

# 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 収 入	利用料収入	1,800,000	1,602,965	-197,035
	利用料収入	400,000	385,600	-14,400
	利用者負担金収入	1,400,000	1,217,365	-182,635
	運営費収入	115,000,000	110,801,670	-4,198,330
	運営費収入	115,000,000	110,801,670	-4,198,330
	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	30,850,000	29,832,563	-1,017,437
	経常経費補助金収入	30,850,000	29,832,563	-1,017,437
	寄附金収入	20,000	25,000	5,000
	寄附金収入	20,000	25,000	5,000
	雑収入	2,400,000	2,392,735	-7,265
	雑収入	2,400,000	2,392,735	-7,265
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	6,000	10,264	4,264
	受取利息配当金収入	6,000	10,264	4,264
	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				
經常収入計(1)	150,076,000	144,665,197	-5,410,803	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	118,380,000	114,906,253	3,473,747
	役員報酬			
	職員俸給	72,950,000	70,877,915	2,072,085
	職員諸手当	29,100,000	27,562,443	1,537,557
	非常勤職員給与	470,000	503,555	-33,555
	退職金		179,409	-179,409
	退職共済掛金	1,210,000	1,251,600	-41,600
	法定福利費	14,650,000	14,531,331	118,669
	事務費支出	13,700,000	13,896,132	-196,132
	福利厚生費	500,000	560,240	-60,240
	旅費交通費	80,000	89,646	-9,646
	研修費	250,000	200,800	49,200
	消耗品費	80,000	57,329	22,671
	器具什器費	50,000	85,930	-35,930
	印刷製本費	400,000	508,486	-108,486
	水道光熱費	330,000	411,671	-81,671
	燃料費	10,000		10,000
	修繕費	200,000	178,750	21,250
	通信運搬費	250,000	237,019	12,981
	会議費	50,000	59,327	-9,327
	広報費	50,000	33,550	16,450
	業務委託費	9,400,000	9,372,055	27,945
	手数料	330,000	324,620	5,380
	損害保険料	160,000	148,385	11,615
	賃借料	1,000,000	986,280	13,720
	租税公課	10,000	1,800	8,200
	土地・建物賃借料			
	雑費	550,000	640,244	-90,244
	事業費支出	13,910,000	15,895,711	-1,985,711
	給食費	9,000,000	9,449,506	-449,506
	保健衛生費	280,000	304,863	-24,863
	被服費	30,000	72,230	-42,230
	保育材料費	1,100,000	1,594,380	-494,380
	水道光熱費	2,970,000	3,704,506	-734,506
	燃料費			
	消耗品費	200,000	288,448	-88,448
	器具什器費	100,000	205,800	-105,800
	賃借料	120,000	135,360	-15,360
	教育指導費			
	医療費	10,000	3,680	6,320
炊具食器費				
雑費	100,000	136,938	-36,938	
日用品費				
教養娯楽費				

# 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	借入金利息支出	561,000	561,000		
	借入金利息支出	561,000	561,000		
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	經常支出計(2)	146,551,000	145,259,096	1,291,904	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,525,000	-593,899	-4,118,899	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	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			
	支	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)			
		固定資産取得支出			
	出	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					
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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収	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			
		その他の借入金収入			
	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			
	活	積立預金取崩収入			
		積立預金取崩収入			
		保育所繰越積立預金取崩収入			
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	動	その他の積立預金取崩収入			
		その他の収入		179,409	179,409
長期貸付金回収収入					
退職共済預け金収入			179,409	179,409	
	財務収入計(7)		179,409	179,409	
支	支	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		長期運営資金借入金償還金支出			
		その他の借入金償還金支出			
	よ	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		5,000,000	-5,000,000
		積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
	る	保育所繰越積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
		その他の支出	1,430,000	1,208,800	221,200
	収	長期貸付金支出			
		退職共済預け金支出	1,430,000	1,208,800	221,200
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
支	徴収不能額				
	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				
	退職共済預け金評価損				
	財務支出計(8)	3,430,000	8,208,800	-4,778,800	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,430,000	-8,029,391	-4,599,391	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費(10)	50,000		50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	-8,623,290	-8,668,290
前期末支払資金残高(12)	49,315,269	49,303,856	-11,413
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,360,269	40,680,566	-8,679,703

# 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

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	利用料収入	1,602,965	1,726,070	-123,105
	利用者負担金収入	385,600	474,000	-88,400
	運営費収入	1,217,365	1,252,070	-34,705
	私的契約利用料収入	110,801,670	114,777,750	-3,976,080
	私的契約利用収入	110,801,670	114,777,750	-3,976,080
	經常経費補助金収入	29,832,563	27,480,050	2,352,513
	經常経費補助金収入	29,832,563	27,480,050	2,352,513
	寄附金収入	25,000	25,000	
	寄附金収入	25,000	25,000	
	雑収入	2,392,735	2,337,865	54,870
	雑収入	2,392,735	2,337,865	54,870
	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	179,409	49,919	129,490
	徴収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入	179,409	49,919	129,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,497,396	2,497,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,497,396	2,497,396	
	事業活動収入計(1)	147,331,738	148,894,050	-1,562,312
	業 活 動 支 出 の 部	人件費支出	114,906,253	112,569,886
役員報酬				
職員俸給		70,877,915	68,861,904	2,016,011
職員諸手当		27,562,443	27,586,779	-24,336
非常勤職員給与		503,555	992,980	-489,425
退職金		179,409	49,919	129,490
退職共済掛金		1,251,600	1,072,800	178,800
法定福利費		14,531,331	14,005,504	525,827
事務費支出		13,896,132	14,635,701	-739,569
福利厚生費		560,240	586,700	-26,460
旅費交通費		89,646	91,231	-1,585
研修費		200,800	260,347	-59,547
消耗品費		57,329	80,106	-22,777
器具什器費		85,930	33,645	52,285
印刷製本費		508,486	525,394	-16,908
水道光熱費		411,671	371,983	39,688
燃料費				
修繕費		178,750	650,850	-472,100
通信運搬費		237,019	287,516	-50,497
会議費		59,327	54,985	4,342
広報費		33,550	213,800	-180,250
業務委託費		9,372,055	9,453,795	-81,740
手数料		324,620	315,733	8,887
損害保険料		148,385	157,465	-9,080
賃借料		986,280	982,685	3,595
租税公課		1,800	1,800	
土地・建物賃借料				
雑費		640,244	567,666	72,578
事業費支出		15,895,711	15,151,832	743,879
給食費		9,449,506	9,164,348	285,158
保健衛生費		304,863	328,519	-23,656
被服費		72,230	113,628	-41,398
保育材料費		1,594,380	1,289,130	305,250
水道光熱費		3,704,506	3,347,850	356,656
燃料費				
消耗品費		288,448	322,020	-33,572
器具什器費		205,800	221,445	-15,645
賃借料		135,360	141,065	-5,705
教育指導費				
医療費		3,680	2,890	790
炊具食器費				
雑費	136,938	220,937	-83,999	
日用品費				
教養娯楽費				
減価償却費	8,818,347	8,970,096	-151,749	
減価償却費	8,818,347	8,970,096	-151,749	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	3,461,488	552,718	2,908,770	
徴収不能引当金繰入				
退職給与引当金繰入	3,461,488	552,718	2,908,770	

# 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	156,977,931	151,880,233	5,097,698
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,646,193	-2,986,183	-6,660,010
事業活動外	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	10,264	13,412	-3,148
	受取利息配当金収入	10,264	13,412	-3,148
	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)	10,264	13,412	-3,148
事業活動外	借入金利息支出	561,000	595,000	-34,000
	借入金利息支出	561,000	595,000	-34,000
	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	249,151	62,401	186,750
	有価証券評価損			
	退職共済預け金評価損	249,151	62,401	186,750
事業活動外支出計(5)	810,151	657,401	152,750	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-799,887	-643,989	-155,898	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-10,446,080	-3,630,172	-6,815,908	
特別収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	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)			
	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)			
	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)			
	特別支出	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)				
器具及備品売却損・処分損(売却原価)				
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				
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-10,446,080	-3,630,172	-6,815,908	
前期繰越活動収支差額(12)	7,166,792	10,796,964	-3,630,172	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-3,279,288	7,166,792	-10,446,080	
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)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金積立額				

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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
保育所施設・設備整備積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-8,279,288	7,166,792	-15,446,080

## 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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,359,989	56,220,343	-8,860,354	流動負債	6,679,423	6,916,487	-237,064
現金	90,189	59,255	30,934	短期運営資金借入金			
普通預金	10,077,215	10,075,610	1,605	未払金	6,281,625	6,443,677	-162,052
普通預金	23,781,703	32,198,917	-8,417,214	預り金	397,798	472,810	-75,012
定期預金	98,484	94,409	4,075	前受金			
現金預金				仮受金			
有価証券				その他の引当金			
未収金	13,099,923	13,573,882	-473,959	その他の流動負債			
貯蔵品				固定負債	37,110,101	35,828,022	1,282,079
立替金		2,810	-2,810	設備資金借入金	32,000,000	34,000,000	-2,000,000
前払金	212,475	215,460	-2,985	その他の設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金	5,110,101	1,828,022	3,282,079
その他の流動資産				その他の引当金			
固定資産	284,543,332	287,581,439	-3,038,107	負債の部合計	43,789,524	42,744,509	1,045,015
基本財産	271,998,956	278,488,702	-6,489,746				
建物	261,998,956	268,488,702	-6,489,746	純 資 産 の 部			
土地				基本金	190,362,065	190,362,065	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	190,362,065	190,362,065	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	101,031,020	103,528,416	-2,497,396
その他の固定資産	12,544,376	9,092,737	3,451,639	国庫補助金等特別積立金	101,031,020	103,528,416	-2,497,396
建物				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
構築物				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
機械及び装置				人件費積立金			
車両運搬具				修繕積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	2,131,792	4,460,393	-2,328,601	備品等購入積立金			
土地				保育所施設・設備整備積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	-8,279,288	7,166,792	-15,446,080
減価償却累計額 △				次期繰越活動収支差額	-8,279,288	7,166,792	-15,446,080
権利				(うち当期活動収支差額)	-10,446,080	-3,630,172	-6,815,908
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
保育所繰越積立預金	5,000,000		5,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金							
退職共済預け金	5,197,584	4,417,344	780,240				
その他の固定資産	215,000	215,000					
資産の部合計	331,903,321	343,801,782	-11,898,461	純資産の部合計	288,113,797	301,057,273	-12,943,476
				負債及び純資産の部合計	331,903,321	343,801,782	-11,898,461

脚注  
減価償却費の累計額45,419,227円

注記 別紙