

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
流 動 資 産	45,344,816	44,669,098	675,718	流 動 負 債	9,547,903	9,906,918	-359,015
現金預金	36,579,615	33,990,386	2,589,229	未 払 金	9,542,426	9,361,863	180,563
小 口 現 金	472	0	472	預 り 金	5,477	545,055	-539,578
普通預金(125388)本部	4,729,298	5,096,977	-367,679	社 会 保 険 料	0	530,570	-530,570
普通預金(125356)海邦	20,678,723	19,134,640	1,544,083	源 泉 所 得 税	5,477	5,885	-408
普通預金(127752)海邦	1,468,895	1,208,495	260,400	住 民 税	0	8,600	-8,600
普通預金(141-588)海邦	8,271,627	7,550,098	721,529	負 債 の 部 合 計	9,547,903	9,906,918	-359,015
定期預金(120989)海邦	1,000,000	1,000,000	0				
学童／普預0169986	0	176	-176				
現 金	430,600	0	430,600	純 資 産 の 部			
未 収 金	8,702,201	10,612,712	-1,910,511	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
前 払 金	63,000	66,000	-3,000	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
固 定 資 産	166,197,774	156,213,922	9,983,852	国 庫 補 助 金 等 金	11,401,912	11,401,912	0
基 本 財 産	60,163,090	59,047,090	1,116,000	特 別 積 立 金	11,401,912	11,401,912	0
建 物	60,163,090	59,047,090	1,116,000	そ の 他 の 積 立 金	92,337,000	83,837,000	8,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	106,034,684	97,166,832	8,867,852	人 件 費 積 立 金	7,855,000	7,855,000	0
建 物	74,424	74,424	0	修 繕 積 立 金	52,782,000	51,282,000	1,500,000
構 築 物	3,450,704	3,450,704	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
車 両 運 搬 具	312,867	312,867	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	19,500,000	14,000,000	5,500,000
器 具 及 び 備 品	9,859,689	9,491,837	367,852	学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,200,000	4,700,000	1,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	66,637,000	65,137,000	1,500,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	43,871,040	41,352,455	2,518,585
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	19,500,000	14,000,000	5,500,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	43,871,040	41,352,455	2,518,585
学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	6,200,000	4,700,000	1,500,000	純 資 産 の 部 合 計	201,994,687	190,976,102	11,018,585
資 産 の 部 合 計	211,542,590	200,883,020	10,659,570	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	211,542,590	200,883,020	10,659,570

脚注

1. 減価償却費の累計額 50,312,069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	運営費収入	95,400,000	95,406,680	6,680
		特別保育事業利用料収入	291,000	283,500	-7,500
		放課後児童健全育成事業	10,613,000	10,643,350	30,350
		經常経費補助金収入	14,514,000	14,516,600	2,600
	入	雑収入	3,406,000	3,578,077	172,077
		受取利息配当金収入	118,000	112,056	-5,944
		経理区分間繰入金収入	115,000	111,084	-3,916
		經常収入計(1)	124,457,000	124,651,347	194,347
	支	人件費支出	87,629,000	87,109,631	519,369
		事務費支出	8,970,000	8,014,795	955,205
	事業費支出	19,509,000	18,397,252	1,111,748	
出	経理区分間繰入金支出	115,000	111,084	3,916	
	經常支出計(2)	116,223,000	113,632,762	2,590,238	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,234,000	11,018,585	2,784,585	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,736,000	1,483,852	252,148
	出	施設整備等支出計(5)	1,736,000	1,483,852	252,148
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,736,000	-1,483,852	252,148
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0
	出	財務支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-8,500,000	0
	予備費(10)	43,000		43,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,045,000	1,034,733	3,079,733	
	前期末支払資金残高(12)	2,045,000	34,762,180	32,717,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,796,913	35,796,913	

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	収入	運営費収入	95,406,680	90,489,310	4,917,370
		私的契約利用料収入	283,500	218,750	64,750
		放課後児童健全育成事業収入	10,643,350	10,651,650	-8,300
		経常経費補助金収入	14,516,600	11,869,500	2,647,100
		雑収入	3,578,077	4,206,977	-628,900
		事業活動収入計(1)	124,428,207	117,436,187	6,992,020
	支出	人件費支出	87,109,631	72,466,200	14,643,431
		事務費支出	8,014,795	8,367,577	-352,782
		事業費支出	18,397,252	18,061,851	335,401
			事業活動支出計(2)	113,521,678	98,895,628
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,906,529	18,540,559	-7,634,030	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	112,056	114,060	-2,004
		経理区分間繰入金収入	111,084	112,927	-1,843
			事業活動外収入計(4)	223,140	226,987
	支出	経理区分間繰入金支出	111,084	112,927	-1,843
			事業活動外支出計(5)	111,084	112,927
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	112,056	114,060	-2,004	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,018,585	18,654,619	-7,636,034	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	320,218	-320,218
	支出	特別支出計(9)	0	320,218	-320,218
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-320,218	320,218
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,018,585	18,334,401	-7,315,816	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	41,352,455	48,687,119	-7,334,664
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,371,040	67,021,520	-14,650,480
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	8,500,000	18,000,000	-9,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,871,040	49,021,520	-5,150,480