

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号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,219,710	141,154,510	-65,200	
		受取利息配当金収入	5,000	5,861	861	
		その他の収入	1,022,800	1,021,900	-900	
			事業活動収入計(1)	142,247,510	142,182,271	-65,239
	支出	人件費支出	95,955,739	96,177,763	-222,024	
		事業費支出	19,963,650	20,599,368	-635,718	
事務費支出		9,944,850	10,051,540	-106,690		
支払利息支出		650,436	650,436			
		事業活動支出計(2)	126,514,675	127,479,107	-964,432	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,732,835	14,703,164	-1,029,671	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000		
		固定資産取得支出	1,500,000	1,584,395	-84,395	
			施設整備等支出計(5)	7,332,000	7,416,395	-84,395
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,332,000	-7,416,395	-84,395	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
			その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,000,000	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,000,000	500,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,900,835	2,286,769	-614,066	
前期末支払資金残高(12)				11,349,798	11,349,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,900,835	13,636,567	10,735,732	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	与原保育園拠点区分	与原のびのび児童クラブ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		133,045,510	8,109,000	141,154,510		141,154,510
	受取利息配当金収入	72	5,091	698	5,861		5,861
	その他の収入	4,500	976,600	40,800	1,021,900		1,021,900
	事業活動収入計(1)	4,572	134,027,201	8,150,498	142,182,271		142,182,271
	支出						
人件費支出		91,458,776	4,718,987	96,177,763		96,177,763	
事業費支出		18,676,964	1,922,404	20,599,368		20,599,368	
事務費支出	315	9,117,462	933,763	10,051,540		10,051,540	
支払利息支出		650,436		650,436		650,436	
事業活動支出計(2)	315	119,903,638	7,575,154	127,479,107		127,479,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,257	14,123,563	575,344	14,703,164		14,703,164
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		5,832,000		5,832,000		5,832,000
	固定資産取得支出		1,584,395		1,584,395		1,584,395
	施設整備等支出計(5)		7,416,395		7,416,395		7,416,395
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,416,395		-7,416,395		-7,416,395	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000		-5,000,000		-5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,257	1,707,168	575,344	2,286,769		2,286,769
前期末支払資金残高(11)		357,578	9,825,670	1,166,550	11,349,798		11,349,798
当期末支払資金残高(10)+(11)		361,835	11,532,838	1,741,894	13,636,567		13,636,567

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,154,510	141,154,510
		サービス活動収益計(1)	141,154,510	141,154,510
	費用	人件費	96,177,763	96,177,763
		事業費	20,599,368	20,599,368
		事務費	10,051,540	10,051,540
		減価償却費	15,654,710	15,654,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,895,708	-6,895,708
	サービス活動費用計(2)	135,587,673	135,587,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,566,837	5,566,837	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,861	5,861
		その他のサービス活動外収益	1,021,900	1,021,900
		サービス活動外収益計(4)	1,027,761	1,027,761
	費用	支払利息	650,436	650,436
		その他のサービス活動外費用	1	1
		サービス活動外費用計(5)	650,437	650,437
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,324	377,324
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,944,161	5,944,161	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,944,161	5,944,161
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,268,950	83,268,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,213,111	89,213,111
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,213,111	84,213,111

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	与原保育園拠点区分	与原のびのび児童クラブ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,045,510	8,109,000	141,154,510		141,154,510	
		サービス活動収益計(1)	133,045,510	8,109,000	141,154,510		141,154,510	
	費用	人件費		91,458,776	4,718,987	96,177,763		96,177,763
		事業費		18,676,964	1,922,404	20,599,368		20,599,368
		事務費	315	9,117,462	933,763	10,051,540		10,051,540
		減価償却費		13,682,154	1,972,556	15,654,710		15,654,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,653,694	-1,242,014	-6,895,708		-6,895,708
	サービス活動費用計(2)	315	127,281,662	8,305,696	135,587,673		135,587,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-315	5,763,848	-196,696	5,566,837		5,566,837	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	5,091	5,861		5,861	
		その他のサービス活動外収益	4,500	976,600	40,800	1,021,900	1,021,900	
		サービス活動外収益計(4)	4,572	981,691	41,498	1,027,761	1,027,761	
	費用	支払利息		650,436		650,436		650,436
		その他のサービス活動外費用		1		1		1
		サービス活動外費用計(5)		650,437		650,437		650,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,572	331,254	41,498	377,324		377,324	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,257	6,095,102	-155,198	5,944,161		5,944,161	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,257	6,095,102	-155,198	5,944,161		5,944,161	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	357,578	74,647,094	8,264,278	83,268,950	83,268,950	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,835	80,742,196	8,109,080	89,213,111	89,213,111	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,835	75,742,196	8,109,080	84,213,111	84,213,111	

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	与原保育園拠点区分	与原のびのび児童クラブ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	361835	14291303	2383335	17036473		17036473
現金預金	361835	8292983	2383335	11038153		11038153
事業未収金		5998320		5998320		5998320
固定資産		253552020	22728803	276280823		276280823
基本財産		206333180	16383192	222716372		222716372
土地		33900400		33900400		33900400
建物		172432780	16383192	188815972		188815972
その他の固定資産		47218840	6345611	53564451		53564451
建物		6428307	96235	6524542		6524542
構築物		13639889	4609018	18248907		18248907
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		4016942	410358	4427300		4427300
権利		66500	30000	96500		96500
ソフトウェア		67200		67200		67200
その他の積立資産		23000000	1200000	24200000		24200000
資産の部合計	361835	267843323	25112138	293317296		293317296
流動負債		8590465	641441	9231906		9231906
事業未払金		2758465	641441	3399906		3399906
1年以内返済予定設備資金借入金		5832000		5832000		5832000
固定負債		51084000		51084000		51084000
設備資金借入金		51084000		51084000		51084000
負債の部合計		59674465	641441	60315906		60315906
基本金		12211266	3116000	15327266		15327266
基本金		12211266	3116000	15327266		15327266
国庫補助金等特別積立金		97215396	12045617	109261013		109261013
国庫補助金等特別積立金		97215396	12045617	109261013		109261013
その他の積立金		23000000	1200000	24200000		24200000
その他の積立金		23000000	1200000	24200000		24200000
次期繰越活動増減差額	361835	75742196	8109080	84213111		84213111
次期繰越活動増減差額	361835	75742196	8109080	84213111		84213111
(うち当期活動増減差額)	4257	6095102	-155198	5944161		5944161
純資産の部合計	361835	208168858	24470697	233001390		233001390
負債及び純資産の部合計	361835	267843323	25112138	293317296		293317296