

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,377,498	27,128,747	18,248,751
現 金 預 金	29,814,634	25,539,515	4,275,119
未 収 金	15,346,100	1,309,780	14,036,320
前 払 金	216,764	279,452	△ 62,688
固定資産	352,317,742	359,847,537	△ 7,529,795
基本財産	294,670,420	299,516,416	△ 4,845,996
建 物	124,908,592	129,754,588	△ 4,845,996
土 地	169,761,828	169,761,828	0
その他の固定資産	57,647,322	60,331,121	△ 2,683,799
構 築 物	5,746,564	6,861,170	△ 1,114,606
器 具 及 び 備 品	3,641,134	2,011,187	1,629,947
権 利 ソ フ ト	258,624	408,764	△ 150,140
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	10,500,000	10,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	37,500,000	40,500,000	△ 3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	0	50,000	△ 50,000
出 資 金	1,000	0	1,000
資産の部合計	397,695,240	386,976,284	10,718,956
負 債 の 部			
流動負債	26,175,929	8,344,820	17,831,109
未 払 金	24,571,706	6,878,793	17,692,913
預 り 金	1,604,223	1,466,027	138,196
固定負債	18,840,000	20,520,000	△ 1,680,000
設 備 資 金 借 入 金	18,840,000	20,520,000	△ 1,680,000
負債の部合計	45,015,929	28,864,820	16,151,109
純 資 産 の 部			
基本金	248,352,000	248,352,000	0
基 本 金	248,352,000	248,352,000	0
国庫補助金等特別積立金	49,461,652	52,008,982	△ 2,547,330
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,461,652	52,008,982	△ 2,547,330
その他の積立金	48,000,000	51,000,000	△ 3,000,000
人 件 費 積 立 金	6,500,000	6,500,000	0
修 繕 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,500,000	40,500,000	△ 3,000,000
次期繰越活動収支差額	6,865,659	6,750,482	115,177
次期繰越活動収支差額	6,865,659	6,750,482	115,177
(うち当期活動収支差額)	△ 2,884,823	12,450,626	△ 15,335,449
純資産の部合計	352,679,311	358,111,464	△ 5,432,153
負債及び純資産の部合計	397,695,240	386,976,284	10,718,956

脚注 減価償却費の累計額

建物	33,114,296
構築物	6,862,817
器具及び備品	7,393,053
権利ソフト	492,076
計	47,862,242

注記 担保に供されている資産の種類及び金額

建物	西宮市南郷町8-12 鉄筋コンクリート造2階建(514.97㎡)	124,908,592
土地	西宮市南郷町20番1、20番4 宅地(927.42㎡)	169,761,828
	計	294,670,420

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	18,840,000
---------	------------

# 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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入				
利用料収入	1,274,900	1,292,150	[△ 17,250]	
延長保育料	300,000	305,500	△ 5,500	
主時保育食	400,000	411,750	△ 11,750	
運営費収入	99,712,500	85,600,940	[△ 14,111,560]	科目誤りによる
経常経費補助金収入	14,000,000	29,520,000	[△ 15,520,000]	
経常経費補助金収入	14,000,000	29,520,000	△ 15,520,000	
雑収入	1,150,000	1,181,030	[△ 31,030]	
職員給食費	1,050,000	1,043,400	(△) 6,600	
その他	100,000	137,630	△ 37,630	
受取利息配当金収入	40,000	79,933	[△ 39,933]	
受取区間配当金収入	40,000	79,933	△ 39,933	
経理区分間繰入金収入	22,081,000	19,000,752	[△ 3,080,248]	
経理区分間繰入金収入	22,081,000	19,000,752	3,080,248	
経常収入計(1)	138,258,400	136,674,805	-1,583,595	
支出				
人件費	68,786,600	65,473,745	[△ 3,312,855]	
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員諸手当	22,978,800	22,978,800	0	
管理職手当	(14,772,000)	(14,136,970)	(635,030)	
資材手当	600,000	600,000	0	
福祉手当	862,000	828,000	34,000	
通住手当	300,000	300,000	0	
一ダ手当	2,000,000	1,540,388	459,612	
賞与	1,800,000	1,640,482	159,518	
その他職員給与	540,000	540,000	0	
非常勤職員の給与	120,000	110,000	10,000	
非常勤職員の給与	8,150,000	8,101,100	48,900	
非常勤職員の給与	400,000	477,000	△ 77,000	
非常勤職員の給与	(22,250,000)	(20,325,374)	(1,924,626)	
非常勤職員の給与	11,700,000	10,715,317	984,683	
非常勤職員の給与	9,000,000	8,081,607	918,393	
非常勤職員の給与	1,550,000	1,528,450	21,550	
退職共済掛金	625,800	625,800	0	
退職共済掛金	7,800,000	7,046,801	753,199	
福利厚生費	43,764,500	41,286,259	[△ 2,478,241]	
福利厚生費	500,000	459,735	40,265	
福利厚生費	540,000	398,130	141,870	
福利厚生費	100,000	73,640	26,360	
福利厚生費	100,000	59,087	40,913	
福利厚生費	100,000	43,306	56,694	
福利厚生費	300,000	329,978	△ 29,978	
福利厚生費	250,000	305,722	△ 55,722	
福利厚生費	35,222,500	33,679,167	1,543,333	
福利厚生費	350,000	293,770	56,230	
福利厚生費	210,000	178,428	31,572	
福利厚生費	4,000,000	3,751,403	248,597	
福利厚生費	151,000	135,425	15,575	
福利厚生費	220,000	92,888	127,112	
福利厚生費	420,000	249,690	170,310	
福利厚生費	1,000	3,300	△ 2,300	
福利厚生費	(1,300,000)	1,232,590	(67,410)	
福利厚生費	1,000,000	1,043,400	△ 43,400	
福利厚生費	300,000	189,190	110,810	
事業費	10,990,000	9,534,588	[△ 1,455,412]	
給保水消器賃雑	5,000,000	3,867,787	1,132,213	
給保水消器賃雑	300,000	200,134	99,866	
給保水消器賃雑	1,500,000	1,469,681	30,319	
給保水消器賃雑	2,500,000	2,751,504	△ 251,504	
給保水消器賃雑	700,000	736,844	△ 36,844	
給保水消器賃雑	300,000	309,770	△ 9,770	
給保水消器賃雑	90,000	86,940	3,060	
給保水消器賃雑	600,000	111,928	488,072	
借入金利息支出	348,840	348,840	0	
借入金利息支出	348,840	348,840	0	
経理区分間繰入金支出	22,081,000	19,000,752	[△ 3,080,248]	
経理区分間繰入金支出	22,081,000	19,000,752	3,080,248	
経常支出計(2)	145,970,940	135,644,184	10,326,756	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,712,540	1,030,621	△ 8,743,161	
施設収				

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[ 4,000,000 ] 4,000,000	[ 1,981,979 ] 1,981,979	[ 2,018,021 ] 2,018,021	
収入	施設整備等支出計(5)	4,000,000	1,981,979	2,018,021	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 1,981,979	△ 2,018,021	
財務活動による収入	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	[ 20,000,000 ] 20,000,000	[ 44,500,000 ] 44,500,000	[ △ 24,500,000 ] △ 24,500,000	
	その他の収入 保証金回収収入	[ 0 ] 0	[ 50,000 ] 50,000	[ △ 50,000 ] △ 50,000	
支出	財務収入計(7)	20,000,000	44,550,000	△ 24,550,000	
	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出	[ 1,680,000 ] 1,680,000	[ 1,680,000 ] 1,680,000	[ 0 ] 0	
財務活動による支出	積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	[ 0 ] 0	[ 41,500,000 ] 41,500,000	[ △ 41,500,000 ] △ 41,500,000	
	その他の支出 その他の支出	[ 0 ] 0	[ 1,000 ] 1,000	[ △ 1,000 ] △ 1,000	
	財務支出計(8)	1,680,000	43,181,000	△ 41,501,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,320,000	1,369,000	16,951,000	
	予備費(10)	[ 777,500 ]		[ 777,500 ]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	5,829,960	417,642	5,412,318	
	前期末支払資金残高(12)	[ 19,781,892 ]	[ 18,783,927 ]	[ 997,965 ]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,611,852	19,201,569	6,410,283	

# 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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	[ 1,292,150 ]	[ 1,834,475 ]	[ △ 542,325 ]
	利用料収入	( 1,292,150 )	( 1,834,475 )	( △ 542,325 )
	延長保育料	305,500	358,510	△ 53,010
	主時保育食費	411,750	900,965	△ 489,215
	運管費収入	574,900	575,000	△ 100
	運営費収入	[ 85,600,940 ]	[ 83,370,910 ]	[ 2,230,030 ]
	經常経費補助金収入	85,600,940	83,370,910	2,230,030
	經常経費補助金収入	[ 29,520,000 ]	[ 15,417,000 ]	[ 14,103,000 ]
	經常経費補助金収入	29,520,000	15,417,000	14,103,000
	雑収入	[ 1,181,030 ]	[ 1,264,490 ]	[ △ 83,460 ]
	雑収入	( 1,181,030 )	( 1,264,490 )	( △ 83,460 )
	職員給食費	1,043,400	1,043,000	400
	その他給食費	137,630	221,490	△ 83,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,547,330 ]	[ 2,672,166 ]	[ △ 124,836 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,547,330	2,672,166	△ 124,836	
事業活動収入計(1)		120,141,450	104,559,041	15,582,409
事業活動収支の部	人件費支出	[ 65,473,745 ]	[ 64,414,892 ]	[ 1,058,853 ]
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員諸手当	22,978,800	23,407,500	△ 428,700
	管理職手当	( 14,136,970 )	( 15,382,074 )	( △ 1,245,104 )
	管資格手当	600,000	600,000	0
	資扶格手当	828,000	786,000	42,000
	残業手当	300,000	290,000	10,000
	通勤手当	1,540,388	1,515,184	25,204
	住リ手当	1,640,482	1,705,940	△ 65,458
	一ダ手当	540,000	540,000	0
	賞与	110,000	100,000	10,000
	その他職員給与	8,101,100	9,357,950	△ 1,256,850
	常勤的非常勤的ト	477,000	487,000	△ 10,000
	常勤的非常勤的ト	( 20,325,374 )	( 17,814,591 )	( 2,510,783 )
	常勤的非常勤的ト	10,715,317	8,666,876	2,048,441
	常勤的非常勤的ト	8,081,607	8,566,382	△ 484,775
	常勤的非常勤的ト	1,528,450	581,333	947,117
	退職共済掛金	625,800	625,800	0
	退法職務共済掛金	7,046,801	6,824,927	221,874
	事務利費厚交修生通費	[ 41,286,259 ]	[ 11,222,255 ]	[ 30,064,004 ]
	福利厚生交通費	459,735	417,590	42,145
	旅研消器印水修通会業手損賃租雑	398,130	242,110	156,020
	研消器印水修通会業手損賃租雑	73,640	181,640	△ 108,000
	研消器印水修通会業手損賃租雑	59,087	104,590	△ 45,503
	研消器印水修通会業手損賃租雑	43,306	55,940	△ 12,634
	研消器印水修通会業手損賃租雑	329,978	287,019	42,959
	研消器印水修通会業手損賃租雑	305,722	553,490	△ 247,768
	研消器印水修通会業手損賃租雑	33,679,167	1,881,235	31,797,932
	研消器印水修通会業手損賃租雑	293,770	318,937	△ 25,167
	研消器印水修通会業手損賃租雑	178,428	79,948	98,480
	研消器印水修通会業手損賃租雑	3,751,403	5,125,705	△ 1,374,302
	研消器印水修通会業手損賃租雑	135,425	117,468	17,957
研消器印水修通会業手損賃租雑	92,888	215,719	△ 122,831	
研消器印水修通会業手損賃租雑	249,690	241,815	7,875	
研消器印水修通会業手損賃租雑	3,300	700	2,600	
研消器印水修通会業手損賃租雑	( 1,232,590 )	( 1,398,349 )	( △ 165,759 )	
研消器印水修通会業手損賃租雑	1,043,400	1,043,000	400	
研消器印水修通会業手損賃租雑	189,190	355,349	△ 166,159	
事業費支出	[ 9,534,588 ]	[ 9,490,400 ]	[ 44,188 ]	
給保保水消	3,867,787	3,947,191	△ 79,404	
給保保水消	200,134	221,011	△ 20,877	
給保保水消	1,469,681	1,310,147	159,534	
給保保水消	2,751,504	2,213,961	537,543	
給保保水消	736,844	687,804	49,040	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	器具什器	309,770	360,855	△ 51,085
	賃借	86,940	86,940	0
	雑費	111,928	662,491	△ 550,563
	減価償却費	6,462,774	6,633,942	[△ 171,168]
	減価償却費	6,462,774	6,633,942	△ 171,168
	事業活動支出計(2)	122,757,366	91,761,489	30,995,877
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,615,916	12,797,552	△ 15,413,468
事業活動の部	受取利息配当金収入	79,933	30,474	[ 49,459]
	受取利息配当金収入	79,933	30,474	49,459
	経理区分間繰入金収入	19,000,752	880,821	[ 18,119,931]
	経理区分間繰入金収入	19,000,752	880,821	18,119,931
	事業活動外収入計(4)	19,080,685	911,295	18,169,390
事業活動の部	借入金利息支出	348,840	377,400	[△ 28,560]
	借入金利息支出	348,840	377,400	△ 28,560
	経理区分間繰入金支出	19,000,752	880,821	[ 18,119,931]
	経理区分間繰入金支出	19,000,752	880,821	18,119,931
	事業活動外支出計(5)	19,349,592	1,258,221	18,091,371
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 268,907	△ 346,926	78,019
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,884,823	12,450,626	△ 15,335,449
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,884,823	12,450,626	△ 15,335,449
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 6,750,482]	[ 8,299,856]	[△ 1,549,374]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,865,659	20,750,482	△ 16,884,823
活動収支差額の部	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)	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(17)	[ 17,000,000]	[ 14,000,000]	[ 3,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	14,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,865,659	6,750,482	115,177