

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,085,000	103,725,241	-9,359,759	
	受取利息配当金収入	5,000	9,834	4,834	
	その他の収入	300,000	795,152	495,152	
	事業活動収入計	113,390,000	104,530,227	-8,859,773	
	支出				
人件費支出	51,600,000	55,443,888	3,843,888		
事業費支出	15,900,000	15,947,912	47,912		
事務費支出	12,640,000	7,476,769	-5,163,231		
事業活動支出計	80,140,000	78,868,569	-1,271,431		
事業活動資金収支差額	33,250,000	25,661,658	-7,588,342		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		5,900	5,900	
	施設整備等収入計	0	5,900	5,900	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000		-4,000,000	
施設整備等支出計	4,000,000	0	-4,000,000		
施設整備等資金収支差額	-4,000,000	5,900	4,005,900		
その他活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,182,859	182,859	
	その他の活動支出計	30,000,000	30,182,859	182,859	
その他の活動資金収支差額	-30,000,000	-30,182,859	-182,859		
予備費支出	3,000,000		-3,000,000		
当期資金収支差額合計	-3,750,000	-4,515,301	-765,301		
前期末支払資金残高		28,955,722	28,955,722	0	
当期末支払資金残高		25,205,722	24,440,421	-765,301	

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	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	103,725,241	116,933,602	-13,208,361	
	その他の収益	795,152	345,955	449,197	
	サービス活動収益計	104,520,393	117,279,557	-12,759,164	
	費用				
	人件費	55,443,888	62,407,083	-6,963,195	
	事業費	15,947,912	15,816,053	131,859	
事務費	7,476,769	12,846,246	-5,369,477		
減価償却費	3,771,358	3,618,021	153,337		
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	82,028,821	94,076,297	-12,047,476		
サービス活動増減差額	22,491,572	23,203,260	-711,688		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,834	4,747	5,087	
	サービス活動外収益計	9,834	4,747	5,087	
	費用				
サービス活動外費用計	0	0			
サービス活動外増減差額	9,834	4,747	5,087		
経常増減差額		22,501,406	23,208,007	-706,601	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	5,899		5,899	
	特別収益計	5,899	0	5,899	
	費用				
特別費用計	0	0			
特別増減差額	5,899	0	5,899		
当期活動増減差額		22,507,305	23,208,007	-700,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-70,253,559	2,538,434	
	当期末繰越活動増減差額		-47,746,254	25,746,441	
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額		30,000,000	96,000,000	-66,000,000
	次期繰越活動増減差額		-77,746,254	-70,253,559	-7,492,695

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	27,928,997	32,695,014	-4,766,017	流動負債	3,488,576	3,739,292	-250,716
現金預金	20,005,018	25,002,577	-4,997,559	未払金	3,336,337	3,265,420	70,917
預け金	1,140,019	420,007	720,012	預り金	152,239	119,950	32,289
未収入金	6,783,960	7,272,430	-488,470	仮受金		353,922	-353,922
固定資産	261,684,898	233,787,617	27,897,281	固定負債	1,485,781	0	1,485,781
基本財産	125,569,968	127,835,062	-2,265,094	退職給付引当金	1,485,781		1,485,781
建物	42,751,968	45,017,062	-2,265,094	負債の部合計	4,974,357	3,739,292	1,235,065
土地	82,818,000	82,818,000	0	純資産部			
その他の固定資産	136,114,930	105,952,555	30,162,375	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	5,256,686	5,699,631	-442,945	国庫補助金等特別積立金	11,611,023	12,222,129	-611,106
構築物	1,395,851	1,578,229	-182,378	その他の積立金			
車両運搬具	1	1	-1	人件費積立金	21,000,000	1,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,793,753	2,674,694	-880,941	修繕積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,668,640		1,668,640	施設・設備整備積立金	99,000,000	94,000,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	1,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	-77,746,254	-70,253,559	-7,492,695
修繕積立資産	6,000,000	1,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	(22,507,305)	(23,208,007)	(-700,702)
施設・設備整備積立資産	99,000,000	94,000,000	5,000,000	純資産の部合計	284,639,538	262,743,339	21,896,199
資産の部合計	289,613,895	266,482,631	23,131,264	負債及び純資産の部合計	289,613,895	266,482,631	23,131,264