

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

第5号様式  
(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	123,042,687	135,208,782	△12,166,095	流動負債	99,131,690	15,697,667	83,434,023
現金	53,352	134,174	△80,822	未払金	13,624,286	11,706,041	1,918,245
当座預金	90,788	91,418	△630	預り金	2,048,792	1,260,380	788,412
普通預金	117,628,733	131,052,591	△13,423,858	前受金	960,000	720,000	240,000
未収金	4,803,554	3,930,599	872,955	施設借入金	82,498,612	2,011,246	80,487,366
立替金	466,260		466,260	固定負債	95,210,100	102,371,900	△7,161,800
固定資産	600,669,388	475,437,558	125,231,830	設備資金	88,605,000	96,660,000	△8,055,000
基本財産	428,445,886	358,702,970	69,742,916	借入金	6,605,100	5,711,900	893,200
建物	338,675,597	273,631,181	65,044,416	退職給与引当金			
土地	89,770,289	85,071,789	4,698,500	負債の部合計	194,341,790	118,069,567	76,272,223
その他の固定資産	172,223,502	116,734,588	55,488,914	純資産の部			
建物付属設備	112,475,254	84,700,669	27,774,585	基本金	26,665,350	26,665,350	
構築物	27,042,844	19,779,418	7,263,426	基本金	26,665,350	26,665,350	
車両運搬具	13,890,217	227,520	13,662,697	国庫補助金等			
器具及び備品	12,068,933	6,173,927	5,895,006	特別積立金	268,165,452	213,284,595	54,880,857
権利	141,154	141,154		国庫補助金等			
その他の固定資産	6,605,100	5,711,900	893,200	特別積立金	268,165,452	213,284,595	54,880,857
その他の資産	41,700	34,500	7,200	次期繰越活動			
敷金	41,700	34,500	7,200	収支差額	234,581,183	252,661,328	△18,080,145
資産の部合計	723,753,775	610,680,840	113,072,935	次期繰越活動			
				収支差額	234,581,183	252,661,328	△18,080,145
				(うち当期活動			
				収支差額)	△18,080,145	8,053,539	△26,133,684
				純資産の部合計	529,411,985	492,611,273	36,800,712
				負債及び純資産			
				の部合計	723,753,775	610,680,840	113,072,935

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式  
(単位: 円)

		勘定科目	合計	保育所	新町光明
経常収入	収	0168 運営費収入	230,736,087	230,736,087	
		8221 運営費収入	230,736,087	230,736,087	
		0001 運営費収入(シ)	201,080,122	201,080,122	
		0002 増員配置費	2,502,050	2,502,050	
		0004 障害児保育事業(シ)	2,093,285	2,093,285	
		0005 一時保育事業	2,226,600	2,226,600	
		0006 延長保育事業(シ)	16,979,310	16,979,310	
		0007 その他	5,854,720	5,854,720	
		0172 事業収入	128,884,248	128,884,248	
		8241 事業収入	128,884,248	128,884,248	
		0001 保育料(シ)	106,328,950	106,328,950	
		0002 一時保育利用料	3,791,200	3,791,200	
		0003 延長保育利用料	4,209,838	4,209,838	
		0004 バス	2,387,200	2,387,200	
		0005 補助活動収入(主食・副食)	3,614,194	3,614,194	
		0006 補助活動収入(制服)	1,792,420	1,792,420	
		0007 補助活動収入(用品)	2,599,126	2,599,126	
		0008 補助活動収入(雑費)	28,625	28,625	
		0009 補助活動収入(希望絵本)	2,579,120	2,579,120	
		0013 その他	1,553,575	1,553,575	
		0174 経常経費補助金収入	2,911,381	2,911,381	
		8311 経常経費補助金収入	2,911,381	2,911,381	
		0001 経常経費補助金収入	2,911,381	2,911,381	
		0176 寄附金収入	7,615,862	7,615,862	
		8321 寄附金収入	7,615,862	7,615,862	
		0178 雑収入	4,791,477	4,791,477	
		8331 雑収入	4,791,477	4,791,477	
0001 受入研修費収入	146,000	146,000			
0002 職員等給食費収入	4,121,388	4,121,388			
0003 その他の雑収入	524,089	524,089			
0180 借入金利息補助金収入	1,288,038	1,288,038			
8411 借入金利息補助金収入	1,288,038	1,288,038			
経常収入計(1)			376,227,093	376,227,093	
動員支	支	0134 人件費支出	242,799,093	242,799,093	
		7111 職員俸給	150,271,248	150,271,248	
		7112 職員諸手当	27,118,145	27,118,145	
		7114 非常勤職員給与	34,210,943	34,210,943	
		7115 退職金	179,400	179,400	
		7116 退職共済掛金	3,433,400	3,433,400	
		7117 法定福利費	27,585,957	27,585,957	
		0136 事務費支出	56,598,171	50,787,299	5,810,872
		7211 福利厚生費	8,445,102	8,445,102	
		7212 旅費交通費	3,194,754	3,194,754	
		7213 研修費	849,577	849,577	
		7214 消耗品費	11,049,574	6,889,919	4,159,655
		7216 印刷製本費	217,576	217,576	
		7217 水道光熱費	166,121	166,121	
		7219 修繕費	4,673,660	4,673,660	
		7221 通信運搬費	1,821,231	1,794,498	26,733
		7222 会議費	201,594	201,594	
		7223 渉外費	70,128		70,128
		7224 諸会費	409,000	409,000	
		7225 広報費	3,235,149	3,235,149	
		7226 保守料	4,012,482	4,012,482	
		7227 業務委託費	4,658,687	4,658,687	
		7228 手数料	419,288	417,083	2,205
7229 損害保険料	1,265,711	1,057,332	208,379		
7230 賃借料	3,896,875	3,896,875			
0001 地代家賃	3,163,441	3,163,441			
0002 リース料	733,434	733,434			
7231 租税公課	1,126,449	774,708	351,741		

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	保育所	新町光明	
支	出	7232 車両費	143,535	143,535	
		7233 雑費	6,741,678	5,749,647	992,031
		0138 事業費支出	54,088,784	50,816,278	3,272,506
		7311 給食費	21,355,060	21,355,060	
		7312 保健衛生費	1,537,357	1,537,357	
		7316 保育材料費	17,682,292	14,409,786	3,272,506
		7318 水道光熱費	9,443,246	9,443,246	
		7319 車両費	2,268,341	2,268,341	
		7321 消耗品費	829,409	829,409	
		7324 教育指導費	931,642	931,642	
		7326 医療費	18,190	18,190	
		7328 医薬品費	23,247	23,247	
		0140 借入金利息支出	1,725,106	1,725,106	
		7411 借入金利息支出	1,725,106	1,725,106	
		0142 経理区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	
		7421 経理区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	
		經常支出計(2)	384,211,154	375,127,776	9,083,378
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,984,061	1,099,317	△9,083,378	
施設整備等による収支	収入	0189 施設整備等補助金収入	68,310,000		68,310,000
		8611 施設整備補助金収入	68,310,000		68,310,000
		施設整備等収入計(4)	68,310,000		68,310,000
	支出	0145 固定資産取得支出	149,270,058	9,203,714	140,066,344
		7510 土地取得支出	4,698,500		4,698,500
		7511 建物取得支出	75,424,524		75,424,524
		7512 建物付属設備取得支出	38,670,424		38,670,424
		7513 構築物取得支出	8,421,543	351,750	8,069,793
		7514 車両運搬具取得支出	14,175,000	6,982,500	7,192,500
		7523 器具及び備品他取得支出	7,880,067	1,869,464	6,010,603
	施設整備等支出計(5)	149,270,058	9,203,714	140,066,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,960,058	△9,203,714	△71,756,344	
財務活動による収支	収入	0200 借入金元金償還補助金収入	3,612,000	3,612,000	
		8831 借入金元金償還補助金収入	3,612,000	3,612,000	
		財務収入計(7)	3,612,000	3,612,000	
	支出	0150 借入金元金償還金支出	8,055,000	8,055,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	8,055,000	8,055,000	
	財務支出計(8)	8,055,000	8,055,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,443,000	△4,443,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△93,387,119	△12,547,397	△80,839,722	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		△93,387,119	△12,547,397	△80,839,722	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	合計	保育所	幼稚園	新町光明
事業活動	収入	0074 運営費収入	230,736,087	230,736,087		
		5221 運営費収入	230,736,087	230,736,087		
		0001 運営費収入	201,080,122	201,080,122		
		0002 増員配置費	2,502,050	2,502,050		
		0004 障害児保育事業	2,093,285	2,093,285		
		0005 一時保育事業	2,226,600	2,226,600		
		0006 延長保育事業	16,979,310	16,979,310		
		0007 その他	5,854,720	5,854,720		
		0076 補助金収入	18,305,140		18,305,140	
		5231 補助金収入	18,305,140		18,305,140	
		0001 県補助金収入	13,966,000		13,966,000	
		0002 市補助金収入	4,339,140		4,339,140	
		0078 事業収入	133,596,748	128,884,248	4,712,500	
		5241 事業収入	133,596,748	128,884,248	4,712,500	
		0001 保育料	106,328,950	106,328,950		
		0002 一時保育利用料	3,791,200	3,791,200		
		0003 延長保育利用料	4,378,428	4,209,838	168,590	
		0004 バス	2,387,200	2,387,200		
		0005 補助活動収入(主食・副食)	6,796,060	3,614,194	3,181,866	
		0006 補助活動収入(制服)	1,954,830	1,792,420	162,410	
		0007 補助活動収入(用品)	3,416,171	2,599,126	817,045	
		0008 補助活動収入(雑費)	31,670	28,625	3,045	
		0009 補助活動収入(希望絵本)	2,605,760	2,579,120	26,640	
		0013 その他	1,906,479	1,553,575	352,904	
		0220 学生生徒納付金収入	14,361,690		14,361,690	
		0223 学生生徒納付金収入	14,361,690		14,361,690	
		0001 授業料収入	13,150,000		13,150,000	
0002 入学金収入	870,000		870,000			
0003 教材費収入	341,690		341,690			
0080 経常経費補助金収入	2,911,381	2,911,381				
5311 経常経費補助金収入	2,911,381	2,911,381				
0001 経常経費補助金収入	2,911,381	2,911,381				
0082 寄附金収入	7,615,862	7,615,862				
5321 寄附金収入	7,615,862	7,615,862				
0084 雑収入	5,008,703	4,791,477	217,226			
5411 雑収入	5,008,703	4,791,477	217,226			
0001 受入研修費収入	151,000	146,000	5,000			
0002 職員等給食費収入	4,333,614	4,121,388	212,226			
0003 その他の雑収入	524,089	524,089				
0086 借入金元金償還補助金収入	3,612,000	3,612,000				
5511 借入金元金償還補助金収入	3,612,000	3,612,000				
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,659,143	17,599,518	59,625			
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,659,143	17,599,518	59,625			
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	17,659,143	17,599,518	59,625			
事業活動収入計(1)			433,806,754	396,150,573	37,656,181	
事業活動	支出	0031 人件費支出	263,235,779	242,799,093	20,436,686	
		4111 職員俸給	163,173,436	150,271,248	12,902,188	
		4112 職員諸手当	30,646,988	27,118,145	3,528,843	
		4114 非常勤職員給与	35,938,943	34,210,943	1,728,000	
		4115 退職金	179,400	179,400		
		4116 退職共済掛金	3,567,500	3,433,400	134,100	
		4117 法定福利費	29,729,512	27,585,957	2,143,555	
		0033 事務費支出	68,160,540	50,787,299	11,562,369	5,810,872
		4211 福利厚生費	9,245,801	8,445,102	800,699	
		4212 旅費交通費	3,432,240	3,194,754	237,486	
		4213 研修費	1,056,040	849,577	206,463	
		4214 消耗品費	11,777,486	6,889,919	727,912	4,159,655
		4216 印刷製本費	245,175	217,576	27,599	
		4217 水道光熱費	178,109	166,121	11,988	
		4219 修繕費	5,415,229	4,673,660	741,569	
		4221 通信運搬費	1,941,917	1,794,498	120,686	26,733
		4222 会議費	234,477	201,594	32,883	
		4223 渉外費	70,128			70,128
		4224 諸会費	581,390	409,000	172,390	
		4225 広報費	3,460,526	3,235,149	225,377	
		4226 保守料	4,562,295	4,012,482	549,813	
		4227 業務委託費	5,373,064	4,658,687	714,377	
		4228 手数料	526,571	417,083	107,283	2,205
		4229 損害保険料	1,438,932	1,057,332	173,221	208,379
		4230 貸借料	4,464,468	3,896,875	567,593	
		0001 地代家賃	3,636,000	3,163,441	472,559	
		0002 リース料	828,468	733,434	95,034	
4231 租税公課	1,126,757	774,708	308	351,741		
4232 車両費	143,535	143,535				
4233 雑費	12,886,400	5,749,647	6,144,722	992,031		
0035 事業費支出	62,279,336	50,816,278	8,190,552	3,272,506		
4311 給食費	24,457,135	21,355,060	3,102,075			
4312 保健衛生費	1,791,146	1,537,357	253,789			
4316 保育材料費	18,662,285	14,409,786	979,993	3,272,506		
4318 水道光熱費	10,775,329	9,443,246	1,332,083			

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	保育所	幼稚園	新町光明
	4319 車両費	2,268,341	2,268,341		
	4321 消耗品費	2,204,569	829,409	1,375,160	
	4324 教育指導費	1,065,032	931,642	133,390	
	4326 医療費	18,190	18,190		
	4328 医薬品費	27,747	23,247	4,500	
	4329 補助活動収入原価	1,009,562		1,009,562	
	0037 減価償却費	25,166,428	24,202,625	963,803	
	4411 減価償却費	25,166,428	24,202,625	963,803	
	事業活動支出計(2)	418,842,083	368,605,295	41,153,410	9,083,378
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,964,671	27,545,278	△3,497,229	△9,083,378
事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入	1,288,038	1,288,038		
	5611 借入金利息補助金収入	1,288,038	1,288,038		
	0095 受取利息配当金収入	4,252		4,252	
	5621 受取利息配当金収入	4,252		4,252	
	事業活動外収入計(4)	1,292,290	1,288,038	4,252	
	0044 借入金利息支出	1,725,106	1,725,106		
	4611 借入金利息支出	1,725,106	1,725,106		
	0046 経理区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000		
	4621 経理区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000		
	事業活動外支出計(5)	30,725,106	30,725,106		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△29,432,816	△29,437,068	4,252	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△14,468,145	△1,891,790	△3,492,977	△9,083,378
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	68,928,000		618,000	68,310,000
	5911 施設整備補助金収入	68,310,000			68,310,000
	5912 設備整備補助金収入	618,000		618,000	
	特別収入計(8)	68,928,000		618,000	68,310,000
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	72,540,000	4,230,000		68,310,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	72,540,000	4,230,000		68,310,000
0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	72,540,000	4,230,000		68,310,000	
特別支出計(9)	72,540,000	4,230,000		68,310,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,612,000	△4,230,000	618,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△18,080,145	△6,121,790	△2,874,977	△9,083,378
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	252,661,328	239,121,848	13,539,480	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	234,581,183	233,000,058	10,664,503	△9,083,378
	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)				
	修繕積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	234,581,183	233,000,058	10,664,503	△9,083,378