

決 算 報 告 書

平成25年度決算/総合貸借対照表(単位:千円)

| 資産の部 | 金 額 | 負債の部 | 金 額 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 195,244 | 流動負債 | 31,915 |
| 固定資産 | 2,983,759 | 固定負債 | 378,520 |
| | | 負債の部合計 | 410,435 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 31,241 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,009,886 |
| | | その他の積立金 | 1,138,835 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 588,605 |
| | | 純資産の部合計 | 2,768,568 |
| 資産の部合計 | 3,179,003 | 負債・純資産の部合計 | 3,179,003 |

資金収支決算内訳

(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 | 合 計 | 本 部 | 保 育 園 | 母子生活支援施設 | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 経常活動収支 | 経常活動収入 | 1,168,313 | 15,543 | 1,082,009 | 70,761 |
| | 経常活動支出 | 947,662 | 1,543 | 894,633 | 51,486 |
| | 経常活動収支差額 | 220,650 | 14,000 | 187,376 | 19,275 |
| 施設整備等収支 | 施設整備等収入 | 307,436 | 0 | 307,436 | 0 |
| | 施設整備等支出 | 351,022 | 0 | 351,022 | 0 |
| | 施設整備等収支差額 | -43,586 | 0 | -43,586 | 0 |
| 財務活動収支 | 財務活動収入 | 40,258 | 0 | 40,258 | 0 |
| | 財務活動支出 | 197,633 | 13,049 | 184,584 | 0 |
| | 財務活動収支差額 | -157,375 | -13,049 | -144,326 | 0 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 19,689 | 951 | -536 | 19,275 | |
| 前期末支払資金残高 | 143,640 | 18,392 | 113,958 | 11,290 | |
| 当期末支払資金残高 | 163,329 | 19,343 | 113,422 | 30,565 | |

事業活動収支決算内訳

(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 | | 合 計 | 本 部 | 保育園 | 母子生活支援施設 |
|------------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 事業活動収支 | 事業活動収入 | 1,199,431 | 14,800 | 1,103,167 | 81,464 |
| | 事業活動支出 | 1,018,177 | 2,193 | 951,775 | 64,209 |
| | 事業活動収支差額 | 181,254 | 12,607 | 151,392 | 17,255 |
| 事業活動外収支 | 事業活動外収入 | 2,777 | 743 | 1,908 | 126 |
| | 事業活動外支出 | 4,566 | 0 | 4,432 | 134 |
| | 事業活動外収支差額 | -1,789 | 743 | -2,524 | -8 |
| 経常収支差額 | | 179,465 | 13,350 | 148,868 | 17,247 |
| 特別収支 | 特別収入 | 321,209 | 0 | 319,241 | 1,968 |
| | 特別支出 | 295,723 | 0 | 295,723 | 0 |
| | 特別収支差額 | 25,486 | 0 | 23,518 | 1,968 |
| 当期活動収支差額合計 | | 204,951 | 13,350 | 172,386 | 19,215 |
| 繰越活動収支 | 前期繰越活動収支差額 | 520,535 | 18,453 | 472,794 | 29,288 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 725,486 | 31,803 | 645,180 | 48,503 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | -10,900 | 0 | -10,900 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 125,981 | 13,431 | 98,200 | 14,350 |
| | 次期繰越活動収支差額 | 588,605 | 18,372 | 536,080 | 34,153 |

平成26年6月1日