

(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	142,690,514	140,269,186	2,421,328	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	15,100	23,663	△ 8,563	
	その他の収入	970,000	762,176	207,824	
	事業活動収入計(1)	143,725,614	141,055,025	2,670,589	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	96,272,000	93,302,142	2,969,858	
	事業費支出	16,930,000	16,823,763	106,237	
	事務費支出	7,892,000	7,673,822	218,178	
	支払利息支出	920,000	187,650	732,350	
	事業活動支出計(2)	122,014,000	117,987,377	4,026,623	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,711,614	23,067,648	△ 1,356,034	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,504,000	2,124,000	△ 620,000	
	固定資産取得支出	1,070,000	1,057,160	12,840	
	施設整備等支出計(5)	2,574,000	3,181,160	△ 607,160	
		施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,574,000	△ 3,181,160	607,160
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	14,616,000	14,631,396	△ 15,396	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 14,616,000	△ 14,631,396	15,396	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,521,614	5,255,092	△ 1,733,478	
	前期末支払資金残高(12)	16,915,377	23,655,885	△ 6,740,508	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,436,991	28,910,977	△ 8,473,986	

## 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	31,189,493	0	31,189,493	流動負債	4,402,516	0	4,402,516
現金預金	29,718,589		29,718,589	事業未払金	1,885,959		1,885,959
未収金	30,900		30,900	1年以内偏在予定設備資金	2,124,000		2,124,000
未収補助金	1,440,004		1,440,004	職員預り金	392,557		392,557
固定資産	586,804,276	0	586,804,276	固定負債	42,007,000	0	42,007,000
基本財産	445,805,266	0	445,805,266	設備資金借入金	33,630,000		33,630,000
土地	263,474,211		263,474,211	退職給付引当金	8,377,000		8,377,000
建物	181,331,055		181,331,055	負債の部合計	46,409,516	0	46,409,516
定期預金	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	140,999,010	0	140,999,010	基本金	271,963,392	0	271,963,392
建物附属設備	1,084,666		1,084,666	1号基本金	271,963,392		271,963,392
構築物	3,119,852		3,119,852	国庫補助金等特別積立金	151,229,386		151,229,386
車両運搬具	1		1	その他の積立金	125,665,879	0	125,665,879
器具及び備品	2,288,850		2,288,850	保育所施設・設備整備積立金	20,070,949		20,070,949
権利	80,300		80,300	人件費積立金	28,467,632		28,467,632
ソフトウェア	382,462		382,462	修繕積立金	48,023,670		48,023,670
保育所施設・設備整備積立金	20,070,949		20,070,949	備品等購入積立金	29,103,628		29,103,628
人件費積立資産	28,467,632		28,467,632	次期繰越活動増減差額	22,725,596		22,725,596
修繕積立資産	48,023,670		48,023,670	(うち当期活動増減差額)	20,949,556		20,949,556
備品等購入積立資産	29,103,628		29,103,628	純資産の部合計	571,584,253	0	571,584,253
退職給付引当資産	8,377,000		8,377,000				0
資産の部合計	617,993,769	0	617,993,769	負債及び純資産の部合計	617,993,769	0	617,993,769

(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	保育事業収益	140,269,186	140,269,186	
		サービス活動収益計(1)	140,269,186	0	
	費用	人件費	94,457,592		94,457,592
		事業費	16,823,763		16,823,763
		事務費	7,673,822		7,673,822
		減価償却費	5,878,247		5,878,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,596,794		△ 3,596,794	
	サービス活動費用計(2)	121,236,630	0	121,236,630	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	19,032,556	0	19,032,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,663	23,663	
		その他のサービス活動外収益	762,176		762,176
		サービス活動外収益計(4)	785,839	0	785,839
	費用	支払利息	187,650		187,650
		サービス活動外費用計(5)	187,650	0	187,650
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	598,189	0	598,189
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,630,745	0	19,630,745	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,318,811	1,318,811	
		特別収益計(8)	1,318,811	0	1,318,811
	費用				0
		特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,318,811	0	1,318,811	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,949,556	0	20,949,556	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,251,986	15,251,986	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,201,542	0	36,201,542
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	13,475,946		13,475,946
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,725,596	0	22,725,596