

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	15,061,928	12,739,367	2,322,561	流 動 負 債	9,324,942	7,006,139	2,318,803
現金預金	12,452,278	10,765,067	1,687,211	事業未払金	8,725,027	6,422,429	2,302,598
事業未収金	2,588,650		2,588,650	預 り 金	12,281	583,710	-571,429
未 収 金		1,974,300	-1,974,300	職員預り金	587,634		587,634
前 払 金	21,000		21,000	負債の部合計	9,324,942	7,006,139	2,318,803
固 定 資 産	34,169,541	28,395,997	5,773,544	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	27,801,505	27,963,622	-162,117	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
建 物	27,801,505	27,963,622	-162,117	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
その他の資産	6,368,036	432,375	5,935,661	その他の金	4,254,636		4,254,636
構築物	580,233		580,233	施設整備等積立金	764,636		764,636
器具及び備品	1,413,167	312,375	1,100,792	人件費積立金	3,490,000		3,490,000
権 利	120,000	120,000		次期繰越活動増減差額	1,159,231	-363,435	1,522,666
施設整備等積立資産	764,636		764,636	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,159,231	-363,435	1,522,666
人件費積立資産	3,490,000		3,490,000	純資産の部合計	39,906,527	34,129,225	5,777,302
資産の部合計	49,231,469	41,135,364	8,096,105	負債及び純資産の部合計	49,231,469	41,135,364	8,096,105

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,578,563円

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	88,250,660	88,705,760	455,100
		受取利息配当金収入		1,630	1,630
		その他の収入	1,265,000	1,268,303	3,303
		事業活動収入計(1)	89,515,660	89,975,693	460,033
	支出	人件費支出	61,208,714	60,698,470	510,244
		事業費支出	14,607,500	14,122,718	484,782
		事務費支出	9,265,120	8,472,303	792,817
		事業活動支出計(2)	85,081,334	83,293,491	1,787,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,434,326	6,682,202	2,247,876	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	6,730,000	6,678,444	51,556
		施設整備等支出計(5)	6,730,000	6,678,444	51,556
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,730,000	-6,678,444	51,556	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,295,674	3,758	2,299,432	
前期末支払資金残高(12)			5,733,228	5,733,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,295,674	5,736,986	8,032,660

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	88,705,760		88,705,760
		サービス活動収益計(1)	88,705,760		88,705,760
	費 用	人件費	60,698,470		60,698,470
		事業費	14,122,718		14,122,718
		事務費	8,472,303		8,472,303
		減価償却費	904,900		904,900
		サービス活動費用計(2)	84,198,391		84,198,391
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,507,369		4,507,369
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,630		1,630
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,258,303		1,258,303
		サービス活動外収益計(4)	1,269,933		1,269,933
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,933		1,269,933
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,777,302		5,777,302
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,777,302		5,777,302
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-363,435	-363,435	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,413,867	-363,435	5,777,302
		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)	4,254,636		4,254,636
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,159,231	-363,435	1,522,666