

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	0181 保育事業収入	69,193,625	69,254,805	61,180	
		0199 経常経費寄附金収入	27,000	27,000		
		0200 受取利息配当金収入	3,205	4,332	1,127	
		0201 その他の収入	656,731	656,222	-509	
	事業活動収入計(1)		69,880,561	69,942,359	61,798	
	支出	0129 人件費支出	57,396,166	55,256,355	2,139,811	
		0130 事業費支出	8,765,943	7,414,335	1,351,608	
0131 事務費支出		7,339,825	4,257,118	3,082,707		
事業活動支出計(2)		73,501,934	66,927,808	6,574,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,621,373	3,014,551	6,635,924		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	1,900,000	851,550	1,048,450	
		施設整備等支出計(5)		1,900,000	851,550	1,048,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,900,000	-851,550	1,048,450		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		56,339	56,339	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,300	4,230	930	
		その他の活動による収入計(7)		3,300	60,569	57,269
	支出	0152 積立資産支出	3,140,000	3,127,680	12,320	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,105	4,230	-1,125	
		その他の活動支出計(8)		3,143,105	3,131,910	11,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,139,805	-3,071,341	68,464
予備費支出(10)		422,780		422,780		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,083,958	-908,340	8,175,618		
前期末支払資金残高(12)		9,615,011	6,870,967	-2,744,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)		531,053	5,962,627	5,431,574		

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0072 保育事業収益	69,254,805	65,133,065	4,121,740
		0089 経常経費寄附金収益	27,000	42,000	-15,000
		0090 退職給付引当金戻入益	39,325		39,325
		サービス活動収益計(1)	69,321,130	65,175,065	4,146,065
	費用	0015 人件費	55,327,696	55,265,239	62,457
		0016 事業費	7,414,335	6,711,853	702,482
		0017 事務費	3,190,810	3,280,312	-89,502
		0027 減価償却費	3,043,347	3,047,396	-4,049
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,390	-1,270,390	
		サービス活動費用計(2)	67,705,798	67,034,410	671,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,615,332	-1,859,345	3,474,677	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,332	3,715	617
		0098 その他のサービス活動外収益	656,222	687,080	-30,858
		サービス活動外収益計(4)	660,554	690,795	-30,241
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	39,325		39,325
		サービス活動外費用計(5)	39,325		39,325
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,229	690,795	-69,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,236,561	-1,168,550	3,405,111	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	4,230	2,652	1,578
		特別収益計(8)	4,230	2,652	1,578
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	18,000	-17,998
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,230	2,652	1,578
		0052 その他の特別損失	1,066,308		1,066,308
		特別費用計(9)	1,070,540	20,652	1,049,888
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,066,310	-18,000	-1,048,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,170,251	-1,186,550	2,356,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,811,406	25,997,956	-4,186,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,981,657	24,811,406	-1,829,749
	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)		3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,981,657	21,811,406	-1,829,749

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	6,847,761	7,972,141	-1,124,380	0006 流動負債	885,134	1,101,174	-216,040
1111 現金	59,108	83,441	-24,333	2133 職員預り金	885,134	1,101,174	-216,040
1112 預金	4,459,273	5,397,560	-938,287	0007 固定負債	1,214,514	1,182,498	32,016
1133 未収補助金	2,329,380	2,491,140	-161,760	2321 退職給付引当金	1,214,514	1,182,498	32,016
0002 固定資産	56,330,125	55,489,908	840,217	負債の部合計	2,099,648	2,283,672	-184,024
0003 基本財産	33,397,127	35,247,126	-1,849,999	純 資 産 の 部			
1212 建物	92,500,000	92,500,000		0009 基本金	409,844	409,844	
1231 減価償却累計額	59,102,873	57,252,874	1,849,999	3111 基本金	409,844	409,844	
0004 その他の固定資産	22,932,998	20,242,782	2,690,216	0010 国庫補助金等特別積立金	26,286,737	27,557,127	-1,270,390
1313 構築物	3,891,550	3,040,000	851,550	3211 国庫補助金等特別積立金	26,286,737	27,557,127	-1,270,390
1316 器具及び備品	27,388,386	27,950,119	-561,733	0011 その他の積立金	14,400,000	11,400,000	3,000,000
1318 減価償却累計額	24,084,617	23,496,470	588,147	3221 人件費積立金	4,800,000	3,800,000	1,000,000
1322 ソフトウェア	123,165	166,635	-43,470	3222 修繕費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
1329 退職給付引当資産	1,214,514	1,182,498	32,016	3224 保育所施設・設備整備積立金	4,600,000	4,600,000	
1332 保育所繰越積立資産	9,800,000	6,800,000	3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	19,981,657	21,811,406	-1,829,749
1333 保育所施設・設備整備積立資産	4,600,000	4,600,000		3311 次期繰越活動増減差額	19,981,657	21,811,406	-1,829,749
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,170,251	-1,186,550	2,356,801
資産の部合計	63,177,886	63,462,049	-284,163	純資産の部合計	61,078,238	61,178,377	-100,139
				負債及び純資産の部合計	63,177,886	63,462,049	-284,163

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	0181 保育事業収入	69,193,625	69,254,805	61,180		
	8311 保育所運営費収入	61,967,720	61,967,720			
	8312 私的契約利用料収入	60,125	60,125			
	0182 その他の事業収入	7,165,780	7,226,960	61,180		
	8321 補助金事業収入	7,165,780	7,226,960	61,180		
	0199 経常経費寄附金収入	27,000	27,000			
	8531 経常経費寄附金収入	27,000	27,000			
	0200 受取利息配当金収入	3,205	4,332	1,127		
	8541 受取利息配当金収入	3,205	4,332	1,127		
	0201 その他の収入	656,731	656,222	-509		
	8611 受入研修費収入	30,200	30,200			
	8612 利用者等外給食費収入	611,800	611,280	-520		
	8613 雑収入	14,731	14,742	11		
	事業活動収入計(1)		69,880,561	69,942,359	61,798	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	57,396,166	55,256,355	2,139,811
			7112 職員給料支出	33,150,000	31,913,566	1,236,434
			7113 職員賞与支出	12,303,427	11,767,427	536,000
			7114 非常勤職員給与支出	4,200,000	3,837,279	362,721
			7116 退職給付支出	56,339	56,339	
7117 法定福利費支出			7,150,000	7,145,344	4,656	
7118 退職共済掛金			536,400	536,400		
0130 事業費支出			8,765,943	7,414,335	1,351,608	
7211 給食費支出			4,100,000	4,097,196	2,804	
7215 保健衛生費支出			269,256	194,362	74,894	
7221 保育材料費支出			2,201,687	1,151,445	1,050,242	
7223 水道光熱費支出			1,040,000	1,035,291	4,709	
7224 燃料費支出			200,000	69,400	130,600	
7225 消耗器具備品費支出			600,000	522,268	77,732	
7226 保険料支出			10,000	4,800	5,200	
7228 教育指導費支出			330,000	327,700	2,300	
7235 雑支出			15,000	11,873	3,127	
0131 事務費支出			7,339,825	4,257,118	3,082,707	
7311 福利厚生費支出			250,000	273,611	-23,611	
7312 職員被服費支出		180,000	92,410	87,590		
7313 旅費交通費支出		200,000	134,560	65,440		
7314 研修研究費支出		25,000	2,600	22,400		
7315 事務消耗品費支出		500,000	495,036	4,964		
7316 印刷製本費支出		160,000	140,363	19,637		
7317 水道光熱費支出		150,000	98,953	51,047		
7318 燃料費支出		55,000	19,000	36,000		
7319 修繕費支出		4,000,000	511,236	3,488,764		
7321 通信運搬費支出		235,000	218,011	16,989		
7322 会議費支出		98,300	61,276	37,024		
7324 業務委託費支出		620,000	470,775	149,225		
7325 手数料支出		61,200	18,838	42,362		
7326 保険料支出		100,000	87,860	12,140		
7327 賃借料支出		17,325	17,325			
7328 土地・建物賃借料支出	180,000	180,000				
7331 保守料支出	168,000	108,440	59,560			
7333 諸会費支出	220,000	142,055	77,945			
7335 雑支出	120,000	1,184,769	-1,064,769			
事業活動支出計(2)		73,501,934	66,927,808	6,574,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,621,373	3,014,551	6,635,924		
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	1,900,000	851,550	1,048,450	
	支出	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
		7525 その他の取得支出	900,000	851,550	48,450	
		施設整備等支出計(5)		1,900,000	851,550	1,048,450

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-851,550	1,048,450	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		56,339	56,339	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		56,339	56,339	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,300	4,230	930	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,300	4,230	930	
		その他の活動による収入計(7)	3,300	60,569	57,269	
	支出	0152 積立資産支出	3,140,000	3,127,680	12,320	
		7641 退職給付引当資産支出	140,000	127,680	12,320	
		7643 保育所積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,105	4,230	-1,125	
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,105	4,230	-1,125	
		その他の活動支出計(8)	3,143,105	3,131,910	11,195	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,139,805	-3,071,341	68,464
			予備費支出(10)	422,780		422,780
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,083,958	-908,340	8,175,618	
		前期末支払資金残高(12)	9,615,011	6,870,967	-2,744,044	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	531,053	5,962,627	5,431,574	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		0072 保育事業収益	69,254,805	65,133,065	4,121,740
		5311 保育所運営費収益	61,967,720	60,115,230	1,852,490
		5312 私的契約利用料収益	60,125	71,575	-11,450
		0073 その他の事業収益	7,226,960	4,946,260	2,280,700
		5321 補助金事業収益	7,226,960	4,946,260	2,280,700
		0089 経常経費寄附金収益	27,000	42,000	-15,000
		5541 経常経費寄附金収益	27,000	42,000	-15,000
		0090 退職給付引当金戻入益	39,325		39,325
		5551 退職給付引当金戻入益	39,325		39,325
				サービス活動収益計(1)	69,321,130
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	55,327,696	55,265,239	62,457
		4112 職員給料	31,913,566	32,997,699	-1,084,133
		4113 職員賞与	11,767,427	10,853,327	914,100
		4115 非常勤職員給与	3,837,279	3,934,268	-96,989
		4117 退職給付費用	127,680	129,408	-1,728
		4118 法定福利費	7,145,344	6,814,137	331,207
		4119 退職共済掛金	536,400	536,400	
		0016 事業費	7,414,335	6,711,853	702,482
		4211 給食費	4,097,196	3,690,972	406,224
		4215 保健衛生費	194,362	174,472	19,890
		4221 保育材料費	1,151,445	1,027,774	123,671
		4223 水道光熱費	1,035,291	968,259	67,032
		4224 燃料費	69,400	73,800	-4,400
		4225 消耗器具備品費	522,268	413,376	108,892
		4226 保険料	4,800	45,500	-40,700
		4228 教育指導費	327,700	317,700	10,000
		4234 雑費	11,873		11,873
		0017 事務費	3,190,810	3,280,312	-89,502
		4311 福利厚生費	273,611	180,697	92,914
		4312 職員被服費	92,410	64,756	27,654
		4313 旅費交通費	134,560	157,530	-22,970
		4314 研修研究費	2,600	4,600	-2,000
		4315 事務消耗品費	495,036	139,962	355,074
		4316 印刷製本費	140,363	124,206	16,157
		4317 水道光熱費	98,953	92,108	6,845
		4318 燃料費	19,000		19,000
		4319 修繕費	511,236	1,242,074	-730,838
		4321 通信運搬費	218,011	189,574	28,437
		4322 会議費	61,276	84,263	-22,987
		4324 業務委託費	470,775	318,285	152,490
		4325 手数料	18,838	39,725	-20,887
		4326 保険料	87,860	16,300	71,560
		4327 賃借料	17,325	138,600	-121,275
		4328 土地・建物賃借料	180,000	180,000	
		4331 保守料	108,440	90,000	18,440
		4333 諸会費	142,055	181,975	-39,920
		4335 雑費	118,461	35,657	82,804
		0027 減価償却費	3,043,347	3,047,396	-4,049
		4451 減価償却費	3,043,347	3,047,396	-4,049
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,390	-1,270,390	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,390	-1,270,390			
		サービス活動費用計(2)	67,705,798	67,034,410	671,388
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,615,332	-1,859,345	3,474,677
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,332	3,715	617
		5821 受取利息配当金収益	4,332	3,715	617
		0098 その他のサービス活動外収益	656,222	687,080	-30,858
		5871 受入研修費収益	30,200	41,200	-11,000
		5872 利用者等外給食収益	611,280	626,880	-15,600
		5874 雑収益	14,742	19,000	-4,258
				サービス活動外収益計(4)	660,554
費用		0038 その他のサービス活動外費用	39,325		39,325
		4843 雑損失	39,325		39,325
				サービス活動外費用計(5)	39,325

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,229	690,795	-69,566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,236,561	-1,168,550	3,405,111
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	4,230	2,652	1,578
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,230	2,652	1,578
		特別収益計(8)	4,230	2,652	1,578
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	18,000	-17,998
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	18,000	-17,998
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,230	2,652	1,578
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,230	2,652	1,578
		0052 その他の特別損失	1,066,308		1,066,308
		4981 その他の特別損失	1,066,308		1,066,308
		特別費用計(9)	1,070,540	20,652	1,049,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,066,310	-18,000	-1,048,310	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170,251	-1,186,550	2,356,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,811,406	25,997,956	-4,186,550
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,981,657	24,811,406	-1,829,749
		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)	3,000,000	3,000,000	
		6321 人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	
		6322 修繕費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,981,657	21,811,406	-1,829,749	

拠点区分貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の4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
0001 流動資産	6,847,761	7,972,141	-1,124,380	0006 流動負債	885,134	1,101,174	-216,040
1111 現金	59,108	83,441	-24,333	2133 職員預り金	885,134	1,101,174	-216,040
1112 預金	4,459,273	5,397,560	-938,287	0007 固定負債	1,214,514	1,182,498	32,016
1133 未収補助金	2,329,380	2,491,140	-161,760	2321 退職給付引当金	1,214,514	1,182,498	32,016
0002 固定資産	56,330,125	55,489,908	840,217	負債の部合計	2,099,648	2,283,672	-184,024
0003 基本財産	33,397,127	35,247,126	-1,849,999	純 資 産 の 部			
1212 建物	92,500,000	92,500,000		0009 基本金	409,844	409,844	
1231 減価償却累計額	59,102,873	57,252,874	1,849,999	3111 基本金	409,844	409,844	
0004 その他の固定資産	22,932,998	20,242,782	2,690,216	0010 国庫補助金等特別積立金	26,286,737	27,557,127	-1,270,390
1313 構築物	3,891,550	3,040,000	851,550	3211 国庫補助金等特別積立金	26,286,737	27,557,127	-1,270,390
1316 器具及び備品	27,388,386	27,950,119	-561,733	0011 その他の積立金	14,400,000	11,400,000	3,000,000
1318 減価償却累計額	24,084,617	23,496,470	588,147	3221 人件費積立金	4,800,000	3,800,000	1,000,000
1322 ソフトウェア	123,165	166,635	-43,470	3222 修繕費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
1329 退職給付引当資産	1,214,514	1,182,498	32,016	3224 保育所施設・設備整備積立金	4,600,000	4,600,000	
1332 保育所繰越積立資産	9,800,000	6,800,000	3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	19,981,657	21,811,406	-1,829,749
1333 保育所施設・設備整備積立資産	4,600,000	4,600,000		3311 次期繰越活動増減差額	19,981,657	21,811,406	-1,829,749
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,170,251	-1,186,550	2,356,801
資産の部合計	63,177,886	63,462,049	-284,163	純資産の部合計	61,078,238	61,178,377	-100,139
				負債及び純資産の部合計	63,177,886	63,462,049	-284,163

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分資金収支明細書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計	
		双葉保育園	本部	小計			
収入	保育事業収入	69,254,805		69,254,805		69,254,805	
	保育所運営費収入	61,967,720		61,967,720		61,967,720	
	私的契約利用料収入	60,125		60,125		60,125	
	その他の事業収入	7,226,960		7,226,960		7,226,960	
	経常経費寄附金収入	27,000		27,000		27,000	
	経常経費寄附金収入	27,000		27,000		27,000	
	受取利息配当金収入	4,230	102	4,332		4,332	
	受取利息配当金収入	4,230	102	4,332		4,332	
	その他の収入	656,222		656,222		656,222	
	受入研修費収入	30,200		30,200		30,200	
	利用者等外給食費収入	611,280		611,280		611,280	
	雑収入	14,742		14,742		14,742	
	事業活動収入計(1)	69,942,257	102	69,942,359		69,942,359	
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,256,355		55,256,355		55,256,355
		職員給料支出	31,913,566		31,913,566		31,913,566
		職員賞与支出	11,767,427		11,767,427		11,767,427
		非常勤職員給与支出	3,837,279		3,837,279		3,837,279
		退職給付支出	56,339		56,339		56,339
		法定福利費支出	7,145,344		7,145,344		7,145,344
		退職共済掛金	536,400		536,400		536,400
		事業費支出	7,414,335		7,414,335		7,414,335
		給食費支出	4,097,196		4,097,196		4,097,196
		保健衛生費支出	194,362		194,362		194,362
		保育材料費支出	1,151,445		1,151,445		1,151,445
		水道光熱費支出	1,035,291		1,035,291		1,035,291
	燃料費支出	69,400		69,400		69,400	
	消耗器具備品費支出	522,268		522,268		522,268	
	保険料支出	4,800		4,800		4,800	
	教育指導費支出	327,700		327,700		327,700	
	雑支出	11,873		11,873		11,873	
	事務費支出	4,193,499	63,619	4,257,118		4,257,118	
	福利厚生費支出	273,611		273,611		273,611	
	職員被服費支出	92,410		92,410		92,410	
	旅費交通費支出	134,560		134,560		134,560	
	研修研究費支出	2,600		2,600		2,600	
	事務消耗品費支出	495,036		495,036		495,036	
	印刷製本費支出	140,363		140,363		140,363	
	水道光熱費支出	98,953		98,953		98,953	
	燃料費支出	19,000		19,000		19,000	
	修繕費支出	511,236		511,236		511,236	
	通信運搬費支出	218,011		218,011		218,011	
	会議費支出	21,472	39,804	61,276		61,276	
	業務委託費支出	470,775		470,775		470,775	
	手数料支出	18,523	315	18,838		18,838	
	保険料支出	87,860		87,860		87,860	
賃借料支出	17,325		17,325		17,325		
土地・建物賃借料支出	180,000		180,000		180,000		
保守料支出	108,440		108,440		108,440		
諸会費支出	142,055		142,055		142,055		
雑支出	1,161,269	23,500	1,184,769		1,184,769		
	事業活動支出計(2)	66,864,189	63,619	66,927,808		66,927,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,068	-63,517	3,014,551		3,014,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	851,550		851,550		851,550
	その他の取得支出	851,550		851,550		851,550	
	施設整備等支出計(5)	851,550		851,550		851,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-851,550		-851,550		-851,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,339		56,339		56,339
		退職給付引当資産取崩収入	56,339		56,339		56,339
		サービス区分間繰入金収入		4,230	4,230		4,230
		サービス区分間繰入金収入		4,230	4,230		4,230
	その他の活動による収入計(7)	56,339	4,230	60,569		60,569	
	支出	積立資産支出	3,127,680		3,127,680		3,127,680
		退職給付引当資産支出	127,680		127,680		127,680
保育所積立資産支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金支出		4,230		4,230		4,230	
サービス区分間繰入金支出	4,230		4,230		4,230		

支	その他の活動支出計(8)	3,131,910		3,131,910	3,131,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,075,571	4,230	-3,071,341	-3,071,341
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-849,053	-59,287	-908,340	-908,340
前期末支払資金残高(11)		6,321,297	549,670	6,870,967	6,870,967
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,472,244	490,383	5,962,627	5,962,627

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	490,383	549,670	-59,287	負債の部合計			
1111 現金	25,147	24,536	611				
1112 預金	465,236	525,134	-59,898				
				純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	3,353,000	3,353,000	
				3211 国庫補助金等特別積立金	3,353,000	3,353,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	-2,862,617	-2,803,330	-59,287
				3311 次期繰越活動増減差額	-2,862,617	-2,803,330	-59,287
				3312 (うち当期活動増減差額)	-59,287	-30,483	-28,804
				純資産の部合計	490,383	549,670	-59,287
資産の部合計	490,383	549,670	-59,287	負債及び純資産の部合計	490,383	549,670	-59,287