

## 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	113,009,000	112,112,068	896,932	
	受取利息配当金収入	30,400	13,953	16,447	
	その他の収入	1,100,000	1,082,423	17,577	
	事業活動収入計(1)	114,139,400	113,208,444	930,956	
支出	人件費支出	94,402,000	94,295,567	106,433	
	事業費支出	13,590,000	13,414,876	175,124	
	事務費支出	6,014,100	5,763,686	250,414	
	事業活動支出計(2)	114,006,100	113,474,129	531,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,300	△ 265,685	398,985	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	122,282	7,718	
施設整備等支出計(5)		130,000	122,282	7,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 130,000	△ 122,282	△ 7,718	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,300	2,510	790	
その他の活動支出計(8)		3,300	2,510	790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,300	△ 2,510	△ 790	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 390,477	390,477	
前期末支払資金残高(12)		6,954,408	6,954,393	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,954,408	6,563,916	390,492	

## 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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	112,112,068	108,188,630	3,923,438
	益	サービス活動収益計(1)	112,112,068	108,188,630	3,923,438
	費 用	人件費	94,295,567	85,971,107	8,324,460
		事業費	13,414,876	12,720,042	694,834
		事務費	5,763,686	7,789,265	△ 2,025,579
		減価償却費	3,608,699	3,930,965	△ 322,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,134,326	△ 0	△ 2,134,326		
	サービス活動費用計(2)	114,948,502	110,411,379	4,537,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,836,434	△ 2,222,749	△ 613,685	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,953	13,357	596
	益	その他のサービス活動外収益	1,082,423	0	1,082,423
		サービス活動外収益計(4)	1,096,376	13,357	1,083,019
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,376	13,357	1,083,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,740,058	△ 2,209,392	469,334	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,740,058	△ 2,209,392	469,334	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 52,778,287	△ 50,566,233	△ 2,212,054
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,518,345	△ 52,775,625	△ 1,742,720
		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)	2,510	2,662	△ 152
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,520,855	△ 52,778,287	△ 1,742,568

## 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	9,389,889	9,582,165	△ 192,276	流動負債	2,825,973	2,627,772	198,201
現金預金	9,232,839	9,442,465	△ 209,626	事業未払金	2,689,949	2,495,727	194,222
事業未収金	157,050	139,700	17,350	職員預り金	136,024	132,045	3,979
固定資産	81,887,883	85,371,790	△ 3,483,907	固定負債	0	0	0
基本財産	28,104,318	30,646,976	△ 2,542,658	負債の部合計	2,825,973	2,627,772	198,201
建物	27,104,318	29,646,976	△ 2,542,658				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	53,783,565	54,724,814	△ 941,249				
建物	1,110,200	1,238,300	△ 128,100	基本金	89,031,000	89,031,000	0
建物附属設備	106,076	114,729	△ 8,653	第1号基本金	89,031,000	89,031,000	0
構築物	469,100	469,100	0	国庫補助金等特別積立金	6,893,711	9,028,037	△ 2,134,326
器具及び備品	4,975,262	5,782,268	△ 807,006	その他の積立金	47,047,943	47,045,433	2,510
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産	25,541,180	25,538,921	2,259	修繕積立金	25,541,180	25,538,921	2,259
備品等購入積立資産	11,006,763	11,006,512	251	備品等購入積立金	11,006,763	11,006,512	251
その他の固定資産	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	△ 54,520,855	△ 52,778,287	△ 1,742,568
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,740,058	△ 2,209,392	469,334
				純資産の部合計	88,451,799	92,326,183	△ 3,874,384
資産の部合計	91,277,772	94,953,955	△ 3,676,183	負債及び純資産の部合計	91,277,772	94,953,955	△ 3,676,183