

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

法人名 社会福祉法人 総社福祉会
事業所名 総社福祉会 (合算)

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	運営費収入	303,768,320	303,768,320	
	運営費収入	303,768,320	303,768,320	
	人件費収入	244,096,730	244,096,730	
	基本分運営費(人件費)	224,471,502	224,471,502	
	民間施設給与等改善費(人件費)	19,625,228	19,625,228	
	事務費収入	23,682,230	23,682,230	
	基本分運営費(管理費)	18,896,118	18,896,118	
	民間施設給与等改善費(管理費)	4,786,112	4,786,112	
	事業費収入	35,545,900	35,545,900	
	基本分運営費(事業費)	35,545,900	35,545,900	
	児童用採暖費	443,460	443,460	
	私的契約利用収入	12,971,500	12,938,910	32,590
	私的契約利用料収入	12,971,500	12,938,910	32,590
	職員給食費	4,365,000	4,353,510	11,490
	3歳以上児主食費	3,288,400	3,283,900	4,500
	延長保育料	1,624,600	1,621,800	2,800
	一時保育負担金	3,693,500	3,679,700	13,800
	經常経費補助金収入	65,268,265	65,268,265	
	經常経費補助金収入	65,268,265	65,268,265	
	市補助金収入	65,268,265	65,268,265	
	運営委託料	12,445,750	12,445,750	
	特別保育事業費	175,000	175,000	
	延長保育補助金	16,682,200	16,682,200	
	一時保育補助金	5,130,000	5,130,000	
	子育て支援事業補助金	22,200,000	22,200,000	
	障害児保育補助金	8,617,900	8,617,900	
	園児保育補助金	17,415	17,415	
寄附金収入		1,610,000	-1,610,000	
寄附金収入		1,610,000	-1,610,000	
一般寄付金		300,000	-300,000	
その他の寄付金		1,310,000	-1,310,000	
雑収入	3,789,001	3,228,164	560,837	
雑収入	3,789,001	3,228,164	560,837	
育成財団助成金	148,001	1,037,838	-889,837	
退職年金	64,000	64,000		
雑収入	2,126,326	2,126,326		
借入金利息補助金収入	48,000	48,000		
借入金利息補助金収入	48,000	48,000		
(県) 利子補給補助金収入	48,000	48,000		
受取利息配当金収入	43,109	37,266	5,843	
受取利息配当金収入	43,109	37,266	5,843	
預貯金利息配当金収入	33,109	37,266	-4,157	
経理区分間繰入金収入	3,080,000	3,633,109	-553,109	
経理区分間繰入金収入	3,080,000	3,633,109	-553,109	
施設経理繰入金収入	3,000,000	3,633,109	-633,109	
經常収入計(1)	388,968,195	390,532,034	-1,563,839	
に	人件費支出	297,012,973	296,883,656	129,317
	職員俸給	151,151,771	151,151,771	
	職員諸手当	85,842,702	85,755,110	87,592
	特殊業務手当	4,192,510	4,192,510	
	扶養手当	156,000	156,000	
	調整手当	4,534,613	4,534,613	
	期末勤勉手当	54,470,000	54,428,500	41,500
	管理職手当	3,206,976	3,206,976	
	超過勤務手当	11,280,000	11,260,908	19,092
	通勤手当	5,146,398	5,119,398	27,000
	住居手当	2,856,205	2,856,205	
	非常勤職員給与	22,495,000	22,478,043	16,957
	非常勤職員費	21,895,000	21,878,043	16,957

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

合算

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	嘱託医手当	600,000	600,000	
	医療事業団退職共済掛金	2,905,500	2,905,500	
	法定福利費	34,618,000	34,593,232	24,768
	社会保険料事業主負担金	31,970,000	31,953,902	16,098
	労働保険料事業主負担金	2,648,000	2,639,330	8,670
	事務費支出	26,474,437	27,017,903	-543,466
	福利厚生費	3,207,000	3,176,663	30,337
	職員福利費	3,187,000	3,176,663	10,337
	旅費交通費	287,000	287,000	
	研修費	1,295,556	1,295,556	
	消耗品費	1,025,000	984,061	40,939
	器具什器費	1,428,700	1,416,190	12,510
	水道光熱費	338,000	244,143	93,857
	修繕費	6,180,000	6,045,775	134,225
	通信運搬費	1,365,000	1,341,770	23,230
	会議費	145,000	133,200	11,800
	業務委託費	3,077,125	3,077,125	
	手数料	1,505,000	2,421,256	-916,256
	損害保険料	1,259,500	1,249,130	10,370
	賃借料	176,400	176,400	
	雑費	3,605,156	3,589,634	15,522
	退職金	2,126,326	2,126,326	
	育成財団事業主負担金	308,830	300,399	8,431
	雑費	1,050,000	1,162,909	-112,909
	土地・建物賃借料	1,580,000	1,580,000	
	事業費支出	44,964,939	44,814,198	150,741
	給食費	25,053,400	24,964,371	89,029
	児童用給食費	17,400,000	17,326,961	73,039
	職員等給食費	4,365,000	4,353,510	11,490
	3歳以上児主食費	3,288,400	3,283,900	4,500
	保険衛生費	190,000	177,431	12,569
	保育材料費	5,530,000	5,500,946	29,054
	水道光熱費	9,500,000	9,469,404	30,596
	燃料費	330,000	400,202	-70,202
消耗品費	1,635,000	1,602,477	32,523	
賃借料	1,674,289	1,674,289		
雑費	1,052,250	1,025,078	27,172	
雑費(事業)	850,000	872,828	-22,828	
日本学健C災害共済負担金	152,250	152,250		
借入金利息支出	151,875	151,875		
借入金利息支出	151,875	151,875		
経理区分間繰入金支出	3,633,109	3,633,109		
経理区分間繰入金支出	3,633,109	3,633,109		
本部経理繰入金支出	633,109	633,109		
施設経理繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
経常支出計(2)	372,237,333	372,500,741	-263,408	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,730,862	18,031,293	-1,300,431	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,230,000	5,179,340	50,660
器具及び備品取得支出	5,230,000	5,179,340	50,660	
施設整備等支出計(5)	5,230,000	5,179,340	50,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,230,000	-5,179,340	-50,660	
収入				
財務収入計(7)				

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

合算

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,500,000	2,500,000	
	積立預金積立支出	13,500,000	13,500,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	
	人件費積立預金	6,500,000	6,500,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の支出	4,360,724	4,130,174	230,550
	その他の支出	4,360,724	4,130,174	230,550
	財務支出計(8)	20,360,724	20,130,174	230,550
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,360,724	-20,130,174	-230,550
予備費(10)	35,028,920		35,028,920	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,888,782	-7,278,221	-36,610,561	
前期末支払資金残高(12)		50,253,805	55,554,487	-5,300,682
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,365,023	48,276,266	-41,911,243

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

法人名 社会福祉法人 総社福祉会
 事業所名 総社福祉会 (合算)

第3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	0064 利用料収入			
	5121 利用料収入			
	5122 利用者負担金収入			
	0068 運営費収入	303,768,320	305,518,070	-1,749,750
	0069 運営費収入	303,768,320	305,518,070	-1,749,750
	5221 人件費収入	244,096,730	245,226,246	-1,129,516
	0001 基本分運営費(人件費)	224,471,502	225,508,118	-1,036,616
	0002 民間施設給与等改善費(人件費)	19,625,228	19,718,128	-92,900
	5222 事務費収入	23,682,230	23,946,632	-264,402
	0001 基本分運営費(管理費)	18,896,118	18,983,230	-87,112
	0002 民間施設給与等改善費(管理費)	4,786,112	4,963,402	-177,290
	5223 事業費収入	35,545,900	35,895,272	-349,372
	0001 基本分運営費(事業費)	35,545,900	35,895,272	-349,372
	5224 児童用採暖費	443,460	449,920	-6,460
	5225 その他の事業費収入			
	0070 私的契約利用料収入	12,938,910	13,140,010	-201,100
	5231 私的契約利用収入	12,938,910	13,140,010	-201,100
	0001 職員給食費	4,353,510	4,430,410	-76,900
	0002 3歳以上児主食費	3,283,900	3,302,000	-18,100
	0003 延長保育料	1,621,800	1,563,800	58,000
0004 一時保育負担金	3,679,700	3,843,800	-164,100	
0005 バス利用料				
事 業 入	0074 経常経費補助金収入	65,268,265	65,033,780	234,485
	0075 経常経費補助金収入	65,268,265	65,033,780	234,485
	5311 県補助金収入			
	0001 産休代替職員費			
	0002 病休代替職員費			
	0003 その他の補助金収入			
	5312 市補助金収入	65,268,265	65,033,780	234,485
	0001 運営委託料	12,445,750	12,617,410	-171,660
	0002 特別保育事業費	175,000	175,000	
	0003 職員特別対策費			
	0004 長時間保育対策費			
	0005 牛乳補助金			
	0006 延長保育補助金	16,682,200	17,507,200	-825,000
	0007 一時保育補助金	5,130,000	5,130,000	
	0008 子育て支援事業補助金	22,200,000	22,200,000	
	0009 障害児保育補助金	8,617,900	6,797,000	1,820,900
	0010 園児保育補助金	17,415	19,170	-1,755
	0011 検便補助金			
	0012 乳児促進事業		588,000	-588,000
	0013 障がい児補助金			
0014 その他補助金収入				
0076 寄附金収入	1,610,000	1,580,000	30,000	
5321 寄附金収入	1,610,000	1,580,000	30,000	
0001 共同募金配分金				
0002 市社協援助金				
0003 一般寄付金	1,610,000	1,580,000	30,000	
0078 雑収入	3,228,164	4,264,159	-1,035,995	
5411 雑収入	3,228,164	4,264,159	-1,035,995	
0001 雑収入	1,037,838	1,281,382	-243,544	
0003 育成財団助成金	64,000	63,000	1,000	
0004 退職年金	2,126,326	2,919,777	-793,451	
0005 職員給食費				
0006 3歳以上児主食費				
0007 延長保育料				
0008 一時保育負担金				
0009 バス利用料				
活	0080 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
	0001 県) 借入金元金償還補助金			
	0002 市) 借入金元金償還補助金			
	0003 その他の補助金			
	0082 引当金戻入収入			
	5521 徴収不能引当金戻入収入			
	5522 退職給与引当金戻入収入			
	5523 賞与引当金戻入収入			

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,927,600	4,927,600	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,927,600	4,927,600	
	事業活動収入計(1)	391,741,259	394,463,619	-2,722,360
支	0029 人件費支出	296,883,656	297,145,261	-261,605
	4111 役員報酬			
支	4112 職員俸給	151,151,771	150,314,450	837,321
	4113 職員諸手当	85,755,110	84,780,079	975,031
支	0001 特殊業務手当	4,192,510	4,228,834	-36,324
	0002 扶養手当	156,000	156,000	
支	0003 調整手当	4,534,613	4,508,366	26,247
	0004 期末勤勉手当	54,428,500	53,984,570	443,930
支	0005 管理職手当	3,206,976	3,143,112	63,864
	0006 超過勤務手当	11,260,908	11,124,285	136,623
支	0007 通勤手当	5,119,398	5,108,222	11,176
	0008 住居手当	2,856,205	2,526,690	329,515
支	0009 被服手当			
	0010 特別対策費			
支	4114 非常勤職員給与	22,478,043	24,728,480	-2,250,437
	0001 非常勤職員費	21,878,043	24,128,480	-2,250,437
支	0002 産休代替職員費			
	0003 病休代替職員費			
支	0004 嘱託医手当	600,000	600,000	
	4115 退職金			
支	4116 退職共済掛金	2,905,500	2,816,100	89,400
	4117 法定福利費	34,593,232	34,506,152	87,080
支	0001 社会保険料事業主負担金	31,953,902	31,076,871	877,031
	0002 労働保険料事業主負担金	2,639,330	3,429,281	-789,951
支	0031 事務費支出	27,017,903	29,165,789	-2,147,886
	4211 福利厚生費	3,176,663	2,545,496	631,167
支	0001 職員福利費	3,176,663	2,545,496	631,167
	4212 旅費交通費	287,000	282,100	4,900
支	4213 研修費	1,295,556	1,149,635	145,921
	4214 消耗品費	984,061	1,256,560	-272,499
支	4215 器具什器費	1,416,190	1,599,502	-183,312
	4216 印刷製本費			
支	4217 水道光熱費	244,143	240,312	3,831
	4218 燃料費			
支	4219 修繕費	6,045,775	7,722,378	-1,676,603
	4221 通信運搬費	1,341,770	1,397,726	-55,956
支	4222 会議費	133,200	192,430	-59,230
	4223 広報費			
支	4224 業務委託費	3,077,125	2,732,994	344,131
	4225 手数料	2,421,256	1,784,355	636,901
支	4226 損害保険料	1,249,130	1,302,210	-53,080
	4227 賃借料	176,400	841,680	-665,280
支	4228 租税公課			
	4229 雑費	3,589,634	4,538,411	-948,777
支	0001 雑費	1,162,909	1,328,039	-165,130
	0002 県共済事業主負担金			
支	0003 県互助会事業主負担金	300,399	290,595	9,804
	0004 退職金	2,126,326	2,919,777	-793,451
支	4231 土地・建物賃借料	1,580,000	1,580,000	
	4232 保守保安管理費			
支	0033 事業費支出	44,814,198	44,642,702	171,496
	4311 給食費	24,964,371	25,337,658	-373,287
支	0001 児童用給食費	17,326,961	17,605,248	-278,287
	0002 職員等給食費	4,353,510	4,430,410	-76,900
支	0003 3歳以上児主食費	3,283,900	3,302,000	-18,100
	4312 保健衛生費	177,431	233,537	-56,106
支	4315 日用品費			
	4316 保育材料費	5,500,946	5,803,767	-302,821
支	4318 水道光熱費	9,469,404	9,104,039	365,365
	4319 燃料費	400,202	403,927	-3,725
支	4321 消耗品費	1,602,477	2,046,267	-443,790
	4322 器具什器費			
支	4323 賃借料	1,674,289	580,504	1,093,785
	4324 教育指導費			

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4326 医療費			
	4327 葬祭費			
	4328 雑費	1,025,078	1,133,003	-107,925
	0001 雑費(事業)	872,828	980,753	-107,925
	0002 災害共済負担金	152,250	152,250	
	4331 保守保安管理費			
	0035 減価償却費	23,323,207	23,805,452	-482,245
	4411 減価償却費	23,323,207	23,805,452	-482,245
	0037 徴収不能額			
	4421 徴収不能額			
	0039 引当金繰入	4,130,174	3,797,502	332,672
	4511 退職給与引当金繰入	4,130,174	3,797,502	332,672
	4512 徴収不能引当金繰入			
	4513 賞与引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	396,169,138	398,556,706	-2,387,568
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,427,879	-4,093,087	-334,792
事業活動外	0087 借入金利息補助金収入	48,000	81,000	-33,000
	5611 借入金利息補助金収入	48,000	81,000	-33,000
	0001 県) 利子補給補助金収入	48,000	81,000	-33,000
	0002 市) 利子補給補助金収入			
	0089 受取利息配当金収入	37,266	41,971	-4,705
	5621 受取利息配当金収入	37,266	41,971	-4,705
	0001 預貯金利息配当金収入	37,266	41,971	-4,705
	0002 その他利息配当金等収入			
	0091 会計単位間繰入金収入			
	5711 特別会計繰入金収入			
	0093 経理区分間繰入金収入	3,633,109	6,438,100	-2,804,991
	5721 経理区分間繰入金収入	3,633,109	6,438,100	-2,804,991
	0001 本部経理繰入金収入			
	0002 施設経理繰入金収入	3,633,109	6,438,100	-2,804,991
	0095 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0097 有価証券売却益(売却収入)			
5821 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	3,718,375	6,561,071	-2,842,696
支の支	0042 借入金利息支出	151,875	253,125	-101,250
	4611 借入金利息支出	151,875	253,125	-101,250
	0044 経理区分間繰入金支出	3,633,109	6,438,100	-2,804,991
	4621 経理区分間繰入金支出	3,633,109	6,438,100	-2,804,991
	0001 本部経理繰入金支出	633,109	438,100	195,009
	0002 施設経理繰入金支出	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	0046 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0048 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0050 資産評価損			
4811 有価証券評価損				
4812 その他の評価損				
	事業活動外支出計(5)	3,784,984	6,691,225	-2,906,241
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-66,609	-130,154	63,545
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,494,488	-4,223,241	-271,247
特別収入	0100 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備補助金収入			
	0001 地方公共団体補助金収入			
	0002 公益事業補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入			
	0001 地方公共団体補助金収入			
	0002 公益事業補助金収入			
	0102 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0104 固定資産売却益(売却収入)			
5931 器具及び備品売却益(売却収入)				
5932 車両運搬具売却益(売却収入)				
5933 その他の資産売却益				
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額				
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額				

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部	特別収入計(8)			
	0053 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0055 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	17,814	44,161	-26,347
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	17,814	44,161	-26,347
	4934 建物売却損・処分損			
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
4933 構築物売却損・処分損				
特別支出計(9)	17,814	44,161	-26,347	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-17,814	-44,161	26,347	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,512,302	-4,267,402	-244,900	
前期繰越活動収支差額(12)	320,351,557	311,618,959	8,732,598	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	315,839,255	307,351,557	8,487,698	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	37,354,260		37,354,260
	6211 基本金取崩額	37,354,260		37,354,260
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)		20,000,000	-20,000,000
	6311 保育所繰越積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	0001 人件費積立金		2,000,000	-2,000,000
	0002 修繕積立金			
	0003 備品等購入積立金			
	6312 保育所施設・設備整備積立金取崩額		18,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額(17)	13,500,000	7,000,000	6,500,000
	6321 保育所繰越積立金積立額	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	0001 人件費積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	0002 修繕積立金			
0003 備品等購入積立金				
6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	339,693,515	320,351,557	19,341,958	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 総社福祉会
事業所名 総社福祉会 (合算)

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	66,201,080	66,195,583	5,497	流動負債	17,924,814	10,641,096	7,283,718
現金預金	30,005,577	40,449,968	-10,444,391	短期運営 資金借入金 未払金	9,000,000		9,000,000
小口現金	97,476	216,615	-119,139		4,627,283	6,598,939	-1,971,656
普通預金	29,908,101	40,233,353	-10,325,252	預り金	4,297,531	4,042,157	255,374
当座預金				所得税預り金	-109,219	-405,611	296,392
定期預金				住民税預り金			
金銭信託				社会保険料預り金	4,406,750	4,447,768	-41,018
有価証券				労働保険料預り金			
未収金	27,195,503	25,745,615	1,449,888	県共済掛金預り金			
貯蔵品				県互助会預り金			
立替金				その他の預り金			
前払金				前受金			
短期貸付金	9,000,000		9,000,000	仮受金			
仮払金				その他の 流動負債			
その他の 流動資産				固定負債	32,155,434	32,195,968	-40,534
固定資産	809,326,269	811,528,484	-2,202,215	設備資金 借入金	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
基本財産	537,010,495	547,226,379	-10,215,884	長期運営 資金借入金 退職給与引当金			
建物	309,352,863	319,568,747	-10,215,884		29,655,434	27,195,968	2,459,466
建物	309,352,863	319,568,747	-10,215,884	賞与引当金			
建物付属設備				その他の引当金			
土地	227,657,632	227,657,632		負債の部合計	50,080,248	42,837,064	7,243,184
基本財産特定預金							
その他の固定資産	272,315,774	264,302,105	8,013,669	純資産の部			
建物				基本金	223,712,997	261,067,257	-37,354,260
建物				基本金	223,712,997	261,067,257	-37,354,260
建物付属設備				1号基本金	194,581,700	231,935,960	-37,354,260
構築物	38,345,628	43,702,052	-5,356,424	2号基本金	8,661,000	8,661,000	
機械及び装置	10,791,822	12,875,737	-2,083,915	3号基本金	20,470,297	20,470,297	
車両運搬具	360,002	450,001	-89,999	4号基本金			
器具及び備品	16,308,628	16,724,087	-415,459	国庫補助金等 特別積立金	122,540,589	127,468,189	-4,927,600
土地	37,354,260	37,354,260		国庫補助金等 特別積立金	122,540,589	127,468,189	-4,927,600
建設仮勘定				その他の積立金	139,500,000	126,000,000	13,500,000
権利				保育所繰越積立金	86,500,000	80,000,000	6,500,000
投資有価証券				人件費積立金	86,500,000	80,000,000	6,500,000
長期貸付金				修繕積立金			
特別会計元入金				備品等購入積立金			
保育所繰 越積立預金預金	86,500,000	80,000,000	6,500,000	保育所施設・設備整 備積立金	53,000,000	46,000,000	7,000,000
人件費積立預金	86,500,000	80,000,000	6,500,000	その他の積立金			
修繕積立預金				その他の積立金			
備品等購入積立預金				次期繰越経営 活動収支差額	339,693,515	320,351,557	19,341,958
保育所施設・設備整 備積立預金	53,000,000	46,000,000	7,000,000	次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	339,693,515	320,351,557	19,341,958
その他の積立預金					-4,512,302	-4,267,402	-244,900

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の積立預金							
その他の固定資産	29,655,434	27,195,968	2,459,466				
退職給与引当預金	29,655,434	27,195,968	2,459,466				
その他の固定資産				純資産の部合計	825,447,101	834,887,003	-9,439,902
資産の部合計	875,527,349	877,724,067	-2,196,718	負債及び純資産 の 部 合 計	875,527,349	877,724,067	-2,196,718

脚注

1. 減価償却費の累計額 341,580,484円
2. 徴収不能引当金の額