

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	54,717,920	54,717,920	
		私的契約利用収入	689,000	686,350	-2,650
		經常経費補助金収入	34,793,901	34,793,514	-387
		寄附金収入	8,000,000	8,000,000	
		雑収入	510,000	506,897	-3,103
		受取利息配当金収入	9,000	9,041	41
	經常収入計(1)		98,719,821	98,713,722	-6,099
	支出	人件費支出	63,929,060	64,302,103	-373,043
		事務費支出	7,015,000	7,008,221	6,779
		事業費支出	13,370,000	13,101,415	268,585
經常支出計(2)		84,314,060	84,411,739	-97,679	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,405,761	14,301,983	-103,778	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,463,421	29,463,420	-1
		施設整備等収入計(4)	29,463,421	29,463,420	-1
	支出	固定資産取得支出	77,681,000	77,613,482	67,518
		施設整備等支出計(5)	77,681,000	77,613,482	67,518
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,217,579	-48,150,062	67,517
財務活動による収支	収入	借入金収入	15,700,000	15,700,000	
		財務収入計(7)	15,700,000	15,700,000	
	支出	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
		財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,300,000	-4,300,000	
予備費(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,411,818	-38,148,079	263,739	

前期末支払資金残高(12)	62,247,350	62,247,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,835,532	24,099,271	263,739

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

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	54,717,920		54,717,920
		私的契約利用料収入	686,350		686,350
		経常経費補助金収入	34,793,514		34,793,514
		寄附金収入	8,000,000	22,000,000	-14,000,000
		雑収入	506,897		506,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,298,577		3,298,577
	事業活動収入計(1)		102,003,258	22,000,000	80,003,258
	支出	人件費支出	64,797,103	740,422	64,056,681
		事務費支出	6,910,236	972,245	5,937,991
		事業費支出	18,337,009	1,575	18,335,434
減価償却費		4,021,806	60,391	3,961,415	
事業活動支出計(2)		94,066,154	1,774,633	92,291,521	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,937,104	20,225,367	-12,288,263	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,041	2,291	6,750
		事業活動外収入計(4)	9,041	2,291	6,750
	支出				
事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		9,041	2,291	6,750	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,946,145	20,227,658	-12,281,513	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	29,463,420	54,717,781	-25,254,361
		施設整備等寄附金収入		5,024,000	-5,024,000
		特別収入計(8)	29,463,420	59,741,781	-30,278,361
	支出	基本金組入額	5,024,000		5,024,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,993,522		71,993,522
特別支出計(9)		77,017,522		77,017,522	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-47,554,102	59,741,781	-107,295,883	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-39,607,957	79,969,439	-119,577,396	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		79,969,439		79,969,439
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		40,361,482	79,969,439	-39,607,957
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,361,482	79,969,439	-59,607,957	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	33,936,175	75,857,497	-41,921,322
現金預金	24,915,369	21,139,716	3,775,653
未収金	9,004,681	54,717,781	-45,713,100
前払金	16,125		16,125
固定資産	105,681,156	17,722,089	87,959,067
基本財産	71,840,697		71,840,697
建物	71,840,697		71,840,697
その他の固定資産	33,840,459	17,722,089	16,118,370
建物	4,938,775		4,938,775
構築物	1,120,319		1,120,319
車両運搬具	91,590		91,590
器具及び備品	7,080,594	207,464	6,873,130
建設仮勘定		16,889,000	-16,889,000
保育所繰越積立預金	20,000,000		20,000,000
ソフトウェア	609,181	625,625	-16,444
資産の部合計	139,617,331	93,579,586	46,037,745
負債の部			
流動負債	9,836,904	13,610,147	-3,773,243
未払金	8,647,497	13,470,255	-4,822,758
預り金	1,189,407	139,892	1,049,515
固定負債	15,700,000		15,700,000
設備資金借入金	15,700,000		15,700,000
負債の部合計	25,536,904	13,610,147	11,926,757
純資産の部			
基本金	5,024,000		5,024,000
基本金	5,024,000		5,024,000
国庫補助金等特別積立金	68,694,945		68,694,945
国庫補助金等特別積立金	68,694,945		68,694,945
その他の積立金	20,000,000		20,000,000
修繕積立金	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動収支差額	20,361,482	79,969,439	-59,607,957
次期繰越活動収支差額	20,361,482	79,969,439	-59,607,957
(うち当期活動収支差額)	-39,607,957	79,969,439	-119,577,396
純資産の部合計	114,080,427	79,969,439	34,110,988
負債及び純資産の部合計	139,617,331	93,579,586	46,037,745

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,082,197円

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	24,915,369
未収金	9,004,681
前払金	16,125
流動資産合計	33,936,175
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	71,840,697
基本財産合計	71,840,697
(2) その他の固定資産	
建物	4,938,775
構築物	1,120,319
車両運搬具	91,590
器具及び備品	7,080,594
保育所繰越積立預金	20,000,000
ソフトウェア	609,181
その他の固定資産合計	33,840,459
固定資産合計	105,681,156
資産合計	139,617,331
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	8,647,497
預り金	1,189,407
流動負債合計	9,836,904
2. 固定負債	
設備資金借入金	15,700,000
固定負債合計	15,700,000
負債合計	25,536,904
差引純資産	114,080,427