

## 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
流 動 資 産	108,774,697	112,941,354	-4,166,657	流 動 負 債	14,482,903	17,695,924	-3,213,021
現 金 預 金	82,772,314	89,350,231	-6,577,917	事 業 未 払 金	9,828,635	12,097,031	-2,268,396
事 業 未 収 金	24,862,931	22,620,127	2,242,804	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り	4,320,000	5,320,000	-1,000,000
立 替 金		76,384	-76,384		334,268	278,893	55,375
前 払 金	1,139,452	889,060	250,392	固 定 負 債	52,068,836	55,645,048	-3,576,212
仮 払 金		5,552	-5,552	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金	39,990,000	44,310,000	-4,320,000
固 定 資 産	296,175,526	280,585,081	15,590,445		12,078,836	11,335,048	743,788
基 本 財 産	185,386,353	196,202,691	-10,816,338	負 債 の 部 合 計	66,551,739	73,340,972	-6,789,233
建 物	184,386,353	195,202,691	-10,816,338	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	72,031,855	72,031,855	
そ の 他 の 資 産	110,789,173	84,382,390	26,406,783	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
建 物	6,336,849	6,839,565	-502,716	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,766,815	103,222,232	-2,455,417
構 築 物	19,388,155	18,798,151	590,004	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,766,815	103,222,232	-2,455,417
車 輛 運 搬 具	1,218,661	888,195	330,466	そ の 他 の 積 立 金	61,000,000	36,500,000	24,500,000
器 具 及 び 備 品	10,766,672	10,021,431	745,241	人 件 費 積 立 金	22,500,000	14,000,000	8,500,000
退職給付引当資産	12,078,836	11,335,048	743,788	備品等購入積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	2,500,000	2,500,000		施設整備等積立金	32,000,000	19,500,000	12,500,000
人 件 費 積 立 資 産	22,500,000	14,000,000	8,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,599,814	108,431,376	-3,831,562
備品等購入積立資産	6,500,000	3,000,000	3,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	20,668,438	39,739,675	-19,071,237
施設整備等積立資産	29,500,000	17,000,000	12,500,000	純 資 産 の 部 合 計	338,398,484	320,185,463	18,213,021
資 産 の 部 合 計	404,950,223	393,526,435	11,423,788	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	404,950,223	393,526,435	11,423,788

## 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	134,444,000	134,589,520	145,520
		障害福祉サービス等事業収入	113,872,000	113,675,320	-196,680
		借入金利息補助金収入	550,000	550,000	
		経常経費寄附金収入	857,000	1,009,500	152,500
		受取利息配当金収入	24,286	29,656	5,370
		その他の収入	9,013,000	9,115,512	102,512
		事業活動収入計 (1)	258,760,286	258,969,508	209,222
	支 出	人件費支出	164,492,000	163,596,284	895,716
		事業費支出	30,901,000	29,553,334	1,347,666
		事務費支出	31,854,286	29,913,531	1,940,755
		利用者負担軽減額	750,000	704,400	45,600
		支払利息支出	824,000	818,715	5,285
		事業活動支出計 (2)	228,821,286	224,586,264	4,235,022
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,939,000	34,383,244	4,444,244
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,140,000	2,140,000	
		施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,740,000	2,740,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	5,320,000	
		固定資産取得支出	8,802,000	8,513,092	288,908
		施設整備等支出計 (5)	14,122,000	13,833,092	288,908
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,382,000	-11,093,092	288,908	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	198,000	198,860	860
		その他の活動による収入計 (7)	198,000	198,860	860
	支 出	積立資産支出	25,445,000	25,442,648	2,352
		その他の活動支出計 (8)	25,445,000	25,442,648	2,352
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,247,000	-25,243,788	3,212
	予備費支出 (10)		1,280,000	—	1,280,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,970,000	-1,953,636	6,016,364
前期末支払資金残高 (12)			100,565,430	100,565,430	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			92,595,430	98,611,794	6,016,364



## 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	134,589,520	127,249,444	7,340,076
		障害福祉サービス等事業収益	113,675,320	120,053,740	-6,378,420
		経常経費寄附金収益	1,009,500	3,215,500	-2,206,000
		サービス活動収益計 (1)	249,274,340	250,518,684	-1,244,344
	費 用	人件費	164,340,072	161,069,176	3,270,896
		事業費	29,553,334	26,602,141	2,951,193
		事務費	29,913,531	34,586,056	-4,672,525
		利用者負担軽減額	704,400	408,000	296,400
		減価償却費	17,978,490	15,347,995	2,630,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,595,417	-4,480,959	-114,458
サービス活動費用計 (2)		237,894,410	233,532,409	4,362,001	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,379,930	16,986,275	-5,606,345	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	550,000	599,000	-49,000
		受取利息配当金収益	29,656	25,493	4,163
		その他のサービス活動外収益	9,115,512	12,404,055	-3,288,543
		サービス活動外収益計 (4)	9,695,168	13,028,548	-3,333,380
	費 用	支払利息	818,715	977,834	-159,119
		サービス活動外費用計 (5)	818,715	977,834	-159,119
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,876,453	12,050,714	-3,174,261	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,256,383	29,036,989	-8,780,606
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,140,000	130,000	2,010,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	11,546,995	-10,946,995
		特別収益計 (8)	2,740,000	11,676,995	-8,936,995
	費 用	固定資産売却損・処分損	187,945	844,309	-656,364
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,140,000	130,000	2,010,000
特別費用計 (9)		2,327,945	974,309	1,353,636	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		412,055	10,702,686	-10,290,631	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20,668,438	39,739,675	-19,071,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		108,431,376	83,691,701	24,739,675
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		129,099,814	123,431,376	5,668,438
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		24,500,000	15,000,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		104,599,814	108,431,376	-3,831,562