

にしわが愛児会
(にしわがあいじかい)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	合計	本部	湯本保育園	川尻保育園
流動資産	28,516,098	420,408	17,525,573	10,570,117
現金預金	28,454,101	380,408	17,525,573	10,548,120
現金	0			
普通預金	28,454,101	380,408	17,525,573	10,548,120
普通預金NO	28,454,101	380,408	17,525,573	10,548,120
普通預金NO	0			
未収金	61,997	40,000		21,997
仮払金	0			
その他の流動資産	0	0	0	0
資金賂口	0			0
固定資産	27,061,833	69,900	10,496,605	16,495,328
基本財産	13,768,229	0	7,713,208	6,055,021
建物	11,093,624	0	6,963,499	4,130,125
建物(取得価格)	58,415,000		27,865,000	30,550,000
建物(減価償却引当金)	47,321,376		20,901,501	26,419,875
土地	2,674,605		749,709	1,924,896
その他の固定資産	13,293,604	69,900	2,783,397	10,440,307
建物	1	0	0	1
建物(取得価格)	939,400		0	939,400
建物(減価償却引当金)	939,399		0	939,399
建物附属	1,548,113	0	1,031,176	516,937
建物附属(取得価格)	7,713,379		5,818,979	1,894,400
建物附属(減価償却引当金)	6,165,266		4,787,803	1,377,463
構築物	256,017	0	53,287	202,730
構築物(取得価格)	3,166,100		1,065,750	2,100,350
構築物(減価償却引当金)	2,910,083		1,012,463	1,897,620
器具及び備品	1,493,118	11,900	598,489	882,729
器具及び備品(取得価格)	11,667,174	300,000	4,494,320	6,872,854
器具及び備品(減価償却引当金)	10,174,056	288,100	3,895,831	5,990,125
権利	48,000	48,000		
投資有価証券	10,000	10,000		
保育所繰越積立金	0	0	0	0
人件費積立預金	0			
保育所施設・設備整備積立預金	0		0	0
その他の固定資産	9,938,355	0	1,100,445	8,837,910
県共済会退職金預け金	9,938,355		1,100,445	8,837,910
資産の部合計	55,577,931	490,308	28,022,178	27,065,445

科 目	貸 方			
	合計	本部	湯本保育園	川尻保育園
流動負債	11,532,481	0	10,826,672	705,809
未払金	800,064		443,172	356,892
預り金	732,417	0	383,500	348,917
健康保険料	134,800		92,641	42,159
厚生年金	208,322		150,918	57,404
所得税	54,980		54,260	720
住民税	49,400		0	49,400
	0		0	0
雇用保険料	284,915		85,681	199,234
その他預り金	0		0	0
仮受金	0		0	0
人件費引当金	10,000,000		10,000,000	0
固定負債	9,938,355	0	1,100,445	8,837,910
退職給与引当金	9,938,355	0	1,100,445	8,837,910
退職金引当金	9,938,355		1,100,445	8,837,910
負債の部合計	21,470,836	0	11,927,117	9,543,719
基本金	6,930,075	0	3,549,861	3,380,214
基本金	6,930,075	0	3,549,861	3,380,214
1号基本金	0			0
3号基本金	6,930,075		3,549,861	3,380,214
国庫補助金等特別積立金	4,587,336	0	3,947,917	639,419
国庫補助金等特別積立金	4,587,336		3,947,917	639,419
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0			
保育所施設・設備整備積立金	0			
次期繰越活動収支差額	22,589,684	490,308	8,597,283	13,502,093
(うち当期活動収支差額)	-4,642,633	-74,616	-7,518,389	2,950,372
(うち当期取崩組入差額)	0			
(うち前期繰越活動収支差額)	27,232,317	564,924	16,115,672	10,551,721
純資産の部合計	34,107,095	490,308	16,095,061	17,521,726
負債及び純資産の部合計	55,577,931	490,308	28,022,178	27,065,445

資金収支内訳書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

科 目		合計	本部	湯本保育園	川尻保育園	
収入	運営費収入	78,304,130	0	38,166,780	40,137,350	
	運営費収入	78,304,130	0	38,166,780	40,137,350	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	272,000	272,000	0	0	
	経常経費補助金収入	272,000	272,000	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	雑収入	4,550,519	0	4,521,965	28,554	
	雑収入	4,550,519	0	4,521,965	28,554	
	受取利息配当金収入	3,421	497	2,924	0	
	受取利息配当金収入	3,421	497	2,924	0	
	人件費引当金戻入収入	49,650	0	49,650	0	
	人件費引当金戻入収入	49,650	0	49,650	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	本部会計繰入金収入	0	0	0	0	
	経常収入計(1)	83,179,720	272,497	42,741,319	40,165,904	
	支出	人件費支出	65,491,088	0	33,766,398	31,724,690
		職員俸給	26,697,000	0	12,381,000	14,316,000
職員諸手当		10,971,098	0	4,839,140	6,131,958	
非常勤職員給与		15,978,425	0	8,710,430	7,267,995	
退職金		4,512,465	0	4,512,465	0	
退職共済掛金		1,111,050	0	530,925	580,125	
法定福利費		6,221,050	0	2,792,438	3,428,612	
事務費支出		3,389,367	344,138	1,489,348	1,555,881	
福利厚生費		181,024	0	79,684	101,340	
旅費交通費		136,440	5,800	74,920	55,720	
研修費		0	0	0	0	
消耗品費		165,536	0	68,913	96,623	
器具什器費		32,950	0	0	32,950	
印刷製本費		160,510	0	98,324	62,186	
水道光熱費		191,222	0	131,601	59,621	
燃料費		76,137	0	0	76,137	
修繕費		415,095	0	262,755	152,340	
通信運搬費		140,968	0	79,029	61,939	
会議費		263,163	239,230	9,484	14,449	
広報費		0	0	0	0	
業務委託費		475,680	0	237,840	237,840	
手数料		7,455	0	5,671	1,784	
損害保険料		64,930	0	32,250	32,680	
賃借料		134,039	0	13,079	120,960	
租税公課		0	0	0	0	
雑費		944,218	99,108	395,798	449,312	
雑費		944,218	99,108	395,798	449,312	
掛金		0	0	0	0	
事業費支出		7,299,778	0	3,939,582	3,360,196	
給食費		3,363,011	0	1,719,333	1,643,678	
保健衛生費		175,945	0	105,856	70,089	
保育材料費		459,925	0	245,716	214,209	
水道光熱費		1,135,949	0	643,494	492,455	
燃料費		1,572,228	0	885,726	686,502	
消耗品費		112,757	0	48,181	64,576	
器具什器費		60,037	0	19,307	40,730	
賃借料		0	0	0	0	
雑費		419,926	0	271,969	147,957	
雑費		419,926	0	271,969	147,957	
地域交流費		0	0	0	0	

	經理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	經理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	人件費引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	0
	人件費引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	0
	經常支出計(2)	86,180,233	344,138	49,195,328	36,640,767
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,513	-71,641	-6,454,009	3,525,137
施設 整備 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務	財務収入計(7)	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-3,000,513	-71,641	-6,454,009	3,525,137
	前期末支払資金残高(12)	19,984,130	492,049	13,152,910	6,339,171
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,983,617	420,408	6,698,901	9,864,308

事業活動収支内訳書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

第4号様式

科 目		合計	本部	湯本保育園	川尻保育園
収入	運営費収入	78,304,130	0	38,166,780	40,137,350
	運営費収入	78,304,130		38,166,780	40,137,350
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0			
	経常経費補助金収入	272,000	272,000	0	0
	経常経費市町村補助金収入	272,000	272,000		
	寄付金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0			
	雑収入	4,550,519	0	4,521,965	28,554
	雑収入	4,550,519		4,521,965	28,554
	受取利息配当金収入	2,924	0	2,924	0
	受取利息配当金収入	2,924		2,924	
	引当金戻入収入	49,650	0	49,650	0
	人件費引当金戻入収入	49,650		49,650	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部会計繰入金収入	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩	483,617	0	0	483,617
	国庫補助金等特別積立金取崩	483,617			483,617
	事業活動収入計 (1)	83,662,840	272,000	42,741,319	40,649,521
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	65,491,088	0	33,766,398
職員俸給		26,697,000		12,381,000	14,316,000
職員諸手当		10,971,098	0	4,839,140	6,131,958
扶養手当		0		0	0
特殊業務手当		475,500		210,300	265,200
管理職手当		637,104		316,368	320,736
超過勤務手当		290,396		113,532	176,864
住居手当		0		0	0
通勤手当		656,100		183,300	472,800
期末手当		8,580,798		3,868,440	4,712,358
寒冷地手当		331,200		147,200	184,000
非常勤職員給与		15,978,425	0	8,710,430	7,267,995
非常勤職員賃金		15,846,425		8,710,430	7,135,995
産休病欠代替職員賃金		0		0	0
その他の賃金		132,000		0	132,000
退職金		4,512,465		4,512,465	0
退職共済掛金		1,111,050		530,925	580,125
法定福利費		6,221,050	0	2,792,438	3,428,612
健康保険料		2,175,691		1,020,500	1,155,191
厚生年金		3,351,537		1,578,007	1,773,530
児童手当拠出金		59,904		27,872	32,032
労働保険料		633,918		166,059	467,859
事務費支出		3,389,367	344,138	1,489,348	1,555,881
福利厚生費		181,024		79,684	101,340
旅費交通費		136,440	5,800	74,920	55,720
研修費		0		0	0
消耗品費		165,536		68,913	96,623
器具什器費		32,950		0	32,950
印刷製本費		160,510		98,324	62,186
水道光熱費		191,222		131,601	59,621
燃料費	76,137		0	76,137	
修繕費	415,095		262,755	152,340	
通信運搬費	140,968		79,029	61,939	
会議費	263,163	239,230	9,484	14,449	
広報費	0		0	0	
業務委託費	475,680		237,840	237,840	
手数料	7,455		5,671	1,784	
損害保険料	64,930		32,250	32,680	

賃借料		134,039		13,079	120,960
租税公課		0		0	0
雑費		944,218	99,108	395,798	449,312
雑費		944,218	99,108	395,798	449,312
調整金		0		0	0
事業費支出		9,425,515	2,975	5,003,962	4,418,578
給食費		3,363,011		1,719,333	1,643,678
保健衛生費		175,945		105,856	70,089
保育材料費		459,925		245,716	214,209
水道光熱費		1,135,949		643,494	492,455
燃料費		1,572,228		885,726	686,502
消耗品費		112,757		48,181	64,576
器具什器費		60,037		19,307	40,730
賃借料		0		0	0
雑費		419,926	0	271,969	147,957
雑費		419,926		271,969	147,957
地域交流費		0		0	0
減価償却費		2,125,737	2,975	1,064,380	1,058,382
減価償却費		2,125,737	2,975	1,064,380	1,058,382
引当金繰入		10,000,000	0	10,000,000	0
退職給与引当金繰入		0			
退職金引当金繰入		0			
人件費引当金繰入		10,000,000		10,000,000	
事業活動支出計	(2)	88,305,970	347,113	50,259,708	37,699,149
事業活動収支差額	(3)=(1)-(2)	-4,643,130	-75,113	-7,518,389	2,950,372
受取利息配当金収入		497	497	0	0
受取利息配当金収入		497	497	0	0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0
事業活動外収入計	(4)	497	497	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0
事業活動外支出計	(5)	0	0	0	0
事業活動外収支差額	(6)=(4)-(5)	497	497	0	0
経常収支差額	(7)=(3)+(6)	-4,642,633	-74,616	-7,518,389	2,950,372
特別収入計	(8)	0	0	0	0
施設整備補助金収入		0	0	0	0
特別支出計	(9)	0	0	0	0
特別収支差額	(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動収支差額	(11)=(7)+(10)	-4,642,633	-74,616	-7,518,389	2,950,372
前期繰越活動収支差額	(12)	27,232,317	564,924	16,115,672	10,551,721
当期末繰越活動収支差額	(13)=(11)+(12)	22,589,684	490,308	8,597,283	13,502,093
基本金取崩額(14)		0			
基本金組入額(15)		0			
その他の積立金取崩額(16)		0			
その他の積立金積立額(17)		0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,589,684	490,308	8,597,283	13,502,093