

## 貸借対照表

平成 25 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	[ 15,580,182 ]	[ 190,807,341 ]	[ Δ 175,227,159 ]	流動負債	[ 5,283,587 ]	[ 185,355,546 ]	[ Δ 180,071,959 ]
現金預金	12,761,622	21,104,341	Δ 8,342,719	事業未払金	4,441,120	185,355,546	Δ 180,914,426
事業未収金	20,400	0	20,400	1年以内返済予定設備			
未収金	0	169,703,000	Δ 169,703,000	資金借入金	788,000	0	788,000
未収補助金	2,798,160	0	2,798,160	職員預り金	54,467	0	54,467
固定資産	[ 323,139,310 ]	[ 324,939,818 ]	[ Δ 1,800,508 ]	固定負債	[ 55,305,090 ]	[ 56,000,000 ]	[ Δ 694,910 ]
基本財産	[ 290,939,642 ]	[ 298,788,814 ]	[ Δ 7,849,172 ]	設備資金借入金	55,212,000	56,000,000	Δ 788,000
土地	80,990,668	80,990,668	0	退職給付引当金	93,090	0	93,090
建物	209,948,974	217,798,146	Δ 7,849,172	負債の部合計	[ 60,588,677 ]	[ 241,355,546 ]	[ Δ 180,766,869 ]
その他の固定資産	[ 32,199,668 ]	[ 26,151,004 ]	[ 6,048,664 ]	純 資 産 の 部			
構築物	24,408,490	22,207,504	2,200,986	基本金	[ 121,147,937 ]	[ 121,147,937 ]	[ 0 ]
器具及び備品	6,711,143	3,943,500	2,767,643	(第一号基本金)	( 111,647,937 )	( 111,647,937 )	( 0 )
ソフトウェア	583,555	0	583,555	(第二号基本金)	( 9,500,000 )	( 9,500,000 )	( 0 )
退職給付引当資産	496,480	0	496,480	国庫補助金等特別積立金	[ 153,790,426 ]	[ 160,103,000 ]	[ Δ 6,312,574 ]
				国庫補助金等特別積立金	153,790,426	160,103,000	Δ 6,312,574
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 3,192,452 ]	[ Δ 6,859,324 ]	[ 10,051,776 ]
				次期繰越活動増減差額	3,192,452	Δ 6,859,324	10,051,776
				(うち当期活動増減差額)	10,051,776	Δ 6,859,324	16,911,100
				純資産の部合計	[ 278,130,815 ]	[ 274,391,613 ]	[ 3,739,202 ]
資産の部合計	338,719,492	515,747,159	Δ 177,027,667	負債及び純資産の部合計	338,719,492	515,747,159	Δ 177,027,667

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 105,480,000 ]	[ 108,068,640 ]	[ △ 2,588,640 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 2,491,664 ]	[ 2,491,664 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 3,295 ]	[ 1,705 ]		
	その他の収入	[ 5,065,661 ]	[ 4,210,465 ]	[ 855,196 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 113,042,325 ]	[ 114,774,064 ]	[ △ 1,731,739 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 64,260,000 ]	[ 65,523,347 ]	[ △ 1,263,347 ]	
		事業費支出	[ 18,225,567 ]	[ 23,391,761 ]	[ △ 5,166,194 ]	
事務費支出		[ 7,360,000 ]	[ 10,969,230 ]	[ △ 3,609,230 ]		
支払利息支出		[ 800,000 ]	[ 766,946 ]	[ 33,054 ]		
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 90,645,567 ]	[ 100,651,284 ]	[ △ 10,005,717 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 22,396,758 ]	[ 14,122,780 ]	[ 8,273,978 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出		[ 11,400,000 ]	[ 7,987,260 ]	[ 3,412,740 ]		
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)		[ 11,400,000 ]	[ 7,987,260 ]	[ 3,412,740 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 11,400,000 ]	[ △ 7,987,260 ]	[ △ 3,412,740 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,440 ]	[ △ 1,440 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,440 ]	[ △ 1,440 ]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出		[ 470,000 ]	[ 504,160 ]	[ △ 34,160 ]		
その他の活動支出計(8)		[ 470,000 ]	[ 504,160 ]	[ △ 34,160 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 470,000 ]	[ △ 502,720 ]	[ 32,720 ]		
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 10,526,758 ]	[ 5,632,800 ]	[ 4,893,958 ]		

前期末支払資金残高(12)	5,451,795	5,451,795	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 15,978,553 ]	[ 11,084,595 ]	[ 4,893,958 ]	

## 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	サービス収益			
	保育事業収益	[ 108,068,640 ]	[ 0 ]	[ 108,068,640 ]
	経常経費寄附金収益	[ 2,491,664 ]	[ 9,500,000 ]	[ △ 7,008,336 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 1,037,700 ]	[ △ 1,037,700 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 110,560,304 ]	[ 10,537,700 ]	[ 100,022,604 ]
	費用			
	人件費	[ 65,616,437 ]	[ 0 ]	[ 65,616,437 ]
	事業費	[ 23,391,761 ]	[ 6,101,472 ]	[ 17,290,289 ]
	事務費	[ 10,969,230 ]	[ 1,746,933 ]	[ 9,222,297 ]
	減価償却費	[ 10,284,248 ]	[ 0 ]	[ 10,284,248 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,312,574 ]	[ 0 ]	[ △ 6,312,574 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 103,949,102 ]	[ 7,848,405 ]	[ 96,100,697 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 6,611,202 ]	[ 2,689,295 ]	[ 3,921,907 ]	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,295 ]	[ 1,872 ]	[ 1,423 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 4,210,465 ]	[ 0 ]	[ 4,210,465 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,213,760 ]	[ 1,872 ]	[ 4,211,888 ]
	費用			
	支払利息	[ 766,946 ]	[ 50,491 ]	[ 716,455 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 6,240 ]	[ 0 ]	[ 6,240 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 773,186 ]	[ 50,491 ]	[ 722,695 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 3,440,574 ]	[ △ 48,619 ]	[ 3,489,193 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 10,051,776 ]	[ 2,640,676 ]	[ 7,411,100 ]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 160,103,000 ]	[ △ 160,103,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 111,647,937 ]	[ △ 111,647,937 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 271,750,937 ]	[ △ 271,750,937 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 121,147,937 ]	[ △ 121,147,937 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 160,103,000 ]	[ △ 160,103,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 281,250,937 ]	[ △ 281,250,937 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 9,500,000 ]	[ 9,500,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,051,776 ]	[ △ 6,859,324 ]	[ 16,911,100 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 6,859,324 ]	[ 0 ]	[ △ 6,859,324 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 3,192,452 ]	[ △ 6,859,324 ]	[ 10,051,776 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 3,192,452 ]	[ △ 6,859,324 ]	[ 10,051,776 ]	