

貸 借 対 照 表

平成 25 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	42,090,739	39,944,236	2,146,503	流動負債	10,828,986	10,661,297	167,689
現金預金	27,583,189	27,025,877	557,312	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	8,060,215	8,143,412	△ 83,197
未収金	11,155,711	11,203,844	△ 48,133	預り金	2,768,771	2,517,885	250,886
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
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	3,351,839	1,714,515	1,637,324	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	14,352,572	14,027,910	324,662
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△ 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	329,087,748	317,743,323	11,344,425	長期預り金	0	0	0
基本財産	224,950,758	228,652,294	△ 3,701,536	退職給与引当金	11,352,572	10,027,910	1,324,662
建物	94,950,758	98,652,294	△ 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	25,181,558	24,689,207	492,351
基本財産預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,136,990	89,091,029	15,045,961	基本金	173,418,054	173,418,054	0
建物	15,441,837	16,181,854	△ 740,017	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	85,817,760	88,074,285	△ 2,256,525
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,817,760	88,074,285	△ 2,256,525
車輛運搬具	5,549,704	4,343,863	1,205,841	その他の積立金	57,567,626	45,567,626	12,000,000
器具及び備品	7,776,851	6,260,976	1,515,875	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	20,000,000	0
権利	5,670,000	5,670,000	0	施設整備等積立金	37,567,626	25,567,626	12,000,000
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	29,193,489	25,938,387	3,255,102
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,193,489	25,938,387	3,255,102
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,255,102	19,362,688	△ 4,107,586
措置施設繰越特定預金	57,567,626	45,567,626	12,000,000	純資産の部合計	345,996,929	332,998,352	12,998,577
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
共済会退職金預け金	11,352,572	10,027,910	1,324,662				
その他の固定資産	778,400	1,038,800	△ 260,400				
資産の部合計	371,178,487	357,687,559	13,490,928	負債及び純資産の部合計	371,178,487	357,687,559	13,490,928

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

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	231,905,223	231,905,223	0	
	事務費収入	187,423,126	187,407,226	15,900	
	事業費収入	44,482,097	44,497,997 Δ	15,900	
	經常経費補助金収入	75,454,800	75,454,800	0	
	都道府県補助金収入	75,154,000	75,154,000	0	
	市町村補助金収入	300,800	300,800	0	
	寄附金収入	1,440,000	1,444,200 Δ	4,200	
	寄附金収入	1,440,000	1,444,200 Δ	4,200	
	雑収入	7,690,000	7,685,956	4,044	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	雑収入	7,690,000	7,685,956	4,044	
	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	14,000	14,267 Δ	267	
	受取利息配当金収入	14,000	14,267 Δ	267	
	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	
經常収入計 (1)		316,504,023	316,504,446 Δ	423	
經常活動による収支	人件費支出	194,231,783	194,218,464	13,319	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	90,907,283	90,907,283	0	
	職員諸手当	66,660,000	66,651,122	8,878	
	非常勤職員給与	10,100,000	10,092,847	7,153	
	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	25,000,000	25,002,712 Δ	2,712	
	事務費支出	45,521,300	45,232,825	288,475	
	福利厚生費	950,000	944,659	5,341	
	旅費交通費	850,000	842,577	7,423	
	研修費	1,600,000	1,603,040 Δ	3,040	
	消耗品費	2,520,000	2,519,553	447	
	器具什器費	320,000	314,163	5,837	
	印刷製本費	7,500	7,500	0	
	水道光熱費	90,000	88,767	1,233	
	燃料費	120,000	115,587	4,413	
	修繕費	7,400,000	7,331,870	68,130	
	通信運搬費	1,110,000	1,107,790	2,210	
	会議費	0	0	0	
	広報費	340,000	332,550	7,450	
	委託費	680,000	672,000	8,000	
	保守料	930,000	921,049	8,951	
	手数料	310,000	304,373	5,627	
	損害保険料	1,950,000	1,933,100	16,900	
	賃借料	17,000,000	16,909,140	90,860	
	租税公課	35,000	32,800	2,200	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	408,800	408,800	0	
	退職共済掛金	2,000,000	1,990,006	9,994	
	雑費	6,900,000	6,853,501	46,499	
	事業費支出	63,717,966	63,289,473	428,493	
	給食費	21,500,000	21,360,528	139,472	
	保健衛生費	1,300,000	1,292,322	7,678	
	医薬品費	0	0	0	
	被服費	2,200,000	2,104,152	95,848	
	教養娯楽費	2,700,000	2,659,879	40,121	
	日用品費	3,400,000	3,376,678	23,322	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	5,810,736	5,810,736	0	
	水道光熱費	8,200,000	8,192,081	7,919	
	燃料費	1,050,000	1,045,980	4,020	
	消耗品費	1,100,000	1,066,832	33,168	
	器具什器費	2,520,000	2,516,838	3,162	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	11,600,000	11,552,128	47,872	
	就職支度費	1,327,230	1,327,230	0	
	医療費	360,000	352,069	7,931	
	修繕費	0	0	0	
	雑費	650,000	632,020	17,980	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	

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)	304,221,049	303,490,762	730,287	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,282,974	13,013,684 Δ	730,710	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	7,303,000	7,303,000	0	
	施設整備補助金収入	4,225,000	4,225,000	0	
	設備整備補助金収入	3,078,000	3,078,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	
	車両運搬具売却収入	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)	7,303,000	7,303,000	0	
	固定資産取得支出	5,440,000	5,337,870	102,130	
	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	
	車両運搬具取得支出	2,440,000	2,440,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,897,870	102,130	
	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)	5,440,000	5,337,870	102,130	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,863,000	1,965,130 Δ	102,130	
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	0	0	0	
	移行時減価積立預金取崩収	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	12,000,000	12,000,000	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	12,000,000	12,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,000,000 Δ	13,000,000	0	
	予備費 (10)	1,145,974	0	1,145,974	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,978,814 Δ	1,978,814	
前期末支払資金残高 (12)		29,282,939	29,282,939	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,282,939	31,261,753 Δ	1,978,814	

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

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
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	231,905,223	210,278,922	21,626,301
	事務費収入	187,407,226	169,179,731	18,227,495
	事業費収入	44,497,997	41,099,191	3,398,806
	経常経費補助金収入	75,454,800	83,454,200 Δ	7,999,400
	都道府県補助金収入	75,154,000	82,733,000 Δ	7,579,000
	市町村補助金収入	300,800	721,200 Δ	420,400
	寄附金収入	1,444,200	1,339,590	104,610
	寄附金収入	1,444,200	1,339,590	104,610
	雑収入	7,685,956	6,162,088	1,523,868
	雑収入	7,685,956	6,162,088	1,523,868
	共済会退職金収入	0	0	0
	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
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0
事業活動支出の部	国庫補助金特別積立取崩額	4,242,125	4,265,141 Δ	23,016
	国庫補助金等積立金取崩額	4,242,125	4,265,141 Δ	23,016
	事業活動収入計 (1)	320,732,304	305,499,941	15,232,363
	人件費支出	194,218,464	185,411,240	8,807,224
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	90,907,283	88,386,626	2,520,657
	職員諸手当	66,651,122	63,454,440	3,196,682
	非常勤職員給与	10,092,847	10,012,970	79,877
	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	25,002,712	21,992,704	3,010,008
	事務費支出	43,242,819	37,697,942	5,544,877
	福利厚生費	944,659	1,038,944 Δ	94,285
	旅費交通費	842,577	1,199,485 Δ	356,908
	研修費	1,603,040	581,413	1,021,627
	消耗品費	2,519,553	2,014,289	505,264
	器具什器費	314,163	228,984	85,179
	印刷製本費	7,500	36,150 Δ	28,650
	水道光熱費	88,767	78,180	10,587
	燃料費	115,587	103,122	12,465
	修繕費	7,331,870	5,891,007	1,440,863
	通信運搬費	1,107,790	1,028,193	79,597
	会議費	0	0	0
	広報費	332,550	208,950	123,600
	委託費	672,000	909,400 Δ	237,400
	保守料	921,049	826,834	94,215
	手数料	304,373	402,059 Δ	97,686
	損害保険料	1,933,100	1,254,670	678,430
	賃借料	16,909,140	14,782,110	2,127,030
	租税公課	32,800	66,500 Δ	33,700
	渉外費	0	0	0
	諸会費	408,800	393,600	15,200
	雑費	6,853,501	6,654,052	199,449
	事業費支出	63,289,473	60,620,831	2,668,642
	給食費	21,360,528	21,038,215	322,313
	保健衛生費	1,292,322	1,223,611	68,711
	医薬品費	0	0	0
	被服費	2,104,152	2,302,380 Δ	198,228
	教養娯楽費	2,659,879	2,773,453 Δ	113,574
	日用品費	3,376,678	2,786,254	590,424
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	5,810,736	5,120,239	690,497
	水道光熱費	8,192,081	7,575,897	616,184
	燃料費	1,045,980	950,402	95,578
	消耗品費	1,066,832	1,423,390 Δ	356,558
	器具什器費	2,516,838	2,560,184 Δ	43,346
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	11,552,128	11,230,380	321,748
	就職支度費	1,327,230	1,144,230	183,000
	医療費	352,069	261,291	90,778
	修繕費	0	0	0
	雑費	632,020	230,905	401,115
	減価償却費	7,012,062	7,068,335 Δ	56,273

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	7,012,062	7,068,335 Δ	56,273
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,990,006	1,961,210	28,796
	退職給与引当金繰入	1,990,006	1,961,210	28,796
	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)	309,752,824	292,759,558	16,993,266
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	10,979,480	12,740,383 Δ	1,760,903
事業活動収入の部	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	14,267	9,478	4,789
	受取利息配当金収入	14,267	9,478	4,789
	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
事業活動外収支の部	事業活動外収入計 (4)	14,267	9,478	4,789
	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	750,000	0
	経理区分間繰入金支出	750,000	750,000	0
	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
事業活動外支出の部	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	750,000	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 735,733 Δ	740,522	4,789
経常収支差額		10,243,747	11,999,861 Δ	1,756,114
特別収入の部	施設整備等補助金収入	7,303,000	5,296,000	2,007,000
	施設整備補助金収入	4,225,000	5,168,000 Δ	943,000
	設備整備補助金収入	3,078,000	128,000	2,950,000
	施設整備等寄附金収入	0	2,934,200 Δ	2,934,200
	施設整備等寄附金収入	0	2,934,200 Δ	2,934,200
	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
特別支出の部	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	185,400	0	185,400
	国庫補助金等積立金取崩額	185,400	0	185,400
	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
特別収入の部	特別収入計 (8)	7,488,400	8,230,200 Δ	741,800
	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	306,045	109,373	196,672
	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	0	0
特別支出の部	固定資産除却・処分損	306,045	109,373	196,672
	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	0	0
	国庫補助金特別積立金積立	2,171,000	758,000	1,413,000
	国庫補助金特別積立金積立	2,171,000	758,000	1,413,000
	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)	2,477,045	867,373	1,609,672
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	5,011,355	7,362,827 Δ	2,351,472
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		15,255,102	19,362,688 Δ	4,107,586

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)	25,938,387	26,575,699	△ 637,312
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	41,193,489	45,938,387	△ 4,744,898
	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	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	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)	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000
	人件費積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	修繕積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	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)	29,193,489	25,938,387	3,255,102