

貸借対照表

平成25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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,247,655	52,504,528	-256,873	流動負債	5,046,035	5,475,794	-429,759
現金預金				短期運営 資金借入金			
有価証券	50,591,585	51,016,528	-424,943	未払金	3,549,015	3,699,840	-150,825
未収金				預り金	1,497,020	1,775,954	-278,934
貯蔵品	1,656,070	1,488,000	168,070	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の 流動負債			
仮払金				固定負債	77,600,000	83,200,000	-5,600,000
その他の 流動資産				設備資金 借入金	73,600,000	78,200,000	-4,600,000
固定資産	305,234,269	306,972,147	-1,737,878	長期運営 資金借入金			
基本財産	272,828,385	279,995,980	-7,167,595	退職給与引当金			
建物				その他の引当金			
土地	261,040,428	261,040,428		長期未払金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
基本財産 特定預金 減価償却 累計額△	59,123,710	59,123,710		負債の部合計	82,646,035	88,675,794	-6,029,759
その他の 固定資産	47,335,753	40,168,158	7,167,595				
建物	32,405,884	26,976,167	5,429,717	純資産の部			
構築物				基本金	119,711,357	119,711,357	
機械及び装置	16,249,180	16,249,180		基本金	119,711,357	119,711,357	
車両運搬具				国庫補助金等 特別積立金	76,192,347	77,226,245	-1,033,898
器具及び備品	4,504,500	3,736,420	768,080	国庫補助金等 特別積立金	76,192,347	77,226,245	-1,033,898
土地	33,947,187	33,590,237	356,950	その他の積立金	10,500,000	6,500,000	4,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
減価償却 累計額△ 権	32,794,983	33,099,670	-304,687	修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金				保育所施設・ 設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
公益事業会計 元入金計 元取事業会 計元入金 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	68,432,185	67,363,279	1,068,906
人件費積 立預金	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	68,432,185	67,363,279	1,068,906
修繕費積 立預金					5,068,906	4,882,580	186,326
保育所施 設設備整備 積立預金	4,000,000		4,000,000	純資産の部合計	274,835,889	270,800,881	4,035,008
資産の部合計	357,481,924	359,476,675	-1,994,751	負債及び純資産 の部合計	357,481,924	359,476,675	-1,994,751

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 入	利用料収入	200,000	226,000	26,000
	利用料収入	200,000	226,000	26,000
	利用者負担金収入			
	運営費収入	106,601,440	106,775,390	173,950
	運営費収入	106,601,440	106,775,390	173,950
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	6,088,000	6,088,000	
	経常経費補助金収入	6,088,000	6,088,000	
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	1,850,000	1,828,000	-22,000
	雑収入	1,850,000	1,828,000	-22,000
	借入金利息補助金収入	149,020	149,020	
	借入金利息補助金収入	149,020	149,020	
	受取利息配当金収入	20,000	4,740	-15,260
	受取利息配当金収入	20,000	4,740	-15,260
	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				
経常収入計(1)	114,908,460	115,071,150	162,690	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	86,700,000	85,518,332	1,181,668
	役員報酬			
	職員俸給	50,000,000	49,961,405	38,595
	職員諸手当	25,000,000	24,271,068	728,932
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	1,000,000	983,400	16,600
	法定福利費	10,700,000	10,302,459	397,541
	事務費支出	4,240,000	3,610,141	629,859
	福利厚生費	150,000	117,450	32,550
	旅費交通費	150,000	126,720	23,280
	研修費	30,000	15,000	15,000
	消耗品費	220,000	204,548	15,452
	器具什器費	150,000	36,600	113,400
	印刷製本費	70,000	62,838	7,162
	水道光熱費	550,000	513,399	36,601
	燃料費	50,000	37,000	13,000
	修繕費	1,000,000	665,765	334,235
	通信運搬費	250,000	229,258	20,742
	会議費	30,000	4,670	25,330
	広報費	50,000	41,790	8,210
	業務委託費	560,000	531,720	28,280
	手数料	20,000	7,735	12,265
	損害保険料	150,000	147,590	2,410
	賃借料			
	租税公課			
	土地・建物賃借料			
	雑費	810,000	868,058	-58,058
	事業費支出	13,492,780	12,644,248	848,532
	給食費	5,500,000	5,233,708	266,292
	保健衛生費	350,000	321,121	28,879
	被服費	50,000	25,860	24,140
保育材料費	3,600,000	3,159,970	440,030	
水道光熱費	1,250,000	1,254,291	-4,291	
燃料費	140,000	127,151	12,849	
消耗品費	250,000	260,094	-10,094	
器具什器費	172,780	244,064	-71,284	
賃借料				

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25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	1,200,000	1,156,000	44,000
	医療費	20,000		20,000
	炊具食器費	330,000	240,845	89,155
	雑費	630,000	621,144	8,856
	借入金利息支出	925,680	926,593	-913
	借入金利息支出	925,680	926,593	-913
	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)	105,358,460	102,699,314	2,659,146
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,550,000	12,371,836	2,821,836
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	250,000	262,500	12,500
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入	250,000	262,500	12,500
	その他の固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,262,500	12,500	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,200,000	4,861,450	1,338,550
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	5,000,000	4,504,500	495,500
	その他の資産取得支出	1,200,000	356,950	843,050
	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)	6,200,000	4,861,450	1,338,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,950,000	-2,598,950	1,351,050	
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)				
流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額	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		4,000,000	-4,000,000
	人件費積立預金積立支出			
	修繕積立預金積立支出			
	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		4,000,000	-4,000,000
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25年 3月31日 (至) 平成25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	9,600,000	-4,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-9,600,000	-4,000,000
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		172,886	172,886
	前期末支払資金残高(12)	47,028,734	47,028,734	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,028,734	47,201,620	172,886

予備費の振替科目及びその金額:

事業費支出 器具什器費 72,780円

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25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	利用料収入	226,000	304,000	-78,000	
	利用者負担金収入				
	運営費収入	106,775,390	106,603,640	171,750	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用収入				
	經常経費補助金収入	6,088,000	6,088,000		
	寄附金収入				
	雑収入	1,828,000	2,042,150	-214,150	
	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	3,033,898	2,988,013	45,885	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,033,898	2,988,013	45,885	
	事業活動収入計(1)	117,951,288	118,025,803	-74,515	
	事業活動支出	人件費支出	85,518,332	84,979,110	539,222
		役員報酬			
		職員俸給	49,961,405	49,059,720	901,685
		職員諸手当	24,271,068	24,373,766	-102,698
		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		10,302,459	10,562,224	-259,765	
事務費支出		3,610,141	5,118,219	-1,508,078	
福利厚生費		117,450	122,165	-4,715	
旅費交通費		126,720	105,580	21,140	
研修費		15,000	13,500	1,500	
消耗品費		204,548	183,758	20,790	
器具什器費		36,600	14,070	22,530	
印刷製本費		62,838	47,697	15,141	
水道光熱費		513,399	520,453	-7,054	
燃料費		37,000		37,000	
修繕費		665,765	2,381,465	-1,715,700	
通信運搬費		229,258	212,083	17,175	
会議費		4,670	13,906	-9,236	
広報費		41,790	50,190	-8,400	
業務委託費		531,720	545,394	-13,674	
手教料		7,735	9,425	-1,690	
損害保険料		147,590	141,950	5,640	
賃借料					
租税公課					
土地・建物賃借料					
雑費		868,058	756,583	111,475	
事業費支出		12,644,248	13,037,512	-393,264	
給食費		5,233,708	5,381,049	-147,341	
保健衛生費		321,121	319,887	1,234	
被服費		25,860		25,860	
保育材料費	3,159,970	3,707,664	-547,694		
水道光熱費	1,254,291	1,235,597	18,694		
燃料費	127,151	65,595	61,556		
消耗品費	259,114	267,587	-8,473		
器具什器費	244,064	149,715	94,349		
賃借料					
教育指導費	1,156,000	1,156,000			
医療費					
炊具食器費	240,845	209,881	30,964		
雑費	622,124	544,537	77,587		
減価償却費	10,449,870	10,464,290	-14,420		
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25年 3月31日 (至) 平成25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)		112,222,591	113,599,131	-1,376,540
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,728,697	4,426,672	1,302,025
事業活動外	借入金利息補助金収入	149,020	157,984	-8,964
	借入金利息補助金収入	149,020	157,984	-8,964
	受取利息配当金収入	4,740	4,738	2
	受取利息配当金収入	4,740	4,738	2
	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)	153,760	162,722	-8,962
支の部	借入金利息支出	926,593	981,360	-54,767
	借入金利息支出	926,593	981,360	-54,767
	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)	926,593	981,360	-54,767	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-772,833	-818,638	45,805	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,955,864	3,608,034	1,347,830
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)	2,113,042	2,000,000	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)		73,404	-73,404
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		73,404	-73,404
	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	652,050	1,347,950
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	652,050	1,347,950	
特別支出計(9)	2,000,000	725,454	1,274,546	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	113,042	1,274,546	-1,161,504	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,068,906	4,882,580	186,326
前期繰越活動収支差額(12)		67,363,279	64,480,699	2,882,580
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		72,432,185	69,363,279	3,068,906
繰越活動収支差額の部	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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
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)		68,432,185	67,363,279	1,068,906