

財 産 目 録

平成25年03月31日現在

(単位 円)

資 産・負 債 の 内 容	金 額
【資 産 の 部】	
流動資産	8,437,135
現金預金	6,672,445
現 金	44,088
普通預金①	6,280,674
普通預金②	347,683
未収金	1,764,690
固定資産	217,287,704
建 物	202,694,326
機械及び装置	3,692,625
器具及び備品	10,900,753
資産の部合計	225,724,839
【負 債 の 部】	
流動負債	8,275,310
未払金	7,659,913
預り金	615,397
固定負債	135,726,000
設備資金借入金	135,726,000
負債の部合計	144,001,310
差 引 純 資 産	81,723,529

貸借対照表

平成25年03月31日現在

(単位 円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,437,135		8,437,135	流動負債	8,275,310		8,275,310
現金預金	6,672,445		6,672,445	短期運営資金借入金			
現金	44,088		44,088	未払金	7,659,913		7,659,913
普通預金①	6,280,674		6,280,674	預り金	615,397		615,397
普通預金②	347,683		347,683	前受金			
当座預金				仮受金			
定期預金				その他の流動負債			
有価証券				固定負債	135,726,000		135,726,000
未収金	1,764,690		1,764,690	設備資金借入金	135,726,000		135,726,000
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	144,001,310		144,001,310
仮払金							
その他の流動資産				基本金			
* 諸口 *				基本金			
固定資産	217,287,704		217,287,704	第1号基本金			
基本財産	202,694,326		202,694,326	第2号基本金			
建物	202,694,326		202,694,326	第3号基本金			
減価償却累計額合計△				第4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	80,330,115		80,330,115
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	80,330,115		80,330,115
その他の固定資産	14,593,378		14,593,378	国補等特別積立金取崩累計			
建物				その他の積立金			
構築物				人件費積立金			
機械及び装置	3,692,625		3,692,625	修繕費積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品	10,900,753		10,900,753	保育所施設・設備整備積立			
土地				次期繰越活動収支差額	1,393,414		1,393,414
建物仮勘定				次期繰越活動収支差額	1,393,414		1,393,414
権利				(うち当期活動収支差額)	1,393,414		1,393,414
投資有価証券				純資産の部合計	81,723,529		81,723,529
保育所繰越積立預金							
人件費積立預金							
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立							
退職共済預け金							
資産の部合計	225,724,839		225,724,839	負債及び純財産の部合計	225,724,839		225,724,839

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,818,921 円

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	76,079,308	0	76,079,308
	運営費収入	76,079,308	0	76,079,308
	私的契約利用料収入	1,143,670	0	1,143,670
	私的契約利用料収入	1,143,670	0	1,143,670
	經常経費補助金収入	18,105,904	0	18,105,904
	經常経費補助金収入	18,105,904	0	18,105,904
	雑収入	1,722,700	0	1,722,700
	雑収入	1,722,700	0	1,722,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,597,885	0	1,597,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,597,885	0	1,597,885
	事業活動収入計(1)	98,649,467	0	98,649,467
	支出			
	人件費支出	57,788,980	0	57,788,980
職員俸給	25,055,600	0	25,055,600	
職員諸手当	12,776,859	0	12,776,859	
非常勤職員給与	13,825,704	0	13,825,704	
法定福利費	6,130,817	0	6,130,817	
事務費支出	23,401,469	0	23,401,469	
福利厚生費	441,916	0	441,916	
旅費交通費	2,041,620	0	2,041,620	
研修費	50,400	0	50,400	
消耗品費	469,402	0	469,402	
器具什器費	230,413	0	230,413	
印刷製本費	269,618	0	269,618	
水道光熱費	158,378	0	158,378	
通信運搬費	157,008	0	157,008	
業務委託費	8,775,277	0	8,775,277	
手数料	1,103,931	0	1,103,931	
賃借料	1,506,613	0	1,506,613	
土地・建物賃借料	5,940,000	0	5,940,000	
租税公課	84,000	0	84,000	
雑費	2,172,893	0	2,172,893	
事業費支出	9,130,318	0	9,130,318	
給食費	4,711,652	0	4,711,652	
保健衛生費	154,722	0	154,722	
保育材料費	2,146,231	0	2,146,231	
水道光熱費	1,583,786	0	1,583,786	
消耗品費	313,763	0	313,763	
器具什器費	220,164	0	220,164	
減価償却費	5,818,921	0	5,818,921	
減価償却費	5,818,921	0	5,818,921	
事業活動支出計(2)	96,139,688	0	96,139,688	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,509,779	0	2,509,779	
事業活動外収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,382	0	1,382
	受取利息配当金収入	1,382	0	1,382
	事業活動外収入計(4)	1,382	0	1,382
	支出			
借入金利息支出	1,117,747	0	1,117,747	
借入金利息支出	1,117,747	0	1,117,747	
事業活動外支出計(5)	1,117,747	0	1,117,747	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116,365	0	△1,116,365	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	1,393,414	0	1,393,414	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	81,928,000	0	81,928,000
	施設整備等補助金収入	81,928,000	0	81,928,000
	特別収入計(8)	81,928,000	0	81,928,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	81,928,000	0	81,928,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	81,928,000	0	81,928,000	
特別支出計(9)	81,928,000	0	81,928,000	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

	科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,393,414	0	1,393,414
繰	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,393,414	0	1,393,414
越	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	1,393,414	0	1,393,414

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	76,080,000	76,079,308	692	
	運営費収入	76,080,000	76,079,308	692	
	私的契約利用料収入	1,144,000	1,143,670	330	
	私的契約利用料収入	1,144,000	1,143,670	330	
	經常経費補助金収入	18,106,000	18,105,904	96	
	經常経費補助金収入	18,106,000	18,105,904	96	
	雑収入	1,722,700	1,722,700	0	
	雑収入	1,722,700	1,722,700	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,382	618	
受取利息配当金収入	2,000	1,382	618		
經常収入計(1)	97,054,700	97,052,964	1,736		
支出	人件費支出	57,790,000	57,788,980	1,020	
	職員俸給	25,056,000	25,055,600	400	
	職員諸手当	12,777,000	12,776,859	141	
	非常勤職員給与	13,826,000	13,825,704	296	
	法定福利費	6,131,000	6,130,817	183	
	事務費支出	23,407,000	23,401,469	5,531	
	福利厚生費	442,000	441,916	84	
	旅費交通費	2,042,000	2,041,620	380	
	研修費	51,000	50,400	600	
	消耗品費	470,000	469,402	598	
	器具什器費	231,000	230,413	587	
	印刷製本費	270,000	269,618	382	
	水道光熱費	159,000	158,378	622	
	通信運搬費	158,000	157,008	992	
	業務委託費	8,776,000	8,775,277	723	
	手数料	1,104,000	1,103,931	69	
	賃借料	1,507,000	1,506,613	387	
	土地・建物賃借料	5,940,000	5,940,000	0	
	租税公課	84,000	84,000	0	
	雑費	2,173,000	2,172,893	107	
	事業費支出	9,133,000	9,130,318	2,682	
	給食費	4,712,000	4,711,652	348	
	保健衛生費	155,000	154,722	278	
	保育材料費	2,147,000	2,146,231	769	
	水道光熱費	1,584,000	1,583,786	214	
	消耗品費	314,000	313,763	237	
	器具什器費	221,000	220,164	836	
	借入金利息支出	1,118,000	1,117,747	253	
	借入金利息支出	1,118,000	1,117,747	253	
	經常支出計(2)	91,448,000	91,438,514	9,486	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,606,700	5,614,450	△7,750	
	施設整備等による収入	収入			
		施設整備等補助金収入	81,928,000	81,928,000	0
施設整備補助金収入		81,928,000	81,928,000	0	
施設設備等収入計(4)	81,928,000	81,928,000	0		
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	223,108,000	223,106,625	1,375	
	基本財産・建物取得支出	206,867,000	206,866,125	875	
	機械及び装置取得支出	3,870,000	3,870,000	0	
	器具及び備品取得支出	12,371,000	12,370,500	500	
施設整備等支出計(5)	223,108,000	223,106,625	1,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,180,000	△141,178,625	△1,375		
財務活動による収入	収入				
	借入金収入	139,000,000	139,000,000	0	
	設備資金借入金収入	139,000,000	139,000,000	0	
財務収入計(7)	139,000,000	139,000,000	0		
財務活動による支出	支出				
	借入金元金償還金支出	3,274,000	3,274,000	0	
設備資金借入金償還金支出	3,274,000	3,274,000	0		

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
よ	財務支出計(8)	3,274,000	3,274,000	0
る	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,726,000	135,726,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	152,700	161,825	△9,125
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	152,700	161,825	△9,125