

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	20,328,983
現金	43,088
有価証券	0
未収金	2,645,739
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	23,017,810
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	127,402,178
土地	61,116,750
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	188,518,928
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	1,464,750
機械及び装置	8,649,410
車両運搬具	0
器具及び備品	1,506,129
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
保育所繰越特定預金	47,425,000
その他の積立預金	0
その他の固定資産	0
その他の資産	0
特別会計元入金	0
その他の固定資産合計	59,045,289
固定資産合計	247,564,217
資産合計	270,582,027
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	10,331,629
預り金	539,134
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	10,870,763
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	10,870,763
差引純資産	259,711,264

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入	0162 運営費収入	118,470,000	118,431,890	38,110
	8221 運営費収入	118,470,000	118,431,890	38,110
	0164 私的契約利用収入	4,730,000	4,740,110	-10,110
	8231 私的契約利用料収入	4,730,000	4,740,110	-10,110
	0168 経常経費補助金収入	20,190,000	20,195,990	-5,990
	8311 経常経費補助金収入	20,190,000	20,195,990	-5,990
	0172 雑収入	320,000	327,122	-7,122
	8331 雑収入	320,000	327,122	-7,122
	0176 受取利息配当金収入	20,000	15,040	4,960
	8421 受取利息配当金収入	20,000	15,040	4,960
	経常収入計(1)	143,730,000	143,710,152	19,848
	0128 人件費支出	121,620,000	121,569,272	50,728
	7112 職員報酬	51,300,000	51,265,200	34,800
	7113 職員諸手当	25,210,000	25,270,056	-60,056
	7114 非常勤職員給与	28,600,000	28,561,033	38,967
	7116 退職共済掛金	1,130,000	1,129,738	262
	7117 法定福利費	15,380,000	15,343,245	36,755
	0130 事務費支出	5,244,000	4,802,332	441,668
	7211 福利厚生費	370,000	358,787	11,213
	7212 旅費交通費	850,000	804,730	45,270
	7213 研修費	250,000	234,624	15,376
	7214 消耗品費	220,000	210,254	9,746
	7215 器具什器費	500,000	477,148	22,852
	7216 印刷製本費	50,000	-4,930	54,930
	7217 水道光熱費		-8,491	8,491
	7218 燃料費	50,000	-1,000	51,000
7219 修繕費	1,240,000	1,258,453	-18,453	
7221 通信運搬費	72,000	36,221	35,779	
7222 会議費	20,000	16,897	3,103	
7223 広報費	70,000	55,238	14,762	
7224 業務委託費	520,000	482,860	37,140	
7225 手数料	90,000	42,660	47,340	
7226 損害保険料	40,000	38,460	1,540	
7227 賃借料	100,000	59,460	40,540	
7236 土地・建物賃借料	400,000	392,000	8,000	
7228 租税公課	12,000	6,600	5,400	
7229 雑費	390,000	342,361	47,639	
0132 事業費支出	16,448,000	16,369,165	78,835	
7311 給食費	12,670,000	12,770,923	-100,923	
7312 保健衛生費	200,000	159,601	40,399	
7316 保育材料費	650,000	652,733	-2,733	
7318 水道光熱費	1,250,000	1,204,019	45,981	
7319 燃料費	400,000	341,994	58,006	
7321 消耗品費	520,000	506,800	13,200	
7322 器具什器費	470,000	458,465	11,535	
7323 賃借料	210,000	203,130	6,870	
7326 医療費	8,000	400	7,600	
7328 雑費	70,000	71,100	-1,100	
0136 経理区分間繰入金支出	25,000	25,000		
7421 経理区分間繰入金支出	25,000	25,000		
経常支出計(2)	143,337,000	142,765,769	571,231	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000	944,383	-551,383	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0139 固定資産取得支出	10,847,000	10,847,750	-750
	7511 建物取得支出	4,200,000	4,200,000	
	7514 土地取得支出	6,254,000	6,254,000	
7515 器具及び備品資産取得支出	393,000	393,750	-750	
施設整備等支出計(5)	10,847,000	10,847,750	-750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,847,000	-10,847,750	750	
財務活動による収入	0196 積立預金取崩収入	20,454,000	20,454,000	
	8841 その他の積立預金取崩収入	20,454,000	20,454,000	
	財務収入計(7)	20,454,000	20,454,000	
財務活動による支出	支出			
	財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,454,000	20,454,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	10,550,633	-550,633	
前期末支払資金残高(12)		1,596,414	-1,596,414	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
事業活動の部の収入	運営費収入	118,431,890	121,760,410	-3,328,520	
	運営費収入	118,431,890	121,760,410	-3,328,520	
	私的契約利用料収入	4,740,110	4,365,680	374,430	
	私的契約利用収入	4,740,110	4,365,680	374,430	
	経常経費補助金収入	20,195,990	26,085,540	-5,889,550	
	経常経費補助金収入	20,195,990	26,085,540	-5,889,550	
	雑収入	327,122	10,293	316,829	
	雑収入	327,122	10,293	316,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,467,709	3,173,298	294,411	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,467,709	3,173,298	294,411	
	事業活動収入計(1)	147,162,821	155,395,221	-8,232,400	
	事業活動の部の支出	人件費支出	121,569,272	117,238,303	4,330,969
		職員報酬	51,265,200	49,617,800	1,647,400
		職員諸手当	25,270,056	21,548,037	3,722,019
		非常勤職員給与	28,561,033	30,392,892	-1,831,859
		退職共済掛金	1,129,738	938,700	191,038
		法定福利費	15,343,245	14,740,874	602,371
		事務費支出	4,802,332	5,069,215	-266,883
		福利厚生費	358,787	530,681	-171,894
		旅費交通費	804,730	679,990	124,740
研修費		234,624	187,678	46,946	
消耗品費		210,254	381,659	-171,405	
器具什器費		477,148	473,092	4,056	
印刷製本費		-4,930	120,472	-125,402	
水道光熱費		-8,491	145,529	-154,020	
燃料費		-1,000	68,208	-69,208	
修繕費		1,258,453	506,776	751,677	
通信運搬費		36,221	72,513	-36,292	
会議費		16,897	25,049	-8,152	
広報費		55,238	67,643	-12,405	
業務委託費		482,860	711,070	-228,210	
手数料	42,660	140,267	-97,607		
損害保険料	38,460	38,460	0		
賃借料	59,460	114,925	-55,465		
土地・建物賃借料	392,000	560,000	-168,000		
租税公課	6,600	11,200	-4,600		
雑費	342,361	234,003	108,358		
事業費支出	16,369,165	16,348,648	20,517		
給食費	12,770,923	11,541,578	1,229,345		
保健衛生費	159,601	404,879	-245,278		
保育材料費	652,733	556,994	95,739		
水道光熱費	1,204,019	1,656,930	-452,911		
燃料費	341,994	462,580	-120,586		
消耗品費	506,800	655,401	-148,601		
器具什器費	458,465	824,556	-366,091		
賃借料	203,130	181,755	21,375		
医療費	400	0	400		
雑費	71,100	63,975	7,125		
減価償却費	4,844,867	4,651,214	193,653		
減価償却費	4,844,867	4,651,214	193,653		
事業活動支出計(2)	147,585,636	143,307,380	4,278,256		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-422,815	12,087,841	-12,510,656		
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	15,040	13,245	1,795	
	受取利息配当金収入	15,040	13,245	1,795	
	事業活動外収入計(4)	15,040	13,245	1,795	
	経理区分間繰入金支出	74,350	25,000	49,350	
	経理区分間繰入金支出	74,350	25,000	49,350	
事業活動外収支の部の支出	事業活動外支出計(5)	74,350	25,000	49,350	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-59,310	-11,755	-47,555	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-482,125	12,076,086	-12,558,211	
特別収支の部の収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,620,000	0	4,620,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,620,000	0	4,620,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	8	-8	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	8	-8	
特別収支の部の支出	特別支出計(9)	4,620,000	8	4,619,992	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4,620,000	-8	-4,619,992	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,102,125	12,076,078	-17,178,203	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	98,180,699	89,704,621	8,476,078	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	93,078,574	101,780,699	-8,702,125	
	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	18,000,000	-18,000,000	
	その他積立金取崩額	0	18,000,000	-18,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	-20,454,000	21,600,000	-42,054,000	
人件費積立金積立額	-10,000,000	0	-10,000,000		
修繕費積立金積立額	-4,200,000	18,000,000	-22,200,000		
施設整備等積立金積立額	-6,254,000	3,600,000	-9,854,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	113,532,574	98,180,699	15,351,875		

貸借対照表

平成26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	23,017,810	11,074,095	11,943,715	0009 流動負債	10,870,763	9,477,681	1,393,082
1111 預金				2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 現金	20,328,983	6,040,879	14,288,104	2121 未払金	10,331,629	8,338,602	1,993,027
1121 有価証券	43,088	44,946	-1,858	2131 預り金	539,134	1,139,079	-599,945
1131 未収金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1141 貯蔵品	2,645,739	4,988,270	-2,342,531	2151 仮受金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
1161 前払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0011 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2314 長期資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	247,564,217	262,064,684	-14,500,467	2317 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	188,518,928	181,880,468	6,638,460	2321 その他の引当金	0	0	0
1211 建物	127,402,178	127,017,718	384,460	負債の部合計	10,870,763	9,477,681	1,393,082
1212 土地	61,116,750	54,862,750	6,254,000	純資産の部			
1219 基本財産特定預金	0	0	0	0018 基本金	6,148,309	6,148,309	0
1225 減価償却累計額△	0	0	0	3111 基本金	6,148,309	6,148,309	0
0005 その他の固定資産	59,045,289	80,184,216	-21,138,927	0020 国庫補助金等特別積立金	92,605,381	91,453,090	1,152,291
1311 建物	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	92,605,381	91,453,090	1,152,291
1312 構築物	1,464,750	1,653,750	-189,000	0022 その他の積立金	47,425,000	67,879,000	-20,454,000
1313 機械及び装置	8,649,410	9,153,760	-504,350	3221 人件費積立金	29,079,000	39,079,000	-10,000,000
1314 車両運搬具	0	49,350	-49,350	3222 修繕積立金	15,110,000	19,310,000	-4,200,000
1315 器具及び備品	1,506,129	1,448,356	57,773	3223 施設整備等積立金	3,236,000	9,490,000	-6,254,000
1316 土地	0	0	0	0026 次期繰越活動収支差額	113,532,574	98,180,699	15,351,875
1317 建設仮勘定	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	113,532,574	98,180,699	15,351,875
1319 減価償却累計額△	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-5,102,125	12,076,078	-17,178,203
1321 権利	0	0	0				
1322 投資有価証券	0	0	0				
1323 長期貸付金	0	0	0				
1324 公益事業会計元入金	0	0	0				
1325 収益事業会計元入金	0	0	0				
1326 保育所繰越特定預金	47,425,000	67,879,000	-20,454,000				
1331 その他の積立預金	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
0007 その他の資産	0	0	0	純資産の部合計	259,711,264	263,661,098	-3,949,834
1411 特別会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	270,582,027	273,138,779	-2,556,752
資産の部合計	270,582,027	273,138,779	-2,556,752				

脚注
 1. 減価償却費の累計額：88,877,287円
 2. 徴収不能引当金の額