

## 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	125,558,740	125,521,743	36,997	
	経常経費寄附金収入	0	1,050,000	1,050,000	
	受取利息配当金収入	11,411	9,080	2,331	
	その他の収入	2,117,116	2,620,026	502,910	
	事業活動収入計 (1)	127,687,267	129,200,849	1,513,582	
支出	人件費支出	94,309,180	94,021,203	287,977	
	事業費支出	24,167,000	22,839,142	1,327,858	
	事務費支出	7,219,000	6,578,571	640,429	
	支払利息支出	650,000	737,259	87,259	
	事業活動支出計 (2)	126,345,180	124,176,175	2,169,005	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,342,087	5,024,674	3,682,587	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	114,000,000	114,000,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	214,000,000	214,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	230,744,950	229,889,305	855,645		
	施設整備等支出計 (5)	230,744,950	229,889,305	855,645	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,744,950	15,889,305	855,645	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	17,269,771	730,229	
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	17,269,771	730,229	
	支出				
	積立資産支出	1,450,000	1,334,220	115,780	
	その他の活動支出計 (8)	1,450,000	1,334,220	115,780	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,550,000	15,935,551	614,449	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,147,137	5,070,920	3,923,783	
	前期末支払資金残高 (12)	20,164,858	20,164,858	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,311,995	25,235,778	3,923,783	

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	125,521,743	125,521,743	0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0
	受取利息配当金収入	9,080	9,080	0
	その他の収入	2,620,026	2,620,026	0
	事業活動収入計 (1)	129,200,849	129,200,849	0
支出	人件費支出	94,021,203	94,021,203	0
	事業費支出	22,839,142	22,839,142	0
	事務費支出	6,578,571	6,578,571	0
	支払利息支出	737,259	737,259	0
	事業活動支出計 (2)	124,176,175	124,176,175	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,024,674	5,024,674	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	114,000,000	114,000,000	0
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	214,000,000	214,000,000	0
	支出			
固定資産取得支出	229,889,305	229,889,305	0	
施設整備等支出計 (5)	229,889,305	229,889,305	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,889,305	15,889,305	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,269,771	17,269,771	0
	その他の活動収入計 (7)	17,269,771	17,269,771	0
	支出			
	積立資産支出	1,334,220	1,334,220	0
その他の活動支出計 (8)	1,334,220	1,334,220	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,935,551	15,935,551	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,070,920	5,070,920	0
前期末支払資金残高 (11)		20,164,858	20,164,858	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,235,778	25,235,778	0

## 資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	125,521,743			
	経常経費寄附金収入	1,050,000			
	受取利息配当金収入	9,080			
	その他の収入	2,620,026			
	事業活動収入計 (1)	129,200,849			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	94,021,203			
	事業費支出	22,839,142			
	事務費支出	6,578,571			
	支払利息支出	737,259			
	事業活動支出計 (2)	124,176,175			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,024,674			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	114,000,000			
	設備資金借入金収入	100,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	214,000,000		
	支出				
固定資産取得支出	229,889,305				
	施設整備等支出計 (5)	229,889,305			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,889,305			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,269,771			
		その他の活動収入計 (7)	17,269,771		
	支出				
	積立資産支出	1,334,220			
	その他の活動支出計 (8)	1,334,220			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,935,551			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,070,920			
	前期末支払資金残高 (11)	20,164,858			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,235,778			

## 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	収益			
	保育事業収益	125,521,743	119,047,060	6,474,683
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,000,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	126,571,743	120,047,060	6,524,683
	費用			
	人件費	94,329,023	89,456,508	4,872,515
	事業費	22,839,142	19,481,373	3,357,769
	事務費	6,578,571	5,264,443	1,314,128
	減価償却費	5,066,541	5,883,733	817,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	185,389	185,389
サービス活動費用計(2)	128,813,277	119,900,668	8,912,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,241,534	146,392	2,387,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,080	8,719	361
	その他のサービス活動外収益	2,620,026	1,856,040	763,986
	サービス活動外収益計(4)	2,629,106	1,864,759	764,347
	費用			
	支払利息	737,259	0	737,259
サービス活動外費用計(5)	737,259	0	737,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,847	1,864,759	27,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	349,687	2,011,151	2,360,838	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	114,000,000	0	114,000,000
	特別収益計(8)	114,000,000	0	114,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	207,289	207,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	185,390	0	185,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	114,000,000	0	114,000,000
	その他の特別損失	313,629	349,661	36,032
特別費用計(9)	114,128,239	556,950	113,571,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,239	556,950	428,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	477,926	1,454,201	1,932,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,572,897	4,972,902	6,545,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,050,823	6,427,103	8,477,926
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,949,177	1,572,897	15,522,074

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	125,521,743	125,521,743	0
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000	0
	サービス活動収益計 (1)	126,571,743	126,571,743	0
	費用			
人件費	94,329,023	94,329,023	0	
事業費	22,839,142	22,839,142	0	
事務費	6,578,571	6,578,571	0	
減価償却費	5,066,541	5,066,541	0	
サービス活動費用計 (2)	128,813,277	128,813,277	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,241,534	2,241,534	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,080	9,080	0
	その他のサービス活動外収益	2,620,026	2,620,026	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,629,106	2,629,106	0
	費用			
支払利息	737,259	737,259	0	
サービス活動外費用計 (5)	737,259	737,259	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,891,847	1,891,847	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	349,687	349,687	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	114,000,000	114,000,000	0
	特別収益計 (8)	114,000,000	114,000,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	185,390	185,390	0
国庫補助金等特別積立金積立額	114,000,000	114,000,000	0	
その他の特別損失	313,629	313,629	0	
特別費用計 (9)	114,128,239	114,128,239	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	128,239	128,239	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	477,926	477,926	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,572,897	1,572,897	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,050,823	2,050,823	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	16,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,949,177	13,949,177	0

## 事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,521,743	
		経常経費寄附金収益	1,050,000	
		サービス活動収益計 (1)	126,571,743	
	費用	人件費	94,329,023	
		事業費	22,839,142	
	事務費	6,578,571		
	減価償却費	5,066,541		
	サービス活動費用計 (2)	128,813,277		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,241,534		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,080	
		その他のサービス活動外収益	2,620,026	
		サービス活動外収益計 (4)	2,629,106	
	費用	支払利息	737,259	
		サービス活動外費用計 (5)	737,259	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,891,847		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	349,687		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,000,000	
		特別収益計 (8)	114,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	185,390	
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,000,000	
		その他の特別損失	313,629	
	特別費用計 (9)	114,128,239		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	128,239		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	477,926		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,572,897	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,050,823	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,949,177		

## 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	138,289,140	24,971,887	113,317,253	流動負債	121,265,240	7,923,536	113,341,704
現金預金	21,773,420	24,845,387	3,071,967	事業未払金	112,843,662	4,592,236	108,251,426
事業未収金	54,720	16,500	38,220	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
未収金	0	100,000	100,000	預り金	0	14,993	14,993
未収補助金	116,451,000	0	116,451,000	職員預り金	209,700	199,800	9,900
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	4,203,878	3,116,507	1,087,371
固定資産	261,852,734	53,279,150	208,573,584	固定負債	102,345,353	7,132,904	95,212,449
基本財産	227,300,132	12,398,791	214,901,341	設備資金借入金	95,992,000	0	95,992,000
土地	11,984	11,984	0	退職給付引当金	6,353,353	7,132,904	779,551
建物	171,370,758	9,697,244	161,673,514	負債の部合計	223,610,593	15,056,440	208,554,153
建物附属設備	55,917,390	2,689,563	53,227,827	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,552,602	40,880,359	6,327,757	基本金	37,624,984	37,624,984	0
建物	4,964,756	5,250,790	286,034	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
建物附属設備	934,405	1,105,813	171,408	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
構築物	7,127,897	1,187,200	5,940,697	国庫補助金等特別積立金	117,857,120	4,042,510	113,814,610
器具及び備品	6,403,351	3,784,166	2,619,185	その他の積立金	7,100,000	23,100,000	16,000,000
権利	1,936,503	117,520	1,818,983	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	6,085,690	6,334,870	249,180	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	18,100,000	16,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,949,177	1,572,897	15,522,074
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	18,100,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	477,926	1,454,201	1,932,127
				純資産の部合計	176,531,281	63,194,597	113,336,684
資産の部合計	400,141,874	78,251,037	321,890,837	負債及び純資産の部合計	400,141,874	78,251,037	321,890,837

## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	138,289,140	138,289,140	0
現金預金	21,773,420	21,773,420	0
事業未収金	54,720	54,720	0
未収補助金	116,451,000	116,451,000	0
その他の流動資産	10,000	10,000	0
固定資産	261,852,734	261,852,734	0
基本財産	227,300,132	227,300,132	0
土地	11,984	11,984	0
建物	171,370,758	171,370,758	0
建物附属設備	55,917,390	55,917,390	0
その他の固定資産	34,552,602	34,552,602	0
建物	4,964,756	4,964,756	0
建物附属設備	934,405	934,405	0
構築物	7,127,897	7,127,897	0
器具及び備品	6,403,351	6,403,351	0
権利	1,936,503	1,936,503	0
退職給付引当資産	6,085,690	6,085,690	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0
資産の部合計	400,141,874	400,141,874	0
流動負債	121,265,240	121,265,240	0
事業未払金	112,843,662	112,843,662	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
職員預り金	209,700	209,700	0
賞与引当金	4,203,878	4,203,878	0
固定負債	102,345,353	102,345,353	0
設備資金借入金	95,992,000	95,992,000	0
退職給付引当金	6,353,353	6,353,353	0
負債の部合計	223,610,593	223,610,593	0
基本金	37,624,984	37,624,984	0
第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
国庫補助金等特別積立金	117,857,120	117,857,120	0
その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
次期繰越活動増減差額	13,949,177	13,949,177	0
(うち当期活動増減差額)	477,926	477,926	0
純資産の部合計	176,531,281	176,531,281	0
負債及び純資産の部合計	400,141,874	400,141,874	0



## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	138,289,140		
現金預金	21,773,420		
事業未収金	54,720		
未収補助金	116,451,000		
その他の流動資産	10,000		
固定資産	261,852,734		
基本財産	227,300,132		
土地	11,984		
建物	171,370,758		
建物附属設備	55,917,390		
その他の固定資産	34,552,602		
建物	4,964,756		
建物附属設備	934,405		
構築物	7,127,897		
器具及び備品	6,403,351		
権利	1,936,503		
退職給付引当資産	6,085,690		
人件費積立資産	2,000,000		
修繕積立資産	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		
資産の部合計	400,141,874		
流動負債	121,265,240		
事業未払金	112,843,662		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000		
職員預り金	209,700		
賞与引当金	4,203,878		
固定負債	102,345,353		
設備資金借入金	95,992,000		
退職給付引当金	6,353,353		
負債の部合計	223,610,593		
基本金	37,624,984		
第1号基本金	18,508,584		
第2号基本金	19,116,400		
国庫補助金等特別積立金	117,857,120		
その他の積立金	7,100,000		
人件費積立金	2,000,000		
修繕積立金	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		
次期繰越活動増減差額	13,949,177		
(うち当期活動増減差額)	477,926		
純資産の部合計	176,531,281		
負債及び純資産の部合計	400,141,874		