

## 貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

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	154,024,135	280,388,663	△ 126,364,528	流動負債	56,020,437	210,615,621	△ 154,595,184
現金預金	144,661,184	110,289,164	34,372,020	未払金	45,871,044	205,204,231	△ 159,333,187
未収金	1,856,840	168,078,755	△ 166,221,915	預り金	10,086,393	5,401,390	4,685,003
前払金	2,607,181	1,969,524	637,657	仮受金	63,000	10,000	53,000
立替金	4,757,240		4,757,240				
仮払金	141,690	51,220	90,470	固定負債	87,303,173	92,406,149	△ 5,102,976
固定資産	719,057,252	705,708,345	13,348,907	設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
基本財産	481,982,451	498,737,994	△ 16,755,543	退職給与引当金	37,303,173	32,406,149	4,897,024
建物	410,182,451	426,937,994	△ 16,755,543	負債の部合計	143,323,610	303,021,770	△ 159,698,160
土地	71,800,000	71,800,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	237,074,801	206,970,351	30,104,450	基本金	94,121,086	94,121,086	0
建物	6,934,438	6,299,317	635,121	基本金	94,121,086	94,121,086	0
構築物	18,433,838	18,591,900	△ 158,062	国庫補助金等特別積立金	290,637,441	302,850,829	△ 12,213,388
車輛運搬具	205,212	205,212	0	その他の積立金	132,548,426	108,276,947	24,271,479
器具及び備品	32,856,873	33,293,060	△ 436,187	人件費積立金	70,654,001	55,904,948	14,749,053
ソフトウェア	1,064,841	169,766	895,075	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	37,303,173	32,406,149	4,897,024	保育所施設・設備整備積立金	58,894,425	47,371,999	11,522,426
保育所施設・設備整備積立預金	58,894,425	49,371,999	9,522,426	その他の積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立預金	70,654,001	55,904,948	14,749,053	次期繰越活動収支差額	212,450,824	177,826,376	34,624,448
修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	212,450,824	177,826,376	34,624,448
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	58,924,448	26,455,897	32,468,551
その他の固定資産	228,000	228,000	0	純資産の部合計	729,757,777	683,075,238	46,682,539
資産の部合計	873,081,387	986,097,008	△ 113,015,621	負債及び純資産の部合計	873,081,387	986,097,008	△ 113,015,621

### 貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

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	3,459,598	2,464,165	995,433	流動負債	0	10,000	△ 10,000
現金預金	2,912,383	2,259,615	652,768	仮受金	0	10,000	△ 10,000
未収金	374,400		374,400	負債の部合計	0	10,000	△ 10,000
前払金	77,525	157,050	△ 79,525	純資産の部			
仮払金	95,290	47,500	47,790				
固定資産	627,000	228,000	399,000	次期繰越活動収支差額	4,086,598	2,682,165	1,404,433
その他の固定資産	627,000	228,000	399,000	次期繰越活動収支差額	4,086,598	2,682,165	1,404,433
ソフトウェア	399,000		399,000	(うち当期活動収支差額)	1,404,433	△ 4,490,923	5,895,356
その他固定資産	228,000	228,000	0	純資産の部合計	4,086,598	2,682,165	1,404,433
資産の部合計	4,086,598	2,692,165	1,394,433	負債及び純資産の部合計	4,086,598	2,692,165	1,394,433

7

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	6,180,000	6,699,500	△ 519,500	
	利用料収入	5,000,000	5,523,100	△ 523,100	
	利用者負担金収入	1,180,000	1,176,400	3,600	
	運営費収入	491,312,000	491,392,111	△ 80,111	
	運営費収入	491,312,000	491,392,111	△ 80,111	
	經常経費補助金収入	86,761,000	87,594,233	△ 833,233	
	国庫補助金収入(經常経費)	86,761,000	87,594,233	△ 833,233	
	寄付金収入	152,000	160,000	△ 8,000	
	寄付金収入	152,000	160,000	△ 8,000	
	雑収入	545,000	529,788	15,212	
	雑収入	545,000	529,788	15,212	
	事業外収入	7,230,000	7,371,525	△ 141,525	
	職員等給食費収入	5,840,000	5,964,525	△ 124,525	
	職員駐車場収入	1,390,000	1,407,000	△ 17,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	275,592	24,408	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	300,000	275,592	24,408	
	受取利息配当金収入	111,000	87,078	23,922	
	受取利息配当金収入	111,000	87,078	23,922	
	経理区分間繰入金収入	23,006,000	25,609,747	△ 2,603,747	
経理区分間繰入金収入	23,006,000	25,609,747	△ 2,603,747		
經常収入計(1)	615,597,000	619,719,574	△ 4,122,574		
支 出	人件費支出	406,110,000	401,781,530	4,328,470	
	職員俸給	148,820,000	148,634,682	185,318	
	職員諸手当	86,150,000	85,022,221	1,127,779	
	非常勤職員給与	117,810,000	115,959,920	1,850,080	
	退職共済掛金	4,830,000	4,782,900	47,100	
	法定福利費	48,500,000	47,381,807	1,118,193	
	事務費支出	63,399,000	60,287,915	3,111,085	
	福利厚生費	4,570,000	4,389,112	180,888	
	旅費交通費	4,090,000	3,795,423	294,577	
	研修費	2,090,000	1,806,294	283,706	
	消耗品費	9,170,000	9,095,583	74,417	
	器具什器費	1,420,000	1,217,997	202,003	
	印刷製本費	300,000	215,570	84,430	
	水道光熱費	4,050,000	3,597,992	452,008	
	燃料費	210,000	159,228	50,772	
	修繕費	5,680,000	5,562,587	117,413	
	通信運搬費	1,850,000	1,654,974	195,026	
	会議費	20,000	4,428	15,572	
	広報費	50,000	16,800	33,200	
	業務委託費	11,020,000	10,822,040	197,960	
	手数料	605,000	562,296	42,704	
	損害保険料	2,232,000	2,170,861	61,139	
	賃借料	11,017,000	10,821,343	195,657	
	土地・建物賃借料	3,000,000	2,750,000	250,000	
	租税公課	5,000	630	4,370	
	諸会費	650,000	584,880	65,120	
	雑費	1,370,000	1,059,877	310,123	
事業費支出	50,350,000	47,675,725	2,674,275		

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	給食費	24,210,000	23,198,588	1,011,412	
	保健衛生費	1,080,000	979,058	100,942	
	保育材料費	8,270,000	7,887,711	382,289	
	水道光熱費	12,220,000	11,588,603	631,397	
	消耗品費	2,190,000	2,133,595	56,405	
	器具什器費	1,800,000	1,516,332	283,668	
	燃料費	450,000	322,521	127,479	
	医療費	40,000	3,570	36,430	
	雑費	90,000	45,747	44,253	
	事業外支出	5,990,000	5,900,698	89,302	
	職員等給食費	5,990,000	5,900,698	89,302	
	借入金利息支出	800,000	785,403	14,597	
	借入金利息支出	800,000	785,403	14,597	
	経理区分間繰入金支出	23,006,000	25,609,747	△ 2,603,747	
経理区分間繰入金支出	23,006,000	25,609,747	△ 2,603,747		
経常支出計 (2)	549,655,000	542,041,018	7,613,982		
経常活動資金収支差額(3)=(2)-(1)	65,942,000	77,678,556	△ 11,736,556		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		器具及び備品売却収入		397,593	△ 397,593
		施設整備等収入計 (4)		397,593	△ 397,593
	支出	その他の固定資産取得支出	9,760,000	9,759,223	777
		建物取得支出	1,200,000	1,188,600	11,400
		構築物取得支出	2,450,000	2,450,000	0
		器具及び備品取得支出	4,880,000	4,959,323	△ 79,323
		ソフトウェア取得支出	1,230,000	1,161,300	68,700
施設整備等支出計 (5)	9,760,000	9,759,223	777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,760,000	△ 9,361,630	△ 398,370		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,350,000	10,350,000	0
		保育所施設・施設設備積立預金取崩	10,350,000	10,350,000	0
		財務収入計 (7)	10,350,000	10,350,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0
		積立預金積立支出	34,650,000	34,650,000	0
		人件費積立預金積立支出	14,750,000	14,750,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立	19,900,000	19,900,000	0
		その他の支出	6,240,000	5,786,270	453,730
	退職共済預け金支出	6,240,000	5,786,270	453,730	
財務支出計 (8)	50,890,000	50,436,270	453,730		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,540,000	△ 40,086,270	△ 453,730		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,642,000	28,230,656	△ 12,588,656		
前期末支払資金残高(12)	69,773,042	69,773,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,415,042	98,003,698	△ 12,588,656		

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用料収入	6,699,500	5,841,500	858,000
	利用料収入	5,523,100	4,699,100	824,000
	利用者負担金収入	1,176,400	1,142,400	34,000
	運営費収入	491,392,111	371,102,623	120,289,488
	運営費収入	491,392,111	371,102,623	120,289,488
	経常経費補助金収入	87,594,233	82,871,662	4,722,571
	国庫補助金収入(経常経費)	87,594,233	82,871,662	4,722,571
	寄付金収入	160,000	781,200	△ 621,200
	寄付金収入	160,000	781,200	△ 621,200
	雑収入	529,788	1,447,078	△ 917,290
	雑収入	529,788	1,447,078	△ 917,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,213,388	5,716,230	6,497,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,213,388	5,716,230	6,497,158
事業活動収入計 (1)	598,589,020	467,760,293	130,828,727	
支 出	人件費支出	401,781,530	328,051,973	73,729,557
	職員俸給	148,634,682	110,684,376	37,950,306
	職員諸手当	85,022,221	61,331,645	23,690,576
	非常勤職員給与	115,959,920	113,970,881	1,989,039
	退職共済掛金	4,782,900	4,067,700	715,200
	法定福利費	47,381,807	37,997,371	9,384,436
	事務費支出	60,287,915	47,362,357	12,925,558
	福利厚生費	4,389,112	3,390,930	998,182
	旅費交通費	3,795,423	4,337,855	△ 542,432
	研修費	1,806,294	1,203,930	602,364
	消耗品費	9,095,583	8,581,076	514,507
	器具什器費	1,217,997	2,291,321	△ 1,073,324
	印刷製本費	215,570	158,550	57,020
	水道光熱費	3,597,992	3,186,962	411,030
	燃料費	159,228	203,897	△ 44,669
	修繕費	5,562,587	3,263,977	2,298,610
	通信運搬費	1,654,974	1,335,721	319,253
	会議費	4,428	44,350	△ 39,922
	広報費	16,800	896,700	△ 879,900
	業務委託費	10,822,040	5,205,603	5,616,437
	手数料	562,296	717,684	△ 155,388
	損害保険料	2,170,861	1,725,825	445,036
	賃借料	10,821,343	9,167,000	1,654,343
	土地・建物賃借料	2,750,000		2,750,000
	租税公課	630	31,750	△ 31,120
	諸会費	584,880	363,480	221,400
	雑費	1,059,877	1,255,746	△ 195,869
	事業費支出	47,675,725	49,140,315	△ 1,464,590
	給食費	23,198,588	18,873,920	4,324,668
	保険衛生費	979,058	669,404	309,654
	消耗品費	2,133,595	1,589,590	544,005
	器具什器費	1,516,332	7,461,139	△ 5,944,807
水道光熱費	11,588,603	9,098,112	2,490,491	
燃料費	322,521	436,339	△ 113,818	
保育材料費	7,887,711	10,953,269	△ 3,065,558	
医療費	3,570	28,720	△ 25,150	
雑費	45,747	29,822	15,925	

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	25,181,226	13,541,799	11,639,427
	減価償却費	25,181,226	13,541,799	11,639,427
	引当金繰入	5,786,270	4,899,875	886,395
	退職給与引当金繰入	5,786,270	4,899,875	886,395
	事業活動支出計(2)	540,712,666	442,996,319	97,716,347
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		57,876,354	24,763,974	33,112,380
支 出	借入金利息補助金収入	275,592	66,318	209,274
	都道府県補助金収入(借入金利息)	275,592	66,318	209,274
	受取利息配当金収入	87,078	68,088	18,990
	受取利息配当金収入	87,078	68,088	18,990
	経理区分間繰入金収入	25,609,747	103,147,132	△ 77,537,385
	経理区分間繰入金収入	25,609,747	103,147,132	△ 77,537,385
	その他の事業活動外収入	7,371,525	6,123,650	1,247,875
	職員等給食費収入	5,964,525	4,680,650	1,283,875
	職員駐車場収入	1,407,000	1,443,000	△ 36,000
	事業活動外収入計(4)	33,343,942	109,405,188	△ 76,061,246
	借入金利息支出	785,403	145,640	639,763
	借入金利息支出	785,403	145,640	639,763
	経理区分間繰入金支出	25,609,747	103,147,132	△ 77,537,385
	経理区分間繰入金支出	25,609,747	103,147,132	△ 77,537,385
その他の事業活動外支出	5,900,698	4,369,715	1,530,983	
職員等給食費	5,900,698	4,369,715	1,530,983	
事業活動外支出計(5)	32,295,848	107,662,487	△ 75,366,639	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,048,094	1,742,701	△ 694,607
経常収支差額(7)=(3)+(6)		58,924,448	26,506,675	32,417,773
特 別 収 支 の 部	収			
	施設整備等補助金収入		150,490,000	△ 150,490,000
	設備整備補助金収入(都道府県)		150,490,000	△ 150,490,000
	特別収入計(8)		150,490,000	△ 150,490,000
	支			
	その他の固定資産売却損・処分損		50,778	△ 50,778
	器具及び備品売却損・処分損		50,778	△ 50,778
国庫補助金等特別積立金積立額		150,490,000	△ 150,490,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		150,490,000	△ 150,490,000	
特別支出計(9)		150,540,778	△ 150,540,778	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 50,778	50,778
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		58,924,448	26,455,897	32,468,551
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	177,826,376	130,365,634	47,460,742
	前期繰越活動収支差額	177,826,376	130,365,634	47,460,742
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	236,750,824	156,821,531	79,929,293
	その他の積立金取崩額(14)	10,350,000	38,010,010	△ 27,660,010
	保育所施設・設備整備積立金	10,350,000	38,010,010	△ 27,660,010
	その他の積立金積立額(15)	34,650,000	17,005,165	17,644,835
	人件費積立金積立額	14,750,000	12,650,947	2,099,053
保育所施設・設備整備積立金積立額	19,900,000	4,354,218	15,545,782	
次期繰越活動収支差額(16)=(13)-(14)+(15)		212,450,824	177,826,376	34,624,448