

2024年度	2023年度	2022年度	12月31日

合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成24年度決算分

科目	決算	前年度末	増減
【經常活動による収支】			
＜ 収入 ＞			
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
運営費収入	119,287,430	121,219,080	-1,931,650
運営費収入	119,287,430	121,219,080	-1,931,650
私的契約利用料収入	2,162,400	2,102,800	59,600
一時預り利用料収入	0	0	0
延長保育利用料収入	465,900	483,300	-17,400
經常経費補助金収入	1,696,500	1,619,500	77,000
經常経費補助金収入	15,387,010	15,345,300	41,710
寄附金収入	15,387,010	15,345,300	41,710
雑収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
雑収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
児童給食代収入	4,016,825	3,992,300	24,525
職員給食代収入	150,925	154,500	-3,575
保育雑費収入	888,000	909,000	-21,000
借入金利息補助金収入	1,333,400	1,254,800	78,600
借入金利息補助金収入	1,644,500	1,674,000	-29,500
受取利息配当金収入	110,000	120,000	-10,000
受取利息配当金収入	2,572	1,668	904
経理区分間繰入金収入	2,572	1,668	904
経理区分間繰入金収入	13,400	26,800	-13,400
経理区分間繰入金収入	13,400	26,800	-13,400
經常収入計(1)	155,979,637	152,807,948	3,171,689
＜ 支出 ＞			
人件費支出	124,512,126	114,386,341	10,125,785
役員報酬	0	0	0
職員俸給	73,710,365	70,472,717	3,237,648
職員諸手当	29,752,211	29,083,562	668,649
非常勤職員給与	3,812,667	1,377,200	2,435,467
退職金	979,455	389,760	589,695
退職共済掛金	1,385,700	1,251,600	134,100
法定福利費	14,871,728	11,761,502	3,110,226
事務費支出	8,579,909	8,729,166	-149,247
福利厚生費	1,750,751	1,061,872	688,879
旅費交通費	129,570	578,160	-448,590
研修費	138,700	270,178	-131,478
新聞図書費	70,720	85,700	-14,980
消耗品費	148,581	284,878	-136,297
器具什器費	0	110,260	-110,260
印刷製本費	264,825	192,893	71,932
水道光熱費	39,838	38,462	1,376
修繕費	463,061	393,050	70,011
通信運搬費	411,305	402,271	9,034
会議費	0	0	0
広報費	5,000	10,000	-5,000
業務委託費	1,371,975	1,283,975	88,000

理事長	副理事長	事務長	担当

合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成24年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
手数料	210,215	124,910	85,305
損害保険料	222,848	263,217	-40,369
土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
賃借料	272,664	539,280	-266,616
租税公課	5,400	15,800	-10,400
諸会費	422,500	417,500	5,000
雑費	11,956	36,750	-24,794
事業費支出	18,182,910	17,945,513	237,397
給食費	8,590,900	8,295,555	295,345
保健衛生費	586,941	524,569	62,372
保育材料費	645,947	607,590	38,357
水道光熱費	3,030,171	2,841,950	188,221
燃料費	25,968	15,955	10,013
消耗品費	1,438,365	1,403,472	34,893
器具什器費	358,954	140,429	218,525
賃借料	3,061,760	2,619,018	442,742
教育指導費	186,000	251,335	-65,335
雑費	257,904	1,245,640	-987,736
借入金利息支出	477,700	519,350	-41,650
借入金利息支出	477,700	519,350	-41,650
経理区分間繰入金支出	13,400	26,800	-13,400
経理区分間繰入金支出	13,400	26,800	-13,400
経常支出計(2)	151,766,045	141,557,160	10,208,885
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,213,592	11,250,788	-7,037,196
【施設整備等による収支】			
< 収 入 >			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
施設整備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支 出 >			
固定資産取得支出	143,700	598,752	-455,052
建物取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	143,700	598,752	-455,052
ソフトウェア取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	143,700	598,752	-455,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,700	-598,752	455,052
【財務活動による収支】			

理事長	施設長	事務長	担当

合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成24年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
< 収 入 >			
借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
運営資金借入金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	31,956	0	31,956
保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
積立預金取崩収入収入	0	0	0
積立金取崩収入収入	31,956	0	31,956
その他の収入	979,455	389,760	589,695
大阪民間共済掛金預り金収入	0	0	0
退職共済給付金収入	979,455	389,760	589,695
財務収入計(7)	1,011,411	389,760	621,651
< 支 出 >			
借入金元金償還金支出	2,450,000	2,450,000	0
施設整備等借入金償還金支出	2,450,000	2,450,000	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
基本財産特定預金預入支出	0	0	0
その他の支出	914,484	893,880	20,604
大阪民間共済掛金預り金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	800,884	893,880	-92,996
土地保証金支出	0	0	0
預け保証金支出	113,600	0	113,600
財務支出計(8)	3,364,484	3,343,880	20,604
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,353,073	-2,954,120	601,047
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,716,819	7,697,916	-5,981,097
前期末支払資金残高(12)	10,830,539	3,132,623	7,697,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,547,358	10,830,539	1,716,819

五十	四	三	二	一
----	---	---	---	---

合算財務諸表 [事業活動収支計算書]

平成24年度決算分

科目	決算	前年度末	増減
【事業活動収支の部】			
< 収入 >			
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
運営費収入	119,287,430	121,219,080	-1,931,650
運営費収入	119,287,430	121,219,080	-1,931,650
私的契約利用料収入	2,162,400	2,102,800	59,600
一時預り利用料収入	0	0	0
延長保育利用料収入	465,900	488,300	-17,400
経常経費補助金収入	1,696,500	1,619,500	77,000
寄附金収入	15,387,010	15,345,300	41,710
雑収入	15,387,010	15,345,300	41,710
児童給食代収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
職員給食代収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育雑費収入	4,107,440	4,019,180	88,260
借入金元金償還補助金収入	241,540	181,380	60,160
借入金元金償還補助金収入	888,000	909,000	-21,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,333,400	1,254,800	78,600
雑収入	1,644,500	1,674,000	-29,500
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	3,106,355	3,226,403	-120,048
雑収入	159,050,635	155,912,763	3,137,872
事業活動収入計(1)			
< 支出 >			
人件費支出	123,574,909	113,946,581	9,628,328
役員報酬	0	0	0
職員俸給	73,710,365	70,472,717	3,237,648
職員諸手当	29,752,211	29,083,562	668,649
非常勤職員給与	3,812,667	1,377,200	2,435,467
退職金	42,238	0	42,238
退職共済掛金	1,385,700	1,251,600	134,100
法定福利費	14,871,728	11,761,502	3,110,226
事務費支出	8,579,909	8,729,156	-149,247
福利厚生費	1,750,751	1,061,872	688,879
旅費交通費	129,570	578,160	-448,590
研修費	138,700	270,178	-131,478
新聞図書費	70,720	85,700	-14,980
消耗品費	148,581	284,878	-136,297
器具什器費	0	110,260	-110,260
印刷製本費	264,825	192,893	71,932
水道光熱費	39,838	38,462	1,376
修繕費	463,061	393,050	70,011
通信運搬費	411,305	402,271	9,034
会議費	0	0	0
広報費	5,000	10,000	-5,000
業務委託費	1,371,975	1,263,975	108,000
手数料	210,215	124,910	85,305
損害保険料	222,848	263,217	-40,369
土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0

第1号	第2号	第3号	第4号
-----	-----	-----	-----

合算財務諸表 [事業活動収支計算書]

平成24年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
賃借料	272,664	539,280	-266,616
租税公課	5,400	15,800	-10,400
諸会費	422,500	417,500	5,000
雑費	11,956	36,750	-24,794
事業費支出	18,182,910	17,945,513	237,397
給食費	8,590,900	8,295,555	295,345
保健衛生費	586,941	524,569	62,372
保育材料費	645,947	607,590	38,357
水道光熱費	3,030,171	2,841,950	188,221
燃料費	25,968	15,955	10,013
消耗品費	1,438,365	1,403,472	34,893
器具什器費	358,954	140,429	218,525
賃借料	3,061,760	2,619,018	442,742
教育指導費	186,000	251,335	-65,335
雑費	257,904	1,245,640	-987,736
減価償却費	5,806,692	6,100,517	-293,825
減価償却費	5,806,692	6,100,517	-293,825
引当金繰入	1,103,860	780,300	323,560
退職給与引当金繰入	1,103,860	780,300	323,560
事業活動支出計(2)	157,248,280	147,502,067	9,746,213
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,802,355	8,410,696	-6,608,341
【事業活動外収支の部】			
< 収 入 >			
借入金利息補助金収入	110,000	120,000	-10,000
借入金利息補助金収入	110,000	120,000	-10,000
受取利息配当金収入	2,572	1,668	904
受取利息配当金収入	2,572	1,668	904
経理区分間繰入金収入	13,400	26,800	-13,400
経理区分間繰入金収入	13,400	26,800	-13,400
事業活動外収入計(4)	125,972	148,468	-22,496
< 支 出 >			
借入金利息支出	477,700	519,350	-41,650
借入金利息支出	477,700	519,350	-41,650
経理区分間繰入金支出	13,400	26,800	-13,400
経理区分間繰入金支出	13,400	26,800	-13,400
事業活動外支出計(5)	491,100	546,150	-55,050
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-365,128	-397,682	32,554
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,437,227	8,013,014	-6,575,787
【特別収支の部】			
< 収 入 >			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
〇〇売却益(売却収入)	0	0	0

合算財務諸表 [事業活動収支計算書]

平成24年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	303,232	-303,232
退職共済修正収入	0	303,232	-303,232
特別収入計(8)	0	303,232	-303,232
< 支 出 >			
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
過年度修正損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	303,232	-303,232
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,437,227	8,316,246	-6,879,019
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	8,596,661	280,415	8,316,246
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,033,888	8,596,661	1,437,227
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	8,739,102	0	8,739,102
4号基本金組入額	8,739,102	0	8,739,102
基本財産特定預金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,294,786	8,596,661	-7,301,875

台算財務諸表〔貸借対照表〕

事業会計

平成24年度決算分

借方				貸方			
科目	決算	前年度末	増減	科目	決算	前年度末	増減
流動資産	23,180,401	16,650,029	6,530,372	流動負債	10,633,043	5,819,490	4,813,553
現金預金	19,424,579	4,053,953	15,370,626	短期経営借入金	5,000,000	0	5,000,000
現金	0	0	0	未払金	1,664,495	2,206,337	-541,842
小口現金	185,846	41,996	143,850	預り金	3,968,548	3,613,153	355,395
預金	19,238,733	4,011,957	15,226,776	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	3,576,822	12,326,108	-8,749,286	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	32,543,947	34,827,304	-2,283,357
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	179,000	269,968	-90,968	施設整備資金借入金	26,400,000	28,850,000	-2,450,000
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	6,143,947	5,977,304	166,643
仮払金	0	0	0	負債の部合計	43,176,990	40,646,794	2,530,196
その他の流動資産	0	0	0	基本金	120,240,102	111,501,000	8,739,102
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	120,240,102	111,501,000	8,739,102
固定資産	259,096,950	264,766,254	-5,669,304	国庫補助金等特別積立金	107,565,473	110,671,828	-3,106,355
基本財産	232,980,670	237,660,521	-4,679,851	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	26,116,280	27,105,733	-989,453	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	1,294,786	8,596,661	-7,301,875
				次期繰越活動収支差額	1,294,786	8,596,661	-7,301,875
				(うち当期活動収支差額)	1,437,227	8,316,246	-6,879,019
				純資産の部合計	239,100,361	240,769,489	-1,669,128
資産の部合計	282,277,351	281,416,283	861,068	負債及び純資産の部合計	282,277,351	281,416,283	861,068