

貸借対照表

2013年3月31日

(単位 円)

科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	62,244,159	58,228,633	4,015,526
現金預金	54,360,964	31,781,573	22,579,391
現金	15,462	31,564	△16,102
	40,379,327	25,841,237	14,538,090
	27,716	22,986	4,730
	11,000,000	3,000,000	8,000,000
	2,938,459	2,885,786	52,673
未収金	7,367,310	25,824,820	△18,457,510
立替金	47,900	55,145	△7,245
前払金	467,985	419,685	48,300
仮払金	0	147,410	△147,410
固定資産	392,230,018	140,085,675	252,144,343
基本財産	312,828,377	38,285,010	274,543,367
建物	308,811,297	37,285,010	271,526,287
建物付属設備	4,017,080	1,000,000	3,017,080
その他の固定資産	79,401,641	101,800,665	△22,399,024
建物	18,322,938	19,255,128	△932,190
構築物	1,623,125	665,700	957,425
器具及び備品	23,057,578	7,081,837	15,975,741
建物仮勘定	0	18,400,000	△18,400,000
権利	3,398,000	3,398,000	0
保育所繰越積立預金	33,000,000	36,000,000	△3,000,000
修繕費積立預金	33,000,000	36,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	17,000,000	△17,000,000
資産の部合計	454,474,177	198,314,308	256,159,869
【負債の部】			
流動負債	15,573,539	50,771,851	△35,198,312
未払金	15,569,139	49,314,703	△33,745,564
預り金	4,400	1,457,148	△1,452,748
預り金(所得税)	0	1,940	△1,940
預り金(住民税)	0	220,100	△220,100
預り金(社会保険)	0	1,234,708	△1,234,708
その他預り金	4,400	400	4,000
固定負債	127,500,000	0	127,500,000
設備資金借入金	127,500,000	0	127,500,000
負債の部合計	143,073,539	50,771,851	92,301,688
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	233,040,335	64,795,314	168,245,021
国庫補助金等特別積立金	233,040,335	64,795,314	168,245,021
その他の積立金	33,000,000	53,000,000	△20,000,000
修繕費積立金	33,000,000	36,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	△17,000,000
次期繰越活動収支差額	44,360,303	28,747,143	15,613,160
次期繰越活動収支差額	44,360,303	28,747,143	15,613,160
(うち当期活動収支差額)	△4,386,840	△60,430,991	56,044,151
純資産の部合計	311,400,638	147,542,457	163,858,181
負債及び純資産の部合計	454,474,177	198,314,308	256,159,869

脚注

資金収支計算書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3月31日

(単位 円)

科目	予算	決算	差異	備考
【經常活動による収支】				
利用料収入	6,950,000	6,852,650	97,350	
利用料収入	3,100,000	3,261,650	△161,650	
利用者負担金収入	3,850,000	3,591,000	259,000	
運営費収入	188,000,000	187,476,680	523,320	
運営費収入	188,000,000	187,476,680	523,320	
經常経費補助金収入	36,000,000	38,310,600	△2,310,600	
經常経費補助金収入	36,000,000	38,310,600	△2,310,600	
雑収入	400,000	1,008,606	△608,606	
雑収入	400,000	1,008,606	△608,606	
受取利息配当金収入	100,000	19,349	80,651	
受取利息配当金収入	100,000	19,349	80,651	
経理区分間繰入金収入	47,230,000	7,987,070	39,242,930	
経理区分間繰入金収入	47,230,000	7,987,070	39,242,930	
經常収入計(1)	278,680,000	241,654,955	37,025,045	
人件費支出	172,220,000	169,210,601	3,009,399	
職員俸給	87,600,000	87,367,258	232,742	
職員諸手当	44,300,000	41,699,318	2,600,682	
非常勤職員給与	16,500,000	16,904,293	△404,293	
退職共済掛金	1,820,000	1,821,563	△1,563	
法定福利費	22,000,000	21,418,169	581,831	
事務費支出	26,045,000	23,607,380	2,437,620	
福利厚生費	1,400,000	1,077,969	322,031	
旅費交通費	2,500,000	2,688,030	△188,030	
研修費	1,000,000	891,668	108,332	
消耗品費	400,000	189,232	210,768	
器具什器費	500,000	233,785	266,215	
印刷製本費	500,000	410,905	89,095	
水道光熱費	600,000	565,649	34,351	
修繕費	1,000,000	665,428	334,572	
通信運搬費	1,150,000	1,034,997	115,003	
会議費	195,000	75,000	120,000	
広報費	410,000	91,770	318,230	
業務委託費	7,760,000	7,852,941	△92,941	
手数料	350,000	271,438	78,562	
損害保険料	1,000,000	885,470	114,530	
賃借料	830,000	137,917	692,083	
土地・建物賃借料	5,040,000	5,036,220	3,780	
諸会費	280,000	162,800	117,200	
雑費	1,130,000	1,336,161	△206,161	
事業費支出	31,750,000	32,072,496	△322,496	
給食費	17,000,000	17,067,532	△67,532	
保健衛生費	400,000	465,540	△65,540	
保育材料費	5,500,000	4,585,514	914,486	
水道光熱費	5,400,000	5,091,236	308,764	
消耗品費	600,000	574,042	25,958	
器具什器費	2,800,000	4,276,488	△1,476,488	
医療費	20,000	12,144	7,856	
雑費	30,000	0	30,000	
経理区分間繰入金支出	46,865,000	8,265,590	38,599,410	
経理区分間繰入金支出	46,865,000	8,265,590	38,599,410	
經常支出計(2)	276,880,000	233,156,067	43,723,933	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	8,498,888	△6,698,888	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	199,248,000	199,248,000	0	
施設整備補助金収入	199,248,000	199,248,000	0	
施設整備等収入計(4)	199,248,000	199,248,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
固定資産取得支出	348,650,000	316,033,050	32,616,950	
基本財産・建物取得支出	327,650,000	292,652,500	34,997,500	
基本財産・建物付属設備支出	20,000,000	3,086,000	16,914,000	
構築物取得支出	0	1,627,500	△1,627,500	
器具及び備品取得支出	1,000,000	18,667,050	△17,667,050	
施設整備等支出計(5)	348,650,000	316,033,050	32,616,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,402,000	△116,785,050	△32,616,950	
【財務活動による収支】				
借入金収入	127,500,000	127,500,000	0	
設備資金借入金収入	127,500,000	127,500,000	0	
積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
修繕費積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
財務収入計(7)	147,500,000	147,500,000	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,500,000	147,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△102,000	39,213,838	△39,315,838	
前期末支払資金残高(12)	7,456,782	7,456,782	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,354,782	46,670,620	△39,315,838	

脚注

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3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】			
利用料収入	6,852,650	7,388,400	△535,750
利用料収入	3,261,650	3,085,500	176,150
利用者負担金収入	3,591,000	4,302,900	△711,900
運営費収入	187,476,680	200,355,640	△12,878,960
運営費収入	187,476,680	200,355,640	△12,878,960
経常経費補助金収入	38,310,600	33,376,000	4,934,600
経常経費補助金収入	38,310,600	33,376,000	4,934,600
雑収入	1,008,606	630,575	378,031
雑収入	1,008,606	630,575	378,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,002,979	3,126,919	27,876,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,002,979	3,126,919	27,876,060
事業活動収入計 (1)	264,651,515	244,877,534	19,773,981
人件費支出	169,210,601	172,264,075	△3,053,474
職員俸給	87,367,258	93,583,964	△6,216,706
職員諸手当	41,699,318	43,417,863	△1,718,545
非常勤職員給与	16,904,293	14,983,234	1,921,059
退職共済掛金	1,821,563	1,743,300	78,263
法定福利費	21,418,169	18,535,714	2,882,455
事務費支出	23,607,380	71,221,590	△47,614,210
福利厚生費	1,077,969	1,302,893	△224,924
旅費交通費	2,688,030	2,830,071	△142,041
研修費	891,668	1,279,797	△388,129
消耗品費	189,232	392,862	△203,630
器具什器費	233,785	1,555,345	△1,321,560
印刷製本費	410,905	674,672	△263,767
水道光熱費	565,649	637,531	△71,882
修繕費	665,428	2,061,046	△1,395,618
通信運搬費	1,034,997	563,908	471,089
会議費	75,000	142,410	△67,410
広報費	91,770	244,157	△152,387
業務委託費	7,852,941	6,210,308	1,642,633
手数料	271,438	345,119	△73,681
損害保険料	885,470	543,000	342,470
賃借料	137,917	150,055	△12,138
土地・建物賃借料	5,036,220	5,036,220	0
諸会費	162,800	4,800	158,000
雑費	1,336,161	47,247,396	△45,911,235
事業費支出	32,072,496	33,020,524	△948,028
給食費	17,067,532	17,429,830	△362,298
保健衛生費	465,540	583,454	△117,914
保育材料費	4,585,514	6,456,822	△1,871,308
水道光熱費	5,091,236	5,737,493	△646,257
消耗品費	574,042	572,112	1,930
器具什器費	4,276,488	2,232,683	2,043,805
医療費	12,144	8,130	4,014
減価償却費	5,492,883	5,070,239	422,644
減価償却費	5,492,883	5,070,239	422,644
事業活動支出計 (2)	230,383,360	281,576,428	△51,193,068
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	34,268,155	△36,698,894	70,967,049
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	19,349	34,829	△15,480
受取利息配当金収入	19,349	34,829	△15,480
経理区分間繰入金収入	7,987,070	20,040,920	△12,053,850
経理区分間繰入金収入	7,987,070	20,040,920	△12,053,850
事業活動外収入計 (4)	8,006,419	20,075,749	△12,069,330
経理区分間繰入金支出	8,265,590	20,040,920	△11,775,330
経理区分間繰入金支出	8,265,590	20,040,920	△11,775,330
事業活動外支出計 (5)	8,265,590	20,040,920	△11,775,330

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△259,171	34,829	△294,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,008,984	△36,664,065	70,673,049
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	199,248,000	24,626,000	174,622,000
施設整備補助金収入	199,248,000	24,626,000	174,622,000
特別収入計(8)	199,248,000	24,626,000	174,622,000
固定資産売却損・処分損	38,395,824	609,426	37,786,398
建物売却損・処分損	37,285,010	0	37,285,010
構築物売却損・処分損	528,544	25,750	502,794
器具及び備品売却損・処分損	582,270	583,676	△1,406
国庫補助金等特別積立金積立額	199,248,000	24,626,000	174,622,000
国庫補助金等特別積立金積立額	199,248,000	24,626,000	174,622,000
特別支出計(9)	237,643,824	25,235,426	212,408,398
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△38,395,824	△609,426	△37,786,398
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,386,840	△37,273,491	32,886,651
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	28,747,143	60,020,634	△31,273,491
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,360,303	22,747,143	1,613,160
その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
修繕費積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,000,000	3,000,000	14,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	44,360,303	28,747,143	15,613,160