

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

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	[ 36,800,507 ]	[ 38,461,071 ]	[ △ 1,660,564 ]	流動負債	[ 6,338,902 ]	[ 5,057,757 ]	[ 1,281,145 ]
現金預金	31,679,028	32,754,135	△ 1,075,107	未払金	5,998,582	4,667,337	1,331,245
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	340,320	390,420	△ 50,100
未収金	4,899,140	5,606,936	△ 707,796	固定負債	[ 16,398,543 ]	[ 16,648,857 ]	[ △ 250,314 ]
立替金	122,339	0	122,339	設備資金借入金	8,500,000	9,350,000	△ 850,000
固定資産	[ 337,299,162 ]	[ 334,150,132 ]	[ 3,149,030 ]	退職給与引当金	7,898,543	7,298,857	599,686
基本財産	[ 290,073,717 ]	[ 294,760,833 ]	[ △ 4,687,116 ]	負債の部合計	[ 22,737,445 ]	[ 21,706,614 ]	[ 1,030,831 ]
建物	91,285,717	95,972,833	△ 4,687,116	純 資 産 の 部			
土地	198,788,000	198,788,000	0	基本金	[ 205,054,160 ]	[ 205,054,160 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 47,225,445 ]	[ 39,389,299 ]	[ 7,836,146 ]	(1号基本金)	( 194,127,000 )	( 194,127,000 )	( 0 )
建物	2,478,385	2,774,240	△ 295,855	(3号基本金)	( 10,927,160 )	( 10,927,160 )	( 0 )
構築物	6,820,935	7,796,512	△ 975,577	国庫補助金等特別積立金	[ 43,192,248 ]	[ 45,778,436 ]	[ △ 2,586,188 ]
車両運搬具	1,246,832	1,635,501	△ 388,669	国庫補助金等特別積立金	43,192,248	45,778,436	△ 2,586,188
器具及び備品	8,777,235	5,678,440	3,098,795	その他の積立金	[ 21,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 6,000,000 ]
退職共済預け金	6,902,058	6,504,606	397,452	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	10,000,000	6,000,000	次期繰越活動収支差額	[ 82,115,816 ]	[ 85,071,993 ]	[ △ 2,956,177 ]
資産の部合計	374,099,669	372,611,203	1,488,466	次期繰越活動収支差額	82,115,816	85,071,993	△ 2,956,177
				(うち当期活動収支差額)	3,043,823	7,930,643	△ 4,886,820
				純資産の部合計	[ 351,362,224 ]	[ 350,904,589 ]	[ 457,635 ]
				負債及び純資産の部合計	374,099,669	372,611,203	1,488,466

### 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

108,805,553 円  
0 円

### 注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 有価証券の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

最終仕入原価法  
移動平均法  
職員の退職金の支給に備えるため、財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会による期末要支給額と同額を退職給与引当金として計上している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 3. 基本財産の増加

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

該当事項なし

#### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 75,057,268円

基本財産土地 198,788,000円

6. 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 8,500,000円

7. 重要な後発事象

該当事項なし

# 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

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	運営費収入	[ 110,000,000 ]	[ 109,844,370 ]	[ 155,630 ]	
	運営費収入	110,000,000	109,844,370	155,630	
	私的契約利用料収入	[ 5,100,000 ]	[ 5,084,901 ]	[ 15,099 ]	
	一時保育料収入	5,100,000	5,084,901	15,099	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	經常経費補助金収入	[ 29,160,000 ]	[ 29,159,140 ]	[ 860 ]	
	經常経費補助金収入	29,160,000	29,159,140	860	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 580,240 ]	[ △ 580,240 ]	
	寄附金収入	0	580,240	△ 580,240	
	雑収入	[ 10,300,000 ]	[ 10,464,908 ]	[ △ 164,908 ]	
	職員等給食費収入	1,500,000	1,496,250	3,750	
	雑収入	8,800,000	8,968,658	△ 168,658	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,100 ]	[ 12,367 ]	[ 7,733 ]	
	受取利息配当金収入	20,100	12,367	7,733	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 9,300,000 ]	[ 9,191,201 ]	[ 108,799 ]	
	経理区分間繰入金収入	9,300,000	9,191,201	108,799	
	經常収入計(1)	[ 163,880,100 ]	[ 164,337,127 ]	[ △ 457,027 ]	
	支出	人件費支出	[ 108,000,000 ]	[ 106,913,579 ]	[ 1,086,421 ]
職員俸給		50,050,000	49,627,000	423,000	
職員諸手当		25,200,000	25,099,692	100,308	
非常勤職員給与		20,600,000	20,094,499	505,501	
退職金		500,000	66,646	433,354	
退職共済掛金		700,000	581,100	118,900	
法定福利費		10,950,000	11,444,642	△ 494,642	
事務費支出		[ 13,580,500 ]	[ 13,158,582 ]	[ 421,918 ]	
福利厚生費		300,000	523,104	△ 223,104	
旅費交通費		50,000	44,380	5,620	
研修費		250,000	241,120	8,880	
消耗品費		1,050,000	994,563	55,437	
印刷製本費		1,300,000	1,265,654	34,346	
水道光熱費		500,000	492,681	7,319	
修繕費		4,200,000	3,904,584	295,416	
通信運搬費		560,000	523,618	36,382	
会議費		20,000	14,258	5,742	
業務委託費		2,500,000	2,330,806	169,194	
手数料		50,500	39,570	10,930	
損害保険料		1,200,000	1,177,400	22,600	
賃借料	700,000	683,760	16,240		
雑費	900,000	923,084	△ 23,084		
事業費支出	[ 25,100,000 ]	[ 25,468,328 ]	[ △ 368,328 ]		
給食費	9,930,000	9,867,696	62,304		
保健衛生費	1,600,000	1,553,517	46,483		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支出				
	保育材料費	6,420,000	7,047,976	△ 627,976	
	水道光熱費	2,290,000	2,264,997	25,003	
	燃料費	1,500,000	1,325,873	174,127	
	消耗品費	550,000	588,542	△ 38,542	
	器具什器費	350,000	401,768	△ 51,768	
	賃借料	1,100,000	1,069,830	30,170	
	雑 費	1,360,000	1,348,129	11,871	
	借入金利息支出	[ 160,000 ]	[ 158,950 ]	[ 1,050 ]	
	借入金利息支出	160,000	158,950	1,050	
経理区分間繰入金支出	[ 9,300,000 ]	[ 9,191,201 ]	[ 108,799 ]		
経理区分間繰入金支出	9,300,000	9,191,201	108,799		
経常支出計(2)	[ 156,140,500 ]	[ 154,890,640 ]	[ 1,249,860 ]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,739,600 ]	[ 9,446,487 ]	[ △ 1,706,887 ]		
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	[ 4,880,000 ]	[ 4,963,562 ]	[ △ 83,562 ]		
車輛運搬具取得支出	180,000	175,000	5,000		
器具及び備品取得支出	4,700,000	4,788,562	△ 88,562		
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,880,000 ]	[ 4,963,562 ]	[ △ 83,562 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,880,000 ]	[ △ 4,963,562 ]	[ 83,562 ]		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 500,000 ]	[ 66,646 ]	[ 433,354 ]	
	退職共済預け金回収収入	500,000	66,646	433,354	
	財務収入計(7)	[ 500,000 ]	[ 66,646 ]	[ 433,354 ]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[ 850,000 ]	[ 850,000 ]	[ 0 ]	
設備資金借入金償還金支出	850,000	850,000	0		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立預金積立支出	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の支出	[ 800,000 ]	[ 641,280 ]	[ 158,720 ]		
退職共済預け金支出	800,000	641,280	158,720		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 7,650,000 ]	[ 7,491,280 ]	[ 158,720 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 7,150,000 ]	[ △ 7,424,634 ]	[ 274,634 ]		
予備費(10)	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 4,290,400 ]	[ △ 2,941,709 ]	[ △ 1,348,691 ]		
前期末支払資金残高(12)	33,403,314	33,403,314	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,112,914 ]	[ 30,461,605 ]	[ △ 1,348,691 ]		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 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

(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	運営費収入	[ 109,844,370 ]	[ 111,595,100 ]	[△	1,750,730]
	運営費収入	109,844,370	111,595,100	△	1,750,730
	私的契約利用料収入	[ 5,084,901 ]	[ 6,241,925 ]	[△	1,157,024]
	一時保育料収入	5,084,901	6,241,925	△	1,157,024
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0]
	経常経費補助金収入	[ 29,159,140 ]	[ 30,391,636 ]	[△	1,232,496]
	経常経費補助金収入	29,159,140	30,391,636	△	1,232,496
	寄附金収入	[ 580,240 ]	[ 0 ]	[	580,240]
	寄附金収入	580,240	0		580,240
	雑収入	[ 10,464,908 ]	[ 11,451,332 ]	[△	986,424]
	職員等給食費収入	1,496,250	1,928,600	△	432,350
	雑収入	8,968,658	9,522,732	△	554,074
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,586,188 ]	[ 2,534,445 ]	[	51,743]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,586,188	2,534,445		51,743
	事業活動収入計(1)	[ 157,719,747 ]	[ 162,214,438 ]	[△	4,494,691]
	人件費支出	[ 106,846,933 ]	[ 107,949,937 ]	[△	1,103,004]
	職員俸給	49,627,000	47,651,000		1,976,000
	職員諸手当	25,099,692	25,501,485	△	401,793
非常勤職員給与	20,094,499	22,391,384	△	2,296,885	
退職共済掛金	581,100	625,800	△	44,700	
法定福利費	11,444,642	11,780,268	△	335,626	
事務費支出	[ 13,158,582 ]	[ 14,566,688 ]	[△	1,408,106]	
福利厚生費	523,104	1,169,411	△	646,307	
旅費交通費	44,380	121,320	△	76,940	
研修費	241,120	114,380		126,740	
消耗品費	994,563	1,016,184	△	21,621	
器具什器費	0	74,300	△	74,300	
印刷製本費	1,265,654	1,505,953	△	240,299	
水道光熱費	492,681	477,593		15,088	
修繕費	3,904,584	2,917,988		986,596	
通信運搬費	523,618	532,832	△	9,214	
会議費	14,258	0		14,258	
業務委託費	2,330,806	2,301,571		29,235	
手数料	39,570	33,015		6,555	
損害保険料	1,177,400	2,385,500	△	1,208,100	
賃借料	683,760	870,335	△	186,575	
雑費	923,084	1,046,306	△	123,222	
事業費支出	[ 25,468,328 ]	[ 22,948,981 ]	[	2,519,347]	
給食費	9,867,696	9,611,373		256,323	
保健衛生費	1,553,517	1,392,245		161,272	
保育材料費	7,047,976	6,342,271		705,705	
水道光熱費(事業)	2,264,997	2,165,657		99,340	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	支出	燃料費(事業)	1,325,873	1,375,574	△ 49,701
		消耗品費(事業)	588,542	349,744	238,798
		器具什器費(事業)	401,768	421,595	△ 19,827
		賃借料(事業)	1,069,830	968,880	100,950
		雑費	1,348,129	321,642	1,026,487
		減価償却費	[ 8,211,982 ]	[ 8,069,859 ]	[ 142,123 ]
		減価償却費	8,211,982	8,069,859	142,123
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		引当金繰入	[ 666,332 ]	[ 584,085 ]	[ 82,247 ]
		退職給与引当金繰入	666,332	584,085	82,247
	事業活動支出計(2)	[ 154,352,157 ]	[ 154,119,550 ]	[ 232,607 ]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,367,590 ]	[ 8,094,888 ]	[ △ 4,727,298 ]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 12,367 ]	[ 26,401 ]	[ △ 14,034 ]
		受取利息配当金収入	12,367	26,401	△ 14,034
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	[ 9,191,201 ]	[ 10,910,356 ]	[ △ 1,719,155 ]
		経理区分間繰入金収入	9,191,201	10,910,356	△ 1,719,155
		投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収入	[ 0 ]	[ 28,958 ]	[ △ 28,958 ]
		雑収入	0	28,958	△ 28,958
		事業活動外収入計(4)	[ 9,203,568 ]	[ 10,965,715 ]	[ △ 1,762,147 ]
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	[ 158,950 ]	[ 173,400 ]	[ △ 14,450 ]
		借入金利息支出	158,950	173,400	△ 14,450
		経理区分間繰入金支出	[ 9,191,201 ]	[ 10,910,356 ]	[ △ 1,719,155 ]
		経理区分間繰入金支出	9,191,201	10,910,356	△ 1,719,155
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑損失	[ 177,182 ]	[ 0 ]	[ 177,182 ]
		雑損失	177,182	0	177,182
		事業活動外支出計(5)	[ 9,527,333 ]	[ 11,083,756 ]	[ △ 1,556,423 ]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 323,765 ]	[ △ 118,041 ]	[ △ 205,724 ]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 3,043,825 ]	[ 7,976,847 ]	[ △ 4,933,022 ]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ △ 2,900,000 ]
		施設整備補助金収入	0	2,900,000	△ 2,900,000
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		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 ]
		特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ △ 2,900,000 ]
	支出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 2 ]	[ 46,204 ]	[ △ 46,202 ]
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
		ソフトウェア売却損・処分損	0	46,200	△ 46,200
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ △ 2,900,000 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	△ 2,900,000	
	特別支出計(9)	[ 2 ]	[ 2,946,204 ]	[ △ 2,946,202 ]	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ △ 46,204 ]	[ 46,202 ]	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 3,043,823 ]	[ 7,930,643 ]	[ △ 4,886,820 ]	
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[ 85,071,993 ]	[ 77,141,350 ]	[ 7,930,643 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 収 入 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 88,115,816 ]	[ 85,071,993 ]	[ 3,043,823 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,115,816	85,071,993	△ 2,956,177	