

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	
経常活動による収支	収入	措置費収入	229,406,245	230,736,576	1,330,331
		運営費収入	102,000,000	115,132,520	13,132,520
		私的契約利用料収入	250,000		-250,000
		経常経費補助金収入	72,410,000	68,566,604	-3,843,396
		寄附金収入	8,890,000	6,277,865	-2,612,135
		雑収入	17,337,200	19,001,450	1,664,250
		受取利息配当金収入	371,874	344,393	-27,481
		経理区分間繰入金収入	1,200,000		-1,200,000
		経常収入計(1)	431,865,319	440,059,408	8,194,089
	支出	人件費支出	301,007,400	290,155,778	10,851,622
事務費支出		46,713,800	52,732,400	-6,018,600	
事業費支出		68,200,000	68,642,977	-442,977	
経理区分間繰入金支出		1,200,000		1,200,000	
経常支出計(2)		417,121,200	411,531,155	5,590,045	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,744,119	28,528,253	13,784,134	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,732,700	302,700	-3,430,000
		施設整備等収入計(4)	3,732,700	302,700	-3,430,000
	支出	固定資産取得支出	30,116,305	30,448,915	-332,610
		施設整備等支出計(5)	30,116,305	30,448,915	-332,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,383,605	-30,146,215	-3,762,610	
財務活動による収支	収入	借入金収入	113,076,805	113,076,805	
		その他の収入		648,000	648,000
		財務収入計(7)	113,076,805	113,724,805	648,000
	支出	借入金元金償還金支出	113,076,805	113,076,805	
		積立預金積立支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		その他の支出	1,000,000	810,000	190,000
		流動資産評価減等による資金減少額等	40,850	40,850	
		財務支出計(8)	121,117,655	118,927,655	2,190,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,040,850	-5,202,850	2,838,000	
予備費(10)		5,695			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,686,031	-6,820,812	12,865,219	
前期末支払資金残高(12)		22,695,795	170,740,158	148,044,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,009,764	163,919,346	160,909,582	

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	措置費収入	230,736,576	229,738,014	998,562
		運営費収入	115,132,520	102,372,660	12,759,860
		私的契約利用料収入		1,316,400	-1,316,400
		経常経費補助金収入	68,566,604	72,240,110	-3,673,506
		寄附金収入	6,277,865	9,587,402	-3,309,537
		雑収入	19,001,450	15,585,902	3,415,548
		引当金戻入収入	648,000	1,587,600	-939,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,892,716	9,888,645	4,071
		事業活動収入計(1)	450,255,731	442,316,733	7,938,998
	支	人件費支出	290,155,778	296,590,883	-6,435,105
	事務費支出	52,732,400	31,990,609	20,741,791	
	事業費支出	68,642,977	72,872,417	-4,229,440	
	減価償却費	60,030,213	27,733,196	32,297,017	
	引当金繰入	1,017,127	640,514	376,613	
	事業活動支出計(2)	472,578,495	429,827,619	42,750,876	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,322,764	12,489,114	-34,811,878	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入		21,030	-21,030
		受取利息配当金収入	551,520	1,588,478	-1,036,958
		経理区分間繰入金収入		6,502,581	-6,502,581
		事業活動外収入計(4)	551,520	8,112,089	-7,560,569
	支	借入金利息支出		23,611	-23,611
		経理区分間繰入金支出		6,502,581	-6,502,581
	有価証券売却損(売却原価)	40,850		40,850	
	事業活動外支出計(5)	40,850	6,526,192	-6,485,342	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	510,670	1,585,897	-1,075,227	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-21,812,094	14,075,011	-35,887,105	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	302,700		302,700
		特別収入計(8)	302,700		302,700
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	104,700	1,176,000	-1,071,300
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	328,904	187,294	141,610
		特別支出計(9)	433,604	1,363,294	-929,690
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-130,904	-1,363,294	1,232,390	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-21,942,998	12,711,717	-34,654,715	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	13,755,536	6,043,819	7,711,717
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-8,187,462	18,755,536	-26,942,998
		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)		13,000,000	-13,000,000
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	18,000,000	-13,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-13,187,462	13,755,536	-26,942,998	

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,374,465	185,594,061	-15,219,596	流動負債	6,455,119	14,853,903	-8,398,784
現金預金	142,677,260	150,801,185	-8,123,925	未払金	4,808,312	8,771,885	-3,963,573
有価証券	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	預り金	1,646,807	2,605,185	-958,378
未収金	4,190,675	2,972,237	1,218,438	仮受金		3,476,833	-3,476,833
立替金	7,600	54,000	-46,400	固定負債	324,668,362	324,299,235	369,127
前払金	3,344,874	1,766,639	1,578,235	設備資金	320,000,000	320,000,000	
仮払金	154,056		154,056	借入金	4,668,362	4,299,235	369,127
				退職給与引当金			
固定資産	1,132,964,496	1,157,505,571	-24,541,075	負債の部合計	331,123,481	339,153,138	-8,029,657
基本財産	1,024,768,577	961,998,400	62,770,177				
建物	670,076,523	607,306,346	62,770,177	純資産の部			
土地	354,692,054	354,692,054		基本金	729,269,421	729,269,421	
その他の固定資産	108,195,919	195,507,171	-87,311,252	基本金	729,269,421	729,269,421	
建物	11,995,988	11,468,185	527,803	国庫補助金等 特別積立金	206,733,521	216,521,537	-9,788,016
構築物	30,472,028	28,420,902	2,051,126	国庫補助金等 特別積立金	206,733,521	216,521,537	-9,788,016
車両運搬具	1,942,994	3,230,965	-1,287,971	その他の積立金	49,400,000	44,400,000	5,000,000
器具及び備品	8,435,445	11,135,184	-2,699,739	その他の積立金	49,400,000	44,400,000	5,000,000
建設仮勘定		92,501,000	-92,501,000	次期繰越活動 収支差額	-13,187,462	13,755,536	-26,942,998
保育所繰越積立預金	22,900,000	22,900,000		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-13,187,462	13,755,536	-26,942,998
保育所施設・設備整 備積立預金	26,500,000	21,500,000	5,000,000	純資産の部合計	972,215,480	1,003,946,494	-31,731,014
その他の固定資産	5,949,464	4,350,935	1,598,529	負債及び純資産 の部合計	1,303,338,961	1,343,099,632	-39,760,671
資産の部合計	1,303,338,961	1,343,099,632	-39,760,671				

脚注

1. 減価償却費の累計額 674,388,206