

法人 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	207,154,500	206,107,897	1,046,603	
	障害福祉サービス等事業収入	109,658,000	110,333,470	△ 675,470	
	経常経費寄附金収入	235,236	339,236	△ 104,000	
	受取利息配当金収入	185,700	187,012	△ 1,312	
	その他の収入	4,526,720	4,518,370	8,350	
	事業活動収入計(1)	321,760,156	321,485,985	274,171	
	支出				
	人件費支出	208,567,585	205,093,387	3,474,198	
	事業費支出	33,941,600	32,575,922	1,365,678	
事務費支出	17,043,200	14,478,477	2,564,723		
支払利息支出	1,463,910	1,463,910	0		
その他の支出	3,545,600	3,516,040	29,560		
事業活動支出計(2)	264,561,895	257,127,736	7,434,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,198,261	64,358,249	△ 7,159,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,671,000	5,671,224	△ 224	
	施設整備等収入計(4)	5,671,000	5,671,224	△ 224	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,632,000	7,632,000	0	
固定資産取得支出	43,852,900	43,995,240	△ 142,340		
施設整備等支出計(5)	51,484,900	51,627,240	△ 142,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,813,900	△ 45,956,016	142,116		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,446,465	39,446,565	△ 100	
	その他の活動収入計(7)	39,446,465	39,446,565	△ 100	
	支出				
	積立資産支出	30,292,300	57,012,712	△ 26,720,412	
その他の活動支出計(8)	30,292,300	57,012,712	△ 26,720,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,154,165	△ 17,566,147	26,720,312		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,538,526	836,086	19,702,440		
前期末支払資金残高(12)	60,728,675	60,728,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,267,201	61,564,761	19,702,440		

法人 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	206,107,897		206,107,897
	障害福祉サービス等事業収益	110,333,470		110,333,470
	経常経費寄附金収益	339,236		339,236
	サービス活動収益計(1)	316,780,603		316,780,603
	費用			
	人件費	203,984,717		203,984,717
	事業費	32,575,922		32,575,922
	事務費	14,582,102		14,582,102
	減価償却費	38,211,085		38,211,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,900,569		△ 27,900,569	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,816,000		3,816,000	
サービス活動費用計(2)	265,269,257		265,269,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,511,346		51,511,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	187,012		187,012
	その他のサービス活動外収益	4,518,370		4,518,370
	サービス活動外収益計(4)	4,705,382		4,705,382
	費用			
	支払利息	1,463,910		1,463,910
その他のサービス活動外費用	3,516,040		3,516,040	
サービス活動外費用計(5)	4,979,950		4,979,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 274,568		△ 274,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,236,778		51,236,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,671,224		5,671,224
	特別収益計(8)	5,671,224		5,671,224
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,081		10,081
国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,224		1,855,224	
その他の特別損失	208,335		208,335	
特別費用計(9)	2,073,640		2,073,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,597,584		3,597,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,834,362		54,834,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,834,089	60,834,089	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,668,451	60,834,089	54,834,362
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	36,826,100		36,826,100
	その他の積立金積立額(16)	52,553,842		52,553,842
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,940,709	60,834,089	39,106,620

法人 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	67,522,757	71,546,493	△ 4,023,736	流動負債	13,589,996	10,817,818	2,772,178
現金預金	40,591,959	47,421,851	△ 6,829,892	事業未払金	3,283,691	6,667,107	△ 3,383,416
事業未収金	26,284,883	23,682,927	2,601,956	その他の未払金	0	1,600	△ 1,600
前払金	0	126,500	△ 126,500	1年以内返済予定設備資金	7,632,000		7,632,000
前払費用	132,000		132,000	預り金	8,660		8,660
仮払金	513,915	315,215	198,700	職員預り金	1,281,863	1,207,284	74,579
				仮受金	1,383,782	2,941,827	△ 1,558,045
固定資産	1,084,709,843	1,061,409,722	23,300,121	固定負債	122,869,215	139,178,360	△ 16,309,145
基本財産	706,172,400	688,305,361	17,867,039	設備資金借入金	82,680,000	97,944,000	△ 15,264,000
土地	153,969,000	153,969,000	0	退職給付引当金	40,189,215	41,234,360	△ 1,045,145
建物	432,994,268	405,682,775	27,311,493	負債の部合計	136,459,211	149,996,178	△ 13,536,967
建物附属設備	119,209,132	128,653,586	△ 9,444,454	純資産の部			
その他の固定資産	378,537,443	373,104,361	5,433,082	基本金	229,613,235	229,613,235	0
土地	18,797,723	18,797,723	0	第1号基本金	229,613,235	229,613,235	0
建物	6,599,698	7,334,325	△ 734,627	国庫補助金等特別積立金	441,771,353	463,792,363	△ 22,021,010
建物附属設備	165,444	179,514	△ 14,070	その他の積立金	244,448,092	228,720,350	15,727,742
構築物	51,123,400	57,468,795	△ 6,345,395	人件費積立金(措置)	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	1,227,903	2,679,107	△ 1,451,204	施設・設備整備積立金(措置)	87,455,000	65,955,000	21,500,000
器具及び備品	15,321,868	20,339,537	△ 5,017,669	人件費積立金(保育)	64,883,800	56,903,350	7,980,450
建設仮勘定	1,470,000		1,470,000	保育所施設・設備整備積立金	74,759,292	88,512,000	△ 13,752,708
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設設備整備等積立金	3,350,000	3,350,000	0
退職給付引当資産	39,373,315	37,575,010	1,798,305	次期繰越活動増減差額	99,940,709	60,834,089	39,106,620
人件費積立資産(措置)	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,834,362		54,834,362
施設整備等積立資産(措置)	87,455,000	65,955,000	21,500,000				
人件費積立資産(保育)	64,883,800	56,903,350	7,980,450				
保育所施設・設備整備積立資産	74,759,292	88,512,000	△ 13,752,708				
施設設備整備積立資産	3,350,000	3,350,000	0	純資産の部合計	1,015,773,389	982,960,037	32,813,352
資産の部合計	1,152,232,600	1,132,956,215	19,276,385	負債及び純資産の部合計	1,152,232,600	1,132,956,215	19,276,385