

財 産 目 録

平成26年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		
【資産の部】		
流動資産		10,611,633
現金預金		9,142,381
未収金	日向市補助金	1,397,000
立替金	保護者会次年度保険料	3,252
前払金	給食用米代 駐車場	69,000
固定資産		148,846,258
基本財産		85,822,031
その他の固定資産		63,024,227
資産の部合計		159,457,891
【負債の部】		
流動負債		1,908,653
短期運営資金借入金		15,000
未払金	3月期 商店支払い	1,431,500
預り金		462,153
固定負債		3,006,312
退職給与引当金		3,006,312
負債の部合計		4,914,965
正味財産		154,542,926

貸借対照表

2014年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資 産 の 部】			
流動資産	10,611,633	12,275,319	△1,663,686
固定資産	148,846,258	150,327,948	△1,481,690
基本財産	85,822,031	88,132,129	△2,310,098
その他の固定資産	63,024,227	62,195,819	828,408
資産の部合計	159,457,891	162,603,267	△3,145,376
【負 債 の 部】			
流動負債	1,908,653	3,967,781	△2,059,128
固定負債	3,006,312	3,664,200	△657,888
負債の部合計	4,914,965	7,631,981	△2,717,016
【純 資 産 の 部】			
基本金	34,641,020	34,641,020	0
国庫補助金等特別積立金	84,426,010	89,283,482	△4,857,472
その他の積立金	18,500,000	12,500,000	6,000,000
次期繰越活動収支差額	16,975,896	18,546,784	△1,570,888
(うち当期活動収支差額)	4,429,112	3,992,627	436,485
純資産の部合計	154,542,926	154,971,286	△428,360
負債及び純財産の部合計	159,457,891	162,603,267	△3,145,376

脚注 1.減価償却累計額として、28,922,919円うち国庫補助金等の額5,667,046円。

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
運営費収入	68,122,910	73,183,130	△5,060,220
私的契約利用料収入	51,150	86,300	△35,150
経常経費補助金収入	6,865,250	5,323,000	1,542,250
寄付金収入	45,000	40,000	5,000
雑収入	2,665,497	960,809	1,704,688
引当金戻入	1,189,836	0	1,189,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,857,472	4,857,472	0
事業活動収入計 (1)	83,797,115	84,450,711	△653,596
人件費支出	56,163,648	57,891,610	△1,727,962
事務費支出	5,865,256	6,069,630	△204,374
事業費支出	9,546,451	8,589,465	956,986
減価償却費	7,252,537	7,420,204	△167,667
引当金繰入	531,948	465,684	66,264
事業活動支出計 (2)	79,359,840	80,436,593	△1,076,753
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,437,275	4,014,118	423,157
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	4,102	3,088	1,014
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動外収入計 (4)	1,004,102	3,088	1,001,014
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
事業活動外支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	4,102	3,088	1,014
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,441,377	4,017,206	424,171
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12,265	24,579	△12,314
特別支出計 (9)	12,265	24,579	△12,314
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△12,265	△24,579	12,314
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,429,112	3,992,627	436,485
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	18,546,784	21,054,157	△2,507,373
当期末繰越活動収支差額	22,975,896	25,046,784	△2,070,888
その他の積立金積立額 (17)	6,000,000	6,500,000	△500,000
次期繰越活動収支差額 (18) = 13 + 14 - 17	16,975,896	18,546,784	△1,570,888

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
運営費収入	68,122,910	68,122,910	0	
私的契約利用料収入	51,150	51,150	0	
経常経費補助金収入	6,865,250	6,865,250	0	
寄付金収入	45,000	45,000	0	
雑収入	2,665,497	2,665,497	0	
受取利息配当金収入	4,102	4,102	0	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常収入計 (1)	78,753,909	78,753,909	0	
人件費支出	56,207,023	56,163,648	43,375	
事務費支出	5,875,587	5,865,256	10,331	
事業費支出	9,591,510	9,546,451	45,059	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
経常支出計 (2)	72,674,120	72,575,355	98,765	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,079,789	6,178,554	△98,765	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	441,000	441,000	0	
施設整備等支出計 (5)	441,000	441,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△441,000	△441,000	0	
【財務活動による収支】				
その他の収入	1,189,836	1,189,836	0	
財務収入計 (7)	1,189,836	1,189,836	0	
積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の支出	531,948	531,948	0	
財務支出計 (8)	6,531,948	6,531,948	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,342,112	△5,342,112	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-	296,677	395,442	△98,765	
前期末支払資金残高(12)	8,307,538	8,307,538	0	
当期末支払資金残高	8,604,215	8,702,980	△98,765	

脚注