

# 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      |             | 増 減         |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末         | 前年度末        |             |
| 流動資産     | 18,810,313  | 31,506,352  | 流動負債         | 13,090,877  | -5,700,681  |
| 普通預金     | 7,620,094   | 23,378,968  | 未払金          | 3,814,628   | -7,463,278  |
| 前払金      | 3,330,004   | 369,454     | 預り金          | 481,433     | 479,513     |
| 未収金      | 7,860,215   | 7,757,930   | 社会保険料        | 479,513     | 479,513     |
| 固定資産     | 299,933,980 | 306,056,650 | ボ-ツ振興セ-タ-    | 1,920       | 1,920       |
| 基本財産     | 266,192,069 | 275,682,346 | 仮受金          | 24,570      | -24,570     |
| 建物       | 266,192,069 | 275,682,346 | 賞与引当金        | 8,794,816   | 1,307,654   |
| その他の固定資産 | 33,741,911  | 30,374,304  | 固定負債         | 81,803,600  | -1,384,680  |
| 構築物      | 29,571,005  | 28,463,048  | 設備資金借入金      | 80,984,000  | -2,016,000  |
| 車輜運搬具    | 399,042     | 152,250     | 退職給与引当金      | 819,600     | 631,320     |
| 器具及び備品   | 1,394,824   | 754,846     | 負債の部合計       | 94,894,477  | -7,085,361  |
| 退職給与預け金  | 2,377,040   | 1,004,160   |              | 101,979,838 |             |
|          |             |             |              |             |             |
|          |             |             | 純 資 産 の 部    |             |             |
|          |             |             | 国庫補助金等特別積立金  | 172,741,380 | -6,178,810  |
|          |             |             | 国庫補助金等特別積立金  | 172,741,380 | -6,178,810  |
|          |             |             | 次期繰越活動収支差額   | 51,108,436  | -5,554,538  |
|          |             |             | 次期繰越活動収支差額   | 51,108,436  | -5,554,538  |
|          |             |             | (うち当期活動収支差額) | -5,554,538  | -62,217,512 |
|          |             |             | 純資産の部合計      | 223,849,816 | -11,733,348 |
| 資産の部合計   | 318,744,293 | 337,563,002 | 負債及び純資産の部合計  | 337,563,002 | -18,818,709 |

## 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          |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 経常活動収入 | 介護保険収入    |             | 9,000       | 9,000       |
|        | その他の事業収入  |             | 9,000       | 9,000       |
|        | 受託収入      |             | 9,000       | 9,000       |
|        | 運営費収入     | 130,700,000 | 132,533,000 | 1,833,000   |
|        | 運営費収入     | 130,700,000 | 132,533,000 | 1,833,000   |
|        | 私的契約利用料収入 | 660,000     | 681,500     | 21,500      |
|        | 一時保育利用料収入 | 430,000     | 443,200     | 13,200      |
|        | 延長保育利用料収入 | 230,000     | 238,300     | 8,300       |
|        | 診療他事業収入   |             | 3,200       | 3,200       |
|        | 事業収入      |             | 3,200       | 3,200       |
|        | 自主事業収入    |             | 3,200       | 3,200       |
|        | 経常経費補助金収入 | 37,000,000  | 38,213,765  | 1,213,765   |
|        | 経常経費補助金収入 | 37,000,000  | 38,213,765  | 1,213,765   |
|        | 寄附金収入     |             | 10,000      | 10,000      |
|        | 寄附金収入     |             | 10,000      | 10,000      |
|        | 雑収入       | 1,050,000   | 1,028,392   | -21,608     |
|        | 児童主食費収入   | 900,000     | 894,550     | -5,450      |
|        | その他の雑収入   | 150,000     | 133,842     | -16,158     |
|        | 受取利息配当金収入 | 5,000       | 3,383       | -1,617      |
|        | 受取利息配当金収入 | 5,000       | 3,383       | -1,617      |
|        | 事業外収入     | 2,703,000   | 2,719,450   | 16,450      |
|        | 受入研修費収入   | 3,000       | 3,150       | 150         |
|        | 職員等給食費収入  | 2,700,000   | 2,716,300   | 16,300      |
|        | 経常収入計(1)  | 172,118,000 | 175,201,690 | 3,083,690   |
| 経常活動支出 | 人件費支出     | 128,480,000 | 140,636,311 | -12,156,311 |
|        | 職員俸給      | 57,130,000  | 68,540,854  | -11,410,854 |
|        | 職員諸手当     | 35,350,000  | 34,953,381  | 396,619     |
|        | 非常勤職員給与   | 17,400,000  | 17,491,692  | -91,692     |
|        | 退職金       |             | 15,780      | -15,780     |
|        | 退職共済掛金    | 1,500,000   | 1,475,100   | 24,900      |
|        | 法定福利費     | 17,100,000  | 18,159,504  | -1,059,504  |
|        | 事務費支出     | 7,128,000   | 7,510,351   | -382,351    |
|        | 福利厚生費     | 610,000     | 799,923     | -189,923    |
|        | 旅費交通費     | 47,000      | 54,070      | -7,070      |
|        | 研修費       | 135,000     | 120,300     | 14,700      |
|        | 消耗品費      | 530,000     | 614,233     | -84,233     |
|        | 器具什器費     | 370,000     | 386,435     | -16,435     |
|        | 印刷製本費     | 110,000     | 117,695     | -7,695      |
|        | 修繕費       | 650,000     | 825,925     | -175,925    |
|        | 通信運搬費     | 280,000     | 300,291     | -20,291     |
|        | 委託費       | 2,800,000   | 2,662,800   | 137,200     |
|        | 保守料       | 640,000     | 651,395     | -11,395     |
|        | 損害保険料     | 500,000     | 496,924     | 3,076       |
|        | 賃借料       | 161,000     | 192,780     | -31,780     |
|        | 租税公課      |             | 1,750       | -1,750      |
|        | 渉外費       |             | 10,000      | -10,000     |
|        | 諸会費       | 200,000     | 205,300     | -5,300      |
|        | 雑費        | 95,000      | 70,530      | 24,470      |
|        | 事業費支出     | 18,870,000  | 21,381,438  | -2,511,438  |
|        | 給食費       | 10,270,000  | 11,897,562  | -1,627,562  |
|        | 保健衛生費     | 405,000     | 505,553     | -100,553    |
|        | 医薬品費      |             | 9,000       | -9,000      |
|        | 日用品費      | 165,000     | 141,424     | 23,576      |
|        | 保育材料費     | 1,900,000   | 2,143,173   | -243,173    |
|        | 水道光熱費     | 4,700,000   | 5,203,099   | -503,099    |
|        | 消耗品費      | 540,000     | 260,920     | 279,080     |
|        | 消耗器具備品費   | 490,000     | 855,231     | -365,231    |
|        | 賃借料       | 270,000     | 269,190     | 810         |
|        | その他の事業費   | 130,000     | 96,286      | 33,714      |
| 事業外支出  | 借入金利息支出   | 1,115,724   | 1,115,724   |             |
|        | 借入金利息支出   | 1,115,724   | 1,115,724   |             |
|        | 事業外支出     | 2,430,000   | 2,443,320   | -13,320     |
| 職員等給食費 |           | 2,430,000   | 2,443,320   | -13,320     |

## 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         |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支                      |                        | 経常支出計(2)              | 158,023,724 | 173,087,144 | -15,063,420 |
|                                 |                        | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,094,276  | 2,114,546   | -11,979,730 |
|                                 | 収入                     | 施設整備等収入計(4)           |             |             |             |
|                                 |                        | 固定資産取得支出              | 4,304,000   | 4,704,750   | -400,750    |
|                                 | 支出                     | 建物取得支出                |             | 157,500     | -157,500    |
|                                 |                        | 車両運搬具取得支出             | 344,000     | 344,000     |             |
|                                 |                        | 器具及び備品取得支出            | 1,360,000   | 879,000     | 481,000     |
|                                 |                        | 構築物取得支出               | 2,600,000   | 3,324,250   | -724,250    |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)           | 4,304,000   | 4,704,750   | -400,750    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       | -4,304,000  | -4,704,750  | -400,750    |
|                                 | 収入                     | その他の収入                |             | 15,780      | 15,780      |
|                                 |                        | その他の収入                |             | 15,780      | 15,780      |
|                                 |                        | 財務収入計(7)              |             | 15,780      | 15,780      |
|                                 | 支出                     | 借入金元金償還金支出            | 2,020,000   | 2,016,000   | 4,000       |
|                                 |                        | 設備資金借入金償還金支出          | 2,020,000   | 2,016,000   | 4,000       |
| その他の支出                          |                        | 1,100,000             | 1,097,280   | 2,720       |             |
| 退職共済掛金                          |                        | 1,100,000             | 1,097,280   | 2,720       |             |
| 財務支出計(8)                        |                        | 3,120,000             | 3,113,280   | 6,720       |             |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |                        | -3,120,000            | -3,097,500  | 22,500      |             |
| 予備費(10)                         |                        |                       |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 6,670,276             | -5,687,704  | -12,357,980 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                       |             | 20,201,956  | 20,201,956  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 6,670,276             | 14,514,252  | 7,843,976   |             |

# 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         |
|--------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入   | 介護保険収入              | 9,000       | 13,000      | -4,000     |
|        | その他の事業収入            | 9,000       | 13,000      | -4,000     |
|        | 受託収入                | 9,000       | 13,000      | -4,000     |
|        | 運営費収入               | 132,533,000 | 135,151,790 | -2,618,790 |
|        | 運営費収入               | 132,533,000 | 135,151,790 | -2,618,790 |
|        | 私的契約利用料収入           | 681,500     | 526,073     | 155,427    |
|        | 一時保育利用料収入           | 443,200     | 381,000     | 62,200     |
|        | 延長保育利用料収入           | 238,300     | 145,073     | 93,227     |
|        | 診療他事業収入             | 3,200       |             | 3,200      |
|        | 事業収入                | 3,200       |             | 3,200      |
|        | 自主事業収入              | 3,200       |             | 3,200      |
|        | 経常経費補助金収入           | 38,213,765  | 33,680,930  | 4,532,835  |
|        | 経常経費補助金収入           | 38,213,765  | 33,680,930  | 4,532,835  |
|        | 寄附金収入               | 10,000      | 10,000      |            |
|        | 寄附金収入               | 10,000      | 10,000      |            |
|        | 雑収入                 | 1,028,392   | 996,639     | 31,753     |
|        | 児童主食費収入             | 894,550     | 967,200     | -72,650    |
|        | その他の雑収入             | 133,842     | 29,439      | 104,403    |
|        | 引当金戻入               | 7,487,162   |             | 7,487,162  |
|        | その他引当金戻入            | 7,487,162   |             | 7,487,162  |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 6,178,810   | 6,178,810   |            |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 6,178,810   | 6,178,810   |            |
|        | 事業活動収入計(1)          | 186,144,829 | 176,557,242 | 9,587,587  |
| 事業活動支出 | 人件費支出               | 140,623,351 | 122,232,490 | 18,390,861 |
|        | 職員俸給                | 68,540,854  | 61,622,338  | 6,918,516  |
|        | 職員諸手当               | 34,953,381  | 23,072,579  | 11,880,802 |
|        | 非常勤職員給与             | 17,491,692  | 20,405,496  | -2,913,804 |
|        | 退職金                 | 2,820       | 4,620       | -1,800     |
|        | 退職共済掛金              | 1,475,100   | 1,564,500   | -89,400    |
|        | 法定福利費               | 18,159,504  | 15,562,957  | 2,596,547  |
|        | 事務費支出               | 7,510,351   | 8,532,271   | -1,021,920 |
|        | 福利厚生費               | 799,923     | 1,099,502   | -299,579   |
|        | 旅費交通費               | 54,070      | 36,770      | 17,300     |
|        | 研修費                 | 120,300     | 34,200      | 86,100     |
|        | 消耗品費                | 614,233     | 945,235     | -331,002   |
|        | 器具什器費               | 386,435     | 1,641,930   | -1,255,495 |
|        | 印刷製本費               | 117,695     | 137,488     | -19,793    |
|        | 修繕費                 | 825,925     | 149,478     | 676,447    |
|        | 通信運搬費               | 300,291     | 308,966     | -8,675     |
|        | 委託費                 | 2,662,800   | 3,055,366   | -392,566   |
|        | 保守料                 | 651,395     | 436,636     | 214,759    |
|        | 損害保険料               | 496,924     | 344,465     | 152,459    |
|        | 賃借料                 | 192,780     | 98,280      | 94,500     |
|        | 租税公課                | 1,750       |             | 1,750      |
|        | 渉外費                 | 10,000      |             | 10,000     |
|        | 諸会費                 | 205,300     | 213,725     | -8,425     |
|        | 雑費                  | 70,530      | 30,230      | 40,300     |
|        | 事業費支出               | 21,381,438  | 24,616,841  | -3,235,403 |
|        | 給食費                 | 11,897,562  | 14,779,363  | -2,881,801 |
|        | 保健衛生費               | 505,553     | 250,703     | 254,850    |
|        | 医薬品費                | 9,000       |             | 9,000      |
|        | 日用品費                | 141,424     | 29,313      | 112,111    |
|        | 保育材料費               | 2,143,173   | 1,326,557   | 816,616    |
|        | 水道光熱費               | 5,203,099   | 4,794,440   | 408,659    |
|        | 消耗品費                | 260,920     | 936,919     | -675,999   |
|        | 消耗器具備品費             | 855,231     | 2,294,796   | -1,439,565 |
|        | 賃借料                 | 269,190     | 204,750     | 64,440     |
|        | その他の事業費             | 96,286      |             | 96,286     |
|        | 減価償却費               | 12,200,300  | 10,375,910  | 1,824,390  |
|        | 減価償却費               | 12,200,300  | 10,375,910  | 1,824,390  |
|        | 引当金繰入               | 9,041,736   | 7,675,442   | 1,366,294  |
|        | 退職給与引当金繰入           | 246,920     | 188,280     | 58,640     |
|        | 賞与引当金繰入             | 8,794,816   | 7,487,162   | 1,307,654  |
|        | 事業活動支出計(2)          | 190,757,176 | 173,432,954 | 17,324,222 |
|        | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -4,612,347  | 3,124,288   | -7,736,635 |

## 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           |
|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 事業活動外収支の部  | 収入                                      |            |             |              |
|            | 受取利息配当金                                 | 3,383      | 2,956       | 427          |
|            | 受取利息配当金                                 | 3,383      | 2,956       | 427          |
|            | 経理区分間繰入金収入                              |            | 12,500,000  | -12,500,000  |
|            | 経理区分間繰入金収入                              |            | 12,500,000  | -12,500,000  |
|            | その他の事業活動外収入                             | 2,719,450  | 2,580,750   | 138,700      |
|            | 受入研修費収入                                 | 3,150      |             | 3,150        |
|            | 職員等給食費収入                                | 2,716,300  | 2,580,750   | 135,550      |
|            | 事業活動外収入計(4)                             | 2,722,833  | 15,083,706  | -12,360,873  |
|            | 支出                                      |            |             |              |
|            | 借入金利息支出                                 | 1,115,724  |             | 1,115,724    |
|            | 借入金利息支出                                 | 1,115,724  |             | 1,115,724    |
|            | その他の事業活動外支出                             | 2,443,320  |             | 2,443,320    |
|            | 職員等給食費                                  | 2,443,320  |             | 2,443,320    |
| 特別収支の部     | 雑損失                                     | 68,380     | 20,020      | 48,360       |
|            | 雑損失                                     | 68,380     | 20,020      | 48,360       |
|            | 事業活動外支出計(5)                             | 3,627,424  | 20,020      | 3,607,404    |
|            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | -904,591   | 15,063,686  | -15,968,277  |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | -5,516,938 | 18,187,974  | -23,704,912  |
|            | 収入                                      |            |             |              |
|            | 施設整備等寄附金収入                              |            | 4,500,000   | -4,500,000   |
|            | 施設整備等寄附金収入                              |            | 4,500,000   | -4,500,000   |
|            | その他の特別収入                                |            | 219,074,000 | -219,074,000 |
|            | その他の特別収入                                |            | 219,074,000 | -219,074,000 |
|            | 特別収入計(8)                                |            | 223,574,000 | -223,574,000 |
|            | 支出                                      |            |             |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |            | 185,099,000 | -185,099,000 |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |            | 185,099,000 | -185,099,000 |
| 繰越活動収支差額の部 | その他の特別損失                                | 37,600     |             | 37,600       |
|            | その他の特別損失                                | 37,600     |             | 37,600       |
|            | 特別支出計(9)                                | 37,600     | 185,099,000 | -185,061,400 |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | -37,600    | 38,475,000  | -38,512,600  |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | -5,554,538 | 56,662,974  | -62,217,512  |
|            | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 56,662,974 |             | 56,662,974   |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 51,108,436 | 56,662,974  | -5,554,538   |
|            | 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)                          |            |             |              |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 51,108,436 | 56,662,974  | -5,554,538   |