

事業所名

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
流動資産	47,912,522	64,187,706	-16,275,184	流動負債	15,220,396	26,925,895	-13,705,499
現金	130,069	141,462	-11,393	未払金	14,246,490	26,327,409	-12,080,919
普通預金①	35,054,642	34,575,352	479,290	預り金	973,906	2,598,486	-1,624,580
普通預金②	138,725	347,683	-208,958	固定負債	131,187,000	137,266,000	-6,079,000
定期預金	7,010,698	23,938,441	-16,927,743	設備資金借入金	131,187,000	137,266,000	-6,079,000
未収金	5,578,388	5,184,768	393,620	負債の部合計	146,407,396	166,191,895	-19,784,499
固定資産	654,361,099	598,198,428	56,162,671	純 資 産 の 部			
基本財産	465,835,795	479,420,185	-13,584,390	基本金	45,189,138	45,189,138	
建物	447,766,395	461,350,785	-13,584,390	基本金	45,189,138	45,189,138	
土地	17,069,400	17,069,400		基本金①	26,749,138	26,749,138	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金②	9,440,000	9,440,000	
その他の固定資産	188,525,304	118,778,243	69,747,061	基本金③	9,000,000	9,000,000	
建物	38,822,700	40,740,900	-1,918,200	国庫補助金等特別積立金	302,713,767	313,405,041	-10,691,274
構築物	7,072,371	7,842,922	-770,551	国庫補助金等特別積立金	302,713,767	313,405,041	-10,691,274
機械及び装置	3,499,125	3,692,625	-193,500	その他の積立金	119,008,355	45,080,360	73,927,995
器具及び備品	19,812,553	21,262,436	-1,449,883	人件費積立金	98,008,355	36,080,360	61,927,995
ソフトウェア	151,200		151,200	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
権利	159,000	159,000		保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動収支差額	88,954,965	92,519,700	-3,564,735
人件費積立預金	98,008,355	36,080,360	61,927,995	次期繰越活動収支差額	88,954,965	92,519,700	-3,564,735
保育所施設・設備整備積立預金	17,000,000	5,000,000	12,000,000	(うち当期活動収支差額)	70,363,260	43,948,244	26,415,016
資産の部合計	702,273,621	662,386,134	39,887,487	純資産の部合計	555,866,225	496,194,239	59,671,986
				負債及び純資産の部合計	702,273,621	662,386,134	39,887,487

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 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
経常収入	運営費収入	291,897,384	291,897,384	
	運営費収入	291,897,384	291,897,384	
	私的契約利用料収入	4,728,560	4,728,560	
	私的契約利用料収入	4,728,560	4,728,560	
	經常経費補助金収入	80,726,668	80,726,668	
	經常経費補助金収入	80,726,668	80,726,668	
	雑収入	16,845,000	16,850,137	5,137
	雑収入	16,845,000	16,850,137	5,137
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	
	受取利息配当金収入	19,490	18,926	-564
	受取利息配当金収入	19,490	18,926	-564
	経理区分間繰入金収入		3,757,661	3,757,661
	経理区分間繰入金収入		3,757,661	3,757,661
經常収入計(1)	394,457,102	398,219,336	3,762,234	
経常活動に支える収入	人件費支出	203,687,600	203,646,079	41,521
	職員俸給	53,135,000	53,125,000	10,000
	職員諸手当	32,962,000	32,952,824	9,176
	非常勤職員給与	93,420,000	93,400,657	19,343
	退職共済掛金	2,458,600	2,458,500	100
	法定福利費	21,712,000	21,709,098	2,902
	事務費支出	52,443,200	52,300,636	142,564
	福利厚生費	1,013,000	1,011,796	1,204
	旅費交通費	2,586,000	2,581,405	4,595
	研修費	64,000	62,800	1,200
	消耗品費	1,880,000	1,862,968	17,032
	器具什器費	1,013,000	1,006,619	6,381
	印刷製本費	2,269,000	2,258,789	10,211
	水道光熱費	847,000	844,386	2,614
	燃料費	1,000	800	200
	修繕費	705,000	692,304	12,696
	通信運搬費	1,485,000	1,483,048	1,952
	会議費	29,000	28,157	843
	業務委託費	20,970,000	20,959,723	10,277
	手数料	274,000	265,729	8,271
	損害保険料	1,319,000	1,314,595	4,405
	賃借料	8,995,000	8,947,953	47,047
	土地 建物賃借料	7,953,000	7,952,545	455
	租税公課	6,200	5,800	400
	雑費	1,034,000	1,021,219	12,781
	事業費支出	56,786,000	56,722,581	63,419
	給食費	29,235,000	29,229,250	5,750
	保健衛生費	1,371,000	1,364,272	6,728
	保育材料費	8,697,000	8,666,241	30,759
	水道光熱費	9,296,000	9,288,250	7,750
	燃料費	600,000	600,000	
	消耗品費	4,886,000	4,877,273	8,727
器具什器費	2,311,000	2,309,295	1,705	
雑費	390,000	388,000	2,000	
借入金利息支出	1,510,124	1,510,124		
借入金利息支出	1,510,124	1,510,124		
経理区分間繰入金支出		3,757,661	-3,757,661	
経理区分間繰入金支出		3,757,661	-3,757,661	

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
	経常支出計(2)	314,426,924	317,937,081	-3,510,157
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,030,178	80,282,255	252,077
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,282,000	3,280,945	1,055
	器具及び備品取得支出	3,282,000	3,280,945	1,055
	施設整備等支出計(5)	3,282,000	3,280,945	1,055
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,282,000	-3,280,945	1,055
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	630,000	625,000	-5,000
	借入金元金償還補助金収入	630,000	625,000	-5,000
	借入金元金償還補助金収入	630,000	625,000	-5,000
	財務収入計(7)	630,000	625,000	-5,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	6,079,000	6,079,000	
	設備資金借入金償還金支出	6,079,000	6,079,000	
	積立預金積立支出	74,000,000	73,927,995	72,005
	積立預金積立支出	74,000,000	73,927,995	72,005
人件費積立預金支出	62,000,000	61,927,995	72,005	
保育所施設、設備整備積立預金支出	12,000,000	12,000,000		
財務支出計(8)	80,079,000	80,006,995	72,005	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,449,000	-79,381,995	67,005
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,700,822	-2,380,685	320,137
	前期末支払資金残高(12)	35,261,811	35,261,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,560,989	32,881,126	320,137

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	収入			
	運営費収入	291,897,384	272,669,158	19,228,226
	私的契約利用料収入	4,728,560	2,338,170	2,390,390
	經常経費補助金収入	80,726,668	46,515,114	34,211,554
	雑収入	16,850,137	12,856,453	3,993,684
	借入金元金償還補助金収入	625,000		625,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,691,274	9,822,459	868,815
	事業活動収入計(1)	405,519,023	344,201,354	61,317,669
	支出			
	人件費支出	203,646,079	200,345,329	3,300,750
	職員俸給	53,125,000	64,947,700	-11,822,700
	職員諸手当	32,952,824	32,862,643	90,181
	非常勤職員給与	93,400,657	79,497,501	13,903,156
	退職共済掛金	2,458,500	1,966,800	491,700
	法定福利費	21,709,098	21,070,685	638,413
	事務費支出	52,300,636	49,090,997	3,209,639
	福利厚生費	1,011,796	1,429,568	-417,772
	旅費交通費	2,581,405	2,837,845	-256,440
	研修費	62,800	117,410	-54,610
	消耗品費	1,862,968	3,377,838	-1,514,870
	器具什器費	1,006,619	1,848,527	-841,908
	印刷製本費	2,258,789	2,527,163	-268,374
	水道光熱費	844,386	752,332	92,054
	燃料費	800		800
	修繕費	692,304	1,307,189	-614,885
	通信運搬費	1,483,048	1,257,211	225,837
	会議費	28,157		28,157
	業務委託費	20,959,723	13,709,067	7,250,656
	手数料	265,729	1,304,171	-1,038,442
	損害保険料	1,314,595	827,535	487,060
	賃借料	8,947,953	6,670,095	2,277,858
	土地・建物賃借料	7,952,545	7,225,211	727,334
	租税公課	5,800	115,000	-109,200
雑費	1,021,219	3,784,835	-2,763,616	
事業費支出	56,722,581	48,446,066	8,276,515	
給食費	29,229,250	23,485,973	5,743,277	
保健衛生費	1,364,272	1,330,504	33,768	
保育材料費	8,666,241	12,604,098	-3,937,857	
水道光熱費	9,288,250	8,117,289	1,170,961	
燃料費	600,000	599,388	612	
消耗品費	4,877,273	1,282,519	3,594,754	
器具什器費	2,309,295	1,026,295	1,283,000	
雑費	388,000		388,000	
減価償却費	21,208,935	19,664,685	1,544,250	
減価償却費	21,208,935	19,664,685	1,544,250	
事業活動支出計(2)	333,878,231	317,547,077	16,331,154	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	71,640,792	26,654,277	44,986,515	
事業活動外				
収入				
借入金利息補助金収入	240,000		240,000	
受取利息配当金収入	18,926	7,899	11,027	
經理区分間繰入金収入	3,757,661	22,170,338	-18,412,677	
事業活動外収入計(4)	4,016,587	22,178,237	-18,161,650	

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	
収支の部	支	借入金利息支出	1,510,124	1,179,347	330,777
		借入金利息支出	1,510,124	1,179,347	330,777
	出	経理区分間繰入金支出	3,757,661	3,704,923	52,738
		経理区分間繰入金支出	3,757,661	3,704,923	52,738
		事業活動外支出計(5)	5,267,785	4,884,270	383,515
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,251,198	17,293,967	-18,545,165
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	70,389,594	43,948,244	26,441,350	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		112,507,000	-112,507,000
		施設整備補助金収入		112,507,000	-112,507,000
		特別収入計(8)		112,507,000	-112,507,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		112,507,000	-112,507,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		112,507,000	-112,507,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	26,334		26,334
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	26,334		26,334
		特別支出計(9)	26,334	112,507,000	-112,480,666
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-26,334		-26,334
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	70,363,260	43,948,244	26,415,016
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	92,519,700	81,571,456	10,948,244
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	162,882,960	125,519,700	37,363,260
		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)	73,927,995	33,000,000	40,927,995
		人件費積立金積立額	61,927,995	28,000,000	33,927,995
		保育所施設 設備整備積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,954,965	92,519,700	-3,564,735	

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	
現金	130,069
普通預金①	35,054,642
普通預金②	138,725
定期預金	7,010,698
未収金	5,578,388
延長保育料他	
流動資産合計	47,912,522
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	447,766,395
土地	17,069,400
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	465,835,795
(2) その他の固定資産	
建物	38,822,700
構築物	7,072,371
機械及び装置	3,499,125
器具及び備品	19,812,553
ソフトウェア	151,200
権利	159,000
修繕費積立預金	4,000,000
人件費積立預金	98,008,355
保育所施設・設備整備積立預金	17,000,000
その他の固定資産合計	188,525,304
固定資産合計	654,361,099
資産合計	702,273,621
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	14,246,490
預り金	973,906
流動負債合計	15,220,396
2. 固定負債	
設備資金借入金	131,187,000
固定負債合計	131,187,000
負債合計	146,407,396
差引純資産	555,866,225