

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 (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	178,250,000	178,467,150	△ 217,150	
	借入金利息補助金収入	324,000	324,463	△ 463	
	経常経費寄附金収入	653,000	653,700	△ 700	
	受取利息配当金収入	17,000	42,991	△ 25,991	
	その他の収入	3,174,000	3,238,230	△ 64,230	
	事業活動収入計 (1)	182,418,000	182,726,534	△ 308,534	
	支出				
	人件費支出	122,973,000	121,368,229	1,604,771	
	事業費支出	25,905,000	23,951,109	1,953,891	
施設設備等による収支	事務費支出	14,458,000	12,933,763	1,524,237	
	支払利息支出	722,000	721,985	15	
	その他の支出	2,665,000	2,634,000	31,000	
	事業活動支出計 (2)	166,723,000	161,609,086	5,113,914	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,695,000	21,117,448	△ 5,422,448	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,247,000	2,247,031	△ 31	
	施設整備等収入計 (4)	2,247,000	2,247,031	△ 31	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,350,000	3,085,400	264,600	
	施設整備等支出計 (5)	8,750,000	8,485,400	264,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,503,000	△ 6,238,369	△ 264,631	
	収入				
	積立資産取崩収入	294,000	294,354	△ 354	
	その他の活動収入計 (7)	294,000	294,354	△ 354	
	支出				
	積立資産支出	16,556,000	16,555,310	690	
	その他の活動支出計 (8)	16,556,000	16,555,310	690	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,262,000	△ 16,260,956	△ 1,044	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,070,000	△ 1,381,877	△ 5,688,123	
前期末支払資金残高 (12)		21,830,920	21,830,920	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,760,920	20,449,043	△ 5,688,123	

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)

(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	178,467,150	180,189,660	△ 1,722,510
		経常経費寄附金収益	653,700	1,338,675	△ 684,975
		サービス活動収益計 (1)	179,120,850	181,528,335	△ 2,407,485
	費用	人件費	121,073,875	120,289,256	784,619
		事業費	23,951,109	22,780,183	1,170,926
		事務費	12,933,763	22,843,416	△ 9,909,653
		減価償却費	9,302,321	10,103,461	△ 801,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,301,534	△ 4,768,750	467,216
サービス活動費用計 (2)		162,959,534	171,247,566	△ 8,288,032	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,161,316	10,280,769	5,880,547	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	324,463	367,157	△ 42,694
		受取利息配当金収益	42,991	21,191	21,800
		その他のサービス活動外収益	3,238,230	7,437,540	△ 4,199,310
		サービス活動外収益計 (4)	3,605,684	7,825,888	△ 4,220,204
	費用	支払利息	721,985	816,985	△ 95,000
		その他のサービス活動外費用	2,634,000	0	2,634,000
		サービス活動外費用計 (5)		3,355,985	816,985
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		249,699	7,008,903	△ 6,759,204
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,411,015	17,289,672	△ 878,657	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,247,031	2,247,031	0
		その他の特別収益	0	2,456,807	△ 2,456,807
		特別収益計 (8)	2,247,031	4,703,838	△ 2,456,807
	費用	固定資産売却損・処分損	1	99,072	△ 99,071
		その他の特別損失	2,988,307	0	2,988,307
		特別費用計 (9)	2,988,308	99,072	2,889,236
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 741,277	4,604,766	△ 5,346,043
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,669,738	21,894,438	△ 6,224,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		86,621,473	84,727,035	1,894,438
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		102,291,211	106,621,473	△ 4,330,262
	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)		16,555,310	20,000,000	△ 3,444,690
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,735,901	86,621,473	△ 885,572

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

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				流動負債			
現金預金	26,897,410	28,027,361	△ 1,129,951	事業未払金	6,448,367	6,196,441	251,926
事業未収金	20,951,030	23,179,261	△ 2,228,231	未払費用	0	4,454,268	△ 4,454,268
未収金	276,380	223,300	53,080	職員預り金	6,390,167	0	6,390,167
未収補助金	0	34,800	△ 34,800		58,200	1,742,173	△ 1,683,973
未収補助金	5,670,000	4,590,000	1,080,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	329,406,335	319,421,352	9,984,983	設備資金借入金	57,212,861	61,410,956	△ 4,198,095
土地	227,638,647	233,635,354	△ 5,996,707	退職給付引当金	40,000,000	45,400,000	△ 5,400,000
建物	52,847,115	52,847,115	0	負債の部合計	17,212,861	16,010,956	1,201,905
その他の固定資産	174,791,532	180,788,239	△ 5,996,707		63,661,228	67,607,397	△ 3,946,169
	101,767,688	85,785,998	15,981,690	純 資 産 の 部			
建物	1,243,019	1,396,687	△ 153,668	基本金			
構築物	4,274,499	5,182,208	△ 907,709	第1号基本金	33,851,700	33,851,700	0
機械及び装置	7,591,737	8,194,636	△ 602,899	第2号基本金	28,351,700	28,351,700	0
車両運搬具	2	224,195	△ 224,193	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	5,445,570	3,777,316	1,668,254	国庫補助金等特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	17,212,861	0	17,212,861	その他の積立金	107,054,916	108,368,143	△ 1,313,227
退職共済預け金	0	16,010,956	△ 16,010,956	修繕積立金	66,000,000	51,000,000	15,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	48,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	63,000,000	48,000,000	15,000,000
				(うち当期活動増減差額)	85,735,901	86,621,473	△ 885,572
					15,669,738	21,894,438	△ 6,224,700
				純資産の部合計	292,642,517	279,841,316	12,801,201
資産の部合計	356,303,745	347,448,713	8,855,032	負債及び純資産の部合計	356,303,745	347,448,713	8,855,032

(単位：円)