

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 12690754 | 13415572 | -724818 | 0009 流 動 負 債 | 2800 | 2400 | 400 |
| 1111 現 金 | 60903 | 60903 | | 2131 預 り 金 | 2800 | 2400 | 400 |
| 1112 預 金 | 12629851 | 12920750 | -290899 | 負 債 の 部 合 計 | 2800 | 2400 | 400 |
| 0001 [REDACTED] | 591212 | 1126517 | -535405 | | | | |
| 0003 [REDACTED] 定期預金 | 325161 | 325081 | 80 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 [REDACTED] | 5713478 | 5469052 | 244426 | 0026 次 期 繰 越 経 営 管 理 活 動 収 支 差 額 | 12688554 | 13413772 | -725218 |
| 0007 [REDACTED] 定期 | 6000000 | 6000000 | | 3371 次 期 繰 越 経 営 管 理 活 動 収 支 差 額 | 12688554 | 13413772 | -725218 |
| 1131 未 収 金 | 433919 | 433919 | -433919 | 3372 (うち当期活動収支差額) | -725218 | -152122 | -573096 |
| 0003 固 定 資 産 | 600 | 600 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 12688554 | 13413772 | -725218 |
| 1005 その他の固定資産 | 600 | 600 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 12691354 | 13416172 | -724818 |
| 1315 器具及び備品 | 600 | 600 | | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 12691354 | 13416172 | -724818 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|----------|
| 經常活動による収支 | 収 | 0170 雑収入 | 147,000 | | 147,000 |
| | | 8331 雑収入 | 147,000 | | 147,000 |
| | 入 | 0174 受取利息配当金収入 | 44,000 | 1,274 | 42,726 |
| | | 8421 受取利息配当金収入 | 44,000 | 1,274 | 42,726 |
| | | 0178 経理区分間繰入金収入 | 620,000 | 58,900 | 561,100 |
| | | 8521 経理区分間繰入金収入 | 620,000 | 58,900 | 561,100 |
| | | 經常収入計(1) | 811,000 | 60,174 | 750,826 |
| | | 支 | 0128 事務費支出 | 811,000 | 785,392 |
| | 7212 旅費交通費 | | 50,000 | 60,000 | -10,000 |
| | 7214 消耗品費 | | 20,000 | | 20,000 |
| | 7222 会議費 | | 50,000 | 1,050 | 48,950 |
| | 7223 広報費 | | 50,000 | | 50,000 |
| | 7225 手数料 | | 70,000 | 19,565 | 50,435 |
| | 7226 損害保険料 | | 360,000 | 532,032 | -172,032 |
| 7227 賃借料 | | | 1,000 | -1,000 | |
| 7229 雑費 | 211,000 | 171,745 | 39,255 | | |
| | 經常支出計(2) | 811,000 | 785,392 | 25,608 | |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 725,218 | 725,218 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 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 | 収入 | 財務収入計(7) | | | |
| | 支出 | 財務支出計(8) | | | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 725,218 | 725,218 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 13,413,172 | -13,413,172 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,687,954 | -12,687,954 | |

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 |
|------------|----------------------|---|------------|------------|----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 事業活動収入計(1) | | | |
| | 支出 | 0031 事務費支出 | 785,392 | 809,799 | -24,407 |
| | | 4212 旅費交通費 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | | 4214 消耗品費 | | 13,440 | -13,440 |
| | | 4222 会議費 | 1,050 | 44,336 | -43,286 |
| | | 4225 手数料 | 19,565 | 61,133 | -41,568 |
| | | 4226 損害保険料 | 532,032 | 354,688 | 177,344 |
| | | 4227 賃借料 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 4229 雑費 | 171,745 | 288,202 | -116,457 |
| | | 事業活動支出計(2) | 785,392 | 809,799 | -24,407 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 785,392 | 809,799 | -24,407 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 0089 受取利息配当金収入 | 1,274 | 43,758 | -42,484 |
| | | 5621 受取利息配当金収入 | 1,274 | 43,758 | -42,484 |
| | | 0098 経理区分間繰入金収入 | 58,900 | 613,919 | -555,019 |
| | | 5721 経理区分間繰入金収入 | 58,900 | 613,919 | -555,019 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 60,174 | 657,677 | -597,503 |
| | 支出 | 事業活動外支出計(5) | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 60,174 | 657,677 | -597,503 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 725,218 | 152,122 | -573,096 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 特別収入計(8) | | | |
| | 支出 | 特別支出計(9) | | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -725,218 | -152,122 | -573,096 |
| | | 前期繰越活動収支差額(12) | 13,413,772 | 13,565,894 | -152,122 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 12,688,554 | 13,413,772 | -725,218 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基本金組入額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | 12,688,554 | 13,413,772 | -725,218 |

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 | 41,929,139 | 34,389,741 | 7,539,398 | 流動負債 | 7,852,155 | 4,017,677 | 3,834,478 |
| 現金 | 50,692 | 69,162 | -18,470 | 未払金 | 6,235,485 | 3,390,743 | 2,844,742 |
| 預金 | 40,569,047 | 32,339,119 | 8,229,928 | 預り金 | 1,616,670 | 626,934 | 989,736 |
| 当座預金 | 1,310,424 | 951,042 | 359,382 | 負債の部合計 | 7,852,155 | 4,017,677 | 3,834,478 |
| 定期預金 | 3,194,548 | 2,410,624 | 783,924 | | | | |
| 貯金 | 10,022,572 | 10,020,043 | 2,529 | 純資産の部 | | | |
| 未収金 | 19,907,785 | 11,952,218 | 7,955,567 | 基本金 | 68,019,000 | 68,019,000 | |
| 前払金 | 6,133,718 | 7,005,192 | -871,474 | 基本金 | 68,019,000 | 68,019,000 | |
| 固定資産 | 151,365,011 | 281,659,684 | -130,304,673 | 1号基本金 | 68,019,000 | 68,019,000 | |
| 建物 | 22,826,889 | 24,597,990 | -1,771,101 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,340,987 | 7,244,880 | -903,893 |
| その他の固定資産 | 128,538,122 | 257,061,694 | -128,533,572 | その他の積立金 | 125,716,615 | 253,716,615 | -128,000,000 |
| 器具及び備品 | 2,811,507 | 3,345,079 | -533,572 | 修繕積立金 | 44,000,000 | 44,000,000 | |
| 修繕費積立預金 | 44,000,000 | 44,000,000 | | 人件費積立金 | 43,000,000 | 43,000,000 | |
| 人件費積立預金 | 43,000,000 | 43,000,000 | | 備品購入積立金 | | 25,000,000 | -25,000,000 |
| 備品購入積立預金 | | 25,000,000 | -25,000,000 | 保育所施設整備積立金 | 38,716,615 | 141,716,615 | -103,000,000 |
| 保育所施設整備積立預金 | 38,716,615 | 141,716,615 | -103,000,000 | 次期繰越経営活動収支差額 | -14,644,607 | -16,948,747 | 2,304,140 |
| | | | | 次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動収支差額) | -125,695,860 | 34,763,704 | -160,459,564 |
| 資産の部合計 | 193,294,150 | 316,049,425 | -122,765,275 | 純資産の部合計 | 180,431,495 | 312,031,746 | -126,599,253 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 193,294,150 | 316,049,425 | -122,765,275 |

脚注
1. 減価償却費の累計額
徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 入 | 収 | 0156 利用料収入 | 4,000,000 | 4,043,410 | -43,410 |
| | | 8121 利用料収入 | 4,000,000 | 4,043,410 | -43,410 |
| | | 0160 運営費収入 | 113,565,000 | 113,954,170 | -389,170 |
| | | 0161 運営費収入 | 113,565,000 | 113,954,170 | -389,170 |
| | | 8221 運営費収入 | 113,565,000 | 113,954,170 | -389,170 |
| | | 0166 経常経費補助金収入 | 25,000,000 | 25,192,100 | -192,100 |
| | | 0167 経常経費補助金収入(県) | 25,000,000 | 25,192,100 | -192,100 |
| | | 8311 経常経費補助金収入 | 25,000,000 | 25,192,100 | -192,100 |
| | | 0174 受取利息配当金収入 | 350,000 | 370,446 | -20,446 |
| | | 8421 受取利息配当金収入 | 350,000 | 370,446 | -20,446 |
| | | 経常収入計(1) | 142,915,000 | 143,560,126 | 645,126 |
| 常 活 動 に よ り 支 出 | 支 | 0126 人件費支出 | 81,150,000 | 80,538,032 | 611,968 |
| | | 7112 職員俸給 | 37,000,000 | 36,535,904 | 464,096 |
| | | 7113 職員諸手当 | 21,000,000 | 20,968,710 | 31,290 |
| | | 7114 非常勤職員給与 | 13,500,000 | 13,395,927 | 104,073 |
| | | 7116 退職共済掛金 | 850,000 | 849,300 | 700 |
| | | 7117 法定福利費 | 8,800,000 | 8,788,191 | 11,809 |
| | | 0128 事務費支出 | 8,410,000 | 8,102,477 | 307,523 |
| | | 7211 福利厚生費 | 300,000 | 291,657 | 8,343 |
| | | 7212 旅費交通費 | 50,000 | 48,080 | 1,920 |
| | | 7213 研修費 | 650,000 | 626,970 | 23,030 |
| | | 7214 消耗品費 | 820,000 | 801,546 | 18,454 |
| | | 7215 器具什器費 | 30,000 | 15,704 | 14,296 |
| | | 7216 印刷製本費 | 60,000 | 50,031 | 9,969 |
| | | 7217 水道光熱費 | 650,000 | 649,436 | 564 |
| | | 7218 燃料費 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 7219 修繕費 | 2,400,000 | 2,391,073 | 8,927 |
| | | 7221 通信運搬費 | 300,000 | 288,589 | 11,411 |
| | | 7222 会議費 | 140,000 | 138,758 | 1,242 |
| | | 7223 広報費 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 7224 業務委託費 | 2,400,000 | 2,384,140 | 15,860 |
| | | 7225 手数料 | 80,000 | 76,900 | 3,100 |
| | | 7226 損害保険料 | 160,000 | 159,490 | 510 |
| | | 7227 賃借料 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 7228 租税公課 | 20,000 | 18,800 | 1,200 |
| | | 7229 雑費 | 40,000 | 30,303 | 9,697 |
| | | 7231 諸会費 | 150,000 | 131,000 | 19,000 |
| | | 0130 事業費支出 | 14,796,000 | 13,396,990 | 1,399,010 |
| | | 7311 給食費 | 7,400,000 | 7,248,030 | 151,970 |
| | | 7312 保健衛生費 | 180,000 | 167,603 | 12,397 |
| | | 7316 保育材料費 | 2,400,000 | 2,238,932 | 161,068 |
| | | 7318 水道光熱費 | 2,500,000 | 2,496,688 | 3,312 |
| | | 7319 燃料費 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 7321 消耗品費 | 450,000 | 410,541 | 39,459 |
| 7322 器具什器費 | 990,000 | | 990,000 | | |
| 7323 賃借料 | 700,000 | 697,200 | 2,800 | | |
| 7328 雑費 | 25,000 | 10,700 | 14,300 | | |
| 7331 採暖費 | 150,000 | 127,296 | 22,704 | | |
| 0134 経理区分間繰入金支出 | 166,000,000 | 165,367,917 | 632,083 | | |
| 7421 経理区分間繰入金支出 | 166,000,000 | 165,367,917 | 632,083 | | |
| | | 経常支出計(2) | 270,356,000 | 267,406,416 | 2,950,584 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 127,441,000 | 123,845,290 | 3,595,710 |
| 施 設 整 備 等 に よ り 支 出 | 支 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0137 固定資産取得支出 | 500,000 | 449,790 | 50,210 |
| | | 0138 固定資産取得支出 | 500,000 | 449,790 | 50,210 |
| | | 7513 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 449,790 | 50,210 |

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| る 収 支 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 500,000 | 449,790 | 50,210 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -500,000 | -449,790 | -50,210 |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | 0194 積立預金取崩収入 | 168,000,000 | 168,000,000 | |
| | 8841 その他の積立預金取崩収入 | 168,000,000 | 168,000,000 | |
| | 財務収入計(7) | 168,000,000 | 168,000,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 0146 積立預金積立支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | 7812 修繕積立預金積立支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | 7815 保育所施設整備積立預金積立支出 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
| | 財務支出計(8) | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 128,000,000 | 128,000,000 | |
| | 予備費(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,000 | 3,704,920 | -3,645,920 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 30,372,064 | -30,372,064 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 59,000 | 34,076,984 | -34,017,984 |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動 | 収入 | 0064 利用料収入 | 4,043,410 | 3,862,714 | 180,696 | | |
| | | 5121 利用料収入 | 4,043,410 | 3,862,714 | 180,696 | | |
| | | 0068 運営費収入 | 113,954,170 | 108,277,600 | 5,676,570 | | |
| | | 5221 運営費収入 | 113,954,170 | 108,277,600 | 5,676,570 | | |
| | | 0074 経常経費補助金収入 | 25,192,100 | 22,449,460 | 2,742,640 | | |
| | | 5311 経常経費補助金収入 | 25,192,100 | 22,449,460 | 2,742,640 | | |
| | | 0084 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 903,893 | 903,893 | | | |
| | | 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 903,893 | 903,893 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 144,093,573 | 135,493,667 | 8,599,906 | | |
| 事業活動 | 支出 | 0029 人件費支出 | 80,538,082 | 76,274,520 | 4,263,562 | | |
| | | 4112 職員俸給 | 36,535,904 | 31,912,254 | 4,623,650 | | |
| | | 4113 職員諸手当 | 20,968,710 | 19,385,644 | 1,583,066 | | |
| | | 0004 扶養手当 | 60,000 | 5,000 | 55,000 | | |
| | | 0005 管理職手当 | 395,520 | 392,640 | 2,880 | | |
| | | 0006 調整手当 | 3,702,240 | 3,230,963 | 471,277 | | |
| | | 0007 通勤手当 | 593,470 | 535,180 | 58,290 | | |
| | | 0008 住宅手当 | 612,000 | 540,000 | 72,000 | | |
| | | 0009 超勤手当 | 1,162,654 | 1,341,565 | -178,911 | | |
| | | 0010 処遇改善手当 | 944,000 | 892,500 | 51,500 | | |
| | | 0011 夏期・冬期・春期 | 13,198,826 | 12,222,796 | 976,030 | | |
| | | 0013 職務手当 | 300,000 | 225,000 | 75,000 | | |
| | | 4114 非常勤職員給与 | 13,395,927 | 16,032,781 | -2,636,854 | | |
| | | 4116 退職共済掛金 | 849,300 | 759,900 | 89,400 | | |
| | | 4117 法定福利費 | 8,788,191 | 8,183,941 | 604,250 | | |
| | | 0031 事務費支出 | 8,102,477 | 8,329,711 | -227,234 | | |
| | | 4211 福利厚生費 | 291,657 | 320,439 | -28,782 | | |
| | | 4212 旅費交通費 | 48,080 | 28,530 | 19,550 | | |
| | | 4213 研修費 | 626,970 | 602,760 | 24,210 | | |
| | | 4214 消耗品費 | 801,546 | 691,925 | 109,621 | | |
| | | 4215 器具什器費 | 15,704 | 2,980 | 12,724 | | |
| | | 4216 印刷製本費 | 50,031 | 47,578 | 2,453 | | |
| | | 4217 水道光熱費 | 649,436 | 597,337 | 52,099 | | |
| | | 4219 修繕費 | 2,391,073 | 4,164,728 | -1,773,655 | | |
| | | 4221 通信運搬費 | 288,589 | 340,739 | -52,150 | | |
| | | 4222 会議費 | 138,758 | 86,207 | 52,551 | | |
| | | 4224 業務委託費 | 2,384,140 | 843,920 | 1,540,220 | | |
| | | 4225 手数料 | 76,900 | 111,861 | -34,961 | | |
| | | 4226 損害保険料 | 159,490 | 158,915 | 575 | | |
| | | 4228 租税公課 | 18,800 | 95,097 | -76,297 | | |
| | | 4229 雑費 | 30,303 | 45,695 | -15,392 | | |
| | | 4231 諸会費 | 131,000 | 191,000 | -60,000 | | |
| | | 0033 事業費支出 | 13,396,990 | 13,386,178 | 10,812 | | |
| | | 4311 給食費 | 7,248,030 | 6,932,678 | 315,352 | | |
| | | 4312 保健衛生費 | 167,603 | 173,665 | -6,062 | | |
| | | 4316 保育材料費 | 2,238,932 | 2,794,474 | -555,542 | | |
| | | 4318 水道光熱費 | 2,496,688 | 2,277,633 | 219,055 | | |
| | | 4321 消耗品費 | 410,541 | 573,604 | -163,063 | | |
| | | 4322 器具什器費 | | 53,570 | -53,570 | | |
| | | 4323 賃借料 | 697,200 | 450,450 | 246,750 | | |
| | | 4328 雑費 | 10,700 | | 10,700 | | |
| | | 4331 採暖費 | 127,296 | 130,104 | -2,808 | | |
| 0035 減価償却費 | 2,754,463 | 2,649,554 | 104,909 | | | | |
| 4411 減価償却費 | 2,754,463 | 2,649,554 | 104,909 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 104,791,962 | 100,639,963 | 4,151,999 | | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 39,301,611 | 34,853,704 | 4,447,907 | | |
| 事業活動外 | 収入 | 0089 受取利息配当金収入 | 370,771 | 258,934 | 111,837 | | |
| | | 5621 受取利息配当金収入 | 370,771 | 258,934 | 111,837 | | |
| | | | | 事業活動外収入計(4) | 370,771 | 258,934 | 111,837 |
| | | 支出 | 0044 経理区分間繰入金支出 | 165,368,242 | 348,934 | 165,019,308 | |
| | | | 0045 経理区分間繰入金支出 | 165,368,242 | 348,934 | 165,019,308 | |
| 4621 経理区分間繰入金支出 | 165,368,242 | | 348,934 | 165,019,308 | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 165,368,242 | 348,934 | 165,019,308 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 |
|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -164,997,471 | -90,000 | -164,907,471 |
| | 経常収支差額(7)=(3)-(6) | 125,695,860 | 34,763,704 | -160,459,564 |
| 特別 収支 の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 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) | -125,695,860 | 34,763,704 | -160,459,564 |
| 繰越 活動 収支 の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | -16,948,747 | -16,712,451 | -236,296 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | -142,644,607 | 18,051,253 | -160,695,860 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 125,000,000 | | 125,000,000 |
| | 6311 その他積立金取崩額 | 125,000,000 | | 125,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | -3,000,000 | 35,000,000 | -38,000,000 |
| | 6322 保育所施設整備積立金積立額 | -3,000,000 | 35,000,000 | -38,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -14,644,607 | -16,948,747 | 2,304,140 |

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 37,328,218 | 37,013,158 | 5,284,280 | 0001 流 動 負 債 | 5,132,386 | 5,534,800 | -622,554 |
| 0002 流 動 資 産 | 37,328,218 | 37,013,158 | 5,284,280 | 2111 未 払 金 | 5,324,455 | 4,888,815 | 435,640 |
| 1111 現 金 | 93,058 | 133,807 | -40,751 | 2131 預 り 金 | 837,911 | 746,985 | 91,926 |
| 1112 預 金 | 35,840,942 | 31,836,351 | 4,004,591 | 負 債 の 部 合 計 | 6,197,384 | 5,634,800 | 527,584 |
| 0001 [] | 2,347,893 | 2,395,039 | -47,146 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0002 [] 当座預 金 | 2,570,085 | 1,458,780 | 1,111,285 | 0090 国 庫 補 助 金 等 行 別 積 立 金 | 111,808,092 | 118,377,995 | -6,569,903 |
| 0003 [] | | 92,675 | -92,675 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 111,808,092 | 118,377,995 | -6,569,903 |
| 0004 [] | 12,316,965 | 5,437,713 | 6,879,252 | 0021 その他の積立金 | 83,800,000 | 147,000,000 | -63,200,000 |
| 0005 [] | 4,265,884 | 4,723,892 | -458,008 | 3222 修繕費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 0008 [] | 14,340,015 | 17,728,242 | -3,388,227 | 3223 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 1131 未 収 金 | 1,301,450 | | 1,301,450 | 3224 備品費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 1161 前 払 金 | 82,800 | 88,000 | 4,800 | 3225 保育所施設整備積立 金 | 32,000,000 | 95,000,000 | -63,000,000 |
| 0003 固 定 資 産 | 241,101,437 | 212,821,343 | 28,280,094 | 0025 次 期 繰 越 経 営 活 動 取 支 差 額 | 76,462,277 | 73,977,612 | 2,484,665 |
| 0004 基 本 財 産 | 150,700,417 | 150,837,924 | -137,507 | 3371 次 期 繰 越 経 営 活 動 取 支 差 額 (うち当期活動) | -80,515,235 | 22,673,805 | -103,189,040 |
| 1211 建 物 | 150,700,417 | 157,637,974 | -6,937,557 | 純 資 産 の 部 合 計 | 172,270,344 | 339,355,457 | -167,085,113 |
| 0005 その他の固定資産 | 90,401,020 | 155,228,375 | -64,827,355 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 278,467,728 | 344,890,357 | -66,422,629 |
| 1312 構 築 物 | 3,922,439 | 4,483,119 | -560,680 | | | | |
| 1315 器 具 及 び 備 品 | 2,481,831 | 3,795,256 | -1,313,425 | | | | |
| 1332 修繕費積立預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | |
| 1333 人件費積立預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| 1334 備品積立預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | |
| 1335 保育所施設整備積立 預 金 | 32,000,000 | 95,000,000 | -63,000,000 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 228,432,235 | 349,834,501 | -121,402,266 | | | | |

脚注
 * 減価償却費の累計額
 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 | 入 | 0156 利用料収入 | 16,500,000 | 16,827,582 | -327,582 |
| | | 8121 利用料収入 | 16,500,000 | 16,827,582 | -327,582 |
| | | 0160 運営費収入 | 113,000,000 | 113,126,180 | -126,180 |
| | | 8221 運営費収入 | 113,000,000 | 113,126,180 | -126,180 |
| | | 0166 経常経費補助金収入 | 34,500,000 | 34,674,450 | -174,450 |
| | | 8311 経常経費補助金収入 | 34,500,000 | 34,674,450 | -174,450 |
| | | 0170 雑収入 | 120,000 | 120,000 | |
| | | 8331 雑収入 | 120,000 | 120,000 | |
| | | 0174 受取利息配当金収入 | 300,000 | 334,010 | -34,010 |
| | | 8421 受取利息配当金収入 | 300,000 | 334,010 | -34,010 |
| | | 経常収入計(1) | 164,420,000 | 165,082,222 | -662,222 |
| 常 | 活 | 0126 人件費支出 | 108,550,000 | 107,278,941 | 1,271,059 |
| | | 7112 職員俸給 | 43,300,000 | 43,244,384 | 55,616 |
| | | 7113 職員諸手当 | 22,000,000 | 21,709,181 | 290,819 |
| | | 7114 非常勤職員給与 | 30,500,000 | 30,281,313 | 218,687 |
| | | 7116 退職共済掛金 | 850,000 | 849,300 | 700 |
| | | 7117 法定福利費 | 11,900,000 | 11,194,763 | 705,237 |
| | | 0128 事務費支出 | 6,349,000 | 6,018,367 | 330,633 |
| | | 7211 福利厚生費 | 410,000 | 402,733 | 7,267 |
| | | 7212 旅費交通費 | 20,000 | 16,920 | 3,080 |
| | | 7213 研修費 | 680,000 | 654,350 | 25,650 |
| | | 7214 消耗品費 | 620,000 | 609,613 | 10,387 |
| | | 7215 器具什器費 | 200,000 | 145,341 | 54,659 |
| | | 7216 印刷製本費 | 250,000 | 231,268 | 18,732 |
| | | 7217 水道光熱費 | 830,000 | 817,970 | 12,030 |
| | | 7218 燃料費 | 19,000 | | 19,000 |
| | | 7219 修繕費 | 500,000 | 481,481 | 18,519 |
| | | 7221 通信運搬費 | 400,000 | 363,710 | 36,290 |
| | | 7222 会議費 | 60,000 | 54,117 | 5,883 |
| | | 7223 広報費 | 300,000 | 296,835 | 3,165 |
| | | 7224 業務委託費 | 880,000 | 848,154 | 31,846 |
| | | 7225 手数料 | 30,000 | 27,855 | 2,145 |
| | | 7226 損害保険料 | 430,000 | 404,065 | 25,935 |
| | | 7227 賃借料 | 450,000 | 432,058 | 17,942 |
| | | 7228 租税公課 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 7229 雑費 | 60,000 | 59,897 | 103 |
| | | 7231 諸会費 | 200,000 | 172,000 | 28,000 |
| | | 0130 事業費支出 | 15,200,000 | 14,614,195 | 585,805 |
| | | 7311 給食費 | 8,200,000 | 8,090,260 | 109,740 |
| | | 7312 保険衛生費 | 200,000 | 163,892 | 36,108 |
| | | 7316 保育材料費 | 2,800,000 | 2,693,878 | 106,122 |
| 7318 水道光熱費 | 3,300,000 | 3,215,771 | 84,229 | | |
| 7321 消耗品費 | 100,000 | 68,094 | 31,906 | | |
| 7322 器具什器費 | 10,000 | 3,050 | 6,950 | | |
| 7323 賃借料 | 90,000 | 90,000 | | | |
| 7325 採暖費 | 250,000 | | 250,000 | | |
| 7328 雑費 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | | |
| 7331 採暖費 | 200,000 | 247,250 | -47,250 | | |
| 0134 経理区分間繰入金支出 | 95,600,000 | 95,333,995 | 266,005 | | |
| 7421 経理区分間繰入金支出 | 95,600,000 | 95,333,995 | 266,005 | | |
| | | 経常支出計(2) | 225,699,000 | 223,245,498 | 2,453,502 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -61,279,000 | -58,163,276 | -3,115,724 |
| 施設整備等 | 支 | 0137 固定資産取得支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 7513 器具及び備品取得支出 | 100,000 | 100,000 | |
| 施 | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 |
|---|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| る 収 支 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 100,000 | 100,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -100,000 | -100,000 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | |
| | 0194 積立預金取崩収入 | 98,000,000 | 98,000,000 | |
| | 8843 備品積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 8844 保育所施設整備積立預金取崩収入 | 95,000,000 | 95,000,000 | |
| | 財務収入計(7) | 98,000,000 | 98,000,000 | |
| | 支 | | | |
| | 0146 積立預金積立支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | 7813 備品費積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 7814 保育所施設整備積立預金積立支出 | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| | 財務支出計(8) | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 63,000,000 | 63,000,000 | |
| | 予備費(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,621,000 | 4,736,724 | -3,115,724 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 26,429,158 | -26,429,158 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,621,000 | 31,165,882 | -29,544,882 |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 入 | | 0064 利用料収入 | 16,827,582 | 15,255,132 | 1,572,450 |
| | | 5121 利用料収入 | 16,827,582 | 15,255,132 | 1,572,450 |
| | | 0068 運営費収入 | 113,126,180 | 106,068,830 | 7,057,350 |
| | | 5221 運営費収入 | 113,126,180 | 106,068,830 | 7,057,350 |
| | | 0074 経常経費補助金収入 | 34,674,450 | 29,556,400 | 5,118,050 |
| | | 5311 経常経費補助金収入 | 34,674,450 | 29,556,400 | 5,118,050 |
| | | 0078 雑収入 | 120,000 | 162,827 | -42,827 |
| | | 5411 雑収入 | 120,000 | 162,827 | -42,827 |
| | | 0084 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,569,903 | 6,388,580 | 181,323 |
| | | 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,569,903 | 6,388,580 | 181,323 |
| | 事業活動収入計(1) | 171,318,115 | 157,431,769 | 13,886,346 | |
| 事 業 活 動 の 支 出 | | 0029 人件費支出 | 107,278,941 | 103,508,080 | 3,770,861 |
| | | 4112 職員俸給 | 43,244,384 | 41,888,970 | 1,355,414 |
| | | 4113 職員諸手当 | 21,709,181 | 22,274,220 | -565,039 |
| | | 0001 役職手当 | 1,038,000 | 1,038,000 | |
| | | 0002 職務手当 | 584,500 | 563,500 | 21,000 |
| | | 0004 扶養手当 | 216,000 | 216,000 | |
| | | 0005 管理職手当 | 600,000 | 600,000 | |
| | | 0007 通勤手当 | 889,736 | 747,750 | 141,986 |
| | | 0008 住宅手当 | 612,000 | 612,000 | |
| | | 0009 超勤手当 | 1,993,945 | 2,044,140 | -50,195 |
| | | 0010 処遇改善手当 | 947,000 | 896,000 | 51,000 |
| | | 0012 夏期、冬期、春期、 | 14,828,000 | 15,556,830 | -728,830 |
| | | 4114 非常勤職員給与 | 30,281,313 | 28,135,900 | 2,145,413 |
| | | 4116 退職共済掛金 | 849,300 | 894,000 | -44,700 |
| | | 4117 法定福利費 | 11,194,763 | 10,314,990 | 879,773 |
| | | 0031 事務費支出 | 6,018,367 | 8,015,183 | -1,996,816 |
| | | 4211 福利厚生費 | 402,733 | 375,880 | 26,853 |
| | | 4212 旅費交通費 | 16,920 | 64,990 | -48,070 |
| | | 4213 研修費 | 654,350 | 807,086 | -152,736 |
| | | 4214 消耗品費 | 609,613 | 368,157 | 241,456 |
| | | 4215 器具什器費 | 145,341 | 69,566 | 75,775 |
| | | 4216 印刷製本費 | 231,268 | 152,137 | 79,131 |
| | | 4217 水道光熱費 | 817,970 | 852,200 | -34,230 |
| | | 4219 修繕費 | 481,481 | 2,553,889 | -2,072,408 |
| | | 4221 通信運搬費 | 363,710 | 444,244 | -80,534 |
| | | 4222 会議費 | 54,117 | 3,108 | 51,009 |
| | | 4223 広報費 | 296,835 | 101,115 | 195,720 |
| | | 4224 業務委託費 | 848,154 | 1,129,107 | -280,953 |
| | | 4225 手数料 | 27,855 | 172,480 | -144,625 |
| | | 4226 損害保険料 | 404,065 | 192,660 | 211,405 |
| | | 4227 賃借料 | 432,058 | 396,431 | 35,627 |
| | | 4228 租税公課 | | 34,300 | -34,300 |
| | | 4229 雑費 | 59,897 | 125,833 | -65,936 |
| | 4231 諸会費 | 172,000 | 172,000 | | |
| | 0033 事業費支出 | 14,614,195 | 14,090,102 | 524,093 | |
| | 4311 給食費 | 8,090,260 | 7,686,618 | 403,642 | |
| | 4312 保険衛生費 | 163,892 | 166,695 | -2,803 | |
| | 4316 保育材料費 | 2,693,878 | 2,482,111 | 211,767 | |
| | 4318 水道光熱費 | 3,215,771 | 3,265,106 | -49,335 | |
| | 4321 消耗品費 | 68,094 | 223,824 | -155,730 | |
| | 4322 器具什器費 | 3,050 | 29,341 | -26,291 | |
| | 4323 賃借料 | 90,000 | 63,127 | 26,873 | |
| | 4325 採暖費 | 247,250 | 152,800 | 94,450 | |
| | 4328 雑費 | 42,000 | 20,480 | 21,520 | |
| | 0035 減価償却費 | 8,921,862 | 9,054,599 | -132,737 | |
| | 4411 減価償却費 | 8,921,862 | 9,054,599 | -132,737 | |
| | 事業活動支出計(2) | 136,833,365 | 134,667,964 | 2,165,401 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 34,484,750 | 22,763,805 | 11,720,945 | |
| 事業 活動 収 入 | | 0089 受取利息配当金収入 | 334,010 | 174,985 | 159,025 |
| | | 5621 受取利息配当金収入 | 334,010 | 174,985 | 159,025 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 334,010 | 174,985 | 159,025 |
| | 0044 経理区分間繰入金支出 | 95,333,995 | 264,985 | 95,069,010 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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 | |
|---|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 外 収 支 の 部 | 支 | 4621 経理区分間繰入金支出 | 95,333,995 | 264,985 | 95,069,010 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 95,333,995 | 264,985 | 95,069,010 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -94,999,985 | -90,000 | -94,909,985 |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -60,515,235 | 22,673,805 | -83,189,040 |
| 特 別 収 支 の 部 | 収 | 特別収入計(8) | | | |
| | 支 | 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) | -60,515,235 | 22,673,805 | -83,189,040 |
| 繰 越 し 収 支 差 額 の 部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 73,977,512 | 69,303,707 | 4,673,805 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 13,462,277 | 91,977,512 | -78,515,235 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基本金組入額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 95,000,000 | | 95,000,000 |
| | | 6311 その他積立金取崩額 | 95,000,000 | | 95,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 32,000,000 | 18,000,000 | 14,000,000 |
| | 6322 保育所施設整備積立金積立額 | 32,000,000 | 18,000,000 | 14,000,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17) | 76,462,277 | 73,977,512 | 2,484,765 | |

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 建設会計 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 000 流動資産 | 246,144,789 | 246,144,789 |
| 1111 現金 | 136,550 | 136,550 |
| 1112 預金 | 90,588,449 | 90,588,449 |
| 0011 [REDACTED] | 90,588,449 | 90,588,449 |
| 1131 未収金 | 154,958,000 | 154,958,000 |
| 1161 前払金 | 461,790 | 461,790 |
| 0003 固定資産 | 384,257,575 | 384,257,575 |
| 1211 建物 | 371,181,841 | 371,181,841 |
| 1213 構築物 | 2,420,000 | 2,420,000 |
| 0005 その他の固定資産 | 10,655,734 | 10,655,734 |
| 1315 器具及び備品 | 10,571,734 | 10,571,734 |
| 1341 その他の固定資産 | 84,000 | 84,000 |
| 資産の部合計 | 630,402,364 | 630,402,364 |

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 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0174 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,045 | 6,955 |
| | 8421 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,045 | 6,955 |
| | 0178 経理区分間繰入金収入 | 260,000,000 | 260,000,000 | |
| | 8521 経理区分間繰入金収入 | 260,000,000 | 260,000,000 | |
| | 經常収入計(1) | 260,010,000 | 260,003,045 | 6,955 |
| | 支出 | | | |
| | 0126 人件費支出 | 500,000 | 466,000 | 34,000 |
| | 7114 非常勤職員給与 | 500,000 | 466,000 | 34,000 |
| | 0128 事務費支出 | 7,380,000 | 7,030,752 | 349,248 |
| | 7211 福利厚生費 | 200,000 | 195,934 | 4,066 |
| 7212 旅費交通費 | 10,000 | 300 | 9,700 | |
| 7214 消耗品費 | 3,200,000 | 3,059,091 | 140,909 | |
| 7217 水道光熱費 | 20,000 | 14,300 | 5,700 | |
| 7222 会議費 | 20,000 | 11,500 | 8,500 | |
| 7224 業務委託費 | 3,500,000 | 3,362,010 | 137,990 | |
| 7225 手数料 | 20,000 | 10,565 | 9,435 | |
| 7227 賃借料 | 130,000 | 122,450 | 7,550 | |
| 7228 租税公課 | 200,000 | 189,302 | 10,698 | |
| 7229 雑費 | 80,000 | 65,300 | 14,700 | |
| 0130 事業費支出 | 8,910,000 | 8,778,966 | 131,034 | |
| 7311 給食費 | 200,000 | 183,267 | 16,733 | |
| 7312 保健衛生費 | 50,000 | 31,101 | 18,899 | |
| 7316 保育材料費 | 2,100,000 | 2,041,162 | 58,838 | |
| 7318 水道光熱費 | 60,000 | 57,696 | 2,304 | |
| 7321 消耗品費 | 6,500,000 | 6,465,740 | 34,260 | |
| 經常支出計(2) | 16,730,000 | 16,276,718 | 514,282 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 243,220,000 | 243,727,327 | -507,327 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 0181 施設整備等補助金収入 | 154,958,000 | 154,958,000 | |
| | 8611 施設整備補助金収入 | 154,958,000 | 154,958,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 154,958,000 | 154,958,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 0137 固定資産取得支出 | 387,000,000 | 381,753,575 | 5,246,425 |
| 0138 固定資産取得支出 | 387,000,000 | 381,753,575 | 5,246,425 | |
| 7511 建物取得支出 | 375,000,000 | 371,181,841 | 3,818,159 | |
| 7513 器具及び備品取得支出 | 12,000,000 | 10,571,734 | 1,428,266 | |
| 施設整備等支出計(5) | 387,000,000 | 381,753,575 | 5,246,425 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -232,042,000 | -226,795,575 | -5,246,425 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | |
| | 財務収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| 財務支出計(8) | | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,178,000 | 16,931,752 | -5,753,752 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,178,000 | 16,931,752 | -5,753,752 | |

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 | |
|------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | |
| | 支出 | 0031 事務費支出 | 3,498,353 | | 3,498,353 |
| | | 4212 旅費交通費 | 300 | | 300 |
| | | 4214 消耗品費 | 90,948 | | 90,948 |
| | | 4222 会議費 | 11,500 | | 11,500 |
| | | 4224 業務委託費 | 3,117,710 | | 3,117,710 |
| | | 4225 手数料 | 10,145 | | 10,145 |
| | | 4227 賃借料 | 102,450 | | 102,450 |
| | | 4228 租税公課 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 4229 雑費 | 65,300 | | 65,300 |
| | | 0033 事業費支出 | 383,378 | | 383,378 |
| | 4316 保育材料費 | 161,676 | | 161,676 | |
| 4321 消耗品費 | 221,702 | | 221,702 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 3,881,731 | | 3,881,731 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -3,881,731 | | -3,881,731 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 0089 受取利息配当金収入 | 3,045 | | 3,045 | |
| | 5621 受取利息配当金収入 | 3,045 | | 3,045 | |
| | 0093 経理区分間繰入金収入 | 260,000,000 | | 260,000,000 | |
| | 5721 経理区分間繰入金収入 | 260,000,000 | | 260,000,000 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 260,003,045 | | 260,003,045 |
| 支出 | | | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 260,003,045 | | 260,003,045 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 256,121,314 | | 256,121,314 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | 0100 施設整備等補助金収入 | 154,958,000 | | 154,958,000 | |
| | 5911 施設整備補助金収入 | 154,958,000 | | 154,958,000 | |
| | | 特別収入計(8) | 154,958,000 | | 154,958,000 |
| 支出 | | | | | |
| | | 特別支出計(9) | | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 154,958,000 | | 154,958,000 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 411,079,314 | | 411,079,314 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動収支差額(12) | | | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 411,079,314 | | 411,079,314 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基本金組入額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 411,079,314 | | 411,079,314 | |