

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	9,750,816
現金	199,077
普通預金	9,551,739
京都中信信用金庫山科支店	9,089,460
京都銀行山科支店	188,524
京都中央信用金庫（本部）山科支店	6,648
未収金	3,120,012
仮払金	0
前払金	420,000
流動資産合計	13,290,828
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物（京都市山科区安朱北屋敷町 9 番地）	210,012,936
1棟 延床面積996.79㎡	
建物付属設備	0
基本財産合計	210,012,936
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	39,424,918
構築物	9,766,273
器具及び備品	2,676,891
保証金	92,000
投資有価証券	10,000
その他の固定資産	5,756,975
その他の固定資産合計	57,727,057
固定資産合計	267,739,993
資産合計	281,030,821
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	2,578,321
預り金	91,739
仮受金	0
流動負債合計	2,670,060
2. 固定負債	
設備資金借入金	54,140,315
退職給与引当金	4,810,996
固定負債合計	58,951,311
負債合計	61,621,371
差引純資産	219,409,450

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人合算]

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	13,290,828	17,286,971	-3,996,143	流動負債	2,670,060	4,085,807	-1,415,747
現金預金	9,750,816	13,329,236	-3,578,420	未払金	2,578,321	3,975,836	-1,397,515
現 金	199,077	196,647	2,430	預 り 金	91,739	109,971	-18,232
現 金	199,077	196,647	2,430	源泉預り金	7,147	6,126	1,021
小口現金	0	0	0	健康保険預り金	0	7,725	-7,725
普通預金	9,551,739	13,132,589	-3,580,850	厚生年金預り金	0	11,233	-11,233
中信普通	9,089,460	13,009,977	-3,920,517	住民税預り金	0	0	0
京銀普通	188,524	37,183	151,341	雇用保険預り金	80,092	80,387	-295
中信本部	6,648	6,318	330	その他預り金	4,500	4,500	0
中信 つどい	267,107	79,111	187,996	退職共済掛金	0	0	0
未収金	3,120,012	3,957,735	-837,723	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	420,000	0	420,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	267,739,993	280,750,539	-13,010,546	固定負債	58,951,311	64,933,345	-5,982,034
基本財産	210,012,936	215,145,635	-5,132,699	設備資金借入金	54,140,315	58,199,386	-4,059,071
建 物	210,012,936	215,145,635	-5,132,699	退職給与引当金	4,810,996	6,733,959	-1,922,963
建物	210,012,936	215,145,635	-5,132,699	退職給与引当金	4,810,996	6,733,959	-1,922,963
その他の固定資産	57,727,057	65,604,904	-7,877,847	負債の部合計	61,621,371	69,019,152	-7,397,781
建 物	39,424,918	43,630,204	-4,205,286	純 資 産 の 部			
建物付属設備	39,424,918	43,630,204	-4,205,286	基 本 金	28,495,273	28,495,273	0
構 築 物	9,766,273	11,338,014	-1,571,741	基 本 金	28,495,273	28,495,273	0
構築物	9,766,273	11,338,014	-1,571,741	1号基本金	17,286,500	17,286,500	0
器具及び備品	2,676,891	2,126,715	550,176	3号基本金	11,208,773	11,208,773	0
器具及び備品	2,676,891	2,126,715	550,176	国庫補助金等特別積立金	133,288,765	136,741,141	-3,452,376
保 証 金	92,000	92,000	0	次期繰越活動収支差額	57,625,412	63,781,944	-6,156,532
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	57,625,412	63,781,944	-6,156,532
その他の固定資産	5,756,975	8,407,971	-2,650,996	(うち当期活動収支差額)	-6,156,532	6,128,359	-12,284,891
退職共済預け金	5,389,475	8,040,471	-2,650,996				
その他の固定資産(非償却資産)	367,500	367,500	0	純資産の部合計	219,409,450	229,018,358	-9,608,908
資産の部合計	281,030,821	298,037,510	-17,006,689	負債及び純資産の部合計	281,030,821	298,037,510	-17,006,689

減価償却累計額 74,750,778円

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[法人合算]

勘 定 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	130,039,410	130,547,500	-508,090
	運営費収入	130,039,410	130,547,500	-508,090
	基本分	129,338,720	129,848,860	-510,140
	事務職員雇上費	700,690	698,640	2,050
	私的契約利用料収入	2,266,800	2,168,500	98,300
	私的契約利用料収入	2,266,800	2,168,500	98,300
	私的契約利用料収入	4,800	0	4,800
	保護者負担金	2,262,000	2,168,500	93,500
	經常経費補助金収入	5,893,702	15,340,075	-9,446,373
	經常経費補助金収入	5,893,702	15,340,075	-9,446,373
	市区町村補助金収入	5,893,702	15,198,075	-9,304,373
	その他補助金収入	0	142,000	-142,000
	寄附金収入	106,000	150,000	-44,000
	寄付金収入	106,000	150,000	-44,000
	寄附金収入 (その他)	106,000	150,000	-44,000
	雑収入	1,689,411	1,845,791	-156,380
	雑収入	1,689,411	1,845,791	-156,380
	職員等給食費収入	1,408,400	1,398,200	10,200
	その他雑収入	281,011	447,591	-166,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,452,376	3,452,376	0
	事業活動収入計(1)	143,447,699	153,504,242	-10,056,543
	人件費支出	96,410,620	99,127,316	-2,716,696
	職員俸給	41,300,900	46,710,200	-5,409,300
	職員諸手当	23,739,811	25,620,497	-1,880,686
	扶養手当	180,000	180,000	0
	調整手当	4,130,090	4,671,020	-540,930
	時間外勤務手当	1,399,551	902,316	497,235
	管理職手当	180,000	180,000	0
	主任保育士手当	300,000	510,000	-210,000
	業務手当	473,500	508,500	-35,000
	期末勤勉手当	14,866,671	16,187,235	-1,320,564
	通勤手当	1,446,649	2,080,966	-634,317
	住居手当	360,000	360,000	0
	その他手当	403,350	40,460	362,890
	非常勤職員給与	18,153,935	14,713,437	3,440,498
	退職金	1,138,116	0	1,138,116
	退職金	1,138,116	0	1,138,116
	退職共済掛金	849,300	849,300	0
	法定福利費	11,228,558	11,233,882	-5,324
	健康保険料	3,811,911	4,038,532	-226,621
	厚生年金保険料	6,353,794	6,598,909	-245,115
	児童手当拠出金	112,297	118,908	-6,611
	労働保険料	950,556	477,533	473,023
	事務費支出	18,350,874	16,684,884	1,665,990
	福利厚生費	1,018,417	2,577,142	-1,558,725
	旅費交通費	208,040	192,380	15,660
	研修費	231,800	354,785	-122,985
	消耗品費	209,209	195,769	13,440
	器具什器費	18,060	0	18,060
	印刷製本費	800,844	360,146	440,698
	水道光熱費	416,180	415,198	982
	修繕費	582,100	375,864	206,236
	通信運搬費	602,607	573,237	29,370

事業活動収支の部	支 出	会議費	320,826	223,845	96,981
		広報費	482,922	129,950	352,972
		業務委託費	4,334,350	2,268,600	2,065,750
		手数料	79,995	74,710	5,285
		損害保険料	111,700	0	111,700
		賃借料	551,880	551,880	0
		租税公課	1,200	22,600	-21,400
		土地・建物賃借料	5,760,000	5,550,000	210,000
		雑費	2,620,744	2,818,778	-198,034
		共済会事業主負担金	187,846	114,283	73,563
		職員等給食費	18,480	0	18,480
		その他雑費	2,414,418	2,704,495	-290,077
		事業費支出	22,193,578	20,887,683	1,305,895
		給食費	10,971,371	10,053,721	917,650
		保健衛生費	1,122,638	1,192,980	-70,342
		保育材料費	4,905,852	4,883,902	21,950
		水道光熱費	3,818,721	3,721,878	96,843
		消耗品費	143,129	433,687	-290,558
		器具什器費	776,856	548,640	228,216
		雑費	455,011	52,875	402,136
		減価償却費	11,732,644	11,638,845	93,799
		減価償却費	11,732,644	11,638,845	93,799
		引当金繰入	733,456	1,081,429	-347,973
		退職給与引当金繰入	733,456	1,081,429	-347,973
		退職給与引当金繰入	733,456	1,081,429	-347,973
		事業活動支出計(2)	149,421,172	149,420,157	1,015
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,973,473	4,084,085	-10,057,558
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,362,345	1,876,182	-513,837
		借入金利息補助金収入	1,362,345	1,876,182	-513,837
		受取利息配当金収入	4,934	4,274	660
		受取利息配当金収入	4,934	4,274	660
		経理区分間繰入金収入	1,276,688	1,400,441	-123,753
		経理区分間繰入金収入	1,276,688	1,400,441	-123,753
		事業活動外収入計(4)	2,643,967	3,280,897	-636,930
	支 出	借入金利息支出	1,479,956	1,876,182	-396,226
		借入金利息支出	1,479,956	1,876,182	-396,226
		経理区分間繰入金支出	1,276,688	1,400,441	-123,753
		経理区分間繰入金支出	1,276,688	1,400,441	-123,753
		事業活動外支出計(5)	2,756,644	3,276,623	-519,979
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-112,677	4,274	-116,951
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,086,150	4,088,359	-10,174,509
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,040,000	-2,040,000
		施設整備補助金収入	0	2,040,000	-2,040,000
		特別収入計(8)	0	2,040,000	-2,040,000
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	89,703	0	89,703
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	89,703	0	89,703
		減価償却資産売却損・処分損(売却原価)	89,703	0	89,703
		特別支出計(9)	89,703	0	89,703
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-89,703	2,040,000	-2,129,703
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,175,853	6,128,359	-12,304,212
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	63,781,944	57,653,585	6,128,359
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,606,091	63,781,944	-6,175,853
		基本金取崩額(14)	0	0	0

[法人合算]

繰越 活動 収支 差額 の部	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,606,091	63,781,944	-6,175,853

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[法人合算]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	運営費収入	134,955,000	130,039,410	4,915,590	
	運営費収入	134,955,000	130,039,410	4,915,590	
	基本分	134,355,000	129,338,720	5,016,280	
	事務職員雇上費	600,000	700,690	-100,690	
	私的契約利用料収入	2,050,000	2,266,800	-216,800	
	私的契約利用料収入	2,050,000	2,266,800	-216,800	
	私的契約利用料収入	0	4,800	-4,800	
	保護者負担金	2,050,000	2,262,000	-212,000	
	經常経費補助金収入	10,000,000	5,893,702	4,106,298	
	經常経費補助金収入	10,000,000	5,893,702	4,106,298	
	市区町村補助金収入	10,000,000	5,893,702	4,106,298	
	寄附金収入	100,000	106,000	-6,000	
	寄附金収入	100,000	106,000	-6,000	
	雑収入	1,400,500	1,689,411	-288,911	
	雑収入	1,400,500	1,689,411	-288,911	
	職員等給食費収入	1,100,000	1,408,400	-308,400	
	その他雑収入	300,500	281,011	19,489	
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,362,345	437,655	
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,362,345	437,655	
	受取利息配当金収入	10,000	4,934	5,066	
	受取利息配当金収入	10,000	4,934	5,066	
	経理区分間繰入金収入	500,000	1,276,688	-776,688	
	経理区分間繰入金収入	500,000	1,276,688	-776,688	
	經常収入計(1)	150,815,500	142,639,290	8,176,210	
	人件費支出	99,960,000	95,272,504	4,687,496	
	職員俸給	45,000,000	41,300,900	3,699,100	
	職員諸手当	25,060,000	23,739,811	1,320,189	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
	調整手当	4,200,000	4,130,090	69,910	
	時間外勤務手当	1,500,000	1,399,551	100,449	
	管理職手当	180,000	180,000	0	
	主任保育士手当	500,000	300,000	200,000	
	業務手当	600,000	473,500	126,500	
	期末勤勉手当	15,000,000	14,866,671	133,329	
	通勤手当	2,500,000	1,446,649	1,053,351	
	住居手当	400,000	360,000	40,000	
	その他手当	0	403,350	-403,350	
	非常勤職員給与	18,100,000	18,153,935	-53,935	
	退職共済掛金	850,000	849,300	700	
	法定福利費	10,950,000	11,228,558	-278,558	
	健康保険料	3,800,000	3,811,911	-11,911	
	厚生年金保険料	6,000,000	6,353,794	-353,794	
	児童手当拠出金	150,000	112,297	37,703	
	労働保険料	1,000,000	950,556	49,444	
	事務費支出	16,555,000	18,263,934	-1,708,934	
	福利厚生費	720,000	1,018,417	-298,417	
	旅費交通費	300,000	208,040	91,960	
	研修費	500,000	231,800	268,200	
	消耗品費	200,000	209,209	-9,209	
	器具什器費	30,000	18,060	11,940	
	印刷製本費	810,000	800,844	9,156	
	水道光熱費	500,000	416,180	83,820	
	修繕費	540,000	582,100	-42,100	

経常活動による収支	支 出	通信運搬費	505,000	602,607	-97,607
		会議費	150,000	320,826	-170,826
		広報費	250,000	482,922	-232,922
		業務委託費	4,000,000	4,334,350	-334,350
		手数料	100,000	79,995	20,005
		損害保険料	0	111,700	-111,700
		賃借料	800,000	551,880	248,120
		租税公課	50,000	1,200	48,800
		土地・建物賃借料	4,500,000	5,760,000	-1,260,000
		雑費	2,600,000	2,533,804	66,196
		共済会事業主負担金支出	100,000	100,906	-906
		職員等給食費	0	18,480	-18,480
		その他雑費	2,500,000	2,414,418	85,582
		事業費支出	21,179,611	22,193,578	-1,013,967
		給食費	9,850,000	10,971,371	-1,121,371
		保健衛生費	1,200,000	1,122,638	77,362
		保育材料費	4,210,000	4,905,852	-695,852
		水道光熱費	4,070,000	3,818,721	251,279
		消耗品費	210,000	143,129	66,871
		器具什器費	409,611	776,856	-367,245
		賃借料	720,000	0	720,000
		雑費	510,000	455,011	54,989
		借入金利息支出	2,000,000	1,479,956	520,044
		借入金利息支出	2,000,000	1,479,956	520,044
		経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,276,688	-176,688
		経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,276,688	-176,688
		経常支出計(2)	140,794,611	138,486,660	2,307,951
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,020,889
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,000,000	1,462,797	-462,797
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,462,797	-462,797
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,462,797	-462,797
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,462,797	462,797
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	4,059,071	-4,059,071
		設備資金借入金償還金支出	0	4,059,071	-4,059,071
		積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の支出	1,100,000	1,230,479	-130,479
		退職共済預け金支出	1,100,000	1,230,479	-130,479
		財務支出計(8)	9,100,000	5,289,550	3,810,450
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,100,000	-5,289,550	-3,810,450
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-79,111	-2,599,717	2,520,606
前期末支払資金残高(12)			163,726	13,201,164	-13,037,438
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,615	10,601,447	-10,516,832