

平成24年度

# 決算報告書

自:平成 24年 4月 1日

至:平成 25年 3月31日

北海道北見市光西町178番地5

社会福祉法人 北見福祉会  
一般会計  
理事長 佐藤 光司

## 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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	181,604,000	181,599,840	4,160	
		私的契約利用料収入	6,793,000	6,791,785	1,215	
		補助事業等収入	7,743,000	7,743,000	0	
		経常経費補助金収入	45,615,000	45,614,000	1,000	
		雑収入	9,164,000	9,161,411	2,589	
	支出	借入金利息補助金収入	1,749,174	1,749,174	0	
		受取利息配当金収入	21,500	21,252	248	
		経理区分間繰入金収入	35,520,000	35,519,671	329	
		経常収入計(1)	288,209,674	288,200,133	9,541	
		人件費支出	206,220,000	206,206,180	13,820	
事務費支出	22,886,200	22,842,539	43,661			
事業費支出	34,880,500	34,859,836	20,664			
借入金利息支出	1,749,174	1,749,174	0			
経理区分間繰入金支出	35,525,600	35,519,671	5,929			
経常支出計(2)	301,261,474	301,177,400	84,074			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,051,800	-12,977,267	-74,533		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	243,964,000	243,964,000	0	
		固定資産売却収入	121,254,000	121,254,000	0	
	施設整備等収入計(4)		365,218,000	365,218,000	0	
	支出	固定資産取得支出	383,232,000	383,226,658	5,342	
施設整備等支出計(5)		383,232,000	383,226,658	5,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,014,000	-18,008,658	-5,342		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	8,009,200	8,009,200	0	
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務収入計(7)		18,009,200	18,009,200	0
	支出	借入金元金償還金支出	8,009,200	8,009,200	0	
財務支出計(8)		8,009,200	8,009,200	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,065,800	-20,985,925	-79,875		
前期末支払資金残高(12)		47,711,570	47,711,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,645,770	26,725,645	-79,875		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	夕陽ヶ丘保育園	光西保育園	南保育園
収入	運営費収入	181,604,000	0	85,238,000	96,366,000	0
	運営費収入	181,604,000	0	85,238,000	96,366,000	0
	私的契約利用料収入	6,793,000	0	2,107,000	4,686,000	0
	私的契約利用料収入	6,793,000	0	2,107,000	4,686,000	0
	補助事業等収入	7,743,000	0	0	7,743,000	0
	受託事業収入	7,743,000	0	0	7,743,000	0
	経常経費補助金収入	45,615,000	0	22,755,000	22,860,000	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	45,615,000	0	22,755,000	22,860,000	0
	雑収入	9,164,000	0	3,898,000	5,266,000	0
	雑収入	9,164,000	0	3,898,000	5,266,000	0
	借入金利息補助金収入	1,749,174	0	0	1,749,174	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,749,174	0	0	1,749,174	0
	受取利息配当金収入	21,500	1,600	11,100	5,200	3,600
	受取利息配当金収入	21,500	1,600	11,100	5,200	3,600
	経理区分間繰入金収入	35,520,000	520,000	0	0	35,000,000
経理区分間繰入金収入	35,520,000	520,000	0	0	35,000,000	
経常収入計(1)	288,209,674	521,600	114,009,100	138,675,374	35,003,600	
支出	人件費支出	206,220,000	0	88,907,000	117,313,000	0
	職員俸給	58,465,000	0	27,557,000	30,908,000	0
	職員諸手当	33,728,000	0	15,820,000	17,908,000	0
	非常勤職員給与	82,051,000	0	33,690,000	48,361,000	0
	退職金	6,007,000	0	737,000	5,270,000	0
	退職共済掛金	2,370,000	0	984,000	1,386,000	0
	法定福利費	23,599,000	0	10,119,000	13,480,000	0
	事務費支出	22,886,200	780,000	7,554,500	9,562,000	4,989,700
	福利厚生費	1,994,000	0	949,000	1,045,000	0
	旅費交通費	1,726,000	637,000	605,000	484,000	0
	研修費	352,000	102,000	146,000	104,000	0
	消耗品費	2,613,500	500	289,000	574,000	1,750,000
	器具什器費	3,152,000	0	106,000	266,000	2,780,000
	水道光熱費	510,000	0	145,000	365,000	0
	燃料費	32,500	0	16,500	16,000	0
	修繕費	512,000	0	227,000	285,000	0
	通信運搬費	444,500	0	190,000	236,000	18,500
	会議費	4,500	4,500	0	0	0
	広報費	650,000	0	290,000	260,000	100,000
	業務委託費	3,888,500	0	1,626,000	2,045,000	217,500
	手数料	202,500	0	71,000	127,000	4,500
	損害保険料	440,000	0	157,000	283,000	0
	賃借料	903,700	0	498,000	401,000	4,700
	租税公課	53,000	0	0	53,000	0
	雑費	5,407,500	36,000	2,239,000	3,018,000	114,500
	事業費支出	34,880,500	0	12,436,000	14,571,000	7,873,500
	給食費	17,801,000	0	8,264,000	9,537,000	0
	保健衛生費	51,500	0	22,000	22,000	7,500
	保育材料費	3,716,000	0	947,000	1,312,000	1,457,000
	水道光熱費	3,873,000	0	1,400,000	2,473,000	0
	燃料費	1,174,000	0	1,040,000	134,000	0
	消耗品費	3,165,500	0	550,000	521,000	2,094,500
	器具什器費	4,524,500	0	0	210,000	4,314,500
	雑費	575,000	0	213,000	362,000	0
	借入金利息支出	1,749,174	0	0	1,749,174	0
借入金利息支出	1,749,174	0	0	1,749,174	0	
経理区分間繰入金支出	35,525,600	0	22,762,000	12,760,000	3,600	
経理区分間繰入金支出	35,525,600	0	22,762,000	12,760,000	3,600	
経常支出計(2)	301,261,474	780,000	131,659,500	155,955,174	12,866,800	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,051,800	-258,400	-17,650,400	-17,279,800	22,136,800	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	243,964,000	0	0	0	243,964,000
	施設整備補助金収入(市区町村)	243,964,000	0	0	0	243,964,000
	固定資産売却収入	121,254,000	0	0	0	121,254,000
	建設仮勘定取崩収入	121,254,000	0	0	0	121,254,000
	施設整備等収入計(4)	365,218,000	0	0	0	365,218,000
	固定資産取得支出	383,232,000	0	0	125,000	383,107,000
	構築物取得支出	16,035,000	0	0	0	16,035,000
器具及び備品取得支出	14,994,000	0	0	125,000	14,869,000	
建設仮勘定取得支出	121,254,000	0	0	0	121,254,000	
建物取得支出(基本財産)	230,949,000	0	0	0	230,949,000	
施設整備等支出計(5)	383,232,000	0	0	125,000	383,107,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,014,000	0	0	-125,000	-17,889,000	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	財務収入計(7)	18,009,200	0	10,000,000	8,009,200	0
	借入金元金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	設備資金借入金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0
財務支出計(8)	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,065,800	-258,400	-7,650,400	-17,404,800	4,247,800	
前期末支払資金残高(12)	47,711,570	346,272	22,271,049	25,094,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,645,770	87,872	14,620,649	7,689,449	4,247,800	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	夕陽ヶ丘保育園	光西保育園	南保育園
収入	運営費収入	181,599,840	0	85,233,980	96,365,860	0
	運営費収入	181,599,840	0	85,233,980	96,365,860	0
	私的契約利用料収入	6,791,785	0	2,106,675	4,685,110	0
	私的契約利用料収入	6,791,785	0	2,106,675	4,685,110	0
	補助事業等収入	7,743,000	0	0	7,743,000	0
	受託事業収入	7,743,000	0	0	7,743,000	0
	経常経費補助金収入	45,614,000	0	22,754,600	22,859,400	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	45,614,000	0	22,754,600	22,859,400	0
	雑収入	9,161,411	0	3,896,861	5,264,550	0
	雑収入	9,161,411	0	3,896,861	5,264,550	0
	借入金利息補助金収入	1,749,174	0	0	1,749,174	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,749,174	0	0	1,749,174	0
	受取利息配当金収入	21,252	1,581	11,043	5,126	3,502
	受取利息配当金収入	21,252	1,581	11,043	5,126	3,502
	経理区分間繰入金収入	35,519,671	519,671	0	0	35,000,000
	経理区分間繰入金収入	35,519,671	519,671	0	0	35,000,000
	経常収入計(1)	288,200,133	521,252	114,003,159	138,672,220	35,003,502
支出	人件費支出	206,206,180	0	88,902,872	117,303,308	0
	職員俸給	58,464,000	0	27,556,800	30,907,200	0
	職員諸手当	33,726,460	0	15,819,370	17,907,090	0
	非常勤職員給与	82,047,220	0	33,688,209	48,359,011	0
	退職金	6,001,280	0	736,730	5,264,550	0
	退職共済掛金	2,369,100	0	983,400	1,385,700	0
	法定福利費	23,598,120	0	10,118,363	13,479,757	0
	事務費支出	22,842,539	779,015	7,534,814	9,544,626	4,984,084
	福利厚生費	1,992,913	0	948,175	1,044,738	0
	旅費交通費	1,724,744	636,700	604,290	483,754	0
	研修費	346,425	101,600	141,560	103,265	0
	消耗品費	2,609,896	315	287,725	573,229	1,748,627
	器具什器費	3,147,804	0	105,200	265,734	2,776,870
	水道光熱費	507,671	0	143,553	364,118	0
	燃料費	31,788	0	16,318	15,470	0
	修繕費	510,136	0	226,489	283,647	0
	通信運搬費	440,905	0	187,483	235,015	18,407
	会議費	4,500	4,500	0	0	0
	広報費	647,820	0	288,660	259,410	99,750
	業務委託費	3,884,555	0	1,625,901	2,041,504	217,150
	手数料	201,568	0	70,455	126,703	4,410
	損害保険料	436,680	0	156,600	280,080	0
	賃借料	900,218	0	494,590	400,938	4,690
	租税公課	52,100	0	0	52,100	0
	雑費	5,402,816	35,900	2,237,815	3,014,921	114,180
	事業費支出	34,859,836	0	12,427,306	14,559,808	7,872,722
	給食費	17,797,860	0	8,263,587	9,534,273	0
	保健衛生費	49,588	0	21,958	20,132	7,498
	保育材料費	3,714,456	0	946,149	1,311,356	1,456,951
	水道光熱費	3,871,101	0	1,398,149	2,472,952	0
	燃料費	1,169,623	0	1,036,095	133,528	0
	消耗品費	3,163,129	0	548,668	520,217	2,094,244
	器具什器費	4,520,629	0	0	206,600	4,314,029
	雑費	573,450	0	212,700	360,750	0
	借入金利息支出	1,749,174	0	0	1,749,174	0
	借入金利息支出	1,749,174	0	0	1,749,174	0
	経理区分間繰入金支出	35,519,671	0	22,761,043	12,755,126	3,502
経理区分間繰入金支出	35,519,671	0	22,761,043	12,755,126	3,502	
経常支出計(2)	301,177,400	779,015	131,626,035	155,912,042	12,860,308	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,977,267	-257,763	-17,622,876	-17,239,822	22,143,194	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	243,964,000	0	0	0	243,964,000
	施設整備補助金収入(市区町村)	243,964,000	0	0	0	243,964,000
	固定資産売却収入	121,254,000	0	0	0	121,254,000
	建設仮勘定取崩収入	121,254,000	0	0	0	121,254,000
	施設整備等収入計(4)	365,218,000	0	0	0	365,218,000
	固定資産取得支出	383,226,658	0	0	120,445	383,106,213
	構築物取得支出	16,034,715	0	0	0	16,034,715
器具及び備品取得支出	14,989,114	0	0	120,445	14,868,669	
建設仮勘定取得支出	121,254,000	0	0	0	121,254,000	
建物取得支出(基本財産)	230,948,829	0	0	0	230,948,829	
施設整備等支出計(5)	383,226,658	0	0	120,445	383,106,213	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,008,658	0	0	-120,445	-17,888,213	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	財務収入計(7)	18,009,200	0	10,000,000	8,009,200	0
	借入金元金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0
	設備資金借入金償還金支出	8,009,200	0	0	8,009,200	0
財務支出計(8)	8,009,200	0	0	8,009,200	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,985,925	-257,763	-7,622,876	-17,360,267	4,254,981	
前期末支払資金残高(11)	47,711,570	346,272	22,271,049	25,094,249	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,725,645	88,509	14,648,173	7,733,982	4,254,981	

## 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

一般会計

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	181,599,840	189,831,260	-8,231,420
		私的契約利用料収入	6,791,785	6,962,895	-171,110
		補助事業等収入	7,743,000	7,680,000	63,000
		經常経費補助金収入	45,614,000	30,181,500	15,432,500
		雑収入	5,459,586	5,312,839	146,747
		借入金元金償還補助金収入	8,009,200	8,009,200	0
		引当金戻入	4,498,015	3,736,290	761,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,868,513	2,868,513	0
	事業活動収入計(1)	262,583,939	254,582,497	8,001,442	
	支出	人件費支出	206,206,180	178,662,024	27,544,156
事務費支出		19,006,729	14,820,744	4,185,985	
事業費支出		34,859,836	27,067,281	7,792,555	
減価償却費		15,150,724	15,640,445	-489,721	
引当金繰入		4,632,000	4,078,200	553,800	
事業活動支出計(2)	279,855,469	240,268,694	39,586,775		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-17,271,530	14,313,803	-31,585,333		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,749,174	1,934,106	-184,932
		受取利息配当金収入	21,252	30,697	-9,445
		経理区分間繰入金収入	35,519,671	528,778	34,990,893
		事業活動外収入計(4)	37,290,097	2,493,581	34,796,516
	支出	借入金利息支出	1,749,174	1,934,106	-184,932
		経理区分間繰入金支出	35,519,671	528,778	34,990,893
事業活動外支出計(5)	37,268,845	2,462,884	34,805,961		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,252	30,697	-9,445		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	-17,250,278	14,344,500	-31,594,778		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	243,964,000	0	243,964,000
		特別収入計(8)	243,964,000	0	243,964,000
	支出	固定資産売却損・処分損	0	25,748	-25,748
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,964,000	0	243,964,000
	特別支出計(9)	243,964,000	25,748	243,938,252	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-25,748	25,748		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-17,250,278	14,318,752	-31,569,030		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	54,440,049	40,121,297	14,318,752	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,189,771	54,440,049	-17,250,278	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,189,771	54,440,049	-7,250,278	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	夕陽ヶ丘保育園	光西保育園	南保育園			
事業活動収支の部	収入	運営費収入	181,599,840	0	85,233,980	96,365,860	0		
		運営費収入	181,599,840	0	85,233,980	96,365,860	0		
		私的契約利用料収入	6,791,785	0	2,106,675	4,685,110	0		
		私的契約利用料収入	6,791,785	0	2,106,675	4,685,110	0		
		補助事業等収入	7,743,000	0	0	7,743,000	0		
		受託事業収入	7,743,000	0	0	7,743,000	0		
		経常経費補助金収入	45,614,000	0	22,754,600	22,859,400	0		
		市区町村補助金収入(経常経費)	45,614,000	0	22,754,600	22,859,400	0		
		雑収入	5,459,586	0	3,160,131	2,299,455	0		
		雑収入	5,459,586	0	3,160,131	2,299,455	0		
		借入金元金償還補助金収入	8,009,200	0	0	8,009,200	0		
		借入金元金償還補助金(市区町村)	8,009,200	0	0	8,009,200	0		
		引当金戻入	4,498,015	0	1,361,280	3,136,735	0		
		退職給与引当金戻入	4,498,015	0	1,361,280	3,136,735	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,868,513	0	0	2,868,513	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,868,513	0	0	2,868,513	0		
事業活動収入計(1)	262,583,939	0	114,616,666	147,967,273	0				
事業活動収支の部	支出	人件費支出	206,206,180	0	88,902,872	117,303,308	0		
		職員俸給	58,464,000	0	27,556,800	30,907,200	0		
		職員諸手当	33,726,460	0	15,819,370	17,907,090	0		
		非常勤職員給与	82,047,220	0	33,688,209	48,359,011	0		
		退職金	6,001,280	0	736,730	5,264,550	0		
		退職共済掛金	2,369,100	0	983,400	1,385,700	0		
		法定福利費	23,598,120	0	10,118,363	13,479,757	0		
		事務費支出	19,006,729	779,015	6,189,924	7,053,706	4,984,084		
		福利厚生費	1,992,913	0	948,175	1,044,738	0		
		旅費交通費	1,724,744	636,700	604,290	483,754	0		
		研修費	346,425	101,600	141,560	103,265	0		
		消耗品費	2,609,896	315	287,725	573,229	1,748,627		
		器具什器費	3,147,804	0	105,200	265,734	2,776,870		
		水道光熱費	507,671	0	143,553	364,118	0		
		燃料費	31,788	0	16,318	15,470	0		
		修繕費	510,136	0	226,489	283,647	0		
		通信運搬費	440,905	0	187,483	235,015	18,407		
		会議費	4,500	4,500	0	0	0		
		広報費	647,820	0	288,660	259,410	99,750		
		業務委託費	3,884,555	0	1,625,901	2,041,504	217,150		
		手数料	201,568	0	70,455	126,703	4,410		
		損害保険料	436,680	0	156,600	280,080	0		
		賃借料	900,218	0	494,590	400,938	4,690		
		租税公課	52,100	0	0	52,100	0		
		雑費	1,567,006	35,900	892,925	524,001	114,180		
		事業費支出	34,859,836	0	12,427,306	14,559,808	7,872,722		
		給食費	17,797,860	0	8,263,587	9,534,273	0		
		保健衛生費	49,588	0	21,958	20,132	7,498		
		保育材料費	3,714,456	0	946,149	1,311,356	1,456,951		
		水道光熱費	3,871,101	0	1,398,149	2,472,952	0		
		燃料費	1,169,623	0	1,036,095	133,528	0		
		消耗品費	3,163,129	0	548,668	520,217	2,094,244		
		器具什器費	4,520,629	0	0	206,600	4,314,029		
		雑費	573,450	0	212,700	360,750	0		
		減価償却費	15,150,724	0	1,125,608	14,025,116	0		
		減価償却費	15,150,724	0	1,125,608	14,025,116	0		
		引当金繰入	4,632,000	0	1,969,440	2,662,560	0		
		退職給与引当金繰入	4,632,000	0	1,969,440	2,662,560	0		
		事業活動支出計(2)	279,855,469	779,015	110,615,150	155,604,498	12,856,806		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-17,271,530	-779,015	4,001,516	-7,637,225	-12,856,806		
		事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,749,174	0	0	1,749,174	0
				市区町村補助金収入(借入金利息)	1,749,174	0	0	1,749,174	0
受取利息配当金収入	21,252			1,581	11,043	5,126	3,502		
受取利息配当金収入	21,252			1,581	11,043	5,126	3,502		
経理区分間繰入金収入	35,519,671			519,671	0	0	35,000,000		
経理区分間繰入金収入	35,519,671		519,671	0	0	35,000,000			
事業活動外収入計(4)	37,290,097		521,252	11,043	1,754,300	35,003,502			
支出	借入金利息支出		1,749,174	0	0	1,749,174	0		
	借入金利息支出		1,749,174	0	0	1,749,174	0		
	経理区分間繰入金支出		35,519,671	0	22,761,043	12,755,126	3,502		
	経理区分間繰入金支出	35,519,671	0	22,761,043	12,755,126	3,502			
	事業活動外支出計(5)	37,268,845	0	22,761,043	14,504,300	3,502			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,252	521,252	-22,750,000	-12,750,000	35,000,000				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-17,250,278	-257,763	-18,748,484	-20,387,225	22,143,194				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	243,964,000	0	0	0	243,964,000		
		施設整備補助金収入(市区町村)	243,964,000	0	0	0	243,964,000		
	支出	特別収入計(8)	243,964,000	0	0	0	243,964,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,964,000	0	0	0	243,964,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,964,000	0	0	0	243,964,000		
特別支出計(9)	243,964,000	0	0	0	243,964,000				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-17,250,278	-257,763	-18,748,484	-20,387,225	22,143,194				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	54,440,049	376,272	27,130,983	26,932,794	0			
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,189,771	118,509	8,382,499	6,545,569	22,143,194			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,189,771	118,509	18,382,499	6,545,569	22,143,194			

## 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

一般会計

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	188,483,952	57,555,321	130,928,631	流動負債	161,758,307	9,843,751	151,914,556
現金預金	103,812,557	57,214,331	46,598,226	未払金	160,764,696	5,774,914	154,989,782
未収金	84,075,395	21,100	84,054,295	預り金	833,371	1,449,827	-616,456
前払金	596,000	307,500	288,500	仮受金	160,240	2,619,010	-2,458,770
仮払金	0	12,390	-12,390				
固定資産	448,592,606	211,636,687	236,955,919	固定負債	92,797,045	100,672,260	-7,875,215
基本財産	331,685,231	107,730,098	223,955,133	設備資金借入金	72,217,000	80,226,200	-8,009,200
建物	330,685,231	106,730,098	223,955,133	退職給与引当金	20,580,045	20,446,060	133,985
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	254,555,352	110,516,011	144,039,341
その他の固定資産	116,907,375	103,906,589	13,000,786				
建物	623,215	729,127	-105,912	純資産の部			
構築物	34,470,186	21,693,266	12,776,920	基本金	9,431,000	9,431,000	0
器具及び備品	27,152,514	16,956,721	10,195,793	基本金	9,431,000	9,431,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	291,980,435	50,884,948	241,095,487
共済会退職手当預け金	20,580,045	20,446,060	133,985	その他の積立金	33,920,000	43,920,000	-10,000,000
保育所繰越積立預金	23,920,000	23,920,000	0	人件費積立金	10,920,000	10,920,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	131,415	131,415	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動収支差額	47,189,771	54,440,049	-7,250,278
				次期繰越活動収支差額	47,189,771	54,440,049	-7,250,278
				(うち当期活動収支差額)	-17,250,278	14,318,752	-31,569,030
				純資産の部合計	382,521,206	158,675,997	223,845,209
資産の部合計	637,076,558	269,192,008	367,884,550	負債及び純資産の部合計	637,076,558	269,192,008	367,884,550