



貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[美ら咲保育園]

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	24,671,653	22,442,238	2,229,415	流動負債	5,746,909	5,732,938	13,971
現金預金	17,575,513	16,484,629	1,090,884	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	22,862	3,619	19,243	未払金	5,384,568	5,367,675	16,893
普通預金	17,552,651	16,481,010	1,071,641	預り金	362,341	365,263	-2,922
普通預金-1	8,995,257	7,926,770	1,068,487	前受金	0	0	0
普通預金-2	8,362,219	8,360,553	1,666	仮受金	0	0	0
普通預金-3	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
普通預金-4	193,723	193,687	36	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	1,452	0	1,452	〇〇引当金	0	0	0
普通預金-6	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
普通預金-7	0	0	0				
当座預金	0	0	0				
当座預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
定期預金-1	0	0	0				
定期預金-2	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	7,096,140	5,957,609	1,138,531				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	194,586,222	200,382,878	-5,796,656	固定負債	51,730,080	53,560,480	-1,830,400
基本財産	177,731,973	183,734,433	-6,002,460	設備資金借入金	48,880,000	51,700,000	-2,820,000
建 物	177,731,973	183,734,433	-6,002,460	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	2,850,080	1,860,480	989,600
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	2,850,080	1,860,480	989,600
その他の固定資産	16,854,249	16,648,445	205,804	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	57,476,989	59,293,418	-1,816,429
構築物	2,768,995	3,116,995	-348,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本 金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本 金	0	0	0
器具及び備品	1,500,174	1,935,970	-435,796	1号基本金	0	0	0

貸借対照表




平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[美ら咲保育園]

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
土 地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	0	0	0
権 利	0	0	0	4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,968,132	110,572,963	-3,604,831
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	7,735,000	7,735,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	7,735,000	7,735,000	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	7,735,000	7,735,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	7,735,000	7,735,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0				
未収人件費積立預金	0	0	0				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	47,077,754	45,223,735	1,854,019
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	47,077,754	45,223,735	1,854,019
未収保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,854,019	1,834,558	19,461
その他の固定資産	2,850,080	1,860,480	989,600				
県共済会退職金預け金	2,850,080	1,860,480	989,600				
その他の減価償却資産	0	0	0				
その他の非償却資産	0	0	0	純資産の部合計	161,780,886	163,531,698	-1,750,812
資産の部合計	219,257,875	222,825,116	-3,567,241	負債及び純資産の部合計	219,257,875	222,825,116	-3,567,241

∴ 減価償却費の累計額 16,827,943円

理事長	園長	事務
		

事業活動収支計算書

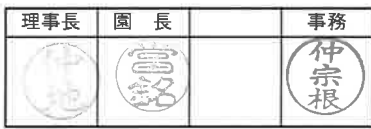
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[美ら咲保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	449,100	438,100	11,000
	利用料収入	449,100	438,100	11,000
	運営費収入	78,729,230	79,943,776	-1,214,546
	運営費収入	78,729,230	79,943,776	-1,214,546
	経常経費補助金収入	6,685,000	6,798,775	-113,775
	経常経費補助金収入	6,685,000	6,798,775	-113,775
	寄附金収入	3,000	23,000	-20,000
	寄附金収入	3,000	23,000	-20,000
	雑収入	1,602,333	1,863,066	-260,733
	雑収入	1,602,333	1,863,066	-260,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,604,831	3,604,831	0
	事業活動収入計(1)	91,073,494	92,671,548	-1,598,054
	支出	人件費支出	63,734,683	66,006,488
職員俸給		23,012,400	21,824,400	1,188,000
職員諸手当		13,280,301	11,776,304	1,503,997
非常勤職員給与		18,490,098	23,335,598	-4,845,500
退職共済掛金		804,600	938,700	-134,100
法定福利費		8,147,284	8,131,486	15,798
事務費支出		7,134,286	8,660,009	-1,525,723
福利厚生費		588,089	509,019	79,070
旅費交通費		267,274	555,112	-287,838
研修費		137,300	161,210	-23,910
消耗品費		311,464	275,017	36,447
器具什器費		17,258	79,800	-62,542
印刷製本費		338,933	308,329	30,604
水道光熱費		316,497	306,593	9,904
燃料費		30,748	63,070	-32,322
修繕費		258,320	26,250	232,070
通信運搬費		477,684	483,614	-5,930
会議費		13,350	15,000	-1,650
広報費		89,180	88,900	280
業務委託費		1,323,000	1,318,383	4,617
手数料		218,948	242,916	-23,968
損害保険料		402,530	378,250	24,280
賃借料		1,628,888	2,808,629	-1,179,741
租税公課		49,800	29,700	20,100
土地・建物賃借料		32,811	332,811	-300,000
諸会費		75,689	97,689	-22,000
雑費		556,523	579,717	-23,194
事業費支出		11,230,706	8,983,101	2,247,605
給食費		5,410,247	4,918,913	491,334
保健衛生費		395,793	375,771	20,022
保育材料費		625,458	321,480	303,978
水道光熱費		2,233,071	2,083,021	150,050
燃料費		24,992	21,301	3,691
消耗品費	902,942	743,109	159,833	
器具什器費	107,349	31,280	76,069	
賃借料	1,419,048	276,408	1,142,640	
医療費	22,690	76,858	-54,168	
炊具食器費	66,240	104,206	-37,966	
雑費	22,876	30,754	-7,878	
減価償却費	6,786,256	6,757,746	28,510	
減価償却費	6,786,256	6,757,746	28,510	

	事業活動支出計(2)	88,885,931	90,407,344	-1,521,413	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,187,563	2,264,204	-76,641	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,871	4,554	317
		受取利息配当金収入	4,871	4,554	317
		経理区分間繰入金収入	39,633	0	39,633
		経理区分間繰入金収入	39,633	0	39,633
		事業活動外収入計(4)	44,504	4,554	39,950
	支出	借入金利息支出	267,148	282,200	-15,052
		借入金利息支出	267,148	282,200	-15,052
		経理区分間繰入金支出	110,900	152,000	-41,100
		経理区分間繰入金支出	110,900	152,000	-41,100
		事業活動外支出計(5)	378,048	434,200	-56,152
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-333,544	-429,646	96,102	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,854,019	1,834,558	19,461	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,854,019	1,834,558	19,461	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	45,223,735	39,124,177	6,099,558	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,077,754	40,958,735	6,119,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,265,000	-4,265,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,265,000	-4,265,000	
	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)	47,077,754	45,223,735	1,854,019	



資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式
[美ら咲保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	408,000	449,100	-41,100	
	利用料収入	408,000	449,100	-41,100	
	運営費収入	81,888,480	78,729,230	3,159,250	
	運営費収入	81,888,480	78,729,230	3,159,250	
	経常経費補助金収入	7,633,000	6,685,000	948,000	
	経常経費補助金収入	7,633,000	6,685,000	948,000	
	寄附金収入	30,000	3,000	27,000	
	寄附金収入	30,000	3,000	27,000	
	雑収入	2,000,000	1,602,333	397,667	
	雑収入	2,000,000	1,602,333	397,667	
	受取利息配当金収入	5,000	4,871	129	
	受取利息配当金収入	5,000	4,871	129	
	経理区分間繰入金収入	0	39,633	-39,633	
	経理区分間繰入金収入	0	39,633	-39,633	
経常収入計(1)	91,964,480	87,513,167	4,451,313		
経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	68,027,283	63,734,683	4,292,600	
	職員俸給	23,869,512	23,012,400	857,112	
	職員諸手当	15,689,831	13,280,301	2,409,530	
	非常勤職員給与	19,247,940	18,490,098	757,842	
	退職共済掛金	990,000	804,600	185,400	
	法定福利費	8,230,000	8,147,284	82,716	
	事務費支出	8,545,000	7,134,286	1,410,714	
	福利厚生費	700,000	588,089	111,911	
	旅費交通費	400,000	267,274	132,726	
	研修費	200,000	137,300	62,700	
	消耗品費	350,000	311,464	38,536	
	器具什器費	150,000	17,258	132,742	
	印刷製本費	350,000	338,933	11,067	
	水道光熱費	335,000	316,497	18,503	
	燃料費	80,000	30,748	49,252	
	修繕費	510,000	258,320	251,680	
	通信運搬費	490,000	477,684	12,316	
	会議費	30,000	13,350	16,650	
	広報費	100,000	89,180	10,820	
	業務委託費	1,400,000	1,323,000	77,000	
	手数料	400,000	218,948	181,052	
	損害保険料	600,000	402,530	197,470	
	賃借料	1,660,000	1,628,888	31,112	
	租税公課	60,000	49,800	10,200	
	土地・建物賃借料	40,000	32,811	7,189	
	諸会費	100,000	75,689	24,311	
	雑費	590,000	556,523	33,477	
	事業費支出	11,995,000	11,230,706	764,294	
	給食費	5,530,000	5,410,247	119,753	
	保健衛生費	550,000	395,793	154,207	
	保育材料費	700,000	625,458	74,542	
	水道光熱費	2,280,000	2,233,071	46,929	
	燃料費	50,000	24,992	25,008	
	消耗品費	935,000	902,942	32,058	
器具什器費	150,000	107,349	42,651		
賃借料	1,560,000	1,419,048	140,952		
医療費	50,000	22,690	27,310		
炊具食器費	150,000	66,240	83,760		

経常活動による収支	支 出	雑費	40,000	22,876	17,124
		借入金利息支出	285,000	267,148	17,852
		借入金利息支出	285,000	267,148	17,852
		経理区分間繰入金支出	152,000	110,900	41,100
		経理区分間繰入金支出	152,000	110,900	41,100
		経常支出計(2)	89,004,283	82,477,723	6,526,560
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,960,197	5,035,444	-2,075,247
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	0	-200,000
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	2,820,000	2,820,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,820,000	2,820,000	0
		財務支出計(8)	2,820,000	2,820,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,820,000	-2,820,000	0
		予備費(10)	88,197		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-148,000	2,215,444	-2,363,444
		前期末支払資金残高(12)	16,709,300	16,709,300	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,561,300	18,924,744	-2,363,444