

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

今井城学園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,944,236	40,332,246	△ 388,010	流動負債	10,661,297	11,132,077	△ 470,780
現金預金	27,025,877	31,753,707	△ 4,727,830	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	8,143,412	7,081,933	1,061,479
未収金	11,203,844	6,040,474	5,163,370	預り金	2,517,885	1,115,944	1,401,941
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	2,934,200	△ 2,934,200
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	1,714,515	2,538,065	△ 823,550	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	14,027,910	13,677,994	349,916
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	317,743,323	301,620,630	16,122,693	長期預り金	0	0	0
基本財産	228,652,294	232,353,830	△ 3,701,536	退職給与引当金	10,027,910	8,677,994	1,349,916
建物	98,652,294	102,353,830	△ 3,701,536	その他の固定負債	0	0	0
土地	130,000,000	130,000,000	0	負債の部合計	24,689,207	24,810,071	△ 120,864
基本財産預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,091,029	69,266,800	19,824,229	基本金	173,418,054	173,418,054	0
建物	16,181,854	17,123,284	△ 941,430	基本金	173,418,054	173,418,054	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,074,285	91,581,426	△ 3,507,141
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,074,285	91,581,426	△ 3,507,141
車両運搬具	4,343,863	5,261,962	△ 918,099	その他の積立金	45,567,626	25,567,626	20,000,000
器具及び備品	6,260,976	5,643,109	617,867	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
権利	5,670,000	5,670,000	0	施設整備等積立金	25,567,626	25,567,626	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,938,387	26,575,699	△ 637,312
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,938,387	26,575,699	△ 637,312
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	19,362,688	2,863,333	22,226,021
措置施設繰越特定預金	45,567,626	25,567,626	20,000,000	純資産の部合計	332,998,352	317,142,805	15,855,547
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
共済会退職金預け金	10,027,910	8,677,994	1,349,916				
その他の固定資産	1,038,800	1,322,825	△ 284,025				
資産の部合計	357,687,559	341,952,876	15,734,683	負債及び純資産の部合計	357,687,559	341,952,876	15,734,683

脚注

- 減価償却費の累計額 151,732,703円
(うち国庫補助金等の額 100,896,381円)
- 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

今井城学園

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	210,270,172	210,278,922 Δ	8,750	
	事務費収入	169,179,731	169,179,731	0	
	事業費収入	41,090,441	41,099,191 Δ	8,750	
	経常経費補助金収入	83,454,200	83,454,200	0	
	都道府県補助金収入	82,733,000	82,733,000	0	
	市町村補助金収入	721,200	721,200	0	
	寄附金収入	1,301,590	1,339,590 Δ	38,000	
	寄附金収入	1,301,590	1,339,590 Δ	38,000	
	雑収入	6,200,000	6,162,088	37,912	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	雑収入	6,200,000	6,162,088	37,912	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,500	9,478	22	
	受取利息配当金収入	9,500	9,478	22	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)		301,235,462	301,244,278 Δ	8,816	
経常活動による収支	人件費支出	185,501,126	185,411,240	89,886	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	88,386,626	88,386,626	0	
	職員諸手当	63,500,000	63,454,440	45,560	
	非常勤職員給与	10,050,000	10,012,970	37,030	
	退職金	0	0	0	
	医療事業団退職共済掛金	1,564,500	1,564,500	0	
	法定福利費	22,000,000	21,992,704	7,296	
	事務費支出	39,724,710	39,659,152	65,558	
	福利厚生費	1,040,000	1,038,944	1,056	
	旅費交通費	1,200,000	1,199,485	515	
	研修費	600,000	581,413	18,587	
	消耗品費	2,020,000	2,014,289	5,711	
	器具什器費	230,000	228,984	1,016	
	印刷製本費	37,000	36,150	850	
	水道光熱費	80,000	78,180	1,820	
	燃料費	105,000	103,122	1,878	
	修繕費	5,900,000	5,891,007	8,993	
	通信運搬費	1,050,000	1,028,193	21,807	
	会議費	0	0	0	
	広報費	210,000	208,950	1,050	
	委託費	910,000	909,400	600	
	保守料	850,000	826,834	23,166	
	手数料	405,000	402,059	2,941	
	損害保険料	1,260,000	1,254,670	5,330	
	賃借料	14,800,000	14,782,110	17,890	
	租税公課	66,500	66,500	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	400,000	393,600	6,400	
	退職共済掛金	1,961,210	1,961,210	0	
	雑費	6,600,000	6,654,052 Δ	54,052	
	事業費支出	60,469,469	60,620,831 Δ	151,362	
	給食費	21,000,000	21,038,215 Δ	38,215	
	保健衛生費	1,230,000	1,223,611	6,389	
	医薬品費	0	0	0	
	被服費	2,340,000	2,302,380	37,620	
	教養娯楽費	2,700,000	2,773,453 Δ	73,453	
	日用品費	2,800,000	2,786,254	13,746	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	5,120,239	5,120,239	0	
	水道光熱費	7,600,000	7,575,897	24,103	
	燃料費	955,000	950,402	4,598	
	消耗品費	1,450,000	1,423,390	26,610	
	器具什器費	2,600,000	2,560,184	39,816	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	11,000,000	11,230,380 Δ	230,380	
	就職支度費	1,144,230	1,144,230	0	
	医療費	280,000	261,291	18,709	
	修繕費	0	0	0	
	雑費	250,000	230,905	19,095	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	

1 今井城学園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	経理区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	経理区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	経常支出計 (2)	286,445,305	286,441,223	4,082	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,790,157	14,803,055 Δ	12,898	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	5,296,000	5,296,000	0	
	施設整備補助金収入	5,168,000	5,168,000	0	
	設備整備補助金収入	128,000	128,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,934,200	2,934,200	0	
	施設整備等寄附金収入	2,934,200	2,934,200	0	
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,230,200	8,230,200	0	
	固定資産取得支出	1,950,485	1,950,485	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,950,485	1,950,485	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,950,485	1,950,485	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,279,715	6,279,715	0	
財務活動 による 収支	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運用資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	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	
	長期運営資金借入金償還金	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
	措置施設繰越預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期預り金返済支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	財務支出計 (8)	21,000,000	21,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 21,000,000 Δ	21,000,000	0	
	予備費 (10)	69,872	0	69,872	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	82,770 Δ	82,770	
前期末支払資金残高 (12)		29,200,169	29,200,169	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,200,169	29,282,939 Δ	82,770	

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 3 号様式

今井城学園

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
収入	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	210,278,922	178,505,648	31,773,274
収入	事務費収入	169,179,731	139,410,106	29,769,625
	事業費収入	41,099,191	39,095,542	2,003,649
収入	経常経費補助金収入	83,454,200	66,346,700	17,107,500
	都道府県補助金収入	82,733,000	66,030,000	16,703,000
収入	市町村補助金収入	721,200	316,700	404,500
	寄附金収入	1,339,590	809,165	530,425
収入	寄附金収入	1,339,590	809,165	530,425
	雑収入	6,162,088	1,199,658	4,962,430
収入	雑収入	6,162,088	1,199,658	4,962,430
	共済会退職金収入	0	0	0
収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
収入	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
収入	退職給与引当金戻入	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0
収入	国庫補助金特別積立取崩額	4,265,141	5,646,696 Δ	1,381,555
	国庫補助金等積立金取崩額	4,265,141	5,646,696 Δ	1,381,555
事業活動収入計 (1)		305,499,941	252,507,867	52,992,074
事業活動支出の部	人件費支出	185,411,240	164,757,010	20,654,230
	役員報酬	0	0	0
事業活動支出の部	職員俸給	88,386,626	77,375,658	11,010,968
	職員諸手当	63,454,440	57,346,920	6,107,520
事業活動支出の部	非常勤職員給与	10,012,970	8,893,508	1,119,462
	退職金	0	0	0
事業活動支出の部	医療事業団退職共済掛金	1,564,500	1,385,700	178,800
	法定福利費	21,992,704	19,755,224	2,237,480
事業活動支出の部	事務費支出	37,697,942	24,254,344	13,443,598
	福利厚生費	1,038,944	1,071,632 Δ	32,688
事業活動支出の部	旅費交通費	1,199,485	693,150	506,335
	研修費	581,413	394,683	186,730
事業活動支出の部	消耗品費	2,014,289	1,760,079	254,210
	器具什器費	228,984	326,644 Δ	97,660
事業活動支出の部	印刷製本費	36,150	10,000	26,150
	水道光熱費	78,180	78,224 Δ	44
事業活動支出の部	燃料費	103,122	71,107	32,015
	修繕費	5,891,007	646,099	5,244,908
事業活動支出の部	通信運搬費	1,028,193	927,439	100,754
	会議費	0	0	0
事業活動支出の部	広報費	208,950	402,150 Δ	193,200
	委託費	909,400	780,450	128,950
事業活動支出の部	保守料	826,834	682,284	144,550
	手数料	402,059	379,784	22,275
事業活動支出の部	損害保険料	1,254,670	1,399,550 Δ	144,880
	賃借料	14,782,110	11,417,910	3,364,200
事業活動支出の部	租税公課	66,500	1,500	65,000
	渉外費	0	0	0
事業活動支出の部	諸会費	393,600	385,900	7,700
	雑費	6,654,052	2,825,759	3,828,293
事業活動支出の部	事業費支出	60,620,831	57,867,332	2,753,499
	給食費	21,038,215	20,289,993	748,222
事業活動支出の部	保健衛生費	1,223,611	1,151,962	71,649
	医薬品費	0	0	0
事業活動支出の部	被服費	2,302,380	1,679,978	622,402
	教養娯楽費	2,773,453	2,964,402 Δ	190,949
事業活動支出の部	日用品費	2,786,254	2,244,313	541,941
	保育材料費	0	0	0
事業活動支出の部	本人支給金	5,120,239	4,101,852	1,018,387
	水道光熱費	7,575,897	6,597,968	977,929
事業活動支出の部	燃料費	950,402	676,195	274,207
	消耗品費	1,423,390	1,244,108	179,282
事業活動支出の部	器具什器費	2,560,184	4,222,720 Δ	1,662,536
	賃借料	0	0	0
事業活動支出の部	教育指導費	11,230,380	11,581,529 Δ	351,149
	就職支度費	1,144,230	429,020	715,210
事業活動支出の部	医療費	261,291	189,355	71,936
	修繕費	0	149,200 Δ	149,200
事業活動支出の部	雑費	230,905	344,737 Δ	113,832
	減価償却費	7,068,335	9,482,058 Δ	2,413,723

1 今井城学園

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	減価償却費	7,068,335	9,482,058 Δ	2,413,723
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,961,210	1,707,934	253,276
	退職給与引当金繰入	1,961,210	1,707,934	253,276
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	292,759,558	258,068,678	34,690,880
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,740,383 Δ	5,560,811	18,301,194
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,478	62,840 Δ	53,362
	受取利息配当金収入	9,478	62,840 Δ	53,362
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
事業活動外支出の部	事業活動外収入計 (4)	9,478	62,840 Δ	53,362
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	750,000	0	750,000
	経理区分間繰入金支出	750,000	0	750,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
特別収支の部	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	750,000	0	750,000
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 740,522	62,840 Δ	803,362
	経常収支差額	11,999,861 Δ	5,497,971	17,497,832
特別収支の部	施設整備等補助金収入	5,296,000	6,443,000 Δ	1,147,000
	施設整備等補助金収入	5,168,000	5,301,000 Δ	133,000
	設備整備等補助金収入	128,000	1,142,000 Δ	1,014,000
	施設整備等寄附金収入	2,934,200	2,065,800	868,400
	施設整備等寄附金収入	2,934,200	2,065,800	868,400
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
特別収支の部	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金特別積立取崩額	0	159,000 Δ	159,000
	国庫補助金等積立金取崩額	0	159,000 Δ	159,000
	その他の特別収入	0	0	0
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
特別収支の部	特別収入計 (8)	8,230,200	8,667,800 Δ	437,600
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	109,373	508,312 Δ	398,939
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	213,000 Δ	213,000
特別収支の部	固定資産除却・処分損	109,373	0	109,373
	土地売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	その他固定資産売却処分損	0	295,312 Δ	295,312
	国庫補助金特別積立金積立	758,000	5,524,850 Δ	4,766,850
	国庫補助金特別積立金積立	758,000	5,524,850 Δ	4,766,850
	その他の特別損失	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	867,373	6,033,162 Δ	5,165,789
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	7,362,827	2,634,638	4,728,189
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		19,362,688 Δ	2,863,333	22,226,021

1 今井城学園

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	26,575,699	17,424,142	9,151,557
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	45,938,387	14,560,809	31,377,578
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	12,014,890 Δ	12,014,890
	人件費積立金取崩額	0	12,014,890 Δ	12,014,890
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	25,938,387	26,575,699 Δ	637,312