

--	--	--	--

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				
流	助	資	産	流	助	負	債	
		当年度末	前年度末	増		当年度末	前年度末	増
				減				減
現金預金		19,779,484	19,957,313	-177,829	短期運賃	2,421,964	2,900,292	-478,328
現金		13,515,544	13,408,513	107,031	貸入金	0	0	0
小口現金		0	0	0	未払金	1,559,473	2,796,360	-1,236,887
普通預金		46,468	1,326	45,142	預り金	862,491	103,932	758,559
当座預金		10,242,307	10,040,818	201,489	前受金	0	0	0
定期預金		2,226,769	2,360,238	-133,469	仮受金	0	0	0
有価証券		1,000,000	1,006,131	-6,131	その他の引当金	0	0	0
未収金		0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品		6,263,940	6,101,500	162,440	固定負債	34,884,000	39,252,000	-4,368,000
立替金		0	0	0	設備購入金	34,884,000	39,252,000	-4,368,000
前払金		0	0	0	長期借入金	0	0	0
短期貸付金		0	447,300	-447,300	退職給付引当金	0	0	0
仮払金		0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	負債の部合計	37,305,964	42,152,292	-4,846,328
固定資産		0	0	0				
基本財産		244,006,070	235,068,429	8,937,641				
建物		184,883,580	188,977,462	-4,093,882	純資産の部			
土地		192,412,500	192,412,500	0	基本金	11,014,000	11,014,000	0
基本財産特定預金		0	0	0	国庫補助金等	11,014,000	11,014,000	0
減価償却累計額△		1,000,000	1,000,000	0	特別積立金	109,015,619	111,442,682	-2,427,063
その他の固定資産		8,528,920	4,435,038	4,093,882	国庫補助金等	109,015,619	111,442,682	-2,427,063
建物		59,122,490	46,090,967	13,031,523	その他の積立金	53,100,000	40,200,000	12,900,000
構築物		0	0	0	人件費積立金	27,200,000	19,200,000	8,000,000
機械及び装置		5,098,710	4,298,710	800,000	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具		0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品		0	0	0	保育所施設・設備	25,900,000	21,000,000	4,900,000
土地		16,335,450	15,904,950	430,500	次期繰越差額	53,349,971	50,216,768	3,133,203
建設仮勘定		0	0	0	次期繰越差額	53,349,971	50,216,768	3,133,203
減価償却△		15,411,670	14,312,693	1,098,977	収支当額	16,033,203	15,345,071	688,132
長期貸付金		0	0	0				
保育所施設・設備		27,200,000	19,200,000	8,000,000				
その他の固定資産		25,900,000	21,000,000	4,900,000				
資産の部合計		263,785,554	255,025,742	8,759,812	純資産の部合計	226,479,590	212,873,450	13,606,140
					負債及び純資産の部合計	263,785,554	255,025,742	8,759,812

脚注

- 「建物」「構築物」「器具及び備品」
減価償却費の累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし
「その他の固定資産（無形固定資産）」ソフトウェア
減価償却費の累計額：165,375円
- 徴収不能引当金の額 なし

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
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	104,941,000	104,941,480	-480
	私的契約利用料収入	704,000	704,460	-460
	經常経費補助金収入	6,262,000	6,262,400	-400
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,099,000	1,099,697	-697
	受取利息配当金収入	9,000	10,199	-1,199
	経理区分間繰入金収入	1,000	1,540	-540
	經常収入計(1)	113,016,000	113,019,776	-3,776
	支出			
人件費支出	72,884,000	72,832,388	51,612	
事務費支出	9,357,000	9,207,809	149,191	
事業費支出	11,820,000	11,733,995	86,005	
借入金利息支出	446,000	445,045	955	
経理区分間繰入金支出	2,000	1,540	460	
經常支出計(2)	94,509,000	94,220,777	288,223	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,507,000	18,798,999	-291,999	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	1,240,000	1,230,500	9,500	
施設整備等支出計(5)	1,240,000	1,230,500	9,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,240,000	-1,230,500	-9,500	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
借入金元金償還金支出	4,368,000	4,368,000	0	
積立預金積立支出	12,900,000	12,900,000	0	
財務支出計(8)	17,268,000	17,268,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,268,000	-17,268,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	300,499	-301,499	
前期末支払資金残高(12)	17,057,021	17,057,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,056,021	17,357,520	-301,499	

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	104,941,480	99,292,060	5,649,420
		私的契約利用料収入	704,460	615,060	89,400
		経常経費補助金収入	6,262,400	5,925,200	337,200
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,099,697	28,750	1,070,947
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,427,063	2,427,063	0
		事業活動収入計(1)	115,435,100	108,288,133	7,146,967
		人件費支出	72,832,388	66,624,396	6,207,992
		事務費支出	9,207,809	8,396,140	811,669
		事業費支出	11,733,995	12,643,756	-909,761
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	減価償却費	5,192,859	5,482,390	-289,531	
	事業活動支出計(2)	98,967,051	93,146,682	5,820,369	
事業活動外収支の部	収入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,468,049	15,141,451	1,326,598
		受取利息配当金収入	10,199	18,592	-8,393
		経理区分間繰入金収入	1,540	17,300	-15,760
	支出	事業活動外収入計(4)	11,739	35,892	-24,153
		借入金利息支出	445,045	494,171	-49,126
		経理区分間繰入金支出	1,540	17,300	-15,760
事業活動外支出計(5)	446,585	511,471	-64,886		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-434,846	-475,579	40,733		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,033,203	14,665,872	1,367,331		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	-2,000,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	支出	特別収入計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1,320,801	-1,320,801	
	特別支出計(9)	0	1,320,801	-1,320,801	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	679,199	-679,199		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,033,203	15,345,071	688,132	
	前期繰越活動収支差額(12)	50,216,768	48,071,697	2,145,071	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,249,971	63,416,768	2,833,203	
	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	8,000,000	-8,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	12,900,000	21,200,000	-8,300,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,349,971	50,216,768	3,133,203		