

貸借対照表

平成26年3月31日現在

P-1

	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	157,196,113	48,760,064	108,436,049	流動負債	144,093,399	17,273,448
現金預金	65,424,387	30,522,327	34,902,060	未払金	144,093,399	16,656,300
未収金	90,237,400	17,644,350	72,593,050	預り金	0	617,148
立替金	20,033	0	20,033			-617,148
前払金	1,514,293	593,387	920,906			
固定資産	487,990,891	275,416,542	212,574,349	固定負債	95,039,650	36,238,370
基本財産	438,517,229	139,426,810	299,090,419	設備資金借入金	80,600,000	22,660,000
建物	341,898,184	139,426,810	202,471,374	退職給与引当金	14,439,650	13,578,370
土地	96,619,045	0	96,619,045	負債の部合計	239,133,049	53,511,818
その他の固定資産	49,473,662	135,989,732	-86,516,070	純資産の部		
建物附属設備	9,188,761	9,939,588	-750,827	基本金	21,580,000	21,580,000
構築物	14,093,633	2,802,159	11,291,474	基本金	21,580,000	21,580,000
車両運搬具	1	336,062	-336,061	国庫補助金等特別積立金	214,303,541	88,791,769
器具及び備品	5,166,696	3,757,200	1,409,496	その他の積立金	6,055,553	8,055,553
土地	0	65,002,695	-65,002,695	人件費積立金	504,250	2,504,250
建設仮勘定	0	32,510,406	-32,510,406	修繕積立金	5,325,601	5,325,601
権利	365,449	0	365,449	備品等購入積立金	225,702	225,702
ソフトウェア	163,919	7,699	156,220	次期繰越活動収支差額	164,114,861	152,237,466
共済財団退職金預け金	14,439,650	13,578,370	861,280	次期繰越活動収支差額	164,114,861	152,237,466
保育所繰越積立預金	6,055,553	8,055,553	-2,000,000	(うち当期活動収支差額)	9,877,395	81,836,551
資産の部合計	645,187,004	324,176,606	321,010,398	純資産の部合計	406,053,955	270,664,788
				負債及び純資産の部合計	645,187,004	324,176,606

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

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	236,021,820	236,021,820	0	
		私的契約利用料収入	2,608,848	2,608,848	0	
		經常経費補助金収入	24,915,935	24,915,935	0	
		寄附金収入	69,560	69,560	0	
		雑収入	1,991,595	1,991,645	-50	
		借入金利息補助金収入	53,935	53,935	0	
		受取利息配当金収入	9,673	9,635	38	
		経理区分間繰入金収入	254,840,656	254,840,656	0	
	經常収入計 (1)	520,512,022	520,512,034	-12		
	支出	人件費支出	191,776,408	191,476,312	300,096	
		事務費支出	27,299,908	27,299,844	64	
		事業費支出	32,437,077	32,437,073	4	
		借入金利息支出	144,017	144,017	0	
		経理区分間繰入金支出	254,840,656	254,840,656	0	
經常支出計 (2)	506,498,066	506,197,902	300,164			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,013,956	14,314,132	-300,176		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	128,381,000	128,381,000	0	
		固定資産売却収入	119,122,930	119,122,930	0	
		施設整備等収入計 (4)	247,503,930	247,503,930	0	
	支出	固定資産取得支出	340,024,784	340,141,964	-117,180	
		施設整備等支出計 (5)	340,024,784	340,141,964	-117,180	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-92,520,854	-92,638,034	117,180		
財務活動による収支	収入	借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		財務収入計 (7)	62,000,000	62,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,060,000	2,060,000	0	
		財務支出計 (8)	2,060,000	2,060,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		59,940,000	59,940,000	0		
予備費 (10)		2,258,279				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,825,177	-18,383,902	-2,441,275		
前期末支払資金残高 (12)		31,193,330	31,486,616	-293,286		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,368,153	13,102,714	-2,734,561		

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

P-1

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	運営費収入	236,021,820	223,481,050	12,540,770
		私的契約利用料収入	2,608,848	380,400	2,228,448
		経常経費補助金収入	24,915,935	22,713,300	2,202,635
		寄附金収入	69,560	68,000	1,560
		雑収入	653,525	408,400	245,125
		引当金戻入	1,338,120	118,300	1,219,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,869,228	2,633,864	235,364
	事業活動収入計 (1)	268,477,036	249,803,314	18,673,722	
	支出	人件費支出	191,476,312	178,384,386	13,091,926
		事務費支出	25,087,194	19,997,530	5,089,664
事業費支出		32,437,073	26,626,781	5,810,292	
減価償却費		7,305,965	5,750,329	1,555,636	
引当金繰入		2,212,650	2,148,680	63,970	
事業活動支出計 (2)	258,519,194	232,907,706	25,611,488		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,957,842	16,895,608	-6,937,766		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	53,935	58,625	-4,690
		受取利息配当金収入	9,635	12,738	-3,103
		経理区分間繰入金収入	254,840,656	56,982,494	197,858,162
		事業活動外収入計 (4)	254,904,226	57,053,857	197,850,369
	支出	借入金利息支出	144,017	53,935	90,082
		経理区分間繰入金支出	254,840,656	56,982,494	197,858,162
		雑損失	0	79,180	-79,180
事業活動外支出計 (5)	254,984,673	57,115,609	197,869,064		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-80,447	-61,752	-18,695		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,877,395	16,833,856	-6,956,461		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	128,381,000	0	128,381,000
		施設整備等寄附金収入	0	65,002,695	-65,002,695
		特別収入計 (8)	128,381,000	65,002,695	63,378,305
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	128,381,000	0	128,381,000
		特別支出計 (9)	128,381,000	0	128,381,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	65,002,695	-65,002,695		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,877,395	81,836,551	-71,959,156		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	152,237,466	45,400,915	106,836,551	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	162,114,861	127,237,466	34,877,395	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	2,000,000	25,000,000	-23,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	164,114,861	152,237,466	11,877,395	