

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

本部

勘 定 科 目	前年度	当年度	増	減
資 産 の 部				
流動資産	12,561,838	12,473,923	△	87,915
現金	12,561,838	12,473,923	△	87,915
固定資産	69,774,390	68,144,127	△	1,630,263
基本財産	67,048,003	65,506,849	△	1,541,154
建物	67,048,003	65,506,849	△	1,541,154
その他の固定資産	2,726,387	2,637,278	△	89,109
権利	2,726,387	2,637,278	△	89,109
資産の部合計	82,336,228	80,618,050	△	1,718,178
負 債 の 部				
流動負債	3,000	0	△	3,000
未払金	3,000	0	△	3,000
負債の部合計	3,000	0	△	3,000
純 資 産 の 部				
基本金	46,630,000	46,630,000		0
基金	46,630,000	46,630,000		0
国庫補助金等特別積立金	49,893,620	48,646,280	△	1,247,340
国庫補助金等特別積立金	49,893,620	48,646,280	△	1,247,340
次期繰越活動収支差額	△ 14,190,392	△ 14,658,230	△	467,838
次期繰越活動収支差額	△ 14,190,392	△ 14,658,230	△	467,838
(うち当期活動収支差額)	△ 443,827	△ 467,838	△	24,011
純資産の部合計	82,333,228	80,618,050	△	1,715,178
負債及び純資産の部合計	82,336,228	80,618,050	△	1,718,178

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

本部

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常収入	受取利息配当金収入	0	2,505	△	2,505
	受取利息配当金収入	0	2,505	△	2,505
活動による収入	経常活動収入計①	0	2,505	△	2,505
	事務費支出	100,000	87,420	△	12,580
収入	旅費交通費	100,000	87,000	△	13,000
	手数料	0	420	△	420
支出	経常活動支出計②	100,000	87,420	△	12,580
	経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 100,000	△ 84,915	△	15,085
施設収入	施設整備等収入計④	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0
設備等に支出	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	0
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	0
収入	財務活動等支出計⑧	0	0	0	0
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0	0
支	予備費⑩	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 100,000	△ 84,915	△	15,085
前期末支払資金残高⑫	前期末支払資金残高⑫	0	12,558,838	△	12,558,838
	当期末支払資金残高⑬(⑫+⑪)	△ 100,000	12,473,923	△	12,573,923

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

本部

勘定科目	前年度	当年度	増	減	備	考
収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,247,340]	[1,247,340]			0	
事業収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,247,340	1,247,340			0	
事業活動収入計①	1,247,340	1,247,340			0	
支出 事務費	[63,420]	[87,420]		24,000		
活動支出 旅費	63,000	87,000		24,000		
交通費	420	420			0	
手数料	[1,630,263]	[1,630,263]			0	
減価償却費	1,630,263	1,630,263			0	
の減価償却費	1,630,263	1,630,263			0	
事業活動支出計②	1,693,683	1,717,683		24,000		
事業活動収支差額③(①-②)	△ 446,343	△ 470,343	△		24,000	
事業収入 受取利息配当金収入	[2,516]	[2,505]	△		11	
活動外収入 受取利息配当金収入	2,516	2,505	△		11	
事業活動外収入計④	2,516	2,505	△		11	
事業活動外支出計⑤	0	0			0	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	2,516	2,505	△		11	
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 443,827	△ 467,838	△		24,011	
特別収入 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)	△ 443,827	△ 467,838	△		24,011	
前期繰越活動収支差額⑫	[△ 13,746,565]	[△ 14,190,392]	△		443,827	
基本金取崩額⑬	[0]	[0]			0	
基本金組入額⑭	[0]	[0]			0	
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[0]			0	
その他の積立金積立額⑯	[0]	[0]			0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	△ 14,190,392	△ 14,658,230	△		467,838	

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

あんず保育園

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	30,223,391	17,584,460	△ 12,638,931
現 金 預 金	29,373,839	17,572,460	△ 11,801,379
未 収 金	0	12,000	12,000
立 替 金	849,552	0	△ 849,552
固定資産	49,063,870	63,569,482	14,505,612
その他の固定資産	49,063,870	63,569,482	14,505,612
建 物	5,725,832	5,417,581	△ 308,251
車 輦 運 搬 物 具	628,699	303,699	△ 325,000
器 具 及 び 備 品	2,787,631	2,691,828	△ 95,803
権 利 金	0	150,320	150,320
出 資 積 立 預 け 金	50,000	50,000	0
そ の 他 共 済 預 け 金	37,133,321	52,142,336	15,009,015
退 職 給 与 引 当 金	2,738,387	2,813,718	75,331
資産の部合計	79,287,261	81,153,942	1,866,681
負 債 の 部			
流動負債	1,256,090	937,004	△ 319,086
短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,000	0	△ 1,000
未 払 金	618,894	399,895	△ 218,999
預 り 金	636,196	537,109	△ 99,087
固定負債	1,035,543	1,966,069	930,526
退 職 給 与 引 当 金	1,035,543	1,966,069	930,526
負債の部合計	2,291,633	2,903,073	611,440
純 資 産 の 部			
その他の積立金	37,133,321	52,142,336	15,009,015
人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
修 繕 積 立 金	24,133,321	39,142,336	15,009,015
備 品 等 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動収支差額	39,862,307	26,108,533	△ 13,753,774
次期繰越活動収支差額	39,862,307	26,108,533	△ 13,753,774
(うち当期活動収支差額)	8,937,295	1,255,241	△ 7,682,054
純資産の部合計	76,995,628	78,250,869	1,255,241
負債及び純資産の部合計	79,287,261	81,153,942	1,866,681

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

あんず保育園

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	利用者料収入	[835,000]	[727,940]	[107,060]		
	利用者負担金収入	835,000	727,940	107,060		
	運営費収入	[60,380,000]	[59,283,520]	[1,096,480]		
	運営費補助金収入	60,380,000	59,283,520	1,096,480		
	経常経費補助金収入	[11,110,000]	[12,301,800]	[△ 1,191,800]		
	経常経費補助金収入	11,110,000	12,301,800	△ 1,191,800		
	雑収入	[860,000]	[1,062,635]	[△ 202,635]		
	雑収入	860,000	1,062,635	△ 202,635		
	受取利息配当金収入	[7,000]	[15,262]	[△ 8,262]		
	受取利息配当金収入	7,000	15,262	△ 8,262		
	経常活動収入計①	73,192,000	73,391,157	△ 199,157		
支出	人件費	[50,630,000]	[47,350,028]	[3,279,972]		
	職員俸給	13,030,000	13,287,797	△ 257,797		
	職員諸手当	5,200,000	4,545,619	654,381		
	非常勤職員給	24,000,000	23,693,897	306,103		
	退職共済掛	900,000	840,235	59,765		
	法定福利費	7,500,000	4,982,480	2,517,520		
	事務費	[14,030,000]	[12,649,771]	[1,380,229]		
	福利厚生費	700,000	521,515	178,485		
	旅費	200,000	128,930	71,070		
	研修費	500,000	229,960	270,040		
	消耗品	600,000	513,374	86,626		
	水道費	100,000	43,810	56,190		
	燃費	150,000	150,000	0		
	修繕費	10,000	0	10,000		
	通信費	3,500,000	3,283,801	216,199		
	会議費	280,000	267,093	12,907		
	広報費	70,000	69,879	121		
	委託料	500,000	260,406	239,594		
	手数料	1,900,000	1,889,467	10,533		
	賃借料	200,000	176,689	23,311		
	雑費	160,000	137,000	23,000		
	税金	4,500,000	4,321,754	178,246		
	雑費	10,000	△ 7,200	17,200		
	雑費	650,000	663,293	△ 13,293		
	業費	[9,100,000]	[8,988,295]	[111,705]		
	給食費	4,550,000	4,758,141	△ 208,141		
	保健用品	1,300,000	1,143,070	156,930		
	保育用品	50,000	1,300	48,700		
	水道料	500,000	439,486	60,514		
	燃費	2,000,000	1,881,214	118,786		
消耗品	10,000	0	10,000			
水道器具	120,000	194,554	△ 74,554			
燃費器具	450,000	492,546	△ 42,546			
貸借料	10,000	1,800	8,200			
医療費	10,000	0	10,000			
雑費	100,000	76,184	23,816			
	経常活動支出計②	73,760,000	68,988,094	4,771,906		
	経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 568,000	4,403,063	△ 4,971,063		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	固定資産取得支出	[2,187,900]	[1,713,893]	[474,007]		
	器具及び備品取得支出	900,000	833,700	66,300		
	権利取得支出	187,900	187,900	0		
	その他の固定資産取得支出	1,100,000	692,293	407,707		
	施設整備等支出計⑤	2,187,900	1,713,893	474,007		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 2,187,900	△ 1,713,893	△ 474,007		
収入	財務活動等収入計⑦	0	0	0		
	積立預金積立支出	[15,000,000]	[15,009,015]	[△ 9,015]		
	その他の積立預金積立支出	15,000,000	15,009,015	△ 9,015		
		財務活動等支出計⑧	15,000,000	15,009,015	△ 9,015	
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 15,000,000	△ 15,009,015	9,015	
	予備費⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 17,755,900	△ 12,319,845	△ 5,436,055		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高⑫	0	28,967,301	[△ 28,967,301]	
当期末支払資金残高⑬ (⑪+⑫)	△ 17,755,900	16,647,456	△ 34,403,356	

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

あんず保育園

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	利用者負担金収入	593,900	727,940	134,040	
	利用者負担金収入	593,900	727,940	134,040	
	運営費収入	63,683,870	59,283,520	△ 4,400,350	
	運営費収入	63,683,870	59,283,520	△ 4,400,350	
	経常経費補助金収入	9,569,000	12,301,800	2,732,800	
	経常経費補助金収入	9,569,000	12,301,800	2,732,800	
雑収入	888,300	1,062,635	174,335		
雑収入	888,300	1,062,635	174,335		
事業活動収入計①		74,735,070	73,375,895	△ 1,359,175	
事業活動収支の部	人件費支出	45,630,749	47,350,028	1,719,279	
	職員俸給当与金費	15,024,258	13,287,797	△ 1,736,461	
	職員諸手給当与金費	6,083,531	4,545,619	△ 1,537,912	
	非常勤職員共済掛金	17,705,494	23,693,897	5,988,403	
	法定福利費	764,459	840,235	75,776	
	事務利費	6,053,007	4,982,480	△ 1,070,527	
	福利厚生費	8,305,599	12,649,771	4,344,172	
	旅費	605,190	521,515	△ 83,675	
	研修費	156,110	128,930	△ 27,180	
	消耗品費	154,940	229,960	75,020	
	水道費	265,158	513,374	248,216	
	器具什器	119,820	43,810	△ 76,010	
	燃費	150,000	150,000	0	
	修繕費	3,707	0	△ 3,707	
	通信費	270,576	3,283,801	3,013,225	
	通会費	172,709	267,093	94,384	
	広業手損賃租雑	99,450	69,879	△ 29,571	
	税金	0	260,406	260,406	
	雑費	1,396,123	1,889,467	493,344	
	雑費	143,659	176,689	33,030	
	雑費	137,120	137,000	△ 120	
	雑費	4,110,714	4,321,754	211,040	
	雑費	7,200	7,200	△ 14,400	
	雑費	513,123	663,293	150,170	
	雑費	8,446,227	8,988,295	542,068	
	雑費	4,364,864	4,758,141	393,277	
	雑費	1,059,165	1,143,070	83,905	
	雑費	55,874	1,300	△ 54,574	
	雑費	853,170	439,486	△ 413,684	
	雑費	1,850,903	1,881,214	30,311	
	雑費	6,866	0	△ 6,866	
	雑費	108,875	194,554	85,679	
雑費	30,019	492,546	462,527		
雑費	9,851	1,800	△ 8,051		
雑費	106,640	76,184	△ 30,456		
雑費	1,717,385	1,600,334	△ 117,051		
雑費	1,717,385	1,600,334	△ 117,051		
雑費	1,713,126	1,547,488	△ 165,638		
雑費	1,713,126	1,547,488	△ 165,638		
事業活動支出計②		65,813,086	72,135,916	6,322,830	
事業活動収支差額③(①-②)		8,921,984	1,239,979	△ 7,682,005	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	15,311	15,262	△ 49	
	受取利息配当金収入	15,311	15,262	△ 49	
	事業活動外収入計④	15,311	15,262	△ 49	
事業活動外支出	事業活動外支出計⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	15,311	15,262	△ 49	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	8,937,295	1,255,241	△ 7,682,054	
特別収入	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)		8,937,295	1,255,241	△ 7,682,054	
前期繰越活動収支差額⑫		30,936,018	39,862,307	8,926,289	
基本金取崩額⑬		0	0	0	
基本金組入額⑭		0	0	0	
その他の積立金取崩額⑮		0	0	0	
その他の積立金積立額⑯		11,006	15,009,015	14,998,009	
その他の積立金積立額		11,006	15,009,015	14,998,009	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		39,862,307	26,108,533	△ 13,753,774	