

## 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	保育事業収入	295,827,733	296,580,665	752,932
		借入金利息補助金収入	266,900	266,900	
		受取利息配当金収入	59,387	69,432	10,045
		その他の収入	5,766,598	5,881,908	115,310
		事業活動収入計(1)	301,920,618	302,798,905	878,287
	支出	人件費支出	240,950,909	240,037,538	913,371
		事業費支出	21,821,369	19,985,283	1,836,086
		事務費支出	13,332,543	12,257,391	1,075,152
		支払利息支出	340,000	340,000	
		その他の支出	2,635,800	2,575,910	59,890
事業活動支出計(2)		279,080,621	275,196,122	3,884,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,839,997	27,602,783	4,762,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,018,000	2,018,000	
		施設整備等収入計(4)	2,018,000	2,018,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	5,589,500	5,453,700	135,800
		施設整備等支出計(5)	7,589,500	7,453,700	135,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,571,500	-5,435,700	135,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,813,312	3,813,312	
		拠点区分間繰入金収入	53,000		-53,000
		その他の活動による収入	89,875	89,875	
		その他の活動による収入計(7)	3,956,187	3,903,187	-53,000
	支出	積立資産支出	24,266,020	25,766,020	-1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	50,636		50,636
		その他の活動による支出	112,278	112,278	
		その他の活動支出計(8)	24,428,934	25,878,298	-1,449,364
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,472,747	-21,975,111	-1,502,364
予備費支出(10)		753,750			
		-577,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,381,000	191,972	3,572,972	
前期末支払資金残高(12)			38,872,170	47,534,924	8,662,754
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,491,170	47,726,896	12,235,726

# 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部	たんぼぼ保育園	立川たんぼぼ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入						
	保育事業収入	559,000	144,171,470	151,850,195	296,580,665		296,580,665
	借入金利息補助金収入		266,900		266,900		266,900
	受取利息配当金収入	10,773	13,585	45,074	69,432		69,432
	その他の収入		2,050,246	3,831,662	5,881,908		5,881,908
	事業活動収入計(1)	569,773	146,502,201	155,726,931	302,798,905		302,798,905
	支 出						
	人件費支出		116,322,524	123,715,014	240,037,538		240,037,538
	事業費支出		9,057,118	10,928,165	19,985,283		19,985,283
	事務費支出	452,149	5,798,175	6,007,067	12,257,391		12,257,391
施設整備等による収支	支 出						
	支払利息支出		340,000		340,000		340,000
	その他の支出		1,055,800	1,520,110	2,575,910		2,575,910
	事業活動支出計(2)	452,149	132,573,617	142,170,356	275,196,122		275,196,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,624	13,928,584	13,556,575	27,602,783		27,602,783
	収 入						
	施設整備等補助金収入	1,278,000	740,000		2,018,000		2,018,000
	施設整備等収入計(4)	1,278,000	740,000		2,018,000		2,018,000
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の活動による収支	支 出						
	固定資産取得支出		3,989,500	1,464,200	5,453,700		5,453,700
	施設整備等支出計(5)		5,989,500	1,464,200	7,453,700		7,453,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,278,000	-5,249,500	-1,464,200	-5,435,700		-5,435,700
	収 入						
	積立資産取崩収入		1,771,896	2,041,416	3,813,312		3,813,312
	拠点区分間繰入金収入	58,659			58,659	-58,659	
	その他の活動による収入			89,875	89,875		89,875
その他の活動による収支	支 出						
	その他の活動による収入計(7)	58,659	1,771,896	2,131,291	3,961,846	-58,659	3,903,187
	積立資産支出	1,278,000	10,423,580	14,064,440	25,766,020		25,766,020
	拠点区分間繰入金支出		13,585	45,074	58,659	-58,659	
	その他の活動による支出			112,278	112,278		112,278
	その他の活動支出計(8)	1,278,000	10,437,165	14,221,792	25,936,957	-58,659	25,878,298
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,219,341	-8,665,269	-12,090,501	-21,975,111		-21,975,111
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	176,283	13,815	1,874	191,972		191,972
前期末支払資金残高(11)		8,662,754	18,332,938	20,539,232	47,534,924		47,534,924
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,839,037	18,346,753	20,541,106	47,726,896		47,726,896



## 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	保育事業収益	296,580,665		296,580,665
		サービス活動収益計(1)	296,580,665		296,580,665
	費 用	人件費	238,702,246		238,702,246
		事業費	19,985,283		19,985,283
		事務費	12,257,391		12,257,391
		減価償却費	16,660,138		16,660,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,814,457		-4,814,457
		サービス活動費用計(2)	282,790,601		282,790,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,790,064		13,790,064
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	266,900		266,900
		受取利息配当金収益	69,432		69,432
		その他のサービス活動外収益	5,881,908		5,881,908
		サービス活動外収益計(4)	6,218,240		6,218,240
	費 用	支払利息	340,000		340,000
		その他のサービス活動外費用	2,575,910		2,575,910
		サービス活動外費用計(5)	2,915,910		2,915,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,302,330		3,302,330
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,092,394		17,092,394
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,018,000		2,018,000
		その他の特別収益	89,875		89,875
		特別収益計(8)	2,107,875		2,107,875
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		その他の特別損失	3,564,638		3,564,638
		特別費用計(9)	3,564,640		3,564,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,456,765		-1,456,765
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,635,629		15,635,629
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	116,110,485	116,110,485	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,746,114	116,110,485	15,635,629
		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)	23,288,000		23,288,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,458,114	116,110,485	-7,652,371

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目			本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	559,000	144,171,470	151,850,195	296,580,665		296,580,665
	益	サービス活動収益計(1)	559,000	144,171,470	151,850,195	296,580,665		296,580,665
	費	人件費		115,734,208	122,968,038	238,702,246		238,702,246
		事業費		9,057,118	10,928,165	19,985,283		19,985,283
		事務費	452,149	5,798,175	6,007,067	12,257,391		12,257,391
		減価償却費		9,606,168	7,053,970	16,660,138		16,660,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,386,244	-1,428,213	-4,814,457		-4,814,457
		サービス活動費用計(2)	452,149	136,809,425	145,529,027	282,790,601		282,790,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,851	7,362,045	6,321,168	13,790,064		13,790,064
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		266,900		266,900		266,900
	益	受取利息配当金収益	10,773	13,585	45,074	69,432		69,432
		その他のサービス活動外収益		2,050,246	3,831,662	5,881,908		5,881,908
		サービス活動外収益計(4)	10,773	2,330,731	3,876,736	6,218,240		6,218,240
	費	支払利息		340,000		340,000		340,000
		その他のサービス活動外費用		1,055,800	1,520,110	2,575,910		2,575,910
		サービス活動外費用計(5)		1,395,800	1,520,110	2,915,910		2,915,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,773	934,931	2,356,626	3,302,330		3,302,330
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,624	8,296,976	8,677,794	17,092,394		17,092,394
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,278,000	740,000		2,018,000		2,018,000
	益	拠点区分間繰入金収益	58,659			58,659	-58,659	
		その他の特別収益			89,875	89,875		89,875
		特別収益計(8)	1,336,659	740,000	89,875	2,166,534	-58,659	2,107,875
	費	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
		拠点区分間繰入金費用		13,585	45,074	58,659	-58,659	
		その他の特別損失		1,535,858	2,028,780	3,564,638		3,564,638
		特別費用計(9)		1,549,444	2,073,855	3,623,299	-58,659	3,564,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,336,659	-809,444	-1,983,980	-1,456,765		-1,456,765
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,454,283	7,487,532	6,693,814	15,635,629		15,635,629
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,662,754	92,733,761	14,713,970	116,110,485		116,110,485
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,117,037	100,221,293	21,407,784	131,746,114		131,746,114
		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)	1,278,000	9,240,000	12,770,000	23,288,000		23,288,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,839,037	90,981,293	8,637,784	108,458,114		108,458,114



## 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
流 動 資 産	51,274,146	56,064,231	-4,790,085	流 動 負 債	5,547,250	10,529,307	-4,982,057
普 通 預 金	46,520,893	52,876,233	-6,355,340	事 業 未 払 金		11,000	-11,000
当 座 預 金	1,879,856	780,242	1,099,614	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	2,000,000	2,000,000	
事 業 未 収 金	78,530	79,070	-540		3,490,361	6,263,942	-2,773,581
未 収 金	7,640	132,380	-124,740	職 員 預 り 金	56,889	1,742,528	-1,685,639
未 収 補 助 金	2,787,227	1,812,589	974,638	仮 受 金		511,837	-511,837
前 払 費 用		248,880	-248,880	固 定 負 債	39,728,918	43,064,210	-3,335,292
仮 払 金		134,837	-134,837	設 備 資 金 借 入 金 付 金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
固 定 資 産	466,386,010	455,639,742	10,746,268	退 職 給 付 金 引 当 金	23,728,918	25,064,210	-1,335,292
基 本 財 産	182,907,236	194,043,091	-11,135,855	負 債 の 部 合 計	45,276,168	53,593,517	-8,317,349
建 物	181,907,236	193,043,091	-11,135,855	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	37,196,269	37,196,269	
そ の 他 の 資 産	283,478,774	261,596,651	21,882,123	基 本 金	37,196,269	37,196,269	
建 物	18,388,802	16,579,627	1,809,175	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,247,924	101,610,021	-1,362,097
構 築 物	8,902,049	9,507,526	-605,477	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,247,924	101,610,021	-1,362,097
車 輛 運 搬 具	103,917		103,917	そ の 他 の 金 積 立 金	226,481,681	203,193,681	23,288,000
器 具 及 び 備 品	5,761,407	7,139,607	-1,378,200	そ の 他 の 金 積 立 金	226,481,681	203,193,681	23,288,000
権 利	112,000	112,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,458,114	116,110,485	-7,652,371
退職給付引当資産	23,728,918	25,064,210	-1,335,292	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,458,114	116,110,485	-7,652,371
保育所繰越積立資産	43,900,000	42,400,000	1,500,000	(うち当期活動 増 減 差 額 )	15,635,629		15,635,629
保育所施設・設備積 立 資 産	135,470,000	115,700,000	19,770,000				
都施設整備費積立資 産	15,824,800	15,824,800					
市施設整備費積立資 産	28,786,881	26,768,881	2,018,000				
そ の 他 の 資 産	2,500,000	2,500,000		純 資 産 の 部 合 計	472,383,988	458,110,456	14,273,532
資 産 の 部 合 計	517,660,156	511,703,973	5,956,183	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	517,660,156	511,703,973	5,956,183

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,839,037	20,032,870	22,402,239	51,274,146		51,274,146
普通預金	8,830,037	17,744,799	19,946,057	46,520,893		46,520,893
当座預金		1,187,291	692,565	1,879,856		1,879,856
事業未収金		75,030	3,500	78,530		78,530
未収金		7,640		7,640		7,640
未収補助金	9,000	1,018,110	1,760,117	2,787,227		2,787,227
固定資産	28,266,881	246,512,095	191,607,034	466,386,010		466,386,010
基本財産	1,000,000	148,634,300	33,272,936	182,907,236		182,907,236
建物		148,634,300	33,272,936	181,907,236		181,907,236
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	27,266,881	97,877,795	158,334,098	283,478,774		283,478,774
建物		16,371,215	2,017,587	18,388,802		18,388,802
構築物		4,425,898	4,476,151	8,902,049		8,902,049
車輦運搬具			103,917	103,917		103,917
器具及び備品		2,088,094	3,673,313	5,761,407		5,761,407
権利		82,000	30,000	112,000		112,000
退職給付引当資産		11,190,588	12,538,330	23,728,918		23,728,918
保育所繰越積立資産		4,500,000	39,400,000	43,900,000		43,900,000
保育所施設・設備積立資産		55,200,000	80,270,000	135,470,000		135,470,000
都施設整備費積立資産			15,824,800	15,824,800		15,824,800
市施設整備費積立資産	24,766,881	4,020,000		28,786,881		28,786,881
その他の積立資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	37,105,918	266,544,965	214,009,273	517,660,156		517,660,156
流動負債		3,686,117	1,861,133	5,547,250		5,547,250
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
未払費用		1,629,228	1,861,133	3,490,361		3,490,361
職員預り金		56,889		56,889		56,889
固定負債		27,190,588	12,538,330	39,728,918		39,728,918
設備資金借入金		16,000,000		16,000,000		16,000,000
退職給付引当金		11,190,588	12,538,330	23,728,918		23,728,918
負債の部合計		30,876,705	14,399,463	45,276,168		45,276,168

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	立川たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	6,016,960	30,179,309	37,196,269		37,196,269
基本金	1,000,000	6,016,960	30,179,309	37,196,269		37,196,269
国庫補助金等 特別積立金		74,950,007	25,297,917	100,247,924		100,247,924
国庫補助金等 特別積立金		74,950,007	25,297,917	100,247,924		100,247,924
その他の 積立金	27,266,881	63,720,000	135,494,800	226,481,681		226,481,681
その他の 積立金	27,266,881	63,720,000	135,494,800	226,481,681		226,481,681
次期繰越活動 増減差額	8,839,037	90,981,293	8,637,784	108,458,114		108,458,114
次期繰越活動 増減差額	8,839,037	90,981,293	8,637,784	108,458,114		108,458,114
(うち当期活動 増減差額)	1,454,283	7,487,532	6,693,814	15,635,629		15,635,629
純資産の部合計	37,105,918	235,668,260	199,609,810	472,383,988		472,383,988
負債及び 純資産の部合計	37,105,918	266,544,965	214,009,273	517,660,156		517,660,156