

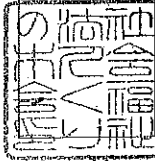


貸借対照表

平成25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	32,705,323	37,149,353	△4,444,030	流動負債	6,558,208	5,775,263	782,945
現金預金	16,007,732	21,270,172	△5,262,440	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,292,489	4,529,152	763,337
未収金	16,573,160	15,626,850	946,310	預り金	1,265,719	1,224,111	41,608
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	22,000	△22,000
立替金	113,229	208,171	△94,942	仮受金	0	0	0
前払金	11,202	44,160	△32,958	その他の負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	163,811,994	80,350,505	83,461,489	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	23,959,733	12,867,007	11,092,726	負債の部合計	6,558,208	5,775,263	782,945
建物	23,959,733	12,867,007	11,092,726	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	15,642,863	15,642,863	0
基本財産金	0	0	0	基本金	15,642,863	15,642,863	0
その他の固定資産	139,852,261	67,483,498	72,368,763	国庫補助金等特別積立金	14,215,280	2,879,230	11,336,050
建物	1,767,460	1,928,141	△160,681	国庫補助金等特別積立金	14,215,280	2,879,230	11,336,050
構築物	1,139,496	903,541	235,955	その他の積立金	100,505,207	58,502,704	42,002,503
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	486,084	793,084	△307,000	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	4,855,964	5,221,211	△365,247	備品等購入積立金	0	0	0
土地	31,000,000	0	31,000,000	保育所施設・設備整備積立金	97,505,207	55,502,704	42,002,503
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	59,595,759	34,699,798	24,895,961
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	59,595,759	34,699,798	24,895,961
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	66,898,464	51,046,735	15,851,729
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計収入	0	0	0				
元益事業会計収入	0	0	0				
元保育所繰上積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	97,505,207	55,502,704	42,002,503	純資産の部合計	189,959,109	111,724,595	78,234,514
その他の固定資産	98,050	134,817	△36,767	負債及び純資産の部合計	196,517,317	117,499,858	79,017,459
資産の部合計	196,517,317	117,499,858	79,017,459				

脚注
1. 減価償却費の累計額 12,132,312円

理事長	会計責任者	出納職員
		

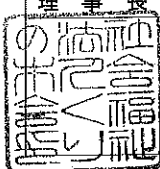


資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	運営費収入	237,904,380	237,871,420	32,960
	私的契約利用収入	2,020,000	1,972,950	47,050
	経常経費補助金収入	16,344,000	16,344,000	0
	雑収入	3,880,000	3,790,803	89,197
	受取利息配当金収入	59,000	19,059	39,941
	経理区分間繰入金収入	170,000	65,750	104,250
	経常収入計(1)	260,377,380	260,063,982	313,398
	支出			
	人件費支出	141,379,395	141,172,296	207,099
事務費支出	14,765,000	14,302,836	462,164	
事業費支出	35,675,000	35,350,135	324,865	
経理区分間繰入金支出	170,000	65,750	104,250	
経常支出計(2)	191,989,395	190,891,017	1,098,378	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,387,985	69,172,965	△784,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,065,405	14,065,405	0
	施設整備等収入計(4)	14,065,405	14,065,405	0
	支出			
	固定資産取得支出	46,481,632	46,462,842	18,790
施設整備等支出計(5)	46,481,632	46,462,842	18,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,416,227	△32,397,437	△18,790	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	31,000,000	31,000,000	0
	財務収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0
	支出			
	積立預金積立支出	73,005,000	73,002,503	2,497
財務支出計(8)	73,005,000	73,002,503	2,497	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,005,000	△42,002,503	△2,497	
予備費(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,133,242	△5,226,975	△906,267	
前期末支払資金残高(12)	31,374,090	31,374,090	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,240,848	26,147,115	△906,267	

理事長 	会計責任者 	出納職員 
---	--	---

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

(単位: 円)

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	237,871,420	214,822,890	23,048,530
	私的契約利用料収入	1,972,950	1,436,375	536,575
	経常経費補助金収入	16,344,000	15,444,000	900,000
	雑収入	3,790,803	2,644,150	1,146,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,729,355	612,812	2,116,543
	事業活動収入計(1)	262,708,528	234,960,227	27,748,301
	支出			
	人件費支出	141,172,296	139,545,401	1,626,895
	事務費支出	14,302,836	11,682,286	2,620,550
事業費支出	35,350,135	30,809,746	4,540,389	
減価償却費	5,003,856	2,621,141	2,382,715	
事業活動支出計(2)	195,829,123	184,658,574	11,170,549	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,879,405	50,301,653	16,577,752	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	19,059	11,942	7,117
	経理区分間繰入金収入	65,750	9,676,950	△9,611,200
	事業活動外収入計(4)	84,809	9,688,892	△9,604,083
	支出			
経理区分間繰入金支出	65,750	9,676,950	△9,611,200	
事業活動外支出計(5)	65,750	9,676,950	△9,611,200	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,059	11,942	7,117	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	66,898,464	50,313,595	16,584,869	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	14,065,405	3,374,140	10,691,265
	特別収入計(8)	14,065,405	3,374,140	10,691,265
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,065,405	2,641,000	11,424,405
特別支出計(9)	14,065,405	2,641,000	11,424,405	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	733,140	△733,140	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,898,464	51,046,735	15,851,729	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	34,699,798	27,155,767	7,544,031
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	101,598,262	78,202,502	23,395,760
	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)	31,000,000	0	31,000,000
	その他の積立金積立額(17)	73,002,503	43,502,704	29,499,799
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,595,759	34,699,798	24,895,961