

### 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	105,324,050	105,241,600	82,450
		借入金利息補助金収入	56,960	56,960	0
		受取利息配当金収入	12,245	12,238	7
		その他の収入	1,169,851	1,189,091	-19,240
		事業活動収入計(1)	106,563,106	106,499,889	63,217
	支出	人件費支出	69,328,733	69,059,398	269,335
		事業費支出	13,891,184	14,271,591	-380,407
		事務費支出	7,319,855	7,015,772	304,083
		支払利息支出	86,960	86,960	0
		その他の支出	962,920	962,160	760
	事業活動支出計(2)	91,589,652	91,395,881	193,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,973,454	15,104,008	-130,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,890,000	1,890,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,053,150	876,250	176,900
		施設整備等支出計(5)	2,943,150	2,766,250	176,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,943,150	-2,766,250	-176,900	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	518,000	0	518,000
		拠点区分間繰入金収入	29,799	0	29,799
		その他の活動による収入計(7)	547,799	0	547,799
	支出	積立資産支出	11,278,128	11,278,128	0
		事業区分間繰入金支出	518,000	0	518,000
		拠点区分間繰入金支出	29,799	0	29,799
		その他の活動支出計(8)	11,825,927	11,278,128	547,799
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,278,128	-11,278,128	0
		予備費支出(10)	852,176	—	852,176
		0	—	852,176	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	1,059,630	-1,159,630	
	前期末支払資金残高(12)	24,676,758	24,676,758	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,576,758	25,736,388	-1,159,630	

### 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

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	104,766,800	0	474,800	105,241,600	0	105,241,600
	借入金利息補助金収入	56,960	0	0	56,960	0	56,960
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,238	0	0	12,238	0	12,238
	その他の収入	1,189,091	0	0	1,189,091	0	1,189,091
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	106,025,089	0	474,800	106,499,889	0	106,499,889
	支出						
	人件費支出	69,059,398	0	0	69,059,398	0	69,059,398
事業費支出	14,271,591	0	0	14,271,591	0	14,271,591	
事務費支出	7,015,772	0	0	7,015,772	0	7,015,772	
支払利息支出	86,960	0	0	86,960	0	86,960	
その他の支出	962,160	0	0	962,160	0	962,160	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,395,881	0	0	91,395,881	0	91,395,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,629,208	0	474,800	15,104,008	0	15,104,008	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
	固定資産取得支出	876,250	0	0	876,250	0	876,250
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,766,250	0	0	2,766,250	0	2,766,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,766,250	0	0	-2,766,250	0	-2,766,250	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	474,800	0	0	474,800	-474,800	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	474,800	0	0	474,800	-474,800	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	11,278,128	0	0	11,278,128	0	11,278,128	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	474,800	474,800	-474,800	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,278,128	0	474,800	11,752,928	-474,800	11,278,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,803,328	0	-474,800	-11,278,128	0	-11,278,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,059,630	0	0	1,059,630	0	1,059,630	
前期末支払資金残高(11)	24,676,758	0	0	24,676,758	0	24,676,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,736,388	0	0	25,736,388	0	25,736,388	

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

第2号の1様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	105,241,600	0	105,241,600
		サービス活動収益計(1)	105,241,600	0	105,241,600
	費用	人件費	69,837,526	0	69,837,526
		事業費	14,271,591	0	14,271,591
		事務費	7,015,772	0	7,015,772
		減価償却費	4,503,420	0	4,503,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,443	0	-847,443
	サービス活動費用計(2)	94,780,866	0	94,780,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,460,734	0	10,460,734	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,960	0	56,960
		受取利息配当金収益	12,238	0	12,238
		その他のサービス活動外収益	1,189,091	0	1,189,091
		サービス活動外収益計(4)	1,258,289	0	1,258,289
	費用	支払利息	86,960	0	86,960
		その他のサービス活動外費用	962,160	0	962,160
			サービス活動外費用計(5)	1,049,120	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,169	0	209,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,669,903	0	10,669,903	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	その他の特別損失	706,458	0	706,458
		特別費用計(9)	706,459	0	706,459
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-706,459	0	-706,459
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,963,444	0	9,963,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,677,988	0	37,677,988
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,641,432	0	47,641,432
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,500,000	0	10,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,141,432	0	37,141,432

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	104,766,800	0	474,800	105,241,600	0	105,241,600	
	益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	104,766,800	0	474,800	105,241,600	0	105,241,600	
	費	人件費	69,837,526	0	0	69,837,526	0	69,837,526	
		事業費	14,271,591	0	0	14,271,591	0	14,271,591	
		事務費	7,015,772	0	0	7,015,772	0	7,015,772	
		減価償却費	4,503,420	0	0	4,503,420	0	4,503,420	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,443	0	0	-847,443	0	-847,443	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	94,780,866	0	0	94,780,866	0	94,780,866			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,985,934	0	474,800	10,460,734	0	10,460,734			
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	56,960	0	0	56,960	0	56,960	
		受取利息配当金収益	12,238	0	0	12,238	0	12,238	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	益	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,189,091	0	0	1,189,091	0	1,189,091	
		サービス活動外収益計(4)	1,258,289	0	0	1,258,289	0	1,258,289	
		費	支払利息	86,960	0	0	86,960	0	86,960
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
用	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	962,160	0	0	962,160	0	962,160		
	サービス活動外費用計(5)	1,049,120	0	0	1,049,120	0	1,049,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,169	0	0	209,169	0	209,169			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,195,103	0	474,800	10,669,903	0	10,669,903			
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	474,800	0	0	474,800	-474,800	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
減	用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	474,800	474,800	-474,800	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	706,458	0	0	706,458	0	706,458			
特別費用計(9)	706,459	0	474,800	1,181,259	-474,800	706,459			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-231,659	0	-474,800	-706,459	0	-706,459			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,963,444	0	0	9,963,444	0	9,963,444			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,677,988	0	0	37,677,988	0	37,677,988		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,641,432	0	0	47,641,432	0	47,641,432		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,141,432	0	0	37,141,432	0	37,141,432		

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
<b>流動資産</b>	29,720,484	28,407,518	1,312,966	<b>流動負債</b>	5,874,096	3,730,760	2,143,336
現金預金	28,765,189	27,574,417	1,190,772	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,087,015	2,932,418	154,597
事業未収金	498,050	21,450	476,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	81,030	575,056	-494,026	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,890,000	0	1,890,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	70,140	0	70,140	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	306,075	236,595	69,480	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	630,601	714,747	-84,146
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	3,552	17,925	-14,373
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	262,928	65,670	197,258
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	174,630,713	166,979,756	7,650,957	貸与引当金	0	0	0
<b>基本財産</b>	80,442,821	82,107,258	-1,664,437	その他の流動負債	0	0	0
土地(基)	50,600,000	50,600,000	0	<b>固定負債</b>	7,885,216	10,887,088	-3,001,872
建物(基)	29,842,821	31,507,258	-1,664,437	設備資金借入金	1,780,000	5,560,000	-3,780,000
定期預金(基本財産)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	94,187,892	84,872,498	9,315,394	役員等長期借入金	0	0	0
土地(固)	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物(固)	18,352,393	19,600,994	-1,248,601	退職給付引当金	6,105,216	5,327,088	778,128
構築物(固)	2,045,296	2,418,397	-373,101	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	131,863	0	131,863	<b>【負債の部合計】</b>	<b>13,759,312</b>	<b>14,617,848</b>	<b>-858,536</b>
器具及び備品	3,376,684	3,849,579	-472,895	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	74,408,263	74,408,263	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	74,408,263	74,408,263	0
権 利(固)	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	14,942,190	15,083,175	-140,985
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,942,190	15,083,175	-140,985
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	64,100,000	53,600,000	10,500,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,105,216	5,327,088	778,128	保育所施設・設備整備積立金	53,100,000	42,600,000	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	37,141,432	0	37,141,432
保育所施設・設備整備積立資産	53,100,000	42,600,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	37,141,432 9,963,444	0 0	37,141,432 9,963,444
長期前払費用	0	0	0	<b>【純資産の部合計】</b>	<b>190,591,885</b>	<b>143,091,438</b>	<b>47,500,447</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	<b>204,351,197</b>	<b>157,709,286</b>	<b>46,641,911</b>
<b>【資産の部合計】</b>	<b>204,351,197</b>	<b>195,387,274</b>	<b>8,963,923</b>				

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,720,484	0	0	29,720,484	0	29,720,484
現金預金	28,765,189	0	0	28,765,189	0	28,765,189
事業未収金	498,050	0	0	498,050	0	498,050
未収金	81,030	0	0	81,030	0	81,030
前払金	70,140	0	0	70,140	0	70,140
前払費用	306,075	0	0	306,075	0	306,075
固定資産	174,630,713	0	0	174,630,713	0	174,630,713
基本財産	80,442,821	0	0	80,442,821	0	80,442,821
土地(基)	50,600,000	0	0	50,600,000	0	50,600,000
建物(基)	29,842,821	0	0	29,842,821	0	29,842,821
その他の固定資産	94,187,892	0	0	94,187,892	0	94,187,892
建物(固)	18,352,393	0	0	18,352,393	0	18,352,393
構築物(固)	2,045,296	0	0	2,045,296	0	2,045,296
車両運搬具	131,863	0	0	131,863	0	131,863
器具及び備品	3,376,684	0	0	3,376,684	0	3,376,684
権利(固)	76,440	0	0	76,440	0	76,440
退職給付引当資産	6,105,216	0	0	6,105,216	0	6,105,216
保有所繰越積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
保有所施設・設備整備積立資産	53,100,000	0	0	53,100,000	0	53,100,000
【資産の部合計】	204,351,197	0	0	204,351,197	0	204,351,197
流動負債	5,874,096	0	0	5,874,096	0	5,874,096
事業未払金	3,087,015	0	0	3,087,015	0	3,087,015
1年以内返済予定設備資金借入金	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
未払費用	630,601	0	0	630,601	0	630,601
預り金	3,552	0	0	3,552	0	3,552
職員預り金	262,928	0	0	262,928	0	262,928
固定負債	7,885,216	0	0	7,885,216	0	7,885,216
設備資金借入金	1,780,000	0	0	1,780,000	0	1,780,000
退職給付引当金	6,105,216	0	0	6,105,216	0	6,105,216
【負債の部合計】	13,759,312	0	0	13,759,312	0	13,759,312
基本金	74,408,263	0	0	74,408,263	0	74,408,263
基本金	74,408,263	0	0	74,408,263	0	74,408,263
国庫補助金等特別積立金	14,942,190	0	0	14,942,190	0	14,942,190
国庫補助金等特別積立金	14,942,190	0	0	14,942,190	0	14,942,190
その他の積立金	64,100,000	0	0	64,100,000	0	64,100,000
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
保有所施設・設備整備積立金	53,100,000	0	0	53,100,000	0	53,100,000
次期繰越活動増減差額	37,141,432	0	0	37,141,432	0	37,141,432
次期繰越活動増減差額	37,141,432	0	0	37,141,432	0	37,141,432
(うち当期活動増減差額)	9,963,444	0	0	9,963,444	0	9,963,444
【純資産の部合計】	190,591,885	0	0	190,591,885	0	190,591,885
【負債及び純資産の部合計】	204,351,197	0	0	204,351,197	0	204,351,197