

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	高砂保育所	水元保育所	ほくと保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(48,400)	(391,610)	(117,140,220)	(117,483,430)		
		借入金利息補助金収入			(579,996)	(579,996)		
		受取利息配当金収入	(968)	(241)	(143)	(1,753)		
		その他の収入	(914,000)		(1,619,730)	(2,533,730)		
		事業活動収入計(1)	914,968	48,159	391,753	119,340,347	120,598,909	0
	支出	人件費支出	(6,223,376)	(195,781)	(149,364)	(81,613,880)	(88,182,401)	
		事業費支出	(10,000)	(302,202)	(80,429)	(14,571,981)	(14,964,612)	
		事務費支出	(4,174,400)	(161,886)	(159,797)	(8,438,727)	(12,934,810)	
		支払利息支出	(144,653)			(2,165,065)	(2,309,718)	
		その他の支出				(2,338,091)	(2,338,091)	
事業活動支出計(2)	10,552,429	659,869	389,590	109,127,744	120,729,632	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,637,461	708,028	2,163	10,212,603	130,723	0	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(4,200,000)		(20,000,000)	(24,200,000)		
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	0	0	20,000,000	24,200,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(414,374)			(1,804,000)	(2,218,374)	
		固定資産取得支出	(6,633,198)			(4,470,900)	(11,104,098)	
		固定資産除却・廃棄支出	(10,431,750)				(10,431,750)	
	施設整備等支出計(5)	17,479,322	0	0	6,274,900	23,754,222	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,279,322	0	0	13,725,100	445,778	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	(20,593,090)			(20,593,090)	(20,593,090)	
		その他の活動収入計(7)	20,593,090	0	0	0	20,593,090	20,593,090
	支出	拠点区分間繰入金支出	(2,339,197)	(979,133)	(17,274,760)	(20,593,090)	(20,593,090)	
		その他の活動支出計(8)	0	2,339,197	979,133	17,274,760	20,593,090	20,593,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,593,090	2,339,197	979,133	17,274,760	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,323,693	3,047,225	976,970	6,662,943	315,055	0	
前期末支払資金残高(12)		2,177,150	3,047,225	976,970	5,942,302	259,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,543	0	0	720,641	574,098	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入	保 育 事 業 収 入	(117,483,430)				
		借入金利息補助金収入	(579,996)				
		受取利息配当金収入	(1,753)				
		そ の 他 の 収 入	(2,533,730)				
		事業活動収入計(1)	120,598,909				
	支出	人 件 費 支 出	(88,182,401)				
		事 業 費 支 出	(14,964,612)				
		事 務 費 支 出	(12,934,810)				
		支 払 利 息 支 出	(2,309,718)				
		そ の 他 の 支 出	(2,338,091)				
事業活動支出計(2)	120,729,632						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,723					
施設整備等による収支	収入	設 備 資 金 借 入 金 収 入	(24,200,000)				
		施設整備等収入計(4)	24,200,000				
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(2,218,374)				
		固 定 資 産 取 得 支 出	(11,104,098)				
		固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	(10,431,750)				
	施設整備等支出計(5)	23,754,222					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		445,778					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	(0)				
		その他の活動収入計(7)	0				
	支出	拠点区分間繰入金支出	(0)				
		その他の活動支出計(8)	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0					
予 備 費 支 出(10)		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		315,055					

前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	259,043					
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)	574,098					

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高砂保育所	水元保育所	ほくと保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益		(48,400)	(391,610)	(117,140,220)	(117,483,430)		
	サービス活動収益計(1)	0	48,400	391,610	117,140,220	117,483,430	0	
	費用	人件費	(6,223,376)	(195,781)	(149,364)	(81,613,880)	(88,182,401)	
		事業費	(10,000)	(302,202)	(80,429)	(14,529,457)	(14,922,088)	
		事務費	(4,174,400)	(161,886)	(159,797)	(8,438,727)	(12,934,810)	
		減価償却費	(52,500)	(371,823)	(68,860)	(12,686,664)	(13,179,847)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(371,823)	(68,860)	(5,675,556)	(6,116,239)		
サービス活動費用計(2)	10,460,276	659,869	389,590	111,593,172	123,102,907	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,460,276	708,269	2,020	5,547,048	5,619,477	0		
サービス活動外増減の部	収益				(579,996)	(579,996)		
	借入金利息補助金収益				(579,996)	(579,996)		
	受取利息配当金収益	(968)	(241)	(143)	(401)	(1,753)		
	その他のサービス活動外収益	(914,000)			(1,619,730)	(2,533,730)		
	サービス活動外収益計(4)	914,968	241	143	2,200,127	3,115,479	0	
	費用				(2,165,065)	(2,309,718)		
	支払利息	(144,653)			(2,165,065)	(2,309,718)		
その他のサービス活動外費用				(2,338,091)	(2,338,091)			
サービス活動外費用計(5)	144,653	0	0	4,503,156	4,647,809	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,315	241	143	2,303,029	1,532,330	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,689,961	708,028	2,163	3,244,019	7,151,807	0		
特別増減の部	収益				(4,033,708)	(24,626,798)	(24,626,798)	
	拠点区分間繰入金収益	(20,593,090)			(4,033,708)	(24,626,798)	(24,626,798)	
	特別収益計(8)	20,593,090	0	0	4,033,708	24,626,798	24,626,798	
	費用					(21,228,463)		
	固定資産売却損及び処分損	(10,431,750)	(10,039,246)	(757,467)		(21,228,463)		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(10,039,246)	(757,467)		(10,796,713)		
拠点区分間繰入金費用	(4,000,000)	(2,363,851)	(988,187)	(17,274,760)	(24,626,798)	(24,626,798)		
特別費用計(9)	14,431,750	2,363,851	988,187	17,274,760	35,058,548	24,626,798		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,161,340	2,363,851	988,187	13,241,052	10,431,750	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,528,621	3,071,879	986,024	9,997,033	17,583,557	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,835,350	3,071,879	986,024	8,482,013	11,259,460	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,363,971	0	0	18,479,046	28,843,017	0	
	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)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,363,971	0	0	18,479,046	28,843,017	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収 益	保 育 事 業 収 益	(117,483,430)			
		サービス活動収益計(1)	117,483,430			
	費 用	人 件 費	(88,182,401)			
		事 業 費	(14,922,088)			
		事 務 費	(12,934,810)			
		減 価 償 却 費	(13,179,847)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,116,239)			
	サービス活動費用計(2)	123,102,907				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,619,477				
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	(579,996)			
		受取利息配当金収益	(1,753)			
		その他のサービス活動外収益	(2,533,730)			
		サービス活動外収益計(4)	3,115,479			
	費 用	支 払 利 息	(2,309,718)			
		その他のサービス活動外費用	(2,338,091)			
		サービス活動外費用計(5)	4,647,809			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,532,330				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,151,807				
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	(0)			
		特別収益計(8)	0			
	費 用	固定資産売却損及び処分損	(21,228,463)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(10,796,713)			
		拠点区分間繰入金費用	(0)			
		特別費用計(9)	10,431,750			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,431,750				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,583,557				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,259,460			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,843,017			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,843,017			

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	高砂保育所	水元保育所	ほくと保育園	合計	内部取引消去
流 動 資 産	208,115			4,102,503	4,310,618	
現 金 ・ 預 金	208,115			3,621,841	3,829,956	
未 収 金				372,930	372,930	
給 食 用 材 料				76,232	76,232	
前 払 費 用				31,500	31,500	
固 定 資 産	6,808,198			291,484,525	298,292,723	
基 本 財 産				259,407,394	259,407,394	
基 本 財 産 ・ 建 物				259,407,394	259,407,394	
そ の 他 の 固 定 資 産	6,808,198			32,077,131	38,885,329	
土 地	6,633,198				6,633,198	
建 物				610,099	610,099	
構 築 物				20,815,044	20,815,044	
車 輜 運 搬 具				213,000	213,000	
器 具 及 び 備 品				9,919,891	9,919,891	
権 利				519,097	519,097	
ソ フ ト ウ ェ ア	175,000				175,000	
資 産 の 部 合 計	7,016,313	0	0	295,587,028	302,603,341	0
流 動 負 債	858,556			8,309,630	9,168,186	
事 業 未 払 金	303,082			3,256,310	3,559,392	
1年以内返済予定設備資金借入金	503,898			5,004,000	5,507,898	
預 り 金	8,576				8,576	
職 員 預 り 金	43,000			49,320	92,320	
固 定 負 債	7,281,728			137,192,000	144,473,728	
設 備 資 金 借 入 金	7,281,728			137,192,000	144,473,728	
負 債 の 部 合 計	8,140,284	0	0	145,501,630	153,641,914	0
基 本 金	9,240,000				9,240,000	
国庫補助金等特別積立金				168,564,444	168,564,444	
次期繰越活動増減差額	10,363,971			18,479,046	28,843,017	
(うち当期活動増減差額)	3,528,621	3,071,879	986,024	9,997,033	17,583,557	
純 資 産 の 部 合 計	1,123,971	0	0	150,085,398	148,961,427	0
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,016,313	0	0	295,587,028	302,603,341	0

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	4,310,618					
現金・預金	3,829,956					
未収金	372,930					
給食用材料	76,232					
前払費用	31,500					
固定資産	298,292,723					
基本財産	259,407,394					
基本財産・建物	259,407,394					
その他の固定資産	38,885,329					
土地	6,633,198					
建物	610,099					
構築物	20,815,044					
車輛運搬具	213,000					
器具及び備品	9,919,891					
権利	519,097					
ソフトウェア	175,000					
資産の部合計	302,603,341					
流動負債	9,168,186					
事業未払金	3,559,392					
1年以内返済予定設備資金借入金	5,507,898					
預り金	8,576					
職員預り金	92,320					
固定負債	144,473,728					
設備資金借入金	144,473,728					
負債の部合計	153,641,914					
基本金	9,240,000					
国庫補助金等特別積立金	168,564,444					
次期繰越活動増減差額	28,843,017					
(うち当期活動増減差額)	17,583,557					
純資産の部合計	148,961,427					
負債及び純資産の部合計	302,603,341					