

平成25年度

決算報告書

自:平成 25年 4月 1日

至:平成 26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 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	264,216,000	264,120,070	95,930	
		私的契約利用料収入	10,685,000	10,647,415	37,585	
		補助事業等収入	7,800,000	7,777,000	23,000	
		經常経費補助金収入	55,221,000	55,129,700	91,300	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	598,000	590,225	7,775	
		借入金利息補助金収入	1,560,000	1,555,297	4,703	
		受取利息配当金収入	22,500	21,728	772	
		経理区分間繰入金収入	771,000	770,204	796	
	經常収入計(1)	340,973,500	340,711,639	261,861		
	支出	人件費支出	261,781,000	261,596,986	184,014	
		事務費支出	33,634,000	33,464,792	169,208	
		事業費支出	40,265,000	39,975,399	289,601	
借入金利息支出		1,555,297	1,555,297	0		
経理区分間繰入金支出		772,000	770,204	1,796		
經常支出計(2)	338,007,297	337,362,678	644,619			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,966,203	3,348,961	-382,758		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,305,000	6,260,619	44,381	
	施設整備等支出計(5)		6,305,000	6,260,619	44,381	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,305,000	-6,260,619	-44,381	
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	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の収入	32,600	32,600	0	
	財務収入計(7)		17,041,800	17,041,800	0	
	支出	借入金元金償還金支出	8,009,200	8,009,200	0	
		その他の支出	1,113,000	1,113,000	0	
財務支出計(8)		9,122,200	9,122,200	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,919,600	7,919,600	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,580,803	5,007,942	-427,139		
前期末支払資金残高(12)		26,725,645	26,725,645	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,306,448	31,733,587	-427,139		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	264,216,000	0	89,447,000	96,950,000	77,819,000
	運営費収入	264,216,000	0	89,447,000	96,950,000	77,819,000
	私的契約利用料収入	10,685,000	0	2,180,000	5,500,000	3,005,000
	私的契約利用料収入	10,685,000	0	2,180,000	5,500,000	3,005,000
	補助事業等収入	7,800,000	0	0	7,800,000	0
	受託事業収入	7,800,000	0	0	7,800,000	0
	経常経費補助金収入	55,221,000	0	15,582,000	18,780,000	20,859,000
	都道府県補助金収入(経常経費)	413,000	0	413,000	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	54,808,000	0	15,169,000	18,780,000	20,859,000
	寄附金収入	100,000	0	10,000	80,000	10,000
	寄附金収入	100,000	0	10,000	80,000	10,000
	雑収入	598,000	0	148,000	240,000	210,000
	雑収入	598,000	0	148,000	240,000	210,000
	借入金利息補助金収入	1,560,000	0	0	1,560,000	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,560,000	0	0	1,560,000	0
	受取利息配当金収入	22,500	2,000	14,000	3,000	3,500
	受取利息配当金収入	22,500	2,000	14,000	3,000	3,500
	経理区分間繰入金収入	771,000	771,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	771,000	771,000	0	0	0
	経常収入計(1)	340,973,500	773,000	107,381,000	130,913,000	101,906,500
支出	人件費支出	261,781,000	0	81,010,000	102,509,000	78,262,000
	職員俸給	67,141,000	0	20,550,000	26,825,000	19,766,000
	職員諸手当	43,300,000	0	13,420,000	17,380,000	12,500,000
	非常勤職員給与	117,979,000	0	36,820,000	44,517,000	36,642,000
	退職金	540,000	0	100,000	230,000	210,000
	退職共済掛金	2,951,000	0	850,000	1,207,000	894,000
	法定福利費	29,870,000	0	9,270,000	12,350,000	8,250,000
	事務費支出	33,634,000	682,000	17,694,000	8,661,000	6,597,000
	福利厚生費	2,093,000	0	633,000	950,000	510,000
	旅費交通費	1,527,000	547,000	400,000	300,000	280,000
	研修費	498,000	25,000	180,000	150,000	143,000
	消耗品費	920,000	10,000	230,000	350,000	330,000
	器具什器費	480,000	0	180,000	140,000	160,000
	水道光熱費	775,000	0	170,000	420,000	185,000
	燃料費	49,000	0	17,000	20,000	12,000
	修繕費	11,805,000	0	11,460,000	200,000	145,000
	通信運搬費	614,000	16,000	175,000	220,000	203,000
	会議費	82,000	82,000	0	0	0
	広報費	538,000	0	123,000	120,000	295,000
	業務委託費	5,118,000	0	1,488,000	2,200,000	1,430,000
	手数料	589,000	0	64,000	350,000	175,000
	損害保険料	572,000	0	157,000	285,000	130,000
	賃借料	1,500,000	0	482,000	390,000	628,000
	租税公課	13,000	2,000	0	10,000	1,000
	雑費	6,461,000	0	1,935,000	2,556,000	1,970,000
	事業費支出	40,265,000	0	12,451,000	15,441,000	12,373,000
	給食費	25,740,000	0	8,530,000	9,830,000	7,380,000
	保健衛生費	104,000	0	30,000	41,000	33,000
	保育材料費	2,831,000	0	815,000	1,250,000	766,000
	水道光熱費	7,618,000	0	1,616,000	2,700,000	3,302,000
	燃料費	1,110,000	0	800,000	200,000	110,000
	消耗品費	1,277,000	0	400,000	520,000	357,000
	器具什器費	655,000	0	35,000	500,000	120,000
	雑費	930,000	0	225,000	400,000	305,000
	借入金利息支出	1,555,297	0	0	1,555,297	0
	借入金利息支出	1,555,297	0	0	1,555,297	0
	経理区分間繰入金支出	772,000	0	265,000	253,000	254,000
経理区分間繰入金支出	772,000	0	265,000	253,000	254,000	
経常支出計(2)	338,007,297	682,000	111,420,000	128,419,297	97,486,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,966,203	91,000	-4,039,000	2,493,703	4,420,500	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,305,000	0	230,000	445,000	5,630,000
	構築物取得支出	1,400,000	0	0	0	1,400,000
	器具及び備品取得支出	4,215,000	0	0	215,000	4,000,000
	ソフトウェア取得支出	690,000	0	230,000	230,000	230,000
施設整備等支出計(5)	6,305,000	0	230,000	445,000	5,630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,305,000	0	-230,000	-445,000	-5,630,000	
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	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	その他の収入	32,600	0	32,600	0	0
	その他の収入	32,600	0	32,600	0	0
	財務収入計(7)	17,041,800	0	9,032,600	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
	その他の支出	1,113,000	0	0	1,113,000	0
その他の支出	1,113,000	0	0	1,113,000	0	
財務支出計(8)	9,122,200	0	0	9,122,200	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,919,600	0	9,032,600	-1,113,000	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)	4,580,803	91,000	4,763,600	935,703	-1,209,500	
前期末支払資金残高(12)	26,725,645	88,509	14,648,173	7,733,982	4,254,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,306,448	179,509	19,411,773	8,669,685	3,045,481	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	264,120,070	0	89,416,280	96,887,940	77,815,850
	運営費収入	264,120,070	0	89,416,280	96,887,940	77,815,850
	私的契約利用料収入	10,647,415	0	2,173,400	5,468,140	3,005,875
	私的契約利用料収入	10,647,415	0	2,173,400	5,468,140	3,005,875
	補助事業等収入	7,777,000	0	0	7,777,000	0
	受託事業収入	7,777,000	0	0	7,777,000	0
	経常経費補助金収入	55,129,700	0	15,573,200	18,697,500	20,859,000
	都道府県補助金収入(経常経費)	412,300	0	412,300	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	54,717,400	0	15,160,900	18,697,500	20,859,000
	寄附金収入	100,000	0	10,000	80,000	10,000
	寄附金収入	100,000	0	10,000	80,000	10,000
	雑収入	590,225	0	146,995	233,820	209,410
	雑収入	590,225	0	146,995	233,820	209,410
	借入金利息補助金収入	1,555,297	0	0	1,555,297	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	1,555,297	0	0	1,555,297	0
	受取利息配当金収入	21,728	1,524	13,853	2,836	3,515
	受取利息配当金収入	21,728	1,524	13,853	2,836	3,515
	経理区分間繰入金収入	770,204	770,204	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	770,204	770,204	0	0	0
	経常収入計(1)	340,711,639	771,728	107,333,728	130,702,533	101,903,650
支出	人件費支出	261,596,986	0	80,947,982	102,393,885	78,255,119
	職員俸給	67,121,511	0	20,531,511	26,824,800	19,765,200
	職員諸手当	43,251,585	0	13,405,464	17,347,927	12,498,194
	非常勤職員給与	117,885,735	0	36,800,111	44,447,817	36,637,807
	退職金	530,225	0	96,995	223,820	209,410
	退職共済掛金	2,950,200	0	849,300	1,206,900	894,000
	法定福利費	29,857,730	0	9,264,601	12,342,621	8,250,508
	事務費支出	33,464,792	681,288	17,654,964	8,498,346	6,630,194
	福利厚生費	2,065,004	0	622,306	934,608	508,090
	旅費交通費	1,492,684	550,930	395,360	273,480	272,914
	研修費	471,120	23,000	176,032	129,288	142,800
	消耗品費	988,780	9,740	229,164	361,805	388,071
	器具什器費	441,573	0	170,273	112,300	159,000
	水道光熱費	760,191	0	168,610	406,980	184,601
	燃料費	42,243	0	16,503	15,480	10,260
	修繕費	11,800,201	0	11,460,201	195,100	144,900
	通信運搬費	606,150	15,210	173,786	214,010	203,144
	会議費	81,208	81,208	0	0	0
	広報費	532,237	0	123,378	115,232	293,627
	業務委託費	5,111,277	0	1,487,951	2,197,297	1,426,029
	手数料	583,758	0	63,210	346,038	174,510
	損害保険料	565,050	0	156,600	280,080	128,370
	賃借料	1,492,980	0	481,517	384,210	627,253
	租税公課	11,980	1,200	0	10,000	780
	雑費	6,418,356	0	1,930,073	2,522,438	1,965,845
	事業費支出	39,975,399	0	12,393,505	15,309,258	12,272,636
	給食費	25,674,316	0	8,500,112	9,796,043	7,378,161
	保健衛生費	94,158	0	27,663	34,280	32,215
	保育材料費	2,806,356	0	809,821	1,230,593	765,942
	水道光熱費	7,574,001	0	1,613,678	2,676,788	3,283,538
	燃料費	1,084,326	0	796,633	193,545	104,148
	消耗品費	1,192,552	0	391,861	507,261	293,430
	器具什器費	639,940	0	30,240	498,248	111,452
	雑費	899,750	0	223,500	372,500	303,750
	借入金利息支出	1,555,297	0	0	1,555,297	0
	借入金利息支出	1,555,297	0	0	1,555,297	0
	経理区分間繰入金支出	770,204	0	263,853	252,836	253,515
経理区分間繰入金支出	770,204	0	263,853	252,836	253,515	
経常支出計(2)	337,362,678	681,288	111,260,304	128,009,622	97,411,464	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,348,961	90,440	-3,926,576	2,692,911	4,492,186	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,260,619	0	226,800	436,948	5,596,871
	構築物取得支出	1,396,185	0	0	0	1,396,185
	器具及び備品取得支出	4,184,034	0	0	210,148	3,973,886
	ソフトウェア取得支出	680,400	0	226,800	226,800	226,800
施設整備等支出計(5)	6,260,619	0	226,800	436,948	5,596,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,260,619	0	-226,800	-436,948	-5,596,871	
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	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	その他の収入	32,600	0	32,600	0	0
	その他の収入	32,600	0	32,600	0	0
	財務収入計(7)	17,041,800	0	9,032,600	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
	その他の支出	1,113,000	0	0	1,113,000	0
その他の支出	1,113,000	0	0	1,113,000	0	
財務支出計(8)	9,122,200	0	0	9,122,200	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,919,600	0	9,032,600	-1,113,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,007,942	90,440	4,879,224	1,142,963	-1,104,685	
前期末支払資金残高(11)	26,725,645	88,509	14,648,173	7,733,982	4,254,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,733,587	178,949	19,527,397	8,876,945	3,150,296	

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

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	264,120,070	181,599,840	82,520,230
		私的契約利用料収入	10,647,415	6,791,785	3,855,630
		補助事業等収入	7,777,000	7,743,000	34,000
		経常経費補助金収入	55,129,700	45,614,000	9,515,700
		寄附金収入	100,000	0	100,000
		雑収入	60,000	5,459,586	-5,399,586
		借入金元金償還補助金収入	8,009,200	8,009,200	0
		引当金戻入	1,275,135	4,498,015	-3,222,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,744,234	2,868,513	13,875,721
		事業活動収入計(1)	363,862,754	262,583,939	101,278,815
	支出	人件費支出	261,596,986	206,206,180	55,390,806
		事務費支出	28,564,817	19,006,729	9,558,088
		事業費支出	39,975,399	34,859,836	5,115,563
減価償却費		34,919,988	15,150,724	19,769,264	
引当金繰入		5,644,885	4,632,000	1,012,885	
事業活動支出計(2)	370,702,075	279,855,469	90,846,606		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,839,321	-17,271,530	10,432,209	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,555,297	1,749,174	-193,877
		受取利息配当金収入	21,728	21,252	476
		経理区分間繰入金収入	770,204	35,519,671	-34,749,467
		事業活動外収入計(4)	2,347,229	37,290,097	-34,942,868
	支出	借入金利息支出	1,555,297	1,749,174	-193,877
		経理区分間繰入金支出	770,204	35,519,671	-34,749,467
事業活動外支出計(5)		2,325,501	37,268,845	-34,943,344	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		21,728	21,252	476	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,817,593	-17,250,278	10,432,685	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	243,964,000	-243,964,000
		その他の特別収入	32,600	0	32,600
		特別収入計(8)	32,600	243,964,000	-243,931,400
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	243,964,000	-243,964,000
		その他の特別損失	1,113,000	0	1,113,000
特別支出計(9)		1,113,000	243,964,000	-242,851,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,080,400	0	-1,080,400	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-7,897,993	-17,250,278	9,352,285	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		47,189,771	54,440,049	-7,250,278
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		39,291,778	37,189,771	2,102,007
	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)		9,000,000	10,000,000	-1,000,000
	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)		48,291,778	47,189,771	1,102,007

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	264,120,070	0	89,416,280	96,887,940	77,815,850
		運営費収入	264,120,070	0	89,416,280	96,887,940	77,815,850
		私的契約利用料収入	10,647,415	0	2,173,400	5,468,140	3,005,875
		私的契約利用料収入	10,647,415	0	2,173,400	5,468,140	3,005,875
		補助事業等収入	7,777,000	0	0	7,777,000	0
		受託事業収入	7,777,000	0	0	7,777,000	0
		経常経費補助金収入	55,129,700	0	15,573,200	18,697,500	20,859,000
		都道府県補助金収入(経常経費)	412,300	0	412,300	0	0
		市区町村補助金収入(経常経費)	54,717,400	0	15,160,900	18,697,500	20,859,000
		寄附金収入	100,000	0	10,000	80,000	10,000
		寄附金収入	100,000	0	10,000	80,000	10,000
		雑収入	60,000	0	50,000	10,000	0
		雑収入	60,000	0	50,000	10,000	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	1,275,135	0	238,185	507,840	529,110
		退職給与引当金戻入	1,275,135	0	238,185	507,840	529,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,744,234	0	0	2,868,513	13,875,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,744,234	0	0	2,868,513	13,875,721
		事業活動収入計(1)	363,862,754	0	107,461,065	140,306,133	116,095,556
事業活動収支の部	支出	人件費支出	261,596,986	0	80,947,982	102,393,885	78,255,119
		職員俸給	67,121,511	0	20,531,511	26,824,800	19,765,200
		職員諸手当	43,251,585	0	13,405,464	17,347,927	12,498,194
		非常勤職員給与	117,885,735	0	36,800,111	44,447,817	36,637,807
		退職金	530,225	0	96,995	223,820	209,410
		退職共済掛金	2,950,200	0	849,300	1,206,900	894,000
		法定福利費	29,857,730	0	9,264,601	12,342,621	8,250,508
		事務費支出	28,564,817	681,288	16,121,914	6,557,586	5,204,029
		福利厚生費	2,065,004	0	622,306	934,608	508,090
		旅費交通費	1,492,684	550,930	395,360	273,480	272,914
		研修費	471,120	23,000	176,032	176,032	142,800
		消耗品費	988,780	9,740	229,164	361,805	388,071
		器具什器費	441,573	0	170,273	112,300	159,000
		水道光熱費	760,191	0	168,610	406,980	184,601
		燃料費	42,243	0	16,503	15,480	10,260
		修繕費	11,800,201	0	11,460,201	195,100	144,900
		通信運搬費	606,150	15,210	173,786	214,010	203,144
		会議費	81,208	81,208	0	0	0
		広報費	532,237	0	123,378	115,232	293,627
		業務委託費	5,111,277	0	1,487,951	2,197,297	1,426,029
		手数料	583,758	0	63,210	346,038	174,510
		損害保険料	565,050	0	156,600	280,080	128,370
		賃借料	1,492,980	0	481,517	384,210	627,253
		租税公課	11,980	1,200	0	10,000	780
		雑費	1,518,381	0	397,023	581,678	539,680
		事業費支出	39,975,399	0	12,393,505	15,309,258	12,272,636
		給食費	25,674,316	0	8,500,112	9,796,043	7,378,161
		保健衛生費	94,158	0	27,663	34,280	32,215
		保育材料費	2,806,356	0	809,821	1,230,593	765,942
		水道光熱費	7,574,001	0	1,613,675	2,676,788	3,283,538
		燃料費	1,094,326	0	796,633	193,545	104,148
		消耗品費	1,192,552	0	391,861	507,261	293,430
		器具什器費	639,940	0	30,240	498,248	111,452
		雑費	899,750	0	223,500	372,500	303,750
減価償却費	34,919,988	0	5,602,813	13,087,801	16,229,374		
減価償却費	34,919,988	0	5,602,813	13,087,801	16,229,374		
引当金繰入	5,644,885	0	1,674,240	2,224,780	1,745,865		
退職給与引当金繰入	5,644,885	0	1,674,240	2,224,780	1,745,865		
事業活動支出計(2)	370,702,075	681,288	116,740,454	139,573,310	113,707,023		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,839,321	-681,288	-9,279,389	732,823	2,388,533		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,555,297	0	0	1,555,297	0
		市区町村補助金収入(借入金利息)	1,555,297	0	0	1,555,297	0
		受取利息配当金収入	21,728	1,524	13,853	2,836	3,515
		受取利息配当金収入	21,728	1,524	13,853	2,836	3,515
		経理区分間繰入金収入	770,204	770,204	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	770,204	770,204	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,347,229	771,728	13,853	1,558,133	3,515
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	1,555,297	0	0	1,555,297	0
		借入金利息支出	1,555,297	0	0	1,555,297	0
		経理区分間繰入金支出	770,204	0	263,853	252,836	253,515
		経理区分間繰入金支出	770,204	0	263,853	252,836	253,515
		事業活動外支出計(5)	2,325,501	0	263,853	1,808,133	253,515
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,728	771,728	-250,000	-250,000	-250,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,817,593	90,440	-9,529,389	482,823	2,138,533		
特別収支の部	収入	その他の特別収入	32,600	0	32,600	0	0
		その他の収入	32,600	0	32,600	0	0
		特別収入計(8)	32,600	0	32,600	0	0
		その他の特別損失	1,113,000	0	0	1,113,000	0
		その他の支出	1,113,000	0	0	1,113,000	0
特別支出計(9)	1,113,000	0	0	1,113,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,080,400	0	32,600	-1,113,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,897,993	90,440	-9,496,789	-630,177	2,138,533		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	47,189,771	118,509	18,382,499	6,545,569	22,143,194
		当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,291,778	208,949	8,885,710	5,915,392	24,281,727
		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)	9,000,000	0	9,000,000	0	0
		修繕積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	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)	48,291,778	208,949	17,885,710	5,915,392	24,281,727		

貸借対照表

平成 26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	39,670,133	188,483,952	-148,813,819	流動負債	7,936,546	161,758,307	-153,821,761
現金預金	38,842,153	103,812,557	-64,970,404	未払金	6,504,260	160,764,696	-154,260,436
未収金	219,980	84,075,395	-83,855,415	預り金	1,027,786	833,371	194,415
前払金	608,000	596,000	12,000	仮受金	404,500	160,240	244,260
固定資産	415,487,062	448,592,606	-33,105,544	固定負債	89,341,670	92,797,045	-3,455,375
基本財産	309,883,885	331,685,231	-21,801,346	設備資金借入金	64,207,800	72,217,000	-8,009,200
建物	308,883,885	330,685,231	-21,801,346	退職給与引当金	25,133,870	20,580,045	4,553,825
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	97,278,216	254,555,352	-157,277,136
その他の固定資産	105,603,177	116,907,375	-11,304,198	純資産の部			
建物	458,246	623,215	-164,969	基本金	9,431,000	9,431,000	0
構築物	31,034,961	34,470,186	-3,435,225	基本金	9,431,000	9,431,000	0
器具及び備品	23,350,365	27,152,514	-3,802,149	国庫補助金等特別積立金	275,236,201	291,980,435	-16,744,234
ソフトウェア	544,320	0	544,320	その他の積立金	24,920,000	33,920,000	-9,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	10,920,000	10,920,000	0
共済会退職手当預け金	25,133,870	20,580,045	4,553,825	修繕積立金	0	9,000,000	-9,000,000
保育所繰越積立預金	14,920,000	23,920,000	-9,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	131,415	131,415	0	次期繰越活動収支差額	48,291,778	47,189,771	1,102,007
				次期繰越活動収支差額	48,291,778	47,189,771	1,102,007
				(うち当期活動収支差額)	-7,897,993	-17,250,278	9,352,285
				純資産の部合計	357,878,979	382,521,206	-24,642,227
資産の部合計	455,157,195	637,076,558	-181,919,363	負債及び純資産の部合計	455,157,195	637,076,558	-181,919,363