

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	利用料収入			
		運営費収入	94,241,310	94,241,310	
		私的契約利用料収入	1,023,485	1,026,000	-2,515
		その他の事業収入	2,188,000	2,173,000	15,000
		經常経費補助金収入	13,984,200	13,984,200	
		寄附金収入			
		雑収入	364,620	887,210	-522,590
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	5,000	8,855	-3,855
		経理区分間繰入金収入	10,000	8,805	1,195
		經常収入計(1)	111,816,615	112,329,380	-512,765
	支出	人件費支出	78,837,220	79,338,323	-501,103
		事務費支出	11,228,070	11,000,452	227,618
		事業費支出	16,391,760	16,278,065	113,695
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出		5,000	8,805	-3,805	
經常支出計(2)	106,462,050	106,625,645	-163,595		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,354,565	5,703,735	-349,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,440,000	1,131,054	308,946
		元入金支出			
施設整備等支出計(5)		1,440,000	1,131,054	308,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,440,000	-1,131,054	-308,946	
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の支出			
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)		4,000,000	4,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000		
予備費(10)		4,565			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,000	572,681	-662,681	
前期末支払資金残高(12)		7,365,035	7,365,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,275,035	7,937,716	-662,681	

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

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	利用料収入			
		運営費収入	94,241,310	91,535,470	2,705,840
		私的契約利用料収入	1,026,000	1,057,700	-31,700
		その他の事業収入	2,173,000		2,173,000
		経常経費補助金収入	13,984,200	13,889,830	94,370
		寄附金収入			
	支出	雑収入	1,160	515,630	-514,470
		借入金利息補助金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	
		事業活動収入計(1)	111,675,670	107,248,630	4,427,040
		人件費支出	78,588,158	76,281,739	2,306,419
		事務費支出	9,369,832	8,982,086	387,746
事業活動外収支の部	収入	事業費支出	16,278,065	15,435,349	842,716
		減価償却費	3,806,198	4,124,404	-318,206
		引当金繰入	1,494,735	1,748,520	-253,785
		事業活動支出計(2)	109,536,988	106,572,098	2,964,890
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,138,682	676,532	1,462,150
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,855	6,519	2,336
		経理区分間繰入金収入	8,805	6,459	2,346
		事業活動外収入計(4)	17,660	12,978	4,682
	支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	8,805	6,459	2,346
		事業活動外支出計(5)	8,805	6,459	2,346
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,855	6,519	2,336
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,147,537	683,051	1,464,486
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,886	1	9,885
	支出	特別支出計(9)	9,886	1	9,885
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9,886	-1	-9,885
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,137,651	683,050	1,454,601
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	179,265	3,496,215	-3,316,950
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,316,916	4,179,265	-1,862,349
		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)	4,000,000	4,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,683,084	179,265	-1,862,349

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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
流 動 資 産	8,911,352	9,727,060	-815,708	流 動 負 債	973,636	2,362,025	-1,388,389
現 金	53,860	90,044	-36,184	短 期 運 営 金 借 入			
当 座 預 金	171,949	190,987	-19,038	未 払 金	953,336	1,618,893	-665,557
普 通 預 金	5,667,160	6,509,138	-841,978	経 理 区 分 間 借 入 金			
定 期 預 金	203,603	203,553	50	預 り 金	20,300	743,132	-722,832
有 価 証 券				前 受 金			
経 理 区 分 間 貸 付 金				仮 受 金			
未 収 金	2,814,780	2,577,710	237,070	引 当 金			
貯 蔵 品				そ の 他 の 負 債			
立 替 金				固 定 負 債	10,194,340	10,040,200	154,140
前 払 金				設 備 入 資 金			
短 期 貸 付 金				借 入 運 営 金			
仮 払 金		155,628	-155,628	長 期 借 入 引 当 金	10,194,340	10,040,200	154,140
そ の 他 の 資 産				引 当 金			
固 定 資 産	124,187,707	122,718,597	1,469,110	負 債 の 部 合 計	11,167,976	12,402,225	-1,234,249
基 本 財 産	70,191,546	71,107,717	-916,171	純 資 産 の 部			
建 物	3,957,546	4,873,717	-916,171	基 本 金	90,335,000	90,335,000	
土 地	66,234,000	66,234,000		基 本 金	90,335,000	90,335,000	
基 本 財 産 特 定 預 金				国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,479,167	1,729,167	-250,000
そ の 他 の 固 定 資 産	53,996,161	51,610,880	2,385,281	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,479,167	1,729,167	-250,000
建 物	1,461,778	1,617,773	-155,995	そ の 他 の 積 立 金	31,800,000	27,800,000	4,000,000
構 築 物	4,075,213	4,661,705	-586,492	そ の 他 の 積 立 金			
機 械 及 び 装 置				積 立 金	31,800,000	27,800,000	4,000,000
車 両 運 搬 具				基 金			
器 具 及 び 備 品	5,758,570	6,605,820	-847,250	基 本 財 産 基 金			
土 地				運 用 財 産 基 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	486,791	665,913	-179,122	次 期 繰 越 活 動 額	-1,683,084	179,265	-1,862,349
権 利	219,469	219,469		次 期 繰 越 活 動 額	-1,683,084	179,265	-1,862,349
投 資 有 価 証 券				(うち 当 期 活 動)	2,137,651	683,050	1,454,601
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	23,800,000	23,800,000					
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金							
保 育 所 設 置 ・ 整 備 積 立 預 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産							
共 済 会 退 職 手 当 預 け 金	10,194,340	10,040,200	154,140	純 資 産 の 部 合 計	121,931,083	120,043,432	1,887,651
資 産 の 部 合 計	133,099,059	132,445,657	653,402	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	133,099,059	132,445,657	653,402