

## 貸借対照表

平成25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
<b>流動資産</b>	32,695,014	103,505,980	-70,810,966	<b>流動負債</b>	3,739,292	2,564,045	1,175,247
現金預金	25,002,577	95,923,030	-70,920,453	未払金	3,265,420	2,055,983	1,209,437
預け金	420,007		420,007	預り金	119,950	154,140	-34,190
未収入金	7,272,430	7,582,950	-310,520	仮受金	353,922	353,922	0
<b>固定資産</b>	233,787,617	139,204,503	94,583,114	<b>固定負債</b>	0	0	
<b>基本財産</b>	127,835,062	130,100,156	-2,265,094	<b>設備資金借入金</b>			
建物	45,017,062	47,282,156	-2,265,094	<b>負債の部合計</b>	3,739,292	2,564,045	1,175,247
土地	82,818,000	82,818,000	0	<b>純資産部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	105,952,555	9,104,347	96,848,208	<b>基本金</b>	224,774,769	224,774,769	0
建物	5,699,631	6,142,576	-442,945	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	12,222,129	12,833,235	-611,106
構築物	1,578,229	395,227	1,183,002	<b>その他の積立金</b>			
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	2,674,694	2,566,543	108,151	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000	施設・設備整備積立金	94,000,000		94,000,000
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	-70,253,559	2,538,434	-72,791,993
施設・設備整備積立資産	94,000,000		94,000,000	(うち当期活動増減差額)	(23,208,007)	(16,926,642)	(6,281,365)
				<b>純資産の部合計</b>	262,743,339	240,146,438	22,596,901
<b>資産の部合計</b>	266,482,631	242,710,483	23,772,148	<b>負債及び純資産の部合計</b>	266,482,631	242,710,483	23,772,148

## 資金収支計算書

(自)平成24年 4月1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,000,000	116,933,602	933,602	
	受取利息配当金収入	3,000	4,747	1,747	
	その他の収入	330,000	345,955	15,955	
	事業活動収入計	116,333,000	117,284,304	951,304	
支出	人件費支出	65,340,000	62,407,083	-2,932,917	
	事業費支出	16,550,000	15,816,053	-733,947	
	事務費支出	21,670,000	12,846,246	-8,823,754	
	事業活動支出計	103,560,000	91,069,382	-12,490,618	
事業活動資金収支差額		12,773,000	26,214,922	13,441,922	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入	0	0	0	
	支出			0	
	固定資産取得支出		2,201,135	2,201,135	
施設整備等支出計		0	2,201,135	2,201,135	
施設整備等資金収支差額		0	-2,201,135	-2,201,135	
その他活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	支出			0	
	積立資産支出	96,000,000	96,000,000	0	
その他の活動支出計		96,000,000	96,000,000	0	
その他の活動資金収支差額		-96,000,000	-96,000,000	0	
予備費支出		2,000,000		-2,000,000	
当期資金収支差額合計		-85,227,000	-71,986,213	13,240,787	
前期末支払資金残高		100,941,935	100,941,935	0	
当期末支払資金残高		15,714,935	28,955,722	13,240,787	

# 事業活動計算書

(自)平成24年 4月1日 (至)平成25年 3月31日

(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	116,933,602	94,674,845	22,258,757
	その他の収益	345,955	469,622	-123,667
	サービス活動収益計	117,279,557	95,144,467	22,135,090
	費用			
	人件費	62,407,083	51,852,927	10,554,156
	事業費	15,816,053	15,669,394	146,659
	事務費	12,846,246	6,102,330	6,743,916
	減価償却費	3,618,021	3,534,465	83,556
	国庫補助金等特別積立額取崩額	-611,106	-611,106	
サービス活動費用計	94,076,297	76,548,010	17,528,287	
サービス活動増減差額	23,203,260	18,596,457	4,606,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,747	14,985	-10,238
	サービス活動外収益計	4,747	14,985	-10,238
	費用			
	支払利息			
サービス活動外費用計	0	0		
サービス活動外増減差額	4,747	14,985	-10,238	
経常増減差額		23,208,007	18,611,442	4,596,565
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	
	費用			
	過年度退職共済預け金訂正		1,684,800	
特別費用計	0	1,684,800		
特別増減差額	0	-1,684,800		
当期活動増減差額		23,208,007	16,926,642	6,281,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,538,434	-19,631,530	22,169,964
	当期末繰越活動増減差額	25,746,441	-2,704,888	28,451,329
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額		5,243,322	
	その他の積立金積立額	96,000,000		96,000,000
	次期繰越活動増減差額	-70,253,559	2,538,434	-72,791,993