

平成25年度 財産目録（平成26年3月31日現在） （単位:千円）

勘定科目		金額	
資産の部	1. 流動資産	現金預金	38,178
		未収金	12,994
	2. 固定資産	建物	304,756
		土地	31,080
		その他固定資産	43,615
		権利	5,208
		保育所繰越積立預金	49,500
		保育所施設・設備積立預金	94,500
資産の部合計		579,832	

負債の部	1. 流動負債	未払金	18,116
		預り金	3,722
	2. 固定負債	設備資金借入金	20,620
	負債の部合計		42,458

差引純資産額	537,373
--------	---------

平成25年度 貸借対照表（平成26年3月31日現在）

資産の部	
勘定科目	当年度末
流動負債	51,172
固定負債	528,660
基本財産	335,836
建物	304,756
土地	31,080
その他の固定資産	192,823
資産の部合計	579,832

負債の部	
勘定科目	当年度末
流動資産	21,838
固定資産	20,620
資産の部合計	42,458

純資産の部	
勘定科目	当年度末
基本金	79,059

国庫補助金等特別積立金	203,447
その他積立金	144,000
次期繰越活動収支差額	110,866
純資産の部合計	537,373
負債及び純資産の部合計	579,832

平成25年度 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 (単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	251,900	251,889	10
		私的契約利用料収入	18,900	17,324	1,575
		經常経費補助金収入	57,300	56,967	332
		寄附金収入	100	0	100
		雑収入	700	37	662
		借入金利息補助金収入	324	324	0
		受取利息配当金収入	11	9	1
		經常収入計	329,235	326,553	2,682
	支出	人件費支出	198,050	189,728	8,321
		事務費支出	64,370	52,463	11,906
		事業費支出	46,380	40,953	5,426
		借入金利息支出	370	370	0
		經常支出計	309,170	283,516	25,654
	經常活動資金収支差額		20,065	43,037	-22,971
に施 よる 整備 収支等	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	12,900	4,100	8,799
		施設整備等支出計	12,900	4,100	8,799
施設整備等資金収支差額		-12,900	-4,100	-8,799	
財務活動による収支	収入	財務収入計	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,330	3,330	0
		積立預金積立支出	42,000	42,000	0
		財務支出計	45,330	45,330	0
財務活動資金収支差額		-45,330	-45,330	0	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		-38,164	-6,393	31,771	
前期末支払資金残高		35,727	35,727	0	
当期末支払資金残高		-2,437	29,333	-31,771	

平成25年度 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 (単位:千円)

勘定科目	予算	決算	差異
------	----	----	----

事業活動収支の部	収入	運営費収入	251,889	247,501	4,388
		私的契約利用料収入	17,324	18,160	-835
		経常経費補助金収入	56,967	50,870	6,096
		雑収入	37	42	-4
		国庫補助金特別積立金取崩額	6,765	6,765	0
		事業活動収入計	332,985	323,340	9,644
	支出	人件費支出	189,728	181,396	8,331
		事務費支出	52,463	43,906	8,557
		事業費支出	40,953	40,746	207
		減価償却費	16,655	16,544	110
		事業活動支出計	299,801	282,594	17,207
事業活動収支差額		33,184	40,746	-756	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	324	364	-39
		受取利息配当金収入	9	7	1
		事業活動外収入計	334	372	-38
	支出	借入金利息支出	370	420	-50
		事業活動外支出計	370	420	-50
事業活動外収支差額		-35	-48	12	
経常収支差額		33,148	40,698	-7,550	
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0
	支出	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		33,148	40,698	-7,550	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		119,718	119,020	698
	当期末繰越活動収支差額		152,866	159,718	-6,851
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		42,000	40,000	2,000
	次期繰越活動収支差額		110,866	119,718	-8,851