

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	497,121,000	498,501,663	△ 1,380,663	
	放課後児童健全育成事業収入	32,274,000	32,699,250	△ 425,250	
	経常経費寄附金収入	1,212,000	1,221,120	△ 9,120	
	受取利息配当金収入	9,853,000	9,885,957	△ 32,957	
	その他の収入	8,615,000	8,433,773	181,227	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	549,075,000	550,741,763	△ 1,666,763	
	支出				
	人件費支出	375,726,000	368,813,188	6,912,812	
事業費支出	54,879,000	45,387,851	9,491,149		
事務費支出	20,447,000	14,693,808	5,753,192		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	466,000	448,650	17,350		
その他の支出	8,475,000	8,294,330	180,670		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	459,993,000	437,637,827	22,355,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,082,000	113,103,936	△ 24,021,936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,040,000	4,040,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,040,000	6,040,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,890,000	4,890,000	0	
	固定資産取得支出	92,097,000	89,472,375	2,624,625	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	96,987,000	94,362,375	2,624,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,947,000	△ 88,322,375	△ 2,624,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,634,000	38,962,704	671,296	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	39,634,000	38,962,704	671,296	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	77,500,000	77,500,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	77,500,000	77,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,866,000	△ 38,537,296	671,296		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,731,000	△ 13,755,735	△ 25,975,265		
前期末支払資金残高(12)	72,302,000	72,300,347	1,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,571,000	58,544,612	△ 25,973,612		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	498,501,663	498,501,663		498,501,663
	放課後児童健全育成事業収入	32,699,250	32,699,250		32,699,250
	経常経費寄附金収入	1,221,120	1,221,120		1,221,120
	受取利息配当金収入	9,885,957	9,885,957		9,885,957
	その他の収入	8,433,773	8,433,773		8,433,773
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	事業活動収入計(1)	550,741,763	550,741,763		550,741,763
	支出				
	人件費支出	368,813,188	368,813,188		368,813,188
事業費支出	45,387,851	45,387,851		45,387,851	
事務費支出	14,693,808	14,693,808		14,693,808	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	448,650	448,650		448,650	
その他の支出	8,294,330	8,294,330		8,294,330	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	437,637,827	437,637,827		437,637,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,103,936	113,103,936		113,103,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,040,000	4,040,000		4,040,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	6,040,000	6,040,000		6,040,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,890,000	4,890,000		4,890,000
	固定資産取得支出	89,472,375	89,472,375		89,472,375
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	94,362,375	94,362,375		94,362,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,322,375	△ 88,322,375		△ 88,322,375	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
その 他の 収 入	積立資産取崩収入	38,962,704	38,962,704		38,962,704
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	38,962,704	38,962,704		38,962,704
活 動 に よ る 支 出	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	77,500,000	77,500,000		77,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	77,500,000	77,500,000		77,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,537,296	△ 38,537,296		△ 38,537,296
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,755,735	△ 13,755,735		△ 13,755,735
	前期末支払資金残高(11)	72,300,347	72,300,347		72,300,347
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,544,612	58,544,612		58,544,612

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	498,501,663		498,501,663
	放課後児童健全育成事業収益	32,699,250		32,699,250
	経常経費寄附金収益	1,221,120		1,221,120
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	532,422,033		532,422,033
	費用			
	人件費	366,947,251		366,947,251
	事業費	45,387,851		45,387,851
	事務費	14,693,808		14,693,808
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	39,161,169		39,161,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,144,649		△ 8,144,649	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	458,045,430		458,045,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,376,603		74,376,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,885,957		9,885,957
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	8,433,773		8,433,773
	サービス活動外収益計(4)	18,319,730		18,319,730
	費用			
	支払利息	448,650		448,650
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	8,294,330		8,294,330	
サービス活動外費用計(5)	8,742,980		8,742,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,576,750		9,576,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,953,353		83,953,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,040,000		4,040,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	96,767		96,767
	特別収益計(8)	6,136,767		6,136,767
	費用			
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,350,000		4,350,000	
拠点区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	10,699,107		10,699,107	
特別費用計(9)	17,049,113		17,049,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,912,346		△ 10,912,346	

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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,041,007		73,041,007
当期活動増減差額(12)=(11)	73,041,007		73,041,007
繰越前期繰越活動増減差額(13)	279,610,642	279,610,642	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	352,651,649	279,610,642	73,041,007
基本金取崩額(15)	0		0
その他の積立金取崩額(16)	37,000,000		37,000,000
その他の積立金積立額(17)	77,500,000		77,500,000
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	312,151,649	279,610,642	32,541,007

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	498,501,663	498,501,663		498,501,663
	放課後児童健全育成事業収益	32,699,250	32,699,250		32,699,250
	経常経費寄附金収益	1,221,120	1,221,120		1,221,120
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	532,422,033	532,422,033		532,422,033
	費用				
	人件費	366,947,251	366,947,251		366,947,251
	事業費	45,387,851	45,387,851		45,387,851
	事務費	14,693,808	14,693,808		14,693,808
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	39,161,169	39,161,169		39,161,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,144,649	△ 8,144,649		△ 8,144,649	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	458,045,430	458,045,430		458,045,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,376,603	74,376,603		74,376,603	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,885,957	9,885,957		9,885,957
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	8,433,773	8,433,773		8,433,773
	サービス活動外収益計(4)	18,319,730	18,319,730		18,319,730
	費用				
	支払利息	448,650	448,650		448,650
有価証券評価損	0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	8,294,330	8,294,330		8,294,330	
サービス活動外費用計(5)	8,742,980	8,742,980		8,742,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,576,750	9,576,750		9,576,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,953,353	83,953,353		83,953,353	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,040,000	4,040,000		4,040,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却益	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0		0
		その他の特別収益	96,767	96,767		96,767
		特別収益計(8)	6,136,767	6,136,767		6,136,767
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		資産評価損	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	6	6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,350,000	4,350,000		4,350,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0		
その他の特別損失	10,699,107	10,699,107		10,699,107		
特別費用計(9)	17,049,113	17,049,113		17,049,113		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,912,346	△ 10,912,346		△ 10,912,346		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,041,007	73,041,007		73,041,007	
当期活動増減差額(12)=(11)		73,041,007	73,041,007		73,041,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	279,610,642	279,610,642		279,610,642	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	352,651,649	352,651,649		352,651,649	
	基本金取崩額(15)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	37,000,000	37,000,000		37,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	77,500,000	77,500,000		77,500,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)		312,151,649	312,151,649		312,151,649	

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	67,189,211	88,834,875	△ 21,645,664	流動負債	8,644,599	16,534,528	△ 7,889,929
現金預金	58,239,002	80,661,617	△ 22,422,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,509,664	13,065,565	△ 6,555,901
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	755,168	431,275	323,893	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,136,300	7,738,600	397,700	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	26,945	26,389	556
立替金	34,208	0	34,208	職員預り金	2,107,990	3,442,574	△ 1,334,584
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	24,533	3,383	21,150	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,146,907,184	1,052,552,173	94,355,011	固定負債	69,263,804	70,609,993	△ 1,346,189
基本財産	492,277,414	436,151,748	56,125,666	設備資金借入金	34,680,000	39,570,000	△ 4,890,000
土地	33,435,073	11,272,573	22,162,500	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	457,447,559	423,398,115	34,049,444	リース債務	0	0	0
建物附属設備	394,782	481,060	△ 86,278	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	34,583,804	31,039,993	3,543,811
その他の固定資産	654,629,770	616,400,425	38,229,345	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,185,438	1,426,544	△ 241,106	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	10,908,145	10,723,749	184,396	負債の部合計	77,908,403	87,144,521	△ 9,236,118

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
構築物	57,723,382	56,023,242	1,700,140	純資産の部			
車輛運搬具	1	64,600	△ 64,599	基本金	120,817,881	118,817,881	2,000,000
器具及び備品	7,201,684	15,347,297	△ 8,145,613	第1号基本金	73,490,030	71,490,030	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	752,316	0	752,316	第4号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160,943,462	154,039,004	6,904,458
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	542,275,000	501,775,000	40,500,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金(保育)	115,750,000	112,750,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	426,525,000	389,025,000	37,500,000
退職給付引当資産	34,583,804	31,039,993	3,543,811	次期繰越活動増減差額	312,151,649	279,610,642	32,541,007
人件費積立資産(保育)	115,750,000	112,750,000	3,000,000	(うち合併受入活動増減差額)	0	0	0
設備等整備積立資産	426,525,000	389,025,000	37,500,000	(うち当期活動増減差額)	73,041,007	0	73,041,007
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
諸口勘定	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
資金外諸口	0	0	0				
				純資産の部合計	1,136,187,992	1,054,242,527	81,945,465
資産の部合計	1,214,096,395	1,141,387,048	72,709,347	負債及び純資産の部合計	1,214,096,395	1,141,387,048	72,709,347

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	67,189,211	67,189,211		67,189,211
現金預金	58,239,002	58,239,002		58,239,002
有価証券	0	0		0
事業未収金	0	0		0
未収金	755,168	755,168		755,168
未収補助金	8,136,300	8,136,300		8,136,300
貯蔵品	0	0		0
立替金	34,208	34,208		34,208
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	24,533	24,533		24,533
サービス区分間貸付金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	1,146,907,184	1,146,907,184		1,146,907,184
基本財産	492,277,414	492,277,414		492,277,414
土地	33,435,073	33,435,073		33,435,073
建物	457,447,559	457,447,559		457,447,559
建物附属設備	394,782	394,782		394,782
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	654,629,770	654,629,770		654,629,770
土地	0	0		0
建物	1,185,438	1,185,438		1,185,438
建物附属設備	10,908,145	10,908,145		10,908,145
構築物	57,723,382	57,723,382		57,723,382
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	7,201,684	7,201,684		7,201,684
建設仮勘定	0	0		0

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
有形リース資産	0	0		0
ソフトウェア	752,316	752,316		752,316
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	34,583,804	34,583,804		34,583,804
人件費積立資産(保育)	115,750,000	115,750,000		115,750,000
設備等整備積立資産	426,525,000	426,525,000		426,525,000
その他の固定資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
諸口勘定	0	0		0
資金諸口	0	0		0
資金外諸口	0	0		0
資産の部合計	1,214,096,395	1,214,096,395		1,214,096,395
流動負債	8,644,599	8,644,599		8,644,599
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	6,509,664	6,509,664		6,509,664
その他の未払金	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	26,945	26,945		26,945
職員預り金	2,107,990	2,107,990		2,107,990
前受金	0	0		0
前受収益	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0		0
その他の流動負債	0	0		0

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	69,263,804	69,263,804		69,263,804
設備資金借入金	34,680,000	34,680,000		34,680,000
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	0	0		0
役員等長期借入金	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	34,583,804	34,583,804		34,583,804
長期未払金	0	0		0
長期預り金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	77,908,403	77,908,403		77,908,403
基本金	120,817,881	120,817,881		120,817,881
第1号基本金	73,490,030	73,490,030		73,490,030
第2号基本金	45,127,851	45,127,851		45,127,851
第3号基本金	2,200,000	2,200,000		2,200,000
第4号基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	160,943,462	160,943,462		160,943,462
その他の積立金	542,275,000	542,275,000		542,275,000
人件費積立金(保育)	115,750,000	115,750,000		115,750,000
施設・設備整備積立金	426,525,000	426,525,000		426,525,000
次期繰越活動増減差額	312,151,649	312,151,649		312,151,649
(うち合併受入活動増減差額)	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	73,041,007	73,041,007		73,041,007
純資産の部合計	1,136,187,992	1,136,187,992		1,136,187,992
負債及び純資産の部合計	1,214,096,395	1,214,096,395		1,214,096,395