

			担当者

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人(合算)]

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	34,539,325	30,999,650	3,539,675	流動負債	4,028,348	3,220,516	807,832
現金預金	32,695,562	28,921,530	3,774,032	未払金	3,748,795	2,583,604	1,165,191
現金	154,963	23,657	131,306	預り金	276,553	636,912	-360,359
普通預金	23,969,408	20,326,682	3,642,726	預り金・源泉所得税	69,927	72,042	-2,115
定期預金	8,571,191	8,571,191	0	預り金・社会保険	86,326	464,470	-378,144
積立預金	0	0	0	預り金・雇用保険	0	0	0
未収金	1,504,760	1,978,760	-474,000	預り金・その他	120,300	100,400	19,900
立替金	0	0	0	前受金	3,000	0	3,000
前払金	295,003	99,360	195,643	仮受金	0	0	0
仮払金	44,000	0	44,000				
固定資産	253,363,896	243,385,405	9,978,491	固定負債	6,750,000	7,500,000	-750,000
基本財産	127,056,140	128,576,993	-1,520,853	設備資金借入金	6,750,000	7,500,000	-750,000
建物	69,029,840	70,550,693	-1,520,853	負債の部合計	10,778,348	10,720,516	57,832
建物(取得価額)	79,422,328	79,422,328	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	-10,392,488	-8,871,635	-1,520,853	基本金	114,881,000	114,881,000	0
土地	58,026,300	58,026,300	0	基本金	114,881,000	114,881,000	0
その他の固定資産	126,307,756	114,808,412	11,499,344	1号基本金	109,881,000	109,881,000	0
建物附属設備	14,177,059	13,776,744	400,315	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備(取得価額)	22,984,107	21,181,782	1,802,325	国庫補助金等特別積立金	52,746,534	54,059,725	-1,313,191
建物附属設備(減価償却累計額)	-8,807,048	-7,405,038	-1,402,010	積立預金	106,500,000	94,500,000	12,000,000
構築物	2,824,471	3,202,715	-378,244	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
構築物(取得価額)	5,530,999	5,530,999	0	修繕積立金	12,500,000	11,500,000	1,000,000
構築物(減価償却累計額)	-2,706,528	-2,328,284	-378,244	備品等購入積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
車輦運搬具	120,490	151,922	-31,432	保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	69,000,000	7,000,000
車輦運搬具(取得価額)	157,160	157,160	0				
車輦運搬具(減価償却累計額)	-36,670	-5,238	-31,432	次期繰越活動収支差額	2,997,339	223,814	2,773,525
器具及び備品	2,296,723	2,713,623	-416,900	次期繰越活動収支差額	2,997,339	223,814	2,773,525
器具及び備品(取得価額)	19,644,807	19,487,307	157,500	(うち当期活動収支差額)	14,773,525	20,677,251	-5,903,726
器具及び備品(減価償却累計額)	-17,348,084	-16,773,684	-574,400				
無形固定資産	389,013	463,408	-74,395	純資産の部合計	277,124,873	263,664,539	13,460,334
権利	251,625	274,500	-22,875				
ソフトウェア	137,388	188,908	-51,520				
保育所繰越積立預金	30,500,000	25,500,000	5,000,000				
人件費積立預金	11,000,000	10,000,000	1,000,000				
修繕費積立預金	12,500,000	11,500,000	1,000,000				
備品等購入積立預金	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立預	76,000,000	69,000,000	7,000,000				

			担当者

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人 (合算)]

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
資産の部合計	287,903,221	274,385,055	13,518,166	負債及び純資産の部合計	287,903,221	274,385,055	13,518,166

			担当者

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
[法人(合算)]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	79,670,000	79,543,680	126,320	
	運営費収入	79,670,000	79,543,680	126,320	
	基本分	68,420,000	68,311,086	108,914	
	民間施設等給与改善費	7,350,000	7,348,045	1,955	
	主任保育士専任加算	3,900,000	3,884,549	15,451	
	私的契約利用料収入	2,100,000	2,093,300	6,700	
	私的契約利用料収入	2,100,000	2,093,300	6,700	
	延長保育料収入	1,000,000	972,600	27,400	
	一時保育料収入	290,000	330,400	-40,400	
	その他の私的契約利用料収入	810,000	790,300	19,700	
	經常経費補助金収入	14,340,000	14,275,000	65,000	
	經常経費補助金収入	14,340,000	14,275,000	65,000	
	市区町村補助金収入	13,840,000	13,775,000	65,000	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	1,440,000	1,423,995	16,005	
	雑収入	1,440,000	1,423,995	16,005	
	職員等給食費収入①	1,370,000	1,361,700	8,300	
	職員等給食費収入(その他)	10,000	8,955	1,045	
	その他の雑収入	60,000	53,340	6,660	
	受取利息配当金収入	280,000	295,230	-15,230	
	受取利息配当金収入	280,000	295,230	-15,230	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
	經常収入計(1)	101,830,000	101,231,205	598,795	
	支出				
	人件費支出	63,672,000	62,959,233	712,767	
役員報酬	2,672,000	2,655,000	17,000		
職員俸給	23,400,000	23,396,676	3,324		
職員諸手当	9,700,000	9,671,036	28,964		
非常勤職員給与	19,600,000	19,100,412	499,588		
退職共済掛金	900,000	759,900	140,100		
法定福利費	7,400,000	7,376,209	23,791		
事務費支出	9,714,000	9,295,228	418,772		
福利厚生費	1,350,000	1,287,625	62,375		
旅費交通費	480,000	408,020	71,980		
研修費	770,000	773,399	-3,399		
消耗品費	311,000	276,786	34,214		
器具什器費	180,000	142,860	37,140		
印刷製本費	310,000	317,179	-7,179		
水道光熱費	200,000	209,000	-9,000		
修繕費	140,000	138,633	1,367		
通信運搬費	455,000	451,437	3,563		
会議費	84,000	79,680	4,320		
広報費	605,000	590,160	14,840		
業務委託費	3,030,000	2,877,558	152,442		
手数料	72,000	71,400	600		
損害保険料	84,000	87,493	-3,493		
賃借料	1,035,000	1,001,139	33,861		
租税公課	185,000	178,300	6,700		
雑費	423,000	404,559	18,441		
雑費	423,000	404,559	18,441		
事業費支出	7,749,000	7,787,998	-38,998		
給食費	4,003,000	4,033,902	-30,902		
保健衛生費	760,000	740,981	19,019		

經常活動による収支	日用品費	76,000	71,462	4,538
	保育材料費	610,000	608,990	1,010
	水道光熱費	1,750,000	1,871,746	-121,746
	消耗品費	220,000	203,235	16,765
	器具什器費	250,000	211,713	38,287
	賃借料	15,000	13,482	1,518
	医療費	15,000	10,845	4,155
	雑費	50,000	21,642	28,358
	借入金利息支出	173,000	147,078	25,922
	借入金利息支出	173,000	147,078	25,922
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	3,600,000	400,000
経理区分間繰入金支出	4,000,000	3,600,000	400,000	
經常支出計 (2)	85,308,000	83,789,537	1,518,463	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,522,000	17,441,668	-919,668	
施設整備による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,970,000	1,959,825	10,175
	建物附属設備取得支出	1,810,000	1,802,325	7,675
	器具及び備品取得支出	160,000	157,500	2,500
施設整備等支出計 (5)	1,970,000	1,959,825	10,175	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,970,000	-1,959,825	-10,175	
財務活動による収支	財務収入計 (7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	750,000	750,000	0
	設備資金借入金償還金支出	750,000	750,000	0
	積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	財務支出計 (8)	12,750,000	12,750,000	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,750,000	-12,750,000	0	
予備費 (10)	520,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,282,000	2,731,843	-1,449,843	
前期末支払資金残高 (12)	25,535,396	27,779,134	-2,243,738	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,817,396	30,510,977	-3,693,581	

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

[法人(合算)]

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			
	運営費収入	79,543,680	79,251,340	292,340
	運営費収入	79,543,680	79,251,340	292,340
	基本分	68,311,086	68,056,740	254,346
	民間施設等給与改善費	7,348,045	7,342,420	5,625
	主任保育士専任加算	3,884,549	3,852,180	32,369
	私的契約利用料収入	2,093,300	2,633,470	-540,170
	私的契約利用料収入	2,093,300	2,633,470	-540,170
	延長保育料収入	972,600	1,075,500	-102,900
	一時保育料収入	330,400	658,900	-328,500
	その他の私的契約利用料収入	790,300	899,070	-108,770
	經常経費補助金収入	14,275,000	19,093,860	-4,818,860
	經常経費補助金収入	14,275,000	19,093,860	-4,818,860
	市区町村補助金収入	13,775,000	18,944,000	-5,169,000
	その他の補助金収入	500,000	149,860	350,140
	雑収入	1,423,995	103,781	1,320,214
	雑収入	1,423,995	103,781	1,320,214
	職員等給食費収入①	1,361,700	39,381	1,322,319
	職員等給食費収入(その他)	8,955	0	8,955
	その他の雑収入	53,340	64,400	-11,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,313,191	1,313,191	0	
事業活動収入計(1)	98,649,166	102,395,642	-3,746,476	
支出				
人件費支出	62,959,233	63,372,718	-413,485	
役員報酬	2,655,000	2,682,000	-27,000	
職員俸給	23,396,676	21,939,031	1,457,645	
職員諸手当	9,671,036	8,946,468	724,568	
非常勤職員給与	19,100,412	22,188,239	-3,087,827	
退職共済掛金	759,900	759,900	0	
法定福利費	7,376,209	6,857,080	519,129	
事務費支出	9,295,228	5,374,896	3,920,332	
福利厚生費	1,287,625	288,882	998,743	
旅費交通費	408,020	754,566	-346,546	
研修費	773,399	422,450	350,949	
消耗品費	276,786	222,363	54,423	
器具什器費	142,860	67,275	75,585	
印刷製本費	317,179	316,567	612	
水道光熱費	209,000	204,000	5,000	
修繕費	138,633	275,524	-136,891	
通信運搬費	451,437	366,046	85,391	
会議費	79,680	30,156	49,524	
広報費	590,160	150,660	439,500	
業務委託費	2,877,558	0	2,877,558	
手数料	71,400	362,040	-290,640	
損害保険料	87,493	82,885	4,608	
賃借料	1,001,139	1,024,134	-22,995	
租税公課	178,300	222,700	-44,400	
雑費	404,559	584,648	-180,089	
雑費	404,559	584,648	-180,089	
事業費支出	7,787,998	7,642,002	145,996	
給食費	4,033,902	3,869,596	164,306	
保健衛生費	740,981	772,175	-31,194	
日用品費	71,462	74,904	-3,442	
保育材料費	608,990	479,130	129,860	
水道光熱費	1,871,746	1,822,225	49,521	

事業活動収支の部	支 出	消耗品費	203,235	95,965	107,270
		器具什器費	211,713	422,963	-211,250
		賃借料	13,482	12,096	1,386
		医療費	10,845	4,145	6,700
		雑費	21,642	88,803	-67,161
		減価償却費	3,981,334	5,410,055	-1,428,721
		減価償却費	3,981,334	5,410,055	-1,428,721
		事業活動支出計(2)	84,023,793	81,799,671	2,224,122
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		14,625,373	20,595,971	-5,970,598	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	295,230	260,141	35,089
		受取利息配当金収入	295,230	260,141	35,089
		経理区分間繰入金収入	3,600,000	3,180,000	420,000
		経理区分間繰入金収入	3,600,000	3,180,000	420,000
	事業活動外収入計(4)		3,895,230	3,440,141	455,089
	支 出	借入金利息支出	147,078	162,078	-15,000
		借入金利息支出	147,078	162,078	-15,000
		経理区分間繰入金支出	3,600,000	3,180,000	420,000
		経理区分間繰入金支出	3,600,000	3,180,000	420,000
		事業活動外支出計(5)		3,747,078	3,342,078
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		148,152	98,063	50,089	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		14,773,525	20,694,034	-5,920,509	
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	16,783	-16,783
	出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	16,783	-16,783
		特別支出計(9)	0	16,783	-16,783
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	-16,783	16,783	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		14,773,525	20,677,251	-5,903,726	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		223,814	-453,437	677,251
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		14,997,339	20,223,814	-5,226,475
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		12,000,000	20,000,000	-8,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	13,000,000	-6,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		2,997,339	223,814	2,773,525	