

平成 23 年 度

決 算 報 告 書

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

(施 設 会 計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

資金収支計算書

新光保育園 施設会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	私的契約利用料収入	425,000	494,575	△ 69,575
		運営費収入	92,000,000	92,808,900	△ 808,900
		経常経費補助金収入	7,300,000	7,382,750	△ 82,750
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		雑収入	121,000	136,520	△ 15,520
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	4,000	4,015	△ 15
		経理区分間繰入金収入			
		経常収入計(1)	99,920,000	100,896,760	△ 976,760
	支	人件費支出	78,060,000	77,669,726	390,274
施設整備等による収支		事務費支出	4,786,000	4,645,096	140,904
		事業費支出	9,774,000	9,510,837	263,163
		借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	43,000,000	43,000,000	0
		経常支出計(2)	135,620,000	134,825,659	794,341
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 35,700,000	△ 33,928,899	△ 1,771,101	
財務活動による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
	支	固定資産取得支出	390,000	382,200	7,800
財務活動による収支		元入金支出			
		施設整備等支出計(5)	390,000	382,200	7,800
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 340,000	△ 332,200	△ 7,800
	収	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
財務活動による収支		借入金元金償還補助収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出			
財務活動による収支		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		その他の支出			
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費(10)		391,781			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 36,431,781	△ 34,261,099	△ 2,170,682	

前期末支払資金残高(12)	54,945,372	54,945,372	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,513,591	20,684,273	△ 2,170,682	

事業活動収支計算書

新光保育園 施設会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収支の部	収入	利用料収入	425,000	494,575	△ 69,575
		運営費収入	92,000,000	92,808,900	△ 808,900
		経常経費補助金収入	7,300,000	7,382,750	△ 82,750
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		雑収入	121,000	136,520	△ 15,520
		借入金元金償還補助金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計(1)		99,916,000	100,892,745	△ 976,745
	支出	人件費支出	78,060,000	77,669,726	390,274
		事務費支出	4,786,000	4,645,096	140,904
		事業費支出	9,774,000	9,510,837	263,163
		減価償却費	620,000	610,694	9,306
		徴収不能額			
	事業活動支出計(2)		93,240,000	92,436,353	803,647
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			6,676,000	8,456,392	△ 1,780,392
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助収入			
		受取利息配当金収入	4,000	4,015	△ 15
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
	事業活動外収入計(4)		4,000	4,015	△ 15
	支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	43,000,000	43,000,000	0
		投資有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
	事業活動外支出計(5)		43,000,000	43,000,000	0
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		△ 42,996,000	△ 42,995,985	△ 15
経常収支差額(7) = (3) + (6)			△ 36,320,000	△ 34,539,593	△ 1,780,407
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益	50,000	49,998	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)		50,000	49,998	2
	支出	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	21,000	20,256	744
		国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計(9)		21,000	20,256	744
特別収支差額(10) = (8) - (9)			29,000	29,742	△ 742
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			△ 36,291,000	△ 34,509,851	△ 1,781,149
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		56,022,954	56,022,954	0
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		19,731,954	21,513,103	△ 1,781,149
	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)			19,731,954	21,513,103	△ 1,781,149

貸借対照表

新光保育園 施設会計

平成 24 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	23,975,161	57,103,264	△ 33,128,103	流動負債	3,290,888	2,157,892	1,132,996
現金預金	23,294,231	57,017,764	△ 33,723,533	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	2,132,619	1,632,928	499,691
未収金	409,330	2,850	406,480	預り金	1,158,269	524,964	633,305
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	0	80,000	△ 80,000	その他の流動負債			
前払金	271,600	2,650	268,950				
その他の流動資産							
固定資産	828,830	1,077,582	△ 248,752	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	828,830	1,077,582	△ 248,752	負債の部合計	3,290,888	2,157,892	1,132,996
建物附属設備				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	0	0	0
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	428,830	677,582	△ 248,752	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定							
権利	400,000	400,000	0	次期繰越活動収支差額	21,513,103	56,022,954	△ 34,509,851
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	21,513,103	56,022,954	△ 34,509,851
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	△ 34,509,851	5,551,926	△ 40,061,777
〇〇積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	21,513,103	56,022,954	△ 34,509,851
資産の部合計	24,803,991	58,180,846	△ 33,376,855	負債及び純資産の部合計	24,803,991	58,180,846	△ 33,376,855

(注記) 減価償却額の累計額 6,175,053円

財 産 目 録 (施設会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成24年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現	金	現金手許有高		40,636
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		21,743,529
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所		1,510,066
未 収	金	小樽市子育て支援課		409,330
前 払	金	嘱託医契約料 城守		160,000
	〃	こどものくに社 ほか		111,600
流動資産合計				23,975,161
2 その他の固定資産				
機 器 及 び 備 品		除雪機、プロジェクター他		428,830
保 証 金		ホクレン商事		400,000
その他の固定資産合計				828,830
資 産 合 計				24,803,991
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払	金	服部商店		99,818
	〃	ホクレン商事		87,061
	〃	小樽畜産		54,666
	〃	高橋燃料		86,875
	〃	北海道電力		69,336
	〃	水道料金		110,281
	〃	日本メディアシステム		54,600
	〃	森永乳業		47,943
	〃	社会保険料2,3月分		1,228,451
	〃	その他3月分一般購入品業者支払		293,588
預 り	金	社会保険料2、3月分		1,158,269
流動負債合計				3,290,888
負 債 合 計				3,290,888
差 引 純 資 産				21,513,103

平成 23 年 度

決 算 報 告 書

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

(本 部 会 計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

資金収支計算書

新光保育園 本部会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入				
	運営費収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	500	515	△ 15	
	経理区分間繰入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	経常収入計(1)	43,000,500	43,000,515	△ 15	
支出	人件費支出	1,272,000	1,272,000	0	
	事務費支出	528,000	431,736	96,264	
	事業費支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	1,800,000	1,703,736	96,264	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		41,200,500	41,296,779	△ 96,279	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,628,340	12,878,000	△ 10,249,660	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	2,628,340	12,878,000	△ 10,249,660	
	支出				
支出	固定資産取得支出				
	元入金支出				
	建設仮勘定支出	22,494,500	22,494,500	0	
	施設整備等支出計(5)	22,494,500	22,494,500	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 19,866,160	△ 9,616,500	△ 10,249,660	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
支出	積立預金積立支出				
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費(10)		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,334,340	31,680,279	△ 11,345,939	

前期末支払資金残高(12)	585,750	585,750	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,920,090	32,266,029	△ 11,345,939	

事業活動収支計算書

新光保育園 本部会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収支の部	収入				
	利用料収入				
	運営費収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
事業活動外収支の部	人件費支出	1,272,000	1,272,000	0	
	事務費支出	528,000	431,736	96,264	
	事業費支出				
	減価償却費	680,000	671,322	8,678	
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	2,480,000	2,375,058	104,942	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,480,000	△ 2,375,058	△ 104,942	
	収入				
	借入金利息補助収入				
	受取利息配当金収入	500	515	△ 15	
特別収支の部	経理区分間繰入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計(4)	43,000,500	43,000,515	△ 15	
	支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
繰越活動収支差額の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	43,000,500	43,000,515	△ 15	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	40,520,500	40,625,457	△ 104,957	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,628,340	12,878,000	△ 10,249,660	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)	2,628,340	12,878,000	△ 10,249,660	
	支出				
繰越活動収支差額の部	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	2,628,340	12,878,000	△ 10,249,660	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	43,148,840	53,503,457	△ 10,354,617	
	前期末繰越活動収支差額(12)	3,304,153	3,304,153	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	46,452,993	56,807,610	△ 10,354,617	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
繰越活動収支差額の部	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)	46,452,993	56,807,610	△ 10,354,617	

貸 借 対 照 表

新光保育園 本部会計

平成 24 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	32,266,029	3,903,750	28,362,279	流動負債	0	3,318,000	△ 3,318,000
現金預金	19,288,029	3,903,750	15,384,279	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	0	3,318,000	△ 3,318,000
未収金	12,878,000		12,878,000	預り金			
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
前払金	100,000		100,000				
その他の流動資産							
固定資産	47,395,771	24,477,233	22,918,538	固定負債	15,400,750	14,305,390	1,095,360
基本財産	5,281,802	9,107,249	△ 3,825,447	設備資金借入金			
建物	5,281,802	9,107,249	△ 3,825,447	長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債	15,400,750	14,305,390	1,095,360
基本財産特定預金							
その他の固定資産	42,113,969	15,369,984	26,743,985	負債の部合計	15,400,750	17,623,390	△ 2,222,640
建物附属設備	900,719	1,064,594	△ 163,875	純 資 産 の 部			
構築物				基本金	7,453,440	7,453,440	0
機械及び装置				基本金	7,453,440	7,453,440	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定	25,812,500		25,812,500	次期繰越活動収支差額	56,807,610	3,304,153	53,503,457
権利				次期繰越活動収支差額	56,807,610	3,304,153	53,503,457
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	53,503,457	1,730,713	51,772,744
長期貸付金							
〇〇積立預金							
その他の固定資産	15,400,750	14,305,390	1,095,360	純資産の部合計	64,261,050	10,757,593	53,503,457
資産の部合計	79,661,800	28,380,983	51,280,817	負債及び純資産の部合計	79,661,800	28,380,983	51,280,817

(注記) 減価償却額の累計額 15,335,919円

財 産 目 録 (本部会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成24年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	現金手許有高		0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		19,288,029
未 収 金	平成23年度施設整備補助金		12,878,000
前 払 金	新築起工式挙行費		100,000
流動資産合計			32,266,029
2 固定資産			
(1) 基 本 財 産			5,281,802
建 物			5,281,802
(2) その他の固定資産			42,113,969
建 物 附 属 設 備	暖房設備		900,719
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会		15,400,750
建 設 仮 勘 定	新園舎建築仮払		25,812,500
固定資産合計			47,395,771
資 産 合 計			79,661,800
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金			
流動負債合計			0
2 固定負債			
共 済 会 退 職 基 金			15,400,750
固定負債合計			15,400,750
負 債 合 計			15,400,750
差 引 純 資 産			64,261,050

貸 借 対 照 表

法人全体

平成 24 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	56,241,190	61,007,014	△ 4,765,824	流動負債	3,290,888	5,475,892	△ 2,185,004
現金預金	42,582,260	42,582,260	0	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	未払金	2,132,619	2,132,619	0
未収金	13,287,330	13,287,330	0	預り金	1,158,269	1,158,269	0
貯蔵品	0	0	0	前受金			
短期貸付金	0	0	0	仮受金			
仮払金	0	100,000	△ 100,000	その他の流動負債			
前払金	371,600	2,650	368,950				
その他の流動資産							
固定資産	48,224,601	25,554,815	22,669,786	固定負債	15,400,750	14,305,390	1,095,360
基本財産	5,281,802	9,107,249	△ 3,825,447	設備資金借入金			
建物	5,281,802	9,107,249	△ 3,825,447	長期運営資金借入金			
土地	0	0	0	その他の固定負債	15,400,750	14,305,390	1,095,360
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	42,942,799	16,447,566	26,495,233	負債の部合計	18,691,638	19,781,282	△ 1,089,644
建物附属設備	900,719	1,064,594	△ 163,875	純 資 産 の 部			
構築物				基本金	7,453,440	7,453,440	0
機械及び装置				基本金	7,453,440	7,453,440	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	428,830	677,582	△ 248,752	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定	25,812,500						
権利	400,000	400,000	0	次期繰越活動収支差額	78,320,713	59,327,107	18,993,606
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	78,320,713	59,327,107	18,993,606
長期貸付金				(うち当期活動収支差額	18,993,606	7,282,639	11,710,967
〇〇積立預金							
その他の固定資産	15,400,750	14,305,390	1,095,360	純資産の部合計	85,774,153	66,780,547	18,993,606
資産の部合計	104,465,791	86,561,829	17,903,962	負債及び純資産の部合計	104,465,791	86,561,829	17,903,962

(注記) 減価償却額の累計額 21,510,972

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	保育園
収 入	私的契約利用料収入	494,575	0	494,575
	私的契約利用料収入	29,250		29,250
	実費弁償金収入	465,325		465,325
	運営費収入	92,808,900	0	92,808,900
	保育所運営費収入	92,808,900		92,808,900
	經常経費補助金収入	7,382,750	0	7,382,750
	道補助金収入	0		
	市補助金収入	7,282,750		7,282,750
	市補助金収入	100,000		100,000
	寄附金収入	70,000	0	70,000
	寄附金収入	70,000		70,000
	雑収入	136,520	0	136,520
	雑収入	136,520		136,520
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,530	515	4,015
	受取利息配当金収入	4,530	515	4,015
	経理区分間繰入金収入	43,000,000	43,000,000	0
	經常収入計(1)	143,897,275	43,000,515	100,896,760
支 出	人件費支出	78,941,726	1,272,000	77,669,726
	職員俸給	23,985,000	1,080,000	22,905,000
	職員諸手当	16,150,590	192,000	15,958,590
	賃金	27,604,824		27,604,824
	法定福利費	11,201,312	0	11,201,312
	事務費支出	5,076,832	431,736	4,645,096
	福利厚生費	358,217		358,217
	旅費交通費	265,400	1,250	264,150
	消耗品費	242,857		242,857
	印刷製本費	602,358		602,358
	水道光熱費	118,944		118,944
	会議費	20,238	20,238	0
	修繕費	306,005		306,005
	業務委託費	439,361	54,600	384,761
	役務費	931,664		931,664
	賃借料	1,266,807		1,266,807
	損害保険料	195,110	189,840	5,270
	雑費	329,871	165,808	164,063
	事業費支出	9,510,837	0	9,510,837
	給食費	4,986,048		4,986,048
	保健衛生費	816,023		816,023
	保育材料費	1,252,373		1,252,373
	水道光熱費	1,713,237		1,713,237
	炊具食器費	116,295		116,295
	児童用暖房費	565,671		565,671
	雑費	61,190		61,190
	借入金利息支出	0		0

		経理区分間繰入金支出	43,000,000		43,000,000
		経常支出計(2)	136,529,395	1,703,736	134,825,659
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,367,880	41,296,779	△ 33,928,899
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,878,000	12,878,000	
		施設整備等寄附金収入	0		
		固定資産売却収入	50,000		50,000
			0		
		施設整備等収入計(4)	12,928,000	12,878,000	50,000
	支出	固定資産取得支出	382,200		382,200
		元入金支出	0		
		建設仮勘定支出	22,494,500	22,494,500	
		施設整備等支出計(5)	22,876,700	22,494,500	382,200
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,948,700	△ 9,616,500
財務活動による収支	収入	借入金収入	0		
		投資有価証券売却収入	0		
		借入金元金償還補助収入	0		
		積立預金取崩収入	0		
		その他の収入	0		
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0		
		投資有価証券取得支出	0		
		積立預金積立支出	0		
		その他の支出	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0		
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,580,820	31,680,279	△ 34,261,099	
0					
前期末支払資金残高(12)		55,531,122	585,750	54,945,372	
当期末支払資金残高(11) + (12)		52,950,302	32,266,029	20,684,273	

事業活動収支内訳書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	保育園	
事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	494,575	0	494,575
		私的契約利用料収入	29,250		29,250
		実費弁償金収入	465,325		465,325
		運営費収入	92,808,900	0	92,808,900
		保育所運営費収入	92,808,900		92,808,900
		経常経費補助金収入	7,382,750	0	7,382,750
		道補助金収入	0		0
		市補助金収入	7,282,750		7,282,750
		共同募金補助金収入	100,000		100,000
		寄附金収入	70,000	0	70,000
		寄附金収入	70,000		70,000
		雑収入	136,520	0	136,520
		雑収入	136,520		136,520
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	100,892,745	0	100,892,745
		支出	人件費支出	78,941,726	1,272,000
	職員俸給		23,985,000	1,080,000	22,905,000
	職員諸手当		16,150,590	192,000	15,958,590
	賃金		27,604,824		27,604,824
	法定福利費		11,201,312	0	11,201,312
	事務費支出		5,076,832	431,736	4,645,096
	福利厚生費		358,217		358,217
	旅費交通費		265,400	1,250	264,150
	消耗品費		242,857		242,857
	印刷製本費		602,358		602,358
	水道光熱費		118,944		118,944
	会議費		20,238	20,238	0
	修繕費		306,005		306,005
業務委託費	439,361		54,600	384,761	
役務費	931,664			931,664	
賃借料	1,266,807			1,266,807	
損害保険料	195,110		189,840	5,270	
雑費	329,871		165,808	164,063	
事業費支出	9,510,837		0	9,510,837	
給食費	4,986,048			4,986,048	
保健衛生費	816,023			816,023	
保育材料費	1,252,373			1,252,373	
水道光熱費	1,713,237		1,713,237		
炊具食器費	116,295		116,295		
児童用暖房費	565,671		565,671		
雑費	61,190		61,190		
減価償却費	1,282,016	671,322	610,694		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	94,811,411	2,375,058	92,436,353		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,081,334	△ 2,375,058	8,456,392	
事業活動外	収入	借入金利息補助収入			
		受取利息配当金収入	4,530	515	4,015
		受取利息配当金収入	4,530	515	4,015
		経理区分間繰入金収入	43,000,000	43,000,000	
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
事業活動外収入計(4)		43,004,530	43,000,515	4,015	

小収支の部	支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	43,000,000		43,000,000
		投資有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		事業活動外支出計(5)	43,000,000	0	43,000,000
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	4,530	43,000,515	△ 42,995,985	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		6,085,864	40,625,457	△ 34,539,593	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	12,878,000	12,878,000	
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益	49,998		49,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)	12,927,998	12,878,000	49,998
	支出	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	20,256		20,256
		国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計(9)	20,256	0	20,256	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		12,907,742	12,878,000	29,742	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		18,993,606	53,503,457	△ 34,509,851	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		59,327,107	3,304,153	56,022,954
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		78,320,713	56,807,610	21,513,103
	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)		78,320,713	56,807,610	21,513,103

固定資産明細表

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期 首 残 高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地							
	建 物	21,594,620		3,318,000	18,276,620	12,994,818	5,281,802	
	建物附属設備	3,241,820			3,241,820	2,341,101	900,719	
	機 器 備 品	8,147,958	382,200	1,926,275	6,603,883	6,175,053	428,830	
	図 書							
	車 輦							
	建設仮勘定							
	計	32,984,398	382,200	5,244,275	28,122,323	21,510,972	6,611,351	