△ 157,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 553,500	△ 711,000	157,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,502,000	2,780,000	△ 278,000	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出(8)	2,502,000	2,780,000	△ 278,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,498,000	7,220,000	278,000	
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		790,648	△ 246,283	1,036,931		
前期末支払資金残高(12)		4,504,209	4,504,209	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,294,857	4,257,926	1,036,931		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	82,416,384	0	82,416,384
		経常経費寄附金収益	6,000	3,548,401	△ 3,542,401
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		82,422,384	3,548,401	78,873,983
	費用	人件費支出	66,600,241	0	66,600,241
		事業費支出	10,984,935	4,771,952	6,212,983
		事務費支出	12,334,154	6,365,886	5,968,268
		減価償却費	8,186,065	0	8,186,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,010,655	0	△ 6,010,655
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		92,094,740	11,137,838	80,956,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,672,356	△ 7,589,437	△ 2,082,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,775	340	1,435
		その他のサービス活動外収益	1,278,600	0	1,278,600
		サービス活動外収益計(4)	1,280,375	340	1,280,035
	費用	支払利息	538,712	134,962	403,750
		サービス活動外費用計(5)	538,712	134,962	403,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		741,663	△ 134,622	876,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,930,693	△ 7,724,059	△ 1,206,634	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	124,027,700	△ 124,027,700
		施設設備等寄附金収益	0	11,000,000	△ 11,000,000
		特別収益計(8)	0	135,027,700	△ 135,027,700
	費用	基本金組入額	0	11,000,000	△ 11,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,027,700	△ 124,027,700
		特別費用計(9)	0	135,027,700	△ 135,027,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,930,693	△ 7,724,059	△ 1,206,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,724,059	0	△ 7,724,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 16,654,752	△ 7,724,059	△ 8,930,693
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 16,654,752	△ 7,724,059	△ 8,930,693

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	6,917,151	176,949,000	△ 170,031,849	流動負債	6,383,225	172,444,791	△ 166,061,566
固定資産	160,424,367	167,899,432	△ 7,475,065	固定負債	48,596,000	45,100,000	3,496,000
基本財産	139,767,586	145,772,682	△ 6,005,096				
その他の固定資産	20,656,761	22,126,750	△ 1,469,989				
				負債の部合計	54,979,225	217,544,791	△ 162,565,566
				純 資 産 の 部			
				基本金	11,000,000	11,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	118,017,045	124,027,700	△ 6,010,655
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	△ 16,654,752	△ 7,724,059	△ 8,930,693
				(うち当期活動収支差額)	△ 8,930,693	△ 7,724,059	△ 1,206,634
				純資産の部合計	112,362,293	127,303,641	△ 14,941,348
資産の部合計	167,341,518	344,848,432	△ 177,506,914	負債及び純資産の部合計	167,341,518	344,848,432	△ 177,506,914