



# 貸借対照表

第5号様式

平成24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	81,348,502	25,366,149	55,982,353	流動負債	43,804,317	5,769,354	38,034,963
現金預金	37,368,380	20,134,745	17,233,635	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	54,727	15,518	39,209	未払金	43,267,087	5,508,905	37,758,182
普通預金	37,313,653	19,598,551	17,715,102	預り金	537,230	260,449	276,781
普通預金-1	15,358,635	7,694,121	7,664,514	前受金	0	0	0
普通預金-2	11,883,827	11,881,502	2,325	仮受金	0	0	0
普通預金-3	0	2,006	-2,006	徴収不能引当金	0	0	0
普通預金-4	193,615	20,922	172,693	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	9,877,576	0	9,877,576	〇〇引当金	0	0	0
当座預金	0	520,676	-520,676	その他の流動負債	0	0	0
当座預金	0	520,676	-520,676				
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	43,980,122	5,231,404	38,748,718				
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	63,335,720	35,165,453	28,170,267	固定負債	1,083,360	2,591,120	-1,507,760
基本財産	5,878,836	6,290,475	-411,639	設備資金借入金	0	0	0
建 物	5,878,836	6,290,475	-411,639	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	1,083,360	2,591,120	-1,507,760
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	1,083,360	2,591,120	-1,507,760
その他の固定資産	57,456,884	28,874,978	28,581,906	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	44,887,677	8,360,474	36,527,203
構築物	3,882,157	1,125,966	2,756,191				
機械及び装置	14,934	19,912	-4,978	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	868,433	1,637,980	-769,547	基 本 金	0	0	0
土 地	0	0	0	1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	49,108,000	0	49,108,000	2号基本金	0	0	0
				3号基本金	0	0	0

# 貸借対照表

平成 24 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
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	2,912,242	3,059,078	-146,836
長期貸付金	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	0	21,000,000	-21,000,000
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	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	5,000,000	-5,000,000
保育所繰越積立預金	0	7,000,000	-7,000,000	備品等購入積立金	0	2,000,000	-2,000,000
人件費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	14,000,000	-14,000,000
修繕費積立預金	0	5,000,000	-5,000,000	〇〇積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	2,000,000	-2,000,000				
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	96,884,303	28,112,050	68,772,253
保育所施設・設備整備積立預金	0	14,000,000	-14,000,000	次期繰越活動収支差額	96,884,303	28,112,050	68,772,253
未収保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	47,772,253	2,465,103	45,307,150
その他の固定資産	1,083,360	2,591,120	-1,507,760				
県共済会退職金預け金	1,083,360	2,591,120	-1,507,760				
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	99,796,545	52,171,128	47,625,417
資産の部合計	144,684,222	60,531,602	84,152,620	負債及び純資産の部合計	144,684,222	60,531,602	84,152,620

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,825,845円
2. 徴収不能引当金の額 0円



# 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

[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	473,200	440,600	32,600
	利用料収入	473,200	440,600	32,600
	運営費収入	70,396,550	83,027,150	-12,630,600
	運営費収入	70,396,550	83,027,150	-12,630,600
	経常経費補助金収入	4,947,446	5,051,800	-104,354
	経常経費補助金収入	4,947,446	5,051,800	-104,354
	寄附金収入	21,000	0	21,000
	寄附金収入	21,000	0	21,000
	雑収入	1,968,804	1,910,950	57,854
	雑収入	1,968,804	1,910,950	57,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	146,836	154,240	-7,404
	事業活動収入計(1)	77,953,836	90,584,740	-12,630,904
支出	人件費支出	53,819,068	65,814,184	-11,995,116
	職員俸給	13,579,110	20,395,979	-6,816,869
	職員諸手当	7,143,557	11,055,959	-3,912,402
	非常勤職員給与	26,270,359	27,060,897	-790,538
	退職共済掛金	268,480	402,300	-133,820
	法定福利費	6,557,562	6,899,049	-341,487
	事務費支出	7,545,857	8,476,834	-930,977
	福利厚生費	681,672	973,487	-291,815
	旅費交通費	475,120	791,383	-316,263
	研修費	201,700	150,100	51,600
	消耗品費	277,677	404,370	-126,693
	器具什器費	101,745	99,849	1,896
	印刷製本費	258,600	397,979	-139,379
	水道光熱費	270,875	274,780	-3,905
	修繕費	134,100	200,502	-66,402
	通信運搬費	487,678	332,458	155,220
	会議費	0	21,526	-21,526
	広報費	18,600	11,250	7,350
	業務委託費	534,610	586,202	-51,592
	手数料	495,015	802,909	-307,894
	損害保険料	183,940	246,708	-62,768
	賃借料	2,556,910	2,370,515	186,395
	租税公課	45,800	29,500	16,300
	土地・建物賃借料	266,249	26,249	240,000
	諸会費	66,830	69,937	-3,107
	雑費	488,736	687,130	-198,394
	事業費支出	8,493,134	9,655,861	-1,162,727
	給食費	4,664,283	5,191,423	-527,140
	保健衛生費	378,206	350,225	27,981
	保育材料費	472,688	547,581	-74,893
	水道光熱費	1,872,520	1,904,236	-31,716
	燃料費	260,829	457,723	-196,894
	消耗品費	478,560	663,455	-184,895
器具什器費	91,000	83,433	7,567	
賃借料	242,783	277,780	-34,997	
医療費	7,380	19,168	-11,788	
炊具食器費	0	117,459	-117,459	
雑費	24,885	43,378	-18,493	
減価償却費	841,674	1,193,200	-351,526	
減価償却費	841,674	1,193,200	-351,526	
事業活動支出計(2)	70,699,733	85,140,079	-14,440,346	

		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,254,103	5,444,661	1,809,442
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	8,829	8,842	-13
		受取利息配当金収入	8,829	8,842	-13
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	11,600	2,988,400
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	11,600	2,988,400
	支	事業活動外収入計(4)	3,008,829	20,442	2,988,387
		経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		事業活動外支出計(5)	0	3,000,000	-3,000,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,008,829	-2,979,558	5,988,387
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,262,932	2,465,103	7,797,829
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	38,161,000	0	38,161,000
		施設整備補助金収入	38,161,000	0	38,161,000
		特別収入計(8)	38,161,000	0	38,161,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	651,679	0	651,679
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	651,679	0	651,679
		特別支出計(9)	651,679	0	651,679
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	37,509,321	0	37,509,321
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	47,772,253	2,465,103	45,307,150
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	28,112,050	22,646,947	5,465,103
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,884,303	25,112,050	50,772,253
		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)	24,000,000	3,000,000	21,000,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,000,000	3,000,000	14,000,000
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	96,884,303	28,112,050	68,772,253

理事長	園長	担当者
		

# 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  
[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	444,000	473,200	-29,200	
	利用料収入	444,000	473,200	-29,200	
	運営費収入	69,670,200	70,396,550	-726,350	
	運営費収入	69,670,200	70,396,550	-726,350	
	經常経費補助金収入	4,226,000	4,947,446	-721,446	
	經常経費補助金収入	4,226,000	4,947,446	-721,446	
	寄附金収入	30,000	21,000	9,000	
	寄附金収入	30,000	21,000	9,000	
	雑収入	1,900,000	1,968,804	-68,804	
	雑収入	1,900,000	1,968,804	-68,804	
	受取利息配当金収入	80,000	8,829	71,171	
	受取利息配当金収入	80,000	8,829	71,171	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
經常収入計(1)	79,350,200	80,815,829	-1,465,629		
支 出	人件費支出	54,561,470	53,819,068	742,402	
	職員俸給	13,685,608	13,579,110	106,498	
	職員諸手当	7,222,170	7,143,557	78,613	
	非常勤職員給与	26,749,480	26,270,359	479,121	
	退職共済掛金	270,000	268,480	1,520	
	法定福利費	6,634,212	6,557,562	76,650	
	事務費支出	9,640,000	7,545,857	2,094,143	
	福利厚生費	1,000,000	681,672	318,328	
	旅費交通費	800,000	475,120	324,880	
	研修費	250,000	201,700	48,300	
	消耗品費	400,000	277,677	122,323	
	器具什器費	150,000	101,745	48,255	
	印刷製本費	400,000	258,600	141,400	
	水道光熱費	300,000	270,875	29,125	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	200,000	134,100	65,900	
	通信運搬費	500,000	487,678	12,322	
	会議費	50,000	0	50,000	
	広報費	50,000	18,600	31,400	
	業務委託費	600,000	534,610	65,390	
	手数料	850,000	495,015	354,985	
	損害保険料	250,000	183,940	66,060	
	賃借料	2,600,000	2,556,910	43,090	
	租税公課	50,000	45,800	4,200	
	土地・建物賃借料	280,000	266,249	13,751	
	諸会費	100,000	66,830	33,170	
	雑費	800,000	488,736	311,264	
	事業費支出	10,200,000	8,493,134	1,706,866	
	給食費	5,200,000	4,664,283	535,717	
	保健衛生費	500,000	378,206	121,794	
	保育材料費	600,000	472,688	127,312	
	水道光熱費	1,920,000	1,872,520	47,480	
	燃料費	500,000	260,829	239,171	
消耗品費	700,000	478,560	221,440		
器具什器費	200,000	91,000	109,000		
賃借料	300,000	242,783	57,217		
医療費	30,000	7,380	22,620		
炊具食器費	150,000	0	150,000		

経常活動による収支	支	雑費	100,000	24,885	75,115
	出	借入金利息支出	378,000	0	378,000
		借入金利息支出	378,000	0	378,000
		経常支出計(2)	74,779,470	69,858,059	4,921,411
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,570,730	10,957,770	-6,387,040
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	126,980,000	38,161,000	88,819,000
		施設整備補助金収入	126,980,000	38,161,000	88,819,000
		施設整備等収入計(4)	126,980,000	38,161,000	88,819,000
	支	固定資産取得支出	204,800,000	52,171,380	152,628,620
		建物取得支出	177,600,000	0	177,600,000
		構築物取得支出	22,200,000	2,900,000	19,300,000
		器具及び備品取得支出	5,000,000	163,380	4,836,620
		建設仮勘定支出	0	49,108,000	-49,108,000
		施設整備等支出計(5)	204,800,000	52,171,380	152,628,620
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,820,000	-14,010,380
財務活動による収支	収	借入金収入	54,000,000	0	54,000,000
		設備資金借入金収入	54,000,000	0	54,000,000
		積立預金取崩収入	24,000,000	24,000,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
	財務収入計(7)	78,000,000	24,000,000	54,000,000	
	支	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000,000	21,000,000
		予備費(10)	1,750,730		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,947,390	-17,947,390
前期末支払資金残高(12)			0	19,596,795	-19,596,795
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	37,544,185	-37,544,185