

2013年度決算報告

ソフィア東生駒保育園

貸借対照表

2014年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	19,878,020	流動負債	16,165,679
固定資産	290,682,756	固定負債	135,951,130
基本財産	256,756,174	負債の部合計	152,116,809
その他の固定資産	33,926,582	【純資産の部】	
		基本金	20,000,000
		国庫補助金等特別積立金	146,033,450
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	-7,589,483
		（うち当期活動増減差額）	-41,192
		純資産の部合計	158,443,967
資産の部合計	310,560,776	負債及び純資産の部合計	310,560,776

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	101,168,895
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	1,200,000
		受取利息配当金収入	935
		その他の収入	3,276,600
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	105,646,430	
	支出	人件費支出	65,978,145
		事業費支出	18,218,489
		事務費支出	16,174,093
支払利息支出		521,996	
その他の支出		913,200	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	101,805,923		
事業活動資金収支差額	3,840,507		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,275,000
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	128,000,000
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
		施設整備等収入計	277,275,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	284,510,125
		ファイナンス・リース債務の返済	816,270
		その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計	285,326,395		
施設整備等資金収支差額	-8,051,395		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	5,000,000
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計	5,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
		拠点区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	3,000,000
その他の活動支出計	3,000,000		
その他の活動資金収支差額	2,000,000		
当期資金収支差額合計	-2,210,888		
前期末支払資金残高	6,676,709		
当期末支払資金残高	4,465,821		

事業活動計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	101,168,895
		経常経費寄附金収益	1,200,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	102,368,895
	費用	人件費	65,978,145
		事業費	18,218,489
		事務費	16,174,093
		減価償却費	7,123,249
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3,241,550
		その他の費用	0
サービス活動費用計	104,252,426		
事業活動増減差額	-1,883,531		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	935
		その他のサービス活動外収益	3,276,600
	費用	サービス活動外収益計	3,277,535
		支払利息	521,996
		その他のサービス活動外費用	913,200
サービス活動外費用計	1,435,196		
サービス活動外増減差額	1,842,339		
経常増減差額	-41,192		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	149,275,000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
	その他の特別収益	0	
	特別収益計	149,275,000	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	149,275,000
拠点区分間繰入金費用		0	
その他の特別損失		0	
特別費用計	149,275,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	-41,192		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-7,548,291	
	当期末繰越活動増減差額	-7,589,483	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額	-7,589,483	

2013年度決算報告

ソフィア東生駒保育園

貸借対照表

2014年3月31日現在

科目名	金額		科目名	金額
【資産の部】			【負債の部】	
流動資産	19,878,020		流動負債	16,165,679
固定資産	290,682,756		固定負債	135,951,130
基本財産	256,756,174		負債の部合計	152,116,809
その他の固定資産	33,926,582		【純資産の部】	
			基本金	20,000,000
			国庫補助金等特別積立金	146,033,450
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	-7,589,483
			(うち当期活動増減差額)	-41,192
			純資産の部合計	158,443,967
資産の部合計	310,560,776		負債及び純資産の部合計	310,560,776

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	101,168,895
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	1,200,000
		受取利息配当金収入	935
		その他の収入	3,276,600
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計		105,646,430
	支出	人件費支出	65,978,145
		事業費支出	18,218,489
		事務費支出	16,174,093
支払利息支出		521,996	
その他の支出		913,200	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計		101,805,923	
事業活動資金収支差額		3,840,507	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,275,000
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	128,000,000
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計		277,275,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		
	固定資産取得支出	284,510,125	
	ファイナンス・リース債務の返済	816,270	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計		285,326,395	
施設整備等資金収支差額		-8,051,395	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	5,000,000
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計		5,000,000
支出	投資有価証券取得支出		
	積立資産支出		
	拠点区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出	3,000,000	
その他の活動支出計		3,000,000	
その他の活動資金収支差額		2,000,000	
当期資金収支差額合計		-2,210,888	
前期末支払資金残高		6,676,709	
当期末支払資金残高		4,465,821	

事業活動計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	101,168,895
		経常経費寄附金収益	1,200,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	102,368,895
	費用	人件費	65,978,145
		事業費	18,218,489
		事務費	16,174,093
減価償却費		7,123,249	
国庫補助金等特別積立金取崩		-3,241,550	
その他の費用	0		
サービス活動費用計	104,252,426		
事業活動増減差額		-1,883,531	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	935
		その他のサービス活動外収益	3,276,600
		サービス活動外収益計	3,277,535
	費用	支払利息	521,996
		その他のサービス活動外費用	913,200
		サービス活動外費用計	1,435,196
サービス活動外増減差額		1,842,339	
経常増減差額		-41,192	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	149,275,000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計		149,275,000
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	149,275,000
拠点区分間繰入金費用		0	
その他の特別損失	0		
特別費用計		149,275,000	
特別増減差額		0	
当期活動増減差額		-41,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-7,548,291
	当期末繰越活動増減差額		-7,589,483
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
次期繰越活動増減差額		-7,589,483	