

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	9,195,423	10,479,354	-1,283,931	11 流動負債	3,726,780	2,794,415	932,365
1 現金預金	8,915,429	10,087,865	-1,172,436	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 事業未払金	576,849	1,447,595	-870,746
3 事業未収金	279,994	391,489	-111,495	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	6,555	-6,555
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	549,931	1,340,265	-790,334
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 賞与引当金	2,600,000	0	2,600,000
				13 その他の流動負債	0	0	0
				12 固定負債	0	0	0
2 固定資産	41,197,948	34,723,302	6,474,646	1 設備資金借入金	0	0	0
99 基本財産	10,596,947	10,925,943	-328,996	2 長期運営資金借入金	0	0	0
1 土地	7,000,000	7,000,000	0	3 リース債務	0	0	0
2 建物	3,596,947	3,925,943	-328,996	4 役員等長期借入金	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	5 拠点区分間長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	6 退職給付引当金	0	0	0
				7 その他の固定負債	0	0	0
				99 負債の部合計	3,726,780	2,794,415	932,365
3 その他の固定資産	30,601,001	23,797,359	6,803,642	純資産の部			
1 土地	0	0	0	13 基本金	20,393,461	20,393,461	0
2 建物	2	2	0	1 基本金	20,393,461	20,393,461	0
3 構築物	628,674	1,272,994	-644,320	14 国庫補助金等特別積立金	1,239,435	861,912	377,523
4 車輻運搬具	1	1	0	1 国庫補助金等特別積立金	1,239,435	861,912	377,523
5 器具及び備品	452,899	855,837	-402,938	15 その他の積立金	29,185,000	21,185,000	8,000,000
6 建設仮勘定	0	0	0	1 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
7 有形リース資産	0	0	0	2 修繕積立金	8,520,000	6,520,000	2,000,000
8 権利	0	0	0	3 備品等購入積立金	2,665,000	2,665,000	0
9 ソフトウェア	334,425	483,525	-149,100	4 保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
10 無形リース資産	0	0	0	16 次期繰越活動増減差額	-4,151,305	-32,132	-4,119,173
11 投資有価証券	0	0	0	1 次期繰越活動増減差額	-4,151,305	-32,132	-4,119,173
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	うち当期活動収支差額	3,880,827	0	3,880,827
13 退職給付引当資産	0	0	0				
14 保育所繰越積立資産	29,185,000	21,185,000	8,000,000	99 純資産の部合計	46,666,591	42,408,241	4,258,350
15 差入保証金	0	0	0				
16 その他の固定資産	0	0	0	99 資産の部合計	50,393,371	45,202,656	5,190,715
				99 負債及び純資産の部合計	50,393,371	45,202,656	5,190,715

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	111 保育事業収入	72,722,870	72,715,670	7,200	
	112 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	113 経常経費寄付金収入	0	0	0	
	114 受取利息配当金収入	41,434	41,472	-38	
	115 その他の収入	514,300	521,500	-7,200	
	99 事業活動収入計(1)	73,278,604	73,278,642	-38	
	211 人件費支出	48,029,280	51,584,877	-3,555,597	
	212 事業費支出	8,382,622	8,384,682	-2,060	
	213 事務費支出	5,366,702	4,925,379	441,323	
	214 支払利息支出	0	0	0	
215 その他の支出	0	0	0		
216 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
99 事業活動支出計(2)	61,778,604	64,894,938	-3,116,334		
88 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500,000	8,383,704	3,116,296		
施設整備等による収支	311 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	312 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	313 設備資金借入金収入	0	0	0	
	314 固定資産売却収入	0	0	0	
	315 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	99 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	411 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	412 固定資産取得支出	0	0	0	
	413 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	414 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
415 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
99 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その 他の 活動 による 収 入	511 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	513 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	514 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	515 積立資産取崩収入	0	0	0	
	516 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	517 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	518 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	519 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	520 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	521 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	522 サービス区分間繰入金収入	0	2,794	0	
	523 その他の活動による収入	0	0	0	
	99 その他の活動収入計(7)	0	2,794	0	
支 出	611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	612 長期貸付金支出	0	0	0	
	613 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	614 積立資産支出	11,500,000	8,000,000	3,500,000	
	615 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	616 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	617 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	618 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	619 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	620 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	621 サービス区分間繰入金支出	0	2,794	0	
622 その他活動による支出	0	0	0		
	99 その他の活動支出計(8)	11,500,000	8,002,794	3,500,000	
	88 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,500,000	-8,000,000	-3,500,000	
	711 予備費(10)	0	0	0	
	77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	383,704	-383,704	
	66 前期末支払資金残高(12)	7,684,939	7,684,939	0	
	55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,684,939	8,068,643	-383,704	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	111 保育事業収益	72,715,670	0	72,715,670
		112 経常経費寄付金収益	0	0	0
		113 その他の収益	0	0	0
	益	99 サービス活動収益計 (1)	72,715,670	0	72,715,670
	費	211 人件費	54,184,877	0	54,184,877
		212 事業費	8,384,682	0	8,384,682
		213 事務費	4,925,379	0	4,925,379
		214 減価償却費	1,525,351	0	1,525,351
		215 国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,819	0	-196,819
		216 徴収不能額	0	0	0
用	217 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	99 サービス活動費用計 (2)	68,823,470	0	68,823,470	
	88 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,892,200	0	3,892,200	
サービス活動外増減の部	収	311 借入金利息補助金収益	0	0	0
		312 受取利息配当金収益	41,472	0	41,472
		313 有価証券評価益	0	0	0
		314 有価証券売却益	0	0	0
		315 投資有価証券評価益	0	0	0
		316 投資有価証券売却益	0	0	0
		317 その他のサービス活動外収益	521,500	0	521,500
	益	99 サービス活動外収益計 (4)	562,972	0	562,972
	費	321 支払利息	0	0	0
		322 有価証券評価損	0	0	0
	323 有価証券売却損	0	0	0	
	324 投資有価証券評価損	0	0	0	
	325 投資有価証券売却損	0	0	0	
用	326 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	99 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	88 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	562,972	0	562,972	
	77 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,455,172	0	4,455,172	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増	減
特別 収入 増	411 施設整備等補助金収益	0	0		0
	412 施設整備等寄付金収益	0	0		0
	413 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0		0
	414 固定資産受贈額	0	0		0
	415 固定資産売却益	0	0		0
	416 事業区分間繰入金収益	0	0		0
	417 拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	418 サービス区分間繰入金収益	2,794	0		2,794
	419 事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	420 拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	421 その他の特別収益	0	0		0
	99 特別収益計 (8)	2,794	0		2,794
	減 の 費 部 用	431 基本金組入額	0	0	
432 固定資産売却損・処分損		3	0		3
433 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0		0
434 国庫補助金等特別積立金積立額		574,342	0		574,342
435 災害損失		0	0		0
436 事業区分間繰入金費用		0	0		0
437 拠点区分間繰入金費用		0	0		0
438 サービス区分間繰入金費用		2,794	0		2,794
439 事業区分間固定資産移管費用		0	0		0
440 拠点区分間固定資産移管費用		0	0		0
441 その他の特別損失		0	0		0
99 特別費用計 (9)	577,139	0		577,139	
88 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-574,345	0		-574,345	
77 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,880,827	0		3,880,827	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	66 前期繰越活動増減差額 (12)	-32,132	-32,132		0
	55 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,848,695	-32,132		3,880,827
	511 基本金取崩額 (14)	0	0		0
	513 その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	514 その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0		8,000,000
	515 調整額 (17)	0	0		0
99 次期繰越活動増減差額					
88 (18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	-4,151,305	-32,132		-4,119,173	