

# 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