

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	30,227,512	30,706,296	-478,784	流動負債	2,678,154	4,233,290	-1,555,136
現金預金	21,297,645	22,806,085	-1,508,440	短期運営 資金借入金			
有価証券				未払 金	2,678,154	4,233,290	-1,555,136
未収金	8,603,436	7,799,247	804,189	預り 金			
貯蔵品				前受 金			
立替金				仮受 金			
前払金	326,431	100,000	226,431	その他 の流動負債			
短期貸付金		964	-964	固定負債			
仮払金				設備資金 借入金			
その他 の流動資産				長期 資金借入金			
固定資産	116,643,369	108,184,170	8,459,199	負債の 部合計	2,678,154	4,233,290	-1,555,136
基本財産	10,693,173	11,564,298	-871,125				
建物	10,693,173	11,564,298	-871,125	純資産の部			
土地				基本 金	1,542,780	1,542,780	
基本財産特定預金				基本 金	1,542,780	1,542,780	
その他の固定資産	105,950,196	96,619,872	9,330,324	国庫補助金等 特別積立金			
建物	447,463	493,356	-45,893	国庫補助金等 特別積立金			
構築物	6,692,111	6,963,276	-271,165	その他の積立 金	97,000,000	87,000,000	10,000,000
機械及び装置				人件費積立 金	30,000,000	30,000,000	
車両運搬具	336,005	507,157	-171,152	修繕積立 金			
器具及び備品	1,397,707	1,569,767	-172,060	備品等購入積立 金			
土地				保育所施設・設備 整備積立金	67,000,000	57,000,000	10,000,000
建設仮勘定				その他の積立 金			
権利				次期繰越活動 収支差額	45,649,947	46,114,396	-464,449
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	45,649,947	46,114,396	-464,449
長期貸付金					9,535,551	11,316,066	-1,780,515
保育所繰越積立預金	30,000,000	30,000,000					
保育所施設・設備 整備積立預金	67,000,000	57,000,000	10,000,000				
その他の積立預金							
その他の固定資産	76,910	86,316	-9,406	純資産の部 合計	144,192,727	134,657,176	9,535,551
資産の部 合計	146,870,881	138,890,466	7,980,415	負債及び純 資産の部 合計	146,870,881	138,890,466	7,980,415

脚注
1. 減価償却の累計額 45,512,400円

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収				
		利用料収入	1,919,100	1,919,100	
		運営費収入	115,245,350	115,245,350	
		經常経費補助金収入	11,061,960	11,061,960	
		寄附金収入	326,000	326,000	
		雑収入	595,220	595,220	
		受取利息配当金収入	51,496	51,495	1
		経理区分間繰入金収入	108,676	108,676	
		經常収入計(1)	129,307,802	129,307,801	1
		支			
	人件費支出	94,554,400	94,513,023	41,377	
	事務費支出	8,370,300	8,348,854	21,446	
	事業費支出	14,641,000	14,576,896	64,104	
	経理区分間繰入金支出	108,676	108,676		
	經常支出計(2)	117,674,376	117,547,449	126,927	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,633,426	11,760,352	-126,926	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	固定資産取得支出	684,000	684,000		
	施設整備等支出計(5)	684,000	684,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-684,000	-684,000		
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)			
	支				
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
	財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費(10)	1,016,726		1,016,726	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,300	1,076,352	-1,143,652	
	前期末支払資金残高(12)	26,473,006	26,473,006		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,405,706	27,549,358	-1,143,652	

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

第3号様式
(単位: 円)

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	1,919,100	1,651,600	267,500
		運営費収入	115,245,350	116,190,480	-945,130
		経常経費補助金収入	11,061,960	8,044,160	3,017,800
		寄附金収入	326,000	211,000	115,000
		雑収入	595,220	567,257	27,963
	事業活動収入計(1)		129,147,630	126,664,497	2,483,133
	支出	人件費支出	94,513,023	90,011,823	4,501,200
		事務費支出	8,348,854	8,497,627	-148,773
		事業費支出	14,576,896	14,449,977	126,919
		減価償却費	2,224,800	2,354,058	-129,258
事業活動支出計(2)		119,663,573	115,313,485	4,350,088	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,484,057	11,351,012	-1,866,955	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	51,495	26,550	24,945
		経理区分間繰入金収入	108,676	26,437	82,239
		事業活動外収入計(4)	160,171	52,987	107,184
	支出	経理区分間繰入金支出	108,676	26,437	82,239
		事業活動外支出計(5)	108,676	26,437	82,239
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		51,495	26,550	24,945	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,535,552	11,377,562	-1,842,010	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	1	61,496	-61,495
	支出	特別支出計(9)	1	61,496	-61,495
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-61,496	61,495
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,535,551	11,316,066	-1,780,515	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		46,114,396	46,798,330	-683,934
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		55,649,947	58,114,396	-2,464,449
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,649,947	46,114,396	-464,449