

## 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	措置費収入	14,100,000	10,152,044	3,947,956	
	運営費収入	87,000,000	86,144,560	855,440	
	經常経費補助金収入	11,060,000	11,416,080	-356,080	
	寄附金収入	105,000	775,000	-670,000	
	雑収入	5,580,000	6,279,837	-699,837	
	受取利息配当金収入	120,000	39,800	80,200	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	經常収入計 (1)	121,465,000	118,307,321	3,157,679	
	人件費支出	95,970,000	92,934,869	3,035,131	
	事務費支出	14,565,000	15,773,569	-1,208,569	
事業費支出	13,960,000	14,670,952	-710,952		
経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
經常支出計 (2)	127,995,000	126,879,390	1,115,610		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,530,000	-8,572,069	2,042,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	2,317,740	-617,740	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,700,000	2,317,740	-617,740	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,700,000	-2,317,740	617,740	
	積立預金取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	収入				
	財務収入計 (7)	4,400,000	4,400,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	20,000,000	-20,000,000	
支出					
財務支出計 (8)	0	20,000,000	-20,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,400,000	-15,600,000	20,000,000		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,830,000	-26,489,809	22,659,809		
前期未支払資金残高 (12)	92,340,886	92,340,886	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,510,886	65,851,077	22,659,809		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

P-1

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
措置費収入	10,152,044	13,869,348	-3,717,304
運営費収入	86,144,560	84,628,705	1,515,855
経常経費補助金収入	11,416,080	12,264,750	-848,670
寄附金収入	775,000	70,000	705,000
雑収入	5,951,517	5,733,706	217,811
引当金戻入	311,439	474,240	-162,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	265,198	463,524	-198,326
事業活動収入計 (1)	115,015,838	117,504,273	-2,488,435
人件費支出	92,934,869	86,561,975	6,372,894
事務費支出	15,055,489	16,094,124	-1,038,635
事業費支出	14,670,952	15,461,737	-790,785
減価償却費	2,781,250	2,368,681	412,569
引当金繰入	764,289	724,188	40,101
事業活動支出計 (2)	126,206,849	121,210,705	4,996,144
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,191,011	-3,706,432	-7,484,579
受取利息配当金収入	39,800	76,633	-36,833
経理区分間繰入金収入	3,500,000	478,533	3,021,467
事業活動外収入計 (4)	3,539,800	555,166	2,984,634
経理区分間繰入金支出	3,500,000	478,533	3,021,467
事業活動外支出計 (5)	3,500,000	478,533	3,021,467
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	39,800	76,633	-36,833
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-11,151,211	-3,629,799	-7,521,412
特別収入計 (8)	0	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	33,209	174,683	-141,474
特別支出計 (9)	33,209	174,683	-141,474
特別収入計 (8) - 特別支出計 (9)	-33,209	-174,683	141,474
当期活動収支差額 (10)=(8)-(9)	-11,184,420	-3,804,482	-7,379,938
前期繰越活動収支差額 (11)=(7)+(10)	74,237,695	75,542,177	-1,304,482
前期繰越活動収支差額 (12)	63,053,275	71,737,695	-8,684,420
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	4,400,000	2,500,000	1,900,000
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
繰越活動収支差額の部			
繰越活動収支差額の部			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,453,275	74,237,695	-6,784,420

## 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	69,853,121	96,644,665	-26,791,544	流動負債	4,002,044	4,303,779	-301,735
現金預金	69,148,401	96,308,620	-27,160,219	未払金	3,331,086	3,667,732	-336,646
未収金	704,720	336,045	368,675	預り金	670,958	636,047	34,911
固定資産	145,127,915	129,634,874	15,493,041	固定負債	7,805,580	7,352,730	452,850
基本財産	67,572,330	67,902,810	-330,480	退職給与引当金	7,805,580	7,352,730	452,850
建物	4,112,964	4,443,444	-330,480	負債の部合計	11,807,624	11,656,509	151,115
土地	63,459,366	63,459,366	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,555,585	61,732,064	15,823,521	基本金	102,201,275	102,201,275	0
建物附属設備	2,497,860	2,734,590	-236,730	基本金	102,201,275	102,201,275	0
構築物	1,276,388	1,276,388	0	国庫補助金等特別積立金	18,862	284,060	-265,198
車輛運搬具	2,457,250	2,958,250	-501,000	その他の積立金	33,500,000	37,900,000	-4,400,000
器具及び備品	7,987,018	7,347,947	639,071	人件費積立金	3,500,000	7,900,000	-4,400,000
土地	2,609,842	2,609,842	0	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	219,635	287,215	-67,580	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
共済財団退職金預け金	7,007,592	6,617,832	389,760	建設積立金	6,000,000	6,000,000	0
措置施設繰越特定預金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動収支差額	67,453,275	74,237,695	-6,784,420
保育所繰越積立預金	26,000,000	30,400,000	-4,400,000	次期繰越活動収支差額	67,453,275	74,237,695	-6,784,420
建設積立預金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-11,184,420	-3,804,482	-7,379,938
資産の部合計	214,981,036	226,279,539	-11,298,503	純資産の部合計	203,173,412	214,623,030	-11,449,618
				負債及び純資産の部合計	214,981,036	226,279,539	-11,298,503

減価償却費の累計額 69,586,822 円

## 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準 規程により計算した退職給与引当金を計上している。