

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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
<b>流 動 資 産</b>	<b>239,032,063</b>	<b>229,784,767</b>	<b>9,247,296</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>120,617,110</b>	<b>126,475,518</b>	<b>-5,858,408</b>
現金預金	131,481,252	85,493,423	45,987,829	短期運営資金借入金	45,000,000	105,450,000	-60,450,000
有価証券				未払	75,617,110	21,025,518	54,591,592
未収金	107,550,811	144,291,344	-36,740,533	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				<b>固 定 負 債</b>	<b>542,281,768</b>	<b>429,825,020</b>	<b>112,456,748</b>
仮払金				長期設備資金借入金	507,091,000	394,555,000	112,536,000
その他の資産				長期運営資金借入金	274,000	1,942,000	-1,668,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,555,757,482</b>	<b>1,369,258,910</b>	<b>186,498,572</b>	長期未払	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
<b>基 本 財 産</b>	<b>1,383,648,081</b>	<b>1,218,590,256</b>	<b>165,057,825</b>	退職給与引当金	26,916,768	24,328,020	2,588,748
建物	1,043,190,968	926,221,016	116,969,952	その他の引当金			
土地	340,457,113	292,369,240	48,087,873	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>662,898,878</b>	<b>556,300,538</b>	<b>106,598,340</b>
基本財産特定預金				<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	172,109,401	150,668,654	21,440,747	基本金	173,759,485	173,759,485	
建物	14,897,984	15,401,955	-503,971	基本金	173,759,485	173,759,485	
構築物	33,881,449	33,931,257	-49,808	国庫補助金等特別積立金	603,459,701	580,416,863	23,042,838
車両運搬具	2,394,837	1	2,394,836	国庫補助金等特別積立金	603,459,701	580,416,863	23,042,838
器具及び備品	24,762,051	21,233,982	3,528,069	その他の積立金	52,007,021	42,507,021	9,500,000
土地				人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
建設仮勘定				修繕費積立金			
権利	5,770,291	4,437,418	1,332,873	備品等購入積立金			
保育所繰越積立預金	16,500,000	16,500,000		保育所施設・設備整備積立	35,507,021	26,007,021	9,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	35,507,021	26,007,021	9,500,000	次期繰越経営活動収支差額	302,664,460	246,059,770	56,604,690
その他の固定資産	38,395,768	33,157,020	5,238,748	次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動収支差額)	66,104,690	49,528,736	16,575,954
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,794,789,545</b>	<b>1,599,043,677</b>	<b>195,745,868</b>	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,131,890,667</b>	<b>1,042,743,139</b>	<b>89,147,528</b>
				負債及び純資産の部合計	1,794,789,545	1,599,043,677	195,745,868

脚注

1. 減価償却累計額：325,887,761円

## 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号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	自立支援費等収入	6,070,000	6,074,452	-4,452
		運営費収入	592,317,239	592,317,239	
		私的契約利用料収入	24,855,175	24,906,575	-51,400
		經常経費補助金収入	221,266,862	221,266,862	
		寄附金収入			
		雑収入	40,606,540	40,624,765	-18,225
	入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	26,678	26,678	
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	23,797,730	23,797,730	
		經常収入計(1)	908,940,224	909,014,301	-74,077
	支	人件費支出	553,999,985	553,999,985	
	事務費支出	121,348,932	120,802,653	546,279	
	事業費支出	115,506,620	114,824,762	681,858	
	借入金利息支出	4,166,457	4,166,457		
	経理区分間繰入金支出	23,797,730	23,797,730		
	經常支出計(2)	818,819,724	817,591,587	1,228,137	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,120,500	91,422,714	-1,302,214	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		固定資産売却収入	66,000	66,000	
		施設整備等収入計(4)	46,566,000	46,566,000	
	支	固定資産取得支出	219,369,529	219,369,529	
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	219,369,529	219,369,529		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,803,529	-172,803,529		
財務活動による収支	収	借入金収入	161,150,000	161,150,000	
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	
		その他の収入			
		財務収入計(7)	170,150,000	170,150,000	
	支	借入金元金償還金支出	50,282,000	50,282,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	18,500,000	18,500,000	
		その他の支出	4,881,481	4,881,481	
	流動資産評価減少による資金減少額等				
	財務支出計(8)	73,663,481	73,663,481		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,486,519	96,486,519		
	予備費(10)	14,661,542	14,661,542	14,661,542	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-858,052	15,105,704	-15,963,756	
	前期末支払資金残高(12)	103,309,249	103,309,249		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,451,197	118,414,953	-15,963,756	

## 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

第3号様式

(単位: 円)

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	自立支援費等収入	6,074,452	3,414,105	2,660,347
		運営費収入	592,317,239	545,123,542	47,193,697
		私的契約利用料収入	24,906,575	23,087,725	1,818,850
		経常経費補助金収入	221,266,862	154,598,523	66,668,339
		寄附金収入			
	入	雑収入	40,624,765	33,272,368	7,352,397
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,957,162	19,131,005	2,826,157
		事業活動収入計(1)	907,147,055	778,627,268	128,519,787
支	人件費支出	553,999,985	479,763,665	74,236,320	
	事務費支出	119,446,113	88,898,480	30,547,633	
	事業費支出	114,824,762	108,737,890	6,086,872	
	減価償却費	44,808,662	40,191,843	4,616,819	
	徴収不能額				
出	引当金繰入	5,238,021	4,640,970	597,051	
	事業活動支出計(2)	838,317,543	722,232,848	116,084,695	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	68,829,512	56,394,420	12,435,092	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	26,678	24,628	2,050
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	23,797,730	34,824,231	-11,026,501
	入	投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(4)	23,824,408	34,848,859	-11,024,451
	支	借入金利息支出	4,166,457	6,278,958	-2,112,501
		経理区分間繰入金支出	23,797,730	34,824,231	-11,026,501
		投資有価証券売却損(売却原価)			
出	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	事業活動外支出計(5)	27,964,187	41,103,189	-13,139,002	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,139,779	-6,254,330	2,114,551	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	64,689,733	50,140,090	14,549,643	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	45,000,000	97,394,348	-52,394,348
		施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		固定資産売却益(売却収入)			
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)	46,500,000	97,394,348	-50,894,348
	支	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,000,000	97,394,348	-52,394,348	
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	85,043	611,354	-526,311	
	特別支出計(9)	45,085,043	98,005,702	-52,920,659	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,414,957	-611,354	2,026,311	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,104,690	49,528,736	16,575,954	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	246,059,770	217,031,034	29,028,736
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	312,164,460	266,559,770	45,604,690
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
		その他の積立金積立額(17)	18,500,000	25,500,000	-7,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	302,664,460	246,059,770	56,604,690	