

貸 借 対 照 表

2014年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資 産 の 部】			
流動資産	41,899,161	33,223,786	8,675,375
現金預金	41,034,971	32,672,406	8,362,565
現金	98,005	32,982	65,023
預金（西日本シティ銀行）	40,548,585	32,034,994	8,513,591
預金（福岡銀行）	303,311	520,116	△216,805
預金（定期預金）	85,070	84,314	756
未収金	864,190	551,380	312,810
固定資産	132,556,011	138,638,589	△6,082,578
基本財産	98,633,199	102,450,675	△3,817,476
建物	81,000,368	84,817,844	△3,817,476
土地	17,632,831	17,632,831	0
その他の固定資産	33,922,812	36,187,914	△2,265,102
建物	653,681	746,702	△93,021
建物付属	12,706,785	14,010,045	△1,303,260
構築物	7,029,440	7,427,750	△398,310
車輛運搬具	144,469	0	144,469
器具及び備品	3,004,902	3,619,882	△614,980
保育所繰越積立預金	10,383,535	10,383,535	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0
備品購入等積立預金	3,383,535	3,383,535	0
資産の部合計	174,455,172	171,862,375	2,592,797
【負 債 の 部】			
流動負債	6,766,227	5,659,431	1,106,796
未払金	3,871,224	3,958,807	△87,583
預り金	2,895,003	1,700,624	1,194,379
預り金（所得税）	461,967	219,478	242,489
預り金（住民税）	316,100	289,400	26,700
預り金（社会保険）	2,116,936	1,191,746	925,190
固定負債	0	1,000,000	△1,000,000
設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
負債の部合計	6,766,227	6,659,431	106,796
【純 資 産 の 部】			
基本金	46,224,191	46,224,191	0
基本金	46,224,191	46,224,191	0
第1号基本金	22,028,831	22,028,831	0
第2号基本金	19,940,000	19,940,000	0
第3号基本金	2,005,360	2,005,360	0
第4号基本金	2,250,000	2,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	55,609,636	59,048,569	△3,438,933
国庫補助金等特別積立金	55,609,636	59,048,569	△3,438,933
その他の積立金	10,383,535	10,383,535	0
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	3,383,535	3,383,535	0
次期繰越活動収支差額	55,471,583	49,546,649	5,924,934
次期繰越活動収支差額	55,471,583	49,546,649	5,924,934
（うち当期活動収支差額）	5,924,934	△683,327	6,608,261
純資産の部合計	167,688,945	165,202,944	2,486,001
負債及び純財産の部合計	174,455,172	171,862,375	2,592,797

脚注 減価償却費の累計額 115,652,666 円

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

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	156,044,130	148,665,570	7,378,560
運営費収入	156,044,130	148,665,570	7,378,560
私的契約利用料収入	400,400	452,800	△52,400
私的契約利用料収入	400,400	452,800	△52,400
経常経費補助金収入	11,205,780	5,986,020	5,219,760
経常経費補助金収入	11,205,780	5,986,020	5,219,760
雑収入	4,439,340	4,024,979	414,361
雑収入	4,439,340	4,024,979	414,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,438,933	3,458,735	△19,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,438,933	3,458,735	△19,802
事業活動収入計 (1)	175,528,583	162,588,104	12,940,479
人件費支出	138,918,244	134,162,501	4,755,743
役員報酬	65,000	65,000	0
職員俸給	69,250,430	70,613,366	△1,362,936
職員諸手当	39,785,502	32,476,075	7,309,427
非常勤職員給与	12,086,069	14,035,719	△1,949,650
退職共済掛金	1,341,000	1,385,700	△44,700
法定福利費	16,390,243	15,586,641	803,602
事務費支出	7,869,307	6,228,720	1,640,587
福利厚生費	551,310	572,089	△20,779
旅費交通費	569,500	426,600	142,900
研修費	284,500	258,500	26,000
消耗品費	1,371,931	1,122,450	249,481
器具什器費	92,205	53,040	39,165
印刷製本費	150,872	142,782	8,090
水道光熱費	312,196	286,154	26,042
修繕費	1,143,859	392,128	751,731
通信運搬費	207,374	201,750	5,624
業務委託費	1,165,400	893,220	272,180
手数料	331,618	325,185	6,433
損害保険料	112,860	112,860	0
賃借料	331,994	311,687	20,307
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
雑費	703,688	590,275	113,413
事業費支出	16,308,808	15,963,995	344,813
給食費	11,532,441	11,231,405	301,036
保健衛生費	131,236	128,432	2,804
保育材料費	1,309,459	1,314,517	△5,058
水道光熱費	3,068,007	2,955,896	112,111
燃料費	0	940	△940
消耗品費	176,400	105,105	71,295
器具什器費	40,840	117,195	△76,355
雑費	50,425	110,505	△60,080
減価償却費	6,497,373	6,875,525	△378,152
減価償却費	6,497,373	6,875,525	△378,152
事業活動支出計 (2)	169,593,732	163,230,741	6,362,991
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,934,851	△642,637	6,577,488
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	10,083	8,863	1,220
受取利息配当金収入	10,083	8,863	1,220
経理区分間繰入金収入	9,575	8,343	1,232
経理区分間繰入金収入	9,575	8,343	1,232
事業活動外収入計 (4)	19,658	17,206	2,452
借入金利息支出	20,000	49,553	△29,553
借入金利息支出	20,000	49,553	△29,553
経理区分間繰入金支出	9,575	8,343	1,232
経理区分間繰入金支出	9,575	8,343	1,232
事業活動外支出計 (5)	29,575	57,896	△28,321

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,917	△40,690	30,773
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,924,934	△683,327	6,608,261
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	5,924,934	△683,327	6,608,261
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	49,546,649	50,229,976	△683,327
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	55,471,583	49,546,649	5,924,934
次期繰越活動収支差額 (18) = 13+14-15+16-17	55,471,583	49,546,649	5,924,934

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【經常活動による収支】				
運営費収入	155,272,450	156,044,130	△771,680	
運営費収入	155,272,450	156,044,130	△771,680	
私的契約利用料収入	386,200	400,400	△14,200	
私的契約利用料収入	386,200	400,400	△14,200	
經常経費補助金収入	11,205,780	11,205,780	0	
經常経費補助金収入	11,205,780	11,205,780	0	
雑収入	3,942,196	4,439,340	△497,144	
雑収入	3,942,196	4,439,340	△497,144	
受取利息配当金収入	8,819	10,083	△1,264	
受取利息配当金収入	8,819	10,083	△1,264	
経理区分間繰入金収入	0	9,575	△9,575	
経理区分間繰入金収入	0	9,575	△9,575	
經常収入計 (1)	170,815,445	172,109,308	△1,293,863	
人件費支出	139,376,598	138,918,244	458,354	
役員報酬	0	65,000	△65,000	
職員俸給	69,292,639	69,250,430	42,209	
職員諸手当	40,123,898	39,785,502	338,396	
非常勤職員給与	12,620,596	12,086,069	534,527	
退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	0	
法定福利費	15,998,465	16,390,243	△391,778	
事務費支出	7,478,479	7,869,307	△390,828	
福利厚生費	590,689	551,310	39,379	
旅費交通費	569,500	569,500	0	
研修費	284,500	284,500	0	
消耗品費	1,156,317	1,371,931	△215,614	
器具什器費	92,205	92,205	0	
印刷製本費	120,000	150,872	△30,872	
水道光熱費	300,000	312,196	△12,196	
修繕費	1,200,000	1,143,859	56,141	
通信運搬費	200,000	207,374	△7,374	
業務委託費	1,133,130	1,165,400	△32,270	
手数料	340,240	331,618	8,622	
損害保険料	112,860	112,860	0	
賃借料	339,038	331,994	7,044	
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
雑費	500,000	703,688	△203,688	
事業費支出	16,284,661	16,308,808	△24,147	
給食費	11,500,000	11,532,441	△32,441	
保健衛生費	140,748	131,236	9,512	
保育材料費	1,300,000	1,309,459	△9,459	
水道光熱費	3,027,343	3,068,007	△40,664	
消耗品費	176,570	176,400	170	
器具什器費	50,000	40,840	9,160	
賃借料	10,000	0	10,000	
雑費	80,000	50,425	29,575	
借入金利息支出	20,000	20,000	0	
借入金利息支出	20,000	20,000	0	
経理区分間繰入金支出	0	9,575	△9,575	
経理区分間繰入金支出	0	9,575	△9,575	
經常支出計 (2)	163,159,738	163,125,934	33,804	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,655,707	8,983,374	△1,327,667	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	264,045	414,795	△150,750	
車輛運搬具取得支出	0	150,750	△150,750	
器具及び備品取得支出	264,045	264,045	0	

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等支出計 (5)	264,045	414,795	△150,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,045	△414,795	150,750	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
財務支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,391,662	7,568,579	△1,176,917	
前期末支払資金残高(12)	0	27,564,355	△27,564,355	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,391,662	35,132,934	△28,741,272	

脚注