

資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 経常経費補助金収入	66,713,272	71,608,306	△4,895,034	
国庫補助金収入	500,000	500,000	0	
市区町村補助金収入	65,477,272	70,372,306	△4,895,034	
その他補助金収入	736,000	736,000	0	
2 運営費収入	178,108,630	178,108,630	0	
運営費収入	178,108,630	178,108,630	0	
3 私的契約利用料収入	2,396,600	2,503,650	△107,050	
私的契約利用料収入	2,396,600	2,503,650	△107,050	
4 雑収入	785,062	715,062	70,000	
雑収入	785,062	715,062	70,000	
5 受取利息配当金収入	16,641	17,946	△1,305	
受取利息配当金収入	16,641	17,946	△1,305	
経常収入計	248,020,205	252,953,594	△4,933,389	
支 出				
1 人件費支出	171,324,101	170,745,808	578,293	
職員俸給	68,397,793	68,514,144	△116,351	
職員諸手当	45,591,804	45,640,759	△48,955	
非常勤職員給与	34,693,991	34,704,751	△10,760	
退職金	110,923	110,923	0	
退職共済掛金	1,653,900	1,653,900	0	
法定福利費	20,875,690	20,121,331	754,359	
2 事務費支出	35,008,351	38,243,568	△3,235,217	
福利厚生費	1,163,649	1,260,202	△96,553	
旅費交通費	70,596	64,713	5,883	
研修費	725,007	668,834	56,173	
消耗品費	621,826	975,652	△353,826	
器具什器費	794,067	794,067	0	
印刷製本費	369,952	414,127	△44,175	
水道光熱費	357,657	406,493	△48,836	
燃料費	36,357	36,631	△274	
修繕費	553,626	540,610	13,016	
通信運搬費	653,089	650,836	2,253	
広報費	77,250	77,250	0	
業務委託費	24,880,983	27,411,977	△2,530,994	
手数料	215,834	215,950	△116	
損害保険料	503,110	503,110	0	
賃借料	2,457,187	2,695,117	△237,930	
租税公課	2,900	2,400	500	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
諸 会 費	418,900	388,900	30,000	
雑 費	1,106,361	1,136,699	△30,338	
3 事 業 費 支 出	30,716,512	31,271,282	△554,770	
給 食 費	17,244,716	17,175,468	69,248	
保 健 衛 生 費	1,323,582	1,315,320	8,262	
保 育 材 料 費	1,969,108	1,981,173	△12,065	
水 道 光 熱 費	5,023,901	5,316,094	△292,193	
燃 料 費	84,836	85,470	△634	
消 耗 品 費	1,094,588	1,259,677	△165,089	
器 具 什 器 費	637,580	667,480	△29,900	
賃 借 料	3,196,217	3,352,280	△156,063	
雑 費	141,984	118,320	23,664	
4 借 入 金 利 息 支 出	479,535	479,535	0	
借 入 金 利 息 支 出	479,535	479,535	0	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	200,000	200,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	200,000	200,000	0	
経 常 支 出 計	237,728,499	240,940,193	△3,211,694	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	10,291,706	12,013,401	△1,721,695	
II 施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,000,000	2,000,000	0	
設 備 整 備 補 助 金 収 入	2,000,000	2,000,000	0	
施 設 整 備 等 収 入 計	2,000,000	2,000,000	0	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	5,055,885	5,055,885	0	
(そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出)	5,055,885	5,055,885	0	
建 物 取 得 支 出	2,663,543	2,663,543	0	
構 築 物 取 得 支 出	112,617	112,617	0	
器 具 備 品 取 得 支 出	2,279,725	2,279,725	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	5,055,885	5,055,885	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△3,055,885	△3,055,885	0	
III 財 務 活 動 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 そ の 他 の 収 入	110,923	110,923	0	
退 職 共 済 給 付 金 収 入	110,923	110,923	0	
財 務 収 入 計	110,923	110,923	0	
支 出				
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,004,000	2,004,000	0	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,004,000	2,004,000	0	
2 そ の 他 支 出	2,675,376	2,675,376	0	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
退 職 共 済 預 け 金 支 出		2,675,376	2,675,376	0	
財 務 支 出 計		4,679,376	4,679,376	0	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額		△4,568,453	△4,568,453	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計		2,667,368	4,389,063	△1,721,695	
前 期 末 支 払 資 金 残 高		15,544,724	15,544,724	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高		18,212,092	19,933,787	△1,721,695	

事業活動収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 経常経費補助金収入	71,608,306	58,870,032	12,738,274
国庫補助金収入	500,000	250,000	250,000
都道府県補助金収入		440,295	△440,295
市区町村補助金収入	70,372,306	57,443,737	12,928,569
その他補助金収入	736,000	736,000	0
2 運営費収入	178,108,630	172,973,760	5,134,870
運営費収入	178,108,630	172,973,760	5,134,870
3 私的契約利用料収入	2,503,650	2,699,750	△196,100
私的契約利用料収入	2,503,650	2,699,750	△196,100
4 雑収入	715,062	790,620	△75,558
雑収入	715,062	790,620	△75,558
5 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,666,633	5,612,555	54,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,666,633	5,612,555	54,078
事業活動収入計	258,602,281	240,946,717	17,655,564
支 出			
1 人件費支出	170,634,885	169,555,133	1,079,752
職員俸給	68,514,144	67,930,691	583,453
職員諸手当	45,640,759	42,915,225	2,725,534
非常勤職員給与	34,704,751	36,466,681	△1,761,930
退職職金		54,456	△54,456
退職共済掛金	1,653,900	1,832,700	△178,800
法定福利費	20,121,331	20,355,380	△234,049
2 事務費支出	38,243,568	24,813,956	13,429,612
福利厚生費	1,260,202	850,125	410,077
旅費交通費	64,713	144,286	△79,573
研修費	668,834	358,905	309,929
消耗品費	975,652	1,188,363	△212,711
器具什器費	794,067	339,007	455,060
印刷製本費	414,127	355,206	58,921
水道光熱費	406,493	298,842	107,651
燃料費	36,631	35,823	808
修繕費	540,610	686,202	△145,592
通信運搬費	650,836	597,217	53,619
会議費		27,027	△27,027
広報費	77,250	157,250	△80,000
業務委託費	27,411,977	15,380,610	12,031,367
手数料	215,950	207,085	8,865
損害保険料	503,110	510,050	△6,940

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
賃借料	2,695,117	2,126,562	568,555
租税公課	2,400		2,400
諸会費	388,900	320,200	68,700
雑費	1,136,699	1,231,196	△94,497
3 事業費支出	31,271,282	28,523,188	2,748,094
給食費	17,175,468	16,002,630	1,172,838
保健衛生費	1,315,320	1,509,027	△193,707
保育材料費	1,981,173	1,753,449	227,724
水道光熱費	5,316,094	4,819,291	496,803
燃料費	85,470	83,582	1,888
消耗品費	1,259,677	438,563	821,114
器具什器費	667,480	1,012,807	△345,327
賃借料	3,352,280	2,820,674	531,606
雑費	118,320	83,165	35,155
4 減価償却費	9,715,320	9,409,061	306,259
減価償却費	9,715,320	9,409,061	306,259
5 引当金繰入	2,818,806	2,358,948	459,858
退職給与引当金繰入	2,818,806	2,358,948	459,858
事業活動支出計	252,683,861	234,660,286	18,023,575
事業活動収支差額	5,918,420	6,286,431	△368,011
II 事業活動外収支の部 収 入			
1 受取利息配当金収入	17,946	4,217,078	△4,199,132
受取利息配当金収入	17,946	4,217,078	△4,199,132
事業活動外収入計	17,946	4,217,078	△4,199,132
支 出			
1 借入金利息支出	479,535	718,097	△238,562
借入金利息支出	479,535	718,097	△238,562
2 経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
経理区分間繰入金支出	200,000		200,000
3 雑損失	472,267	364,686	107,581
雑損失	472,267	364,686	107,581
事業活動外支出計	1,151,802	1,082,783	69,019
事業活動外収支差額	△1,133,856	3,134,295	△4,268,151
経常収支差額	4,784,564	9,420,726	△4,636,162
III 特別収支の部 収 入			
1 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
設備整備補助金収入	2,000,000		2,000,000
2 その他特別収入	0	87,381	△87,381

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
そ の 他 の 収 入		87,381	△87,381
特 別 収 入 計	2,000,000	87,381	1,912,619
支 出			
1 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	386,143	183,014	203,129
(その他固定資産売却損及び処分損)	386,143	183,014	203,129
構 築 物 売 却 損 及 び 処 分 損	36,000		36,000
器 具 及 び 備 品 売 却 損 及 び 処 分 損	350,143	183,014	167,129
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	1,436,675	0	1,436,675
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	1,436,675		1,436,675
特 別 支 出 計	1,822,818	183,014	1,639,804
特 別 収 支 差 額	177,182	△95,633	272,815
当 期 活 動 収 支 差 額	4,961,746	9,325,093	△4,363,347
IV 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△5,934,344	△15,259,437	9,325,093
当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	△972,598	△5,934,344	4,961,746
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△972,598	△5,934,344	4,961,746

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	8,643,082	6,611,613	2,031,469
未 収 金	20,845,496	19,210,012	1,635,484
立 替 金		211,960	△211,960
流 動 資 産 合 計	29,488,578	26,033,585	3,454,993
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	223,815,037	231,135,062	△7,320,025
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
基 本 財 産 合 計	224,815,037	232,135,062	△7,320,025
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	5,097,247	2,840,412	2,256,835
構 築 物	8,779,724	9,566,010	△786,286
車 両 運 搬 具	162,417	252,210	△89,793
器 具 及 び 備 品	5,324,154	4,321,368	1,002,786
権 利	123,100	123,100	0
退 職 共 済 預 け 金	26,113,896	24,623,108	1,490,788
そ の 他 無 形 固 定 資 産	363,650	472,745	△109,095
そ の 他 固 定 資 産 合 計	45,964,188	42,198,953	3,765,235
固 定 資 産 合 計	270,779,225	274,334,015	△3,554,790
資 産 の 部 合 計	300,267,803	300,367,600	△99,797
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,740,302	9,739,861	△999,559
預 り 金	814,489	749,000	65,489
流 動 負 債 合 計	9,554,791	10,488,861	△934,070
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	23,988,000	25,992,000	△2,004,000
退 職 給 与 引 当 金	33,193,919	31,087,434	2,106,485
固 定 負 債 合 計	57,181,919	57,079,434	102,485
負 債 の 部 合 計	66,736,710	67,568,295	△831,585
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	67,245,238	67,245,238	0
3 号 基 本 金	1,778,725	1,778,725	0
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,479,728	169,709,686	△4,229,958
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△972,598	△5,934,344	4,961,746
(うち当期活動収支差額)	4,961,746	9,325,093	△4,363,347

(単位：円)

科	目	当年度末	前年度末	増	減
純資産の部	合計	233,531,093	232,799,305		731,788
負債及び純資産の部	合計	300,267,803	300,367,600		△99,797

〔脚注〕 減価償却費の累計額 55,223,691円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 総平均法

(2) 退職給与引当金の計上基準

当会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち当法人が負担することとなる額を貸借対照表の負債の部に退職給与引当金として計上し、前会計年度末の退職給与引当金の額との差額を退職給与引当金繰入額として、当会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 基本財産の増減の内容及び金額

増加 該当事項なし

減少 該当事項なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

第32条及び第34条第2項の規定による取崩額はない。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

6 重要な後発事象

該当事項なし