

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
【経常活動による収支】			
運営費収入	177,210,000	174,982,710	2,227,290
運営費収入	177,210,000	174,982,710	2,227,290
利用料収入	770,000	811,850	△41,850
延長保育料収入	770,000	811,850	△41,850
経常経費補助金収入	40,000,000	37,317,990	2,682,010
経常経費補助金収入	40,000,000	37,317,990	2,682,010
雑収入	5,450,000	4,707,606	742,394
雑収入	5,450,000	4,707,606	742,394
受取利息配当金収入	310,000	137,399	172,601
受取利息配当金収入	310,000	137,399	172,601
経常収入計(1)	223,740,000	217,957,555	5,782,445
人件費支出	165,460,000	166,168,231	△708,231
職員俸給	74,000,000	75,852,547	△1,852,547
職員諸手当	38,280,000	37,637,390	642,610
非常勤職員給与	34,000,000	32,266,620	1,733,380
退職金	0	64,999	△64,999
退職共済掛金	1,880,000	1,430,400	449,600
法定福利費	17,300,000	18,916,275	△1,616,275
事務費支出	29,615,000	23,838,706	5,776,294
福利厚生費	4,000,000	2,707,382	1,292,618
旅費交通費	400,000	147,037	252,963
研修費	320,000	457,760	△137,760
消耗品費	2,060,000	1,390,408	669,592
器具什器費	2,900,000	724,470	2,175,530
印刷製本費	710,000	0	710,000
水道光熱費	600,000	453,507	146,493
修繕費	8,720,000	9,176,428	△456,428
通信運搬費	660,000	595,006	64,994
会議費	110,000	65,184	44,816
広報費	220,000	50,000	170,000
業務委託費	5,060,000	4,354,676	705,324
手数料	210,000	111,830	98,170
損害保険料	280,000	269,800	10,200
賃借料	1,000,000	1,260,788	△260,788
土地・建物賃借料	1,120,000	1,116,900	3,100
租税公課	5,000	6,000	△1,000
渉外費	220,000	146,812	73,188
諸会費	900,000	678,200	221,800
雑費	120,000	126,518	△6,518
事業費支出	26,380,000	20,783,152	5,596,848
給食費	12,000,000	10,262,361	1,737,639
保健衛生費	800,000	436,999	363,001
保育材料費	5,300,000	4,566,393	733,607
水道光熱費	4,500,000	4,081,821	418,179
消耗品費	400,000	1,102,928	△702,928
器具什器費	2,900,000	224,700	2,675,300
賃借料	50,000	0	50,000
医療費	350,000	107,950	242,050
雑費	80,000	0	80,000
経常支出計(2)	221,455,000	210,790,089	10,664,911
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,285,000	7,167,466	△4,882,466
【施設整備等による収支】			
固定資産取得支出	1,000,000	5,050,255	△4,050,255
構築物取得支出	0	607,845	△607,845
器具及び備品取得支出	1,000,000	4,442,410	△3,442,410
施設整備等支出計(5)	1,000,000	5,050,255	△4,050,255
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△5,050,255	4,050,255

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
【財務活動による収支】			
その他の収入	0	64,999	△64,999
退職共済預け金収入	0	64,999	△64,999
財務収入計(7)	0	64,999	△64,999
積立預金積立支出	0	25,057,371	△25,057,371
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	25,057,371	△25,057,371
その他の支出	700,000	1,119,840	△419,840
退職共済預け金支出	700,000	1,119,840	△419,840
財務支出計(8)	700,000	26,177,211	△25,477,211
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△26,112,212	25,412,212
予備費(10)	170,000	0	170,000
予備費	170,000	0	170,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	415,000	△23,995,001	24,410,001
前期末支払資金残高(12)	0	79,911,069	△79,911,069
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	415,000	55,916,068	△55,501,068

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】			
運営費収入	174,982,710	178,698,950	△3,716,240
運営費収入	174,982,710	178,698,950	△3,716,240
利用料収入	811,850	762,000	49,850
延長保育料収入	811,850	762,000	49,850
経常経費補助金収入	37,317,990	39,129,180	△1,811,190
経常経費補助金収入	37,317,990	39,129,180	△1,811,190
雑収入	4,707,606	5,150,998	△443,392
雑収入	4,707,606	5,150,998	△443,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,360,847	2,360,847	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,360,847	2,360,847	0
事業活動収入計(1)	220,181,003	226,101,975	△5,920,972
人件費支出	166,158,322	161,985,837	4,172,485
職員俸給	75,852,547	73,022,906	2,829,641
職員諸手当	37,637,390	36,740,920	896,470
非常勤職員給与	32,266,620	33,204,451	△937,831
退職金	55,090	31,317	23,773
退職共済掛金	1,430,400	1,385,700	44,700
法定福利費	18,916,275	17,600,543	1,315,732
事務費支出	23,838,706	16,945,511	6,893,195
福利厚生費	2,707,382	3,403,290	△695,908
旅費交通費	147,037	71,858	75,179
研修費	457,760	161,820	295,940
消耗品費	1,390,408	1,475,194	△84,786
器具什器費	724,470	149,915	574,555
印刷製本費	0	508,200	△508,200
水道光熱費	453,507	449,669	3,838
修繕費	9,176,428	1,445,295	7,731,133
通信運搬費	595,006	546,034	48,972
会議費	65,184	37,016	28,168
広報費	50,000	131,350	△81,350
業務委託費	4,354,676	4,532,731	△178,055
手数料	111,830	126,720	△14,890
損害保険料	269,800	312,380	△42,580
賃借料	1,260,788	1,493,070	△232,282
土地・建物賃借料	1,116,900	1,116,900	0
租税公課	6,000	6,700	△700
渉外費	146,812	119,482	27,330
諸会費	678,200	769,200	△91,000
雑費	126,518	88,687	37,831
事業費支出	20,783,152	21,902,577	△1,119,425
給食費	10,262,361	11,964,851	△1,702,490
保健衛生費	436,999	492,736	△55,737
保育材料費	4,566,393	4,960,913	△394,520
水道光熱費	4,081,821	4,047,248	34,573
消耗品費	1,102,928	249,059	853,869
器具什器費	224,700	81,600	143,100
医療費	107,950	106,170	1,780
減価償却費	5,828,332	5,663,634	164,698
減価償却費	5,828,332	5,663,634	164,698
引当金繰入	1,205,211	831,564	373,647
退職給与引当金繰入	1,205,211	831,564	373,647
事業活動支出計(2)	217,813,723	207,329,123	10,484,600
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,367,280	18,772,852	△16,405,572
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	0	20,000	△20,000
借入金利息補助金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	137,399	244,362	△106,963
受取利息配当金収入	137,399	244,362	△106,963

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
雑収入	0	57,355	△57,355
雑収入	0	57,355	△57,355
事業活動外収入計(4)	137,399	321,717	△184,318
借入金利息支出	0	49,300	△49,300
借入金利息支出	0	49,300	△49,300
雑損失	151,461	0	151,461
雑損失	151,461	0	151,461
事業活動外支出計(5)	151,461	49,300	102,161
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△14,062	272,417	△286,479
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,353,218	19,045,269	△16,692,051
【特別収支の部】			
その他の特別収入	231,318	7,088,330	△6,857,012
その他の特別収入	231,318	7,088,330	△6,857,012
特別収入計(8)	231,318	7,088,330	△6,857,012
固定資産売却損・処分損	61,362	0	61,362
器具及び備品売却損・処分損	61,362	0	61,362
その他の特別損失	231,318	8,056,305	△7,824,987
その他の特別損失	231,318	8,056,305	△7,824,987
特別支出計(9)	292,680	8,056,305	△7,763,625
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△61,362	△967,975	906,613
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,291,856	18,077,294	△15,785,438
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	78,723,939	60,705,640	18,018,299
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	81,015,795	78,782,934	2,232,861
その他の積立金積立額(17)	25,057,371	58,995	24,998,376
保育所施設・設備整備積立金積立額	25,057,371	58,995	24,998,376
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	55,958,424	78,723,939	△22,765,515

貸借対照表

平成25年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債および純資産の部			
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	67,488,926	87,425,083	-19,936,157	流動負債	11,572,858	7,514,014	4,058,844
現金預金	46,583,724	64,856,172	-18,092,448	未払金	10,249,523	6,338,988	3,910,535
現金	413,382	248,011	165,371	預り金	48,335	44,200	4,135
当座預金	1,706,413	1,077,802	628,611	預り金(所得税)	5,615	6,000	-385
普通預金	20,607,660	25,845,423	-5,337,763	預り金(退職共済)	42,720	38,200	4,520
普通預金	85,784	122,934	-37,150	仮受金	1,275,000	1,130,826	144,174
普通預金	19,274,767	23,978,289	-4,703,522	固定負債	9,978,110	8,783,808	1,195,302
普通預金	2,750,208	4,060,521	-1,310,313	退職給与引当金	9,978,110	8,783,808	1,195,302
普通預金	681,813	629,350	52,463	負債の部合計	21,551,968	16,297,822	5,254,146
普通預金	148,034	145,313	2,721	基本金	77,539,763	77,539,763	
定期預金		5,003,000	-5,003,000	基本金	77,539,763	77,539,763	
定期預金	445,663	445,529	134	第1号基本金	64,943,442	64,943,442	
定期預金	450,000	3,000,000	-2,550,000	第3号基本金	12,596,321	12,596,321	
未収金	20,925,202	22,831,518	-1,706,316	国庫補助金等特別積立金	41,599,091	43,959,938	-2,360,847
立替金		137,393	-137,393	国庫補助金等特別積立金	41,599,091	43,959,938	-2,360,847
固定資産	269,123,544	244,002,232	25,121,312	その他の積立金	139,963,224	114,905,853	25,057,371
基本財産	108,565,244	112,875,454	-4,110,210	保育所施設・設備整備積立金	139,963,224	114,905,853	25,057,371
建物	175,650,000	175,650,000		次期繰越活動収支差額	55,958,424	78,723,939	-22,765,515
減価償却累計額(基本財産)	-73,774,198	-69,663,988	-4,110,210	次期繰越活動収支差額	55,958,424	78,723,939	-22,765,515
土地	6,689,442	6,689,442		(うち当期活動収支差額)	2,291,856	18,077,294	-15,785,438
その他の固定資産	160,558,300	131,328,778	29,231,522	純資産の部合計	315,060,502	315,129,493	-68,991
建物	4,122,300	4,122,300					
建物付属設備	598,500	598,500					
構築物	1,717,695	1,109,850	607,845				
器具及び備品	43,187,011	41,295,709	1,891,302				
減価償却累計額(その他の固定資)	-38,817,430	-39,589,054	771,624				
絵画	280,000	280,000					
出資金	10,000	10,000					
保育所施設・設備整備積立預金	139,963,224	114,905,853	25,057,371				
退職共済預け金	9,497,000	8,593,620	903,380				
資産の部合計	336,612,470	331,427,315	5,185,155	負債及び純資産の部合計	336,612,470	331,427,315	5,185,155

脚注 減価償却費の累計額

協浜保育園	74,740,185円
基本財産	45,467,086円
建物	45,467,086円
その他の固定資産	29,273,099円
建物	541,450円
建物付属設備	218,202円
器具及び備品	28,513,447円
おおぞら保育園	37,851,443円
基本財産	28,307,112円
建物	28,307,112円
その他の固定資産	9,544,331円
建物	89,981円
構築物	510,490円
器具及び備品	8,943,860円

[注記]

1.重要な会計方針

- (1) 減価償却費の計算方法は定額法を採用
- (2) 退職給与引当金は、大阪府民間社会福祉事業者共済会の規定に準拠