

## 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

P-1

| 勘定科目       |                                  | 予算                     | 決算          | 差異          | 備考          |  |
|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 經常活動による収支  | 収入                               | 運営費収入                  | 217,920,110 | 218,266,940 | -346,830    |  |
|            |                                  | 經常経費補助金収入              | 52,436,097  | 68,982,077  | -16,545,980 |  |
|            |                                  | 雑収入                    | 1,772,900   | 2,016,000   | -243,100    |  |
|            |                                  | 受取利息配当金収入              | 45,000      | 49,249      | -4,249      |  |
|            |                                  | 経理区分間繰入金収入             | 1,280,000   | 0           | 1,280,000   |  |
|            |                                  | 經常収入計 (1)              | 273,454,107 | 289,314,266 | -15,860,159 |  |
|            | 支出                               | 人件費支出                  | 210,499,886 | 216,144,486 | -5,644,600  |  |
|            |                                  | 事務費支出                  | 31,407,136  | 28,427,940  | 2,979,196   |  |
|            |                                  | 事業費支出                  | 23,020,642  | 24,176,507  | -1,155,865  |  |
|            |                                  | 経理区分間繰入金支出             | 1,280,000   | 0           | 1,280,000   |  |
|            | 經常支出計 (2)                        | 266,207,664            | 268,748,933 | -2,541,269  |             |  |
|            | 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 7,246,443              | 20,565,333  | -13,318,890 |             |  |
| 施設整備等による収支 | 収入                               |                        |             |             |             |  |
|            |                                  | 施設整備等収入計 (4)           | 0           | 0           | 0           |  |
|            | 支出                               | 固定資産取得支出               | 0           | 2,537,810   | -2,537,810  |  |
|            |                                  | 施設整備等支出計 (5)           | 0           | 2,537,810   | -2,537,810  |  |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0                      | -2,537,810  | 2,537,810   |             |  |
| 財務活動による収支  | 収入                               | 積立預金取崩収入               | 800,000     | 0           | 800,000     |  |
|            |                                  | 財務収入計 (7)              | 800,000     | 0           | 800,000     |  |
|            | 支出                               |                        |             |             |             |  |
|            |                                  | 財務支出計 (8)              | 0           | 0           | 0           |  |
|            |                                  | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 800,000     | 0           | 800,000     |  |
|            | 予備費 (10)                         | 0                      |             |             |             |  |
|            | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,046,443              | 18,027,523  | -9,981,080  |             |  |
|            | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0                      | 15,648,765  | -15,648,765 |             |  |
|            | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 8,046,443              | 33,676,288  | -25,629,845 |             |  |

## 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

P-1

| 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                                   | 218,266,940 | 226,438,230 | -8,171,290 |
|                       | 経常経費補助金収入                               | 68,982,077  | 68,859,539  | 122,538    |
|                       | 雑収入                                     | 2,016,000   | 2,544,013   | -528,013   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 87,754      | 88,740      | -986       |
|                       | 事業活動収入計(1)                              | 289,352,771 | 297,930,522 | -8,577,751 |
|                       | 支出                                      |             |             |            |
| 人件費支出                 | 216,144,486                             | 222,615,175 | -6,470,689  |            |
| 事務費支出                 | 25,376,940                              | 35,328,569  | -9,951,629  |            |
| 事業費支出                 | 24,176,507                              | 25,176,184  | -999,677    |            |
| 減価償却費                 | 10,047,210                              | 10,249,821  | -202,611    |            |
| 引当金繰入                 | 3,051,000                               | 3,142,000   | -91,000     |            |
| 事業活動支出計(2)            | 278,796,143                             | 296,511,749 | -17,715,606 |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 10,556,628                              | 1,418,773   | 9,137,855   |            |
| 事業活動外収支の部             | 収入                                      |             |             |            |
|                       | 受取利息配当金収入                               | 49,249      | 48,098      | 1,151      |
|                       | 経理区分間繰入金収入                              | 0           | 7,375,487   | -7,375,487 |
|                       | 事業活動外収入計(4)                             | 49,249      | 7,423,585   | -7,374,336 |
|                       | 支出                                      |             |             |            |
| 経理区分間繰入金支出            | 0                                       | 7,375,487   | -7,375,487  |            |
| 事業活動外支出計(5)           | 0                                       | 7,375,487   | -7,375,487  |            |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | 49,249                                  | 48,098      | 1,151       |            |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 10,605,877                              | 1,466,871   | 9,139,006   |            |
| 特別収支の部                | 収入                                      |             |             |            |
|                       | 施設整備等補助金収入                              | 0           | 150,660     | -150,660   |
|                       | 特別収入計(8)                                | 0           | 150,660     | -150,660   |
|                       | 支出                                      |             |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0           | 69,706      | -69,706    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0                                       | 150,660     | -150,660    |            |
| 特別支出計(9)              | 0                                       | 220,366     | -220,366    |            |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | 0                                       | -69,706     | 69,706      |            |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 10,605,877                              | 1,397,165   | 9,208,712   |            |
| 繰越活動収支差額の部            | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 6,959,573   | 9,062,408   | -2,102,835 |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 17,565,450  | 10,459,573  | 7,105,877  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 基本金組入額(15)                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 3,500,000   | -3,500,000 |
|                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 17,565,450  | 6,959,573   | 10,605,877 |

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

P-1

|                | 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           |             |             |              |               |             |             |
| 現金預金           | 51,350,717  | 79,268,260  | -27,917,543  | 流動負債          | 17,674,429  | 63,619,495  |
| 未収金            | 23,707,407  | 45,480,090  | -21,772,683  | 未払金           | 17,138,160  | 61,720,488  |
| 前払金            | 27,638,310  | 33,788,170  | -6,149,860   | 預り金           | 536,269     | 1,899,007   |
|                | 5,000       | 0           | 5,000        |               |             |             |
| 固定資産           | 321,748,774 | 327,737,174 | -5,988,400   | 固定負債          | 37,137,650  | 35,616,650  |
| 基本財産           | 107,192,287 | 112,905,248 | -5,712,961   | 退職給与引当金       | 37,137,650  | 35,616,650  |
| 建物             | 98,833,944  | 106,405,248 | -7,571,304   | 負債の部合計        | 54,812,079  | 99,236,145  |
| 建物附属設備         | 1,858,343   | 0           | 1,858,343    |               |             |             |
| 土地             | 6,500,000   | 6,500,000   | 0            | 純資産の部         |             |             |
| その他の固定資産       | 214,556,487 | 214,831,926 | -275,439     | 基本金           | 128,047,856 | 128,047,856 |
| 建物             | 220,001     | 275,000     | -54,999      | 基本金           | 128,047,856 | 128,047,856 |
| 構築物            | 1,805,083   | 2,275,096   | -470,013     | 国庫補助金等特別積立金   | 274,106     | 361,860     |
| 車輜運搬具          | 104,625     | 145,125     | -40,500      | その他の積立金       | 172,400,000 | 172,400,000 |
| 器具及び備品         | 2,798,128   | 4,034,055   | -1,235,927   | 人件費積立金        | 65,000,000  | 65,000,000  |
| 権利             | 86,000      | 86,000      | 0            | 修繕積立金         | 88,900,000  | 88,900,000  |
| 福利協会退職金預け金     | 37,137,650  | 35,616,650  | 1,521,000    | 備品等購入積立金      | 15,000,000  | 15,000,000  |
| 保育所繰越積立預金      | 0           | 168,900,000 | -168,900,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,500,000   | 3,500,000   |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 3,500,000   | 0           | 3,500,000    | 次期繰越活動収支差額    | 17,565,450  | 6,959,573   |
| 人件費積立預金        | 65,000,000  | 0           | 65,000,000   | 次期繰越活動収支差額    | 17,565,450  | 6,959,573   |
| 修繕積立預金         | 88,900,000  | 0           | 88,900,000   | (うち当期活動収支差額)  | 10,605,877  | 9,208,712   |
| 備品等購入積立預金      | 15,000,000  | 0           | 15,000,000   |               |             |             |
| その他の固定資産       | 5,000       | 3,500,000   | -3,495,000   | 純資産の部合計       | 318,287,412 | 307,769,289 |
| 資産の部合計         | 373,099,491 | 407,005,434 | -33,905,943  | 負債及び純資産の部合計   | 373,099,491 | 407,005,434 |