

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

法人

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	47,950	47,950	0	
		運営費収入	59,726,420	59,726,420	0	
		経常経費補助金収入	4,469,300	4,469,300	0	
		寄附金収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	343,000	294,000	49,000	
		受取利息配当金収入	32,109	31,376	733	
	経常収入計 (1)		64,668,779	64,569,046	99,733	
	支出	人件費支出	41,968,931	41,968,931	0	
		事務費支出	3,353,628	3,281,759	71,869	
		事業費支出	9,580,657	9,555,040	25,617	
経常支出計 (2)		54,903,216	54,805,730	97,486		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,765,563	9,763,316	2,247		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	288,400	711,600	
	支出	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	288,400	711,600	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,000,000	-288,400	-711,600	
	財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
積立預金積立支出			0	10,500,000	-10,500,000	
支出		財務支出計 (8)	0	10,500,000	-10,500,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-10,500,000	10,500,000	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,765,563	-1,025,084	9,790,647		
前期末支払資金残高 (12)		13,897,554	14,317,098	-419,544		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,663,117	13,292,014	9,371,103		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

法人

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	47,950	46,400	1,550
	運営費収入	59,726,420	48,139,510	11,586,910
	経常経費補助金収入	4,469,300	3,220,742	1,248,558
	雑収入	294,000	330,180	-36,180
	事業活動収入計 (1)	64,537,670	51,736,832	12,800,838
支出	人件費支出	41,968,931	38,817,589	3,151,342
	事務費支出	3,281,759	3,074,067	207,692
	事業費支出	9,555,040	6,701,259	2,853,781
	減価償却費	2,490,852	3,066,878	-576,026
	事業活動支出計 (2)	57,296,582	51,659,793	5,636,789
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,241,088	77,039	7,164,049	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	31,376	22,647	8,729
	経理区分間繰入金収入	0	1,340	-1,340
	事業活動外収入計 (4)	31,376	23,987	7,389
	経理区分間繰入金支出	0	1,340	-1,340
事業活動外支出計 (5)	0	1,340	-1,340	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,376	22,647	8,729	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,272,464	99,686	7,172,778	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
特別支出計 (9)	3	1	2	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,272,461	99,685	7,172,776	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	532,976	13,933,291	-13,400,315
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,805,437	14,032,976	-6,227,539
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	10,500,000	13,500,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,694,563	532,976	-3,227,539

貸借対照表

法人

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	14,329,790	15,664,005	-1,334,215	流動負債	1,037,776	1,346,907	-309,131
現金預金	9,860,490	12,373,515	-2,513,025	未払金	702,173	1,015,889	-313,716
未収金	4,469,300	3,290,490	1,178,810	預り金	335,603	331,018	4,585
固定資産	91,455,922	83,158,377	8,297,545	負債の部合計	1,037,776	1,346,907	-309,131
基本財産	2	2	0	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	20,442,498	20,442,498	0
その他の固定資産	91,455,920	83,158,375	8,297,545	基本金	20,442,498	20,442,498	0
構築物	2,065,217	2,481,495	-416,278	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
車輛運搬具	4	990,066	-990,062	その他の積立金	87,000,000	76,500,000	10,500,000
器具及び備品	2,390,699	3,186,814	-796,115	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所繰越積立預金	18,000,000	18,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	69,000,000	58,500,000	10,500,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	58,500,000	10,500,000
				次期繰越活動収支差額	-2,694,563	532,976	-3,227,539
				次期繰越活動収支差額	-2,694,563	532,976	-3,227,539
				(うち当期活動収支差額)	7,272,461	99,685	7,172,776
資産の部合計	105,785,712	98,822,382	6,963,330	純資産の部合計	104,747,936	97,475,475	7,272,461
				負債及び純資産の部合計	105,785,712	98,822,382	6,963,330

1. 減価償却費の累計額 96,621,201円
 2. 徴収不能引当金の額 0円