

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	50,635,021	52,247,655	-1,612,634	流動負債	4,600,631	5,046,035	-445,404
現金預金				短期運営 資金借入金 未払金			
有価証券	48,547,105	50,591,585	-2,044,480	預り金	3,372,179	3,549,015	-176,836
未収金				前受金	1,228,452	1,497,020	-268,568
貯蔵品	2,087,916	1,656,070	431,846	仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の 流動負債			
短期貸付金				固定負債	72,000,000	77,600,000	-5,600,000
仮払金				設備資金 借入金 長期運営 資金借入金 退職給与引当金	69,000,000	73,600,000	-4,600,000
その他の 流動資産				その他の引当金			
固定資産	299,732,503	305,234,269	-5,501,766	長期末払金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
基本財産	265,660,790	272,828,385	-7,167,595	負債の部合計	76,600,631	82,646,035	-6,045,404
建物	261,040,428	261,040,428					
土地	59,123,710	59,123,710					
基本財産 特定評価 却累計額△	54,503,348	47,335,753	7,167,595				
その他の 固定資産	34,071,713	32,405,884	1,665,829				
建物							
構築物	17,299,180	16,249,180	1,050,000	純資産の部			
機械及び装置				基本金	119,711,357	119,711,357	
車両運搬具	4,504,500	4,504,500		基本金	119,711,357	119,711,357	
器具及び備品	32,069,557	33,947,187	-1,877,630	国庫補助金等 特別積立金	72,791,782	76,192,347	-3,400,565
土地				国庫補助金等 特別積立金	72,791,782	76,192,347	-3,400,565
建設仮勘定				その他の積立金	15,000,000	10,500,000	4,500,000
減価償却 累計額△ 権利	34,801,524	32,794,983	2,006,541	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
投資有価証券				修繕積立金	4,500,000		4,500,000
長期貸付金				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
公益事業会計 元入金				保育所施設・ 設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
収益事業会計 元入金				次期繰越活動 収支差額	66,263,754	68,432,185	-2,168,431
備品等購 入積立預金	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	66,263,754	68,432,185	-2,168,431
人件費積 立預金	4,500,000	4,500,000			2,331,569	5,068,906	-2,737,337
修繕費積 立預金	4,500,000		4,500,000	純資産の部合計	273,766,893	274,835,889	-1,068,996
保育所施 設設備整備積立預金	4,000,000	4,000,000		負債及び純資産 の部合計	360,367,524	357,481,924	-7,114,400
資産の部合計	350,367,524	357,481,924	-7,114,400				

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	教育指導費			
	医療費			
	炊具食器費	100,000	3,270	96,730
	雑費	650,000	588,212	61,788
	借入金利息支出	870,000	870,000	
	借入金利息支出	870,000	870,000	
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(2)	113,660,000	111,088,752	2,571,248
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,222,246	8,097,640	2,875,394
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
支	固定資産取得支出	1,500,000	1,164,870	335,130
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出	1,500,000	1,164,870	335,130
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出			
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,164,870	335,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	835,130	335,130	
財務活動による収支	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	修繕積立預金取崩収入			
備品等購入積立預金取崩収入				
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
長期未払金収入				
財務収入計(7)				
支	借入金元金償還金支出	4,600,000	4,600,000	
	設備資金借入金償還金支出	4,600,000	4,600,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出		4,500,000	-4,500,000
	人件費積立預金積立支出			
	修繕積立預金積立支出		4,500,000	-4,500,000
	備品等購入積立預金積立支出			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出			
その他の支出	1,000,000	1,000,000		
長期貸付金支出				
長期未払金支出	1,000,000	1,000,000		
流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	財務支出計(8)	5,600,000	10,100,000	-4,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-10,100,000	-4,500,000
	予備費(10)	122,246		122,246
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,167,230	-1,167,230
	前期末支払資金残高(12)	47,201,620	47,201,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,201,620	46,034,390	-1,167,230

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収入	収入	利用料収入		226,000	-226,000		
		利用者負担金収入		226,000	-226,000		
		運営費収入	104,694,580	106,775,390	-2,080,810		
		私的契約利用料収入	2,516,500		2,516,500		
		私的契約利用収入	2,516,500		2,516,500		
		經常経費補助金収入	9,355,000	6,088,000	3,267,000		
		經常経費補助金収入	9,355,000	6,088,000	3,267,000		
		寄附金収入					
		雑収入	2,475,500	1,828,000	647,500		
		雑収入	2,475,500	1,828,000	647,500		
		借入金元金償還補助金収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		引当金戻入収入					
		徴収不能引当金戻入収入					
		退職給与引当金戻入収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,400,565	3,033,898	366,667		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,400,565	3,033,898	366,667		
		事業活動収入計(1)	122,442,145	117,951,288	4,490,857		
		事業活動支出	支出	人件費支出	89,758,300	85,518,332	4,239,968
				役員報酬			
職員俸給	50,641,965			49,961,405	680,560		
職員諸手当	27,574,735			24,271,068	3,303,667		
非常勤職員給与							
退職金							
退職共済掛金	983,400			983,400			
法定福利費	10,558,200			10,302,459	255,741		
事務費支出	6,908,925			3,610,141	3,298,784		
福利厚生費	160,870			117,450	43,420		
旅費交通費	147,900			126,720	21,180		
研修費	5,000			15,000	-10,000		
消耗品費	99,020			204,548	-105,528		
器具什器費				36,600	-36,600		
印刷製本費	27,700			62,838	-35,138		
水道光熱費	622,222			513,399	108,823		
燃料費				37,000	-37,000		
修繕費	4,101,098			665,765	3,435,333		
通信運搬費	213,929			229,258	-15,329		
会議費	32,173			4,670	27,503		
広報費	29,190			41,790	-12,600		
業務委託費	531,720			531,720			
手数料	9,030			7,735	1,295		
損害保険料	65,230			147,590	-82,360		
賃借料							
租税公課							
土地・建物賃借料							
雑費	863,843			868,058	-4,215		
事業費支出	13,551,527			12,644,248	907,279		
給食費	5,955,614			5,233,708	721,906		
保健衛生費	305,293			321,121	-15,828		
被服費				25,860	-25,860		
保育材料費	4,461,065			3,159,970	1,301,095		
水道光熱費	1,419,757			1,254,291	165,466		
燃料費	341,750			127,151	214,599		
消耗品費	335,400			259,114	76,286		
器具什器費	141,166			244,064	-102,898		
賃借料							
教育指導費		1,156,000	-1,156,000				
医療費							
炊具食器費	3,270	240,845	-237,575				
雑費	588,212	622,124	-33,912				
減価償却費	11,093,577	10,449,870	643,707				
減価償却費	11,093,577	10,449,870	643,707				
徴収不能額							
徴収不能額							
引当金繰入							
徴収不能引当金繰入							
退職給与引当金繰入							
その他の引当金繰入							

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事業活動支出計(2)	121,312,329	112,222,591	9,089,738
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,129,816	5,728,697	-4,598,881
事業活動外	借入金利息補助金収入	140,056	149,020	-8,964
	借入金利息補助金収入	140,056	149,020	-8,964
	受取利息配当金収入	4,756	4,740	16
	受取利息配当金収入	4,756	4,740	16
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	144,812	153,760	-8,948
支の部	借入金利息支出	870,000	926,593	-56,593
	借入金利息支出	870,000	926,593	-56,593
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
事業活動外支出計(5)	870,000	926,593	-56,593	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-725,188	-772,833	47,645	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	404,628	4,955,864	-4,551,236	
特別収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)		113,042	-113,042
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)		113,042	-113,042
	その他の資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)	2,000,000	2,113,042	-113,042
	支の部	基本金組入額		
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)		73,059		73,059
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		73,059		73,059
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
特別支出計(9)		73,059	2,000,000	-1,926,941
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,926,941	113,042	1,813,899	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,331,569	5,068,906	-2,737,337	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	68,432,185	67,363,279	1,068,906
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,763,754	72,432,185	-1,668,431
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	4,000,000	500,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額	4,500,000		4,500,000
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,263,754	68,432,185	-2,168,431	