



# 貸借対照表

第5号様式

平成25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	28,716,156	81,348,502	-52,632,346	流動負債	17,802,829	43,804,317	-26,001,488
現金預金	22,787,198	37,368,380	-14,581,182	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	71,843	54,727	17,116	未払金	17,239,360	43,267,087	-26,027,727
普通預金	22,715,355	37,313,653	-14,598,298	預り金	563,469	537,230	26,239
普通預金-1	14,102,114	15,358,635	-1,256,521	前受金	0	0	0
普通預金-2	8,358,997	11,883,827	-3,524,830	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	193,651	193,615	36	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	60,593	9,877,576	-9,816,983	〇〇引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の流動負債	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	5,928,958	-43,980,122	-38,051,164				
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	209,796,964	63,335,720	146,461,244	固定負債	55,408,320	1,083,360	54,324,960
基本財産	189,736,893	5,878,836	183,858,057	設備資金借入金	54,000,000	0	54,000,000
建物	189,736,893	5,878,836	183,858,057	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,408,320	1,083,360	324,960
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	1,408,320	1,083,360	324,960
その他の固定資産	20,060,071	57,456,884	-37,396,813	〇〇引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	73,211,149	44,887,677	28,323,472
構築物	2,848,333	3,882,157	-1,033,824	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	14,934	-14,934	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	1,803,418	868,433	934,985	1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	49,108,000	-49,108,000	3号基本金	0	0	0

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 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
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	114,177,794	2,912,242	111,265,552
長期貸付金	2,000,000	2,500,000	-500,000	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
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	12,000,000	0	12,000,000
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	12,000,000	0	12,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	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	12,000,000	0	12,000,000				
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	39,124,177	96,884,303	-57,760,126
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	39,124,177	96,884,303	-57,760,126
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)	-45,760,126	47,772,253	-93,532,379
その他の固定資産	1,408,320	1,083,360	324,960				
県共済会退職金預け金	1,408,320	1,083,360	324,960				
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	165,301,971	99,796,545	65,505,426
資産の部合計	238,513,120	144,684,222	93,828,898	負債及び純資産の部合計	238,513,120	144,684,222	93,828,898

理事長	園長	担当者
		

# 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

[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	477,400	473,200	4,200
	利用料収入	477,400	473,200	4,200
	運営費収入	71,858,230	70,396,550	1,461,680
	運営費収入	71,858,230	70,396,550	1,461,680
	経常経費補助金収入	5,188,325	4,947,446	240,879
	経常経費補助金収入	5,188,325	4,947,446	240,879
	寄附金収入	16,000	21,000	-5,000
	寄附金収入	16,000	21,000	-5,000
	雑収入	1,749,039	1,968,804	-219,765
	雑収入	1,749,039	1,968,804	-219,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	300,406	146,836	153,570	
事業活動収入計(1)	79,589,400	77,953,836	1,635,564	
支出	人件費支出	54,253,823	53,819,068	434,755
	職員俸給	15,810,400	13,579,110	2,231,290
	職員諸手当	8,685,681	7,143,557	1,542,124
	非常勤職員給与	22,346,856	26,270,359	-3,923,503
	退職共済掛金	804,880	268,480	536,400
	法定福利費	6,606,006	6,557,562	48,444
	事務費支出	9,003,770	7,545,857	1,457,913
	福利厚生費	622,580	681,672	-59,092
	旅費交通費	401,060	475,120	-74,060
	研修費	327,750	201,700	126,050
	消耗品費	419,976	277,677	142,299
	器具什器費	86,700	101,745	-15,045
	印刷製本費	338,201	258,600	79,601
	水道光熱費	287,960	270,875	17,085
	燃料費	44,871	0	44,871
	修繕費	59,650	134,100	-74,450
	通信運搬費	445,154	487,678	-42,524
	広報費	6,300	18,600	-12,300
	業務委託費	1,383,710	534,610	849,100
	手数料	605,518	495,015	110,503
	損害保険料	580,815	183,940	396,875
	賃借料	2,495,359	2,556,910	-61,551
	租税公課	125,418	45,800	79,618
	土地・建物賃借料	186,249	266,249	-80,000
	諸会費	63,189	66,830	-3,641
	雑費	523,310	488,736	34,574
	事業費支出	10,626,791	8,493,134	2,133,657
	給食費	4,782,192	4,664,283	117,909
	保健衛生費	343,043	378,206	-35,163
	保育材料費	535,179	472,688	62,491
	水道光熱費	2,142,001	1,872,520	269,481
	燃料費	127,458	260,829	-133,371
	消耗品費	633,190	478,560	154,630
	器具什器費	1,647,050	91,000	1,556,050
賃借料	228,168	242,783	-14,615	
医療費	22,150	7,380	14,770	
炊具食器費	154,234	0	154,234	
雑費	12,126	24,885	-12,759	
減価償却費	1,061,926	841,674	220,252	
減価償却費	1,061,926	841,674	220,252	
事業活動支出計(2)	74,946,310	70,699,733	4,246,577	

		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,643,090	7,254,103	-2,611,013
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,593	8,829	-4,236
		受取利息配当金収入	4,593	8,829	-4,236
	入	経理区分間繰入金収入	210,973	3,000,000	-2,789,027
		経理区分間繰入金収入	210,973	3,000,000	-2,789,027
		事業活動外収入計(4)	215,566	3,008,829	-2,793,263
	支	借入金利息支出	126,334	0	126,334
		借入金利息支出	126,334	0	126,334
出	事業活動外支出計(5)	126,334	0	126,334	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	89,232	3,008,829	-2,919,597
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,732,322	10,262,932	-5,530,610
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	89,037,000	38,161,000	50,876,000
		施設整備補助金収入	89,037,000	38,161,000	50,876,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,632,042	0	15,632,042
		特別収入計(8)	104,669,042	38,161,000	66,508,042
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	27,963,490	651,679	27,311,811
		建物売却損・処分損(売却原価)	5,878,836	0	5,878,836
		構築物売却損・処分損(売却原価)	1,006,324	0	1,006,324
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	14,934	0	14,934
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	175,896	651,679	-475,783
		仮設設備処分損	14,640,500	0	14,640,500
		建物解体費支出	6,247,000	0	6,247,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,198,000	0	127,198,000
	特別支出計(9)	155,161,490	651,679	154,509,811	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-50,492,448	37,509,321
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-45,760,126	47,772,253	-93,532,379
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	96,884,303	28,112,050	68,772,253
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,124,177	75,884,303	-24,760,126
		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	24,000,000	-24,000,000
		修繕積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	17,000,000	-17,000,000
		その他の積立金積立額(17)	12,000,000	3,000,000	9,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,124,177	96,884,303	-57,760,126

理事長	園長	担当者
		

# 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

[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	477,400	-33,400	
	利用料収入	444,000	477,400	-33,400	
	運営費収入	71,859,160	71,858,230	930	
	運営費収入	71,859,160	71,858,230	930	
	経常経費補助金収入	5,189,000	5,188,325	675	
	経常経費補助金収入	5,189,000	5,188,325	675	
	寄附金収入	30,000	16,000	14,000	
	寄附金収入	30,000	16,000	14,000	
	雑収入	1,900,000	1,749,039	150,961	
	雑収入	1,900,000	1,749,039	150,961	
	受取利息配当金収入	1,000	4,593	-3,593	
	受取利息配当金収入	1,000	4,593	-3,593	
	経理区分間繰入金収入	250,000	210,973	39,027	
	経理区分間繰入金収入	250,000	210,973	39,027	
経常収入計(1)	79,673,160	79,504,560	168,600		
支 出	人件費支出	54,669,193	54,253,823	✓ 415,370	
	職員俸給	15,908,144	15,810,400	97,744	
	職員諸手当	8,809,769	8,685,681	124,088	
	非常勤職員給与	22,401,280	22,346,856	54,424	
	退職共済掛金	900,000	804,880	95,120	
	法定福利費	6,650,000	6,606,006	43,994	
	事務費支出	10,252,000	9,003,770	✓ 1,248,230	
	福利厚生費	1,000,000	622,580	377,420	
	旅費交通費	500,000	401,060	98,940	
	研修費	380,000	327,750	52,250	
	消耗品費	500,000	419,976	80,024	
	器具什器費	100,000	86,700	13,300	
	印刷製本費	420,000	338,201	81,799	
	水道光熱費	340,000	287,960	52,040	
	燃料費	50,000	44,871	5,129	
	修繕費	100,000	59,650	40,350	
	通信運搬費	450,000	445,154	4,846	
	会議費	30,000	0	30,000	
	広報費	25,000	6,300	18,700	
	業務委託費	1,400,000	1,383,710	16,290	
	手数料	650,000	605,518	44,482	
	損害保険料	600,000	580,815	19,185	
	賃借料	2,600,000	2,495,359	104,641	
	租税公課	150,000	125,418	24,582	
	土地・建物賃借料	257,000	186,249	70,751	
	諸会費	150,000	63,189	86,811	
	雑費	550,000	523,310	26,690	
	事業費支出	11,220,000	10,626,791	593,209	
	給食費	4,900,000	4,782,192	117,808	
	保健衛生費	420,000	343,043	76,957	
	保育材料費	600,000	535,179	64,821	
	水道光熱費	2,220,000	2,142,001	77,999	
	燃料費	150,000	127,458	22,542	
消耗品費	700,000	633,190	66,810		
器具什器費	1,700,000	1,647,050	52,950		
賃借料	250,000	228,168	21,832		
医療費	30,000	22,150	7,850		
炊具食器費	200,000	154,234	45,766		

常勤による 経活による支	支	雑費	50,000	12,126	37,874
	出	借入金利息支出	150,000	126,334	23,666
		借入金利息支出	150,000	126,334	23,666
		経常支出計(2)	76,291,193	74,010,718	2,280,475
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,381,967	5,493,842	-2,111,875
施設整備等による 収支	収	施設整備等補助金収入	89,038,600	89,037,000	1,600
		施設整備補助金収入	89,038,600	89,037,000	1,600
		施設整備等収入計(4)	89,038,600	89,037,000	1,600
	支	固定資産取得支出	163,726,600	163,661,700	64,900
		建物取得支出	211,124,600	211,124,600	0
		構築物取得支出	300,000	270,000	30,000
		器具及び備品取得支出	1,410,000	1,375,100	34,900
		建設仮勘定支出	-49,108,000	-49,108,000	0
		施設整備等支出計(5)	163,726,600	163,661,700	64,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,688,000	-74,624,700	-63,300
財務活動による 収支	収	借入金収入	54,000,000	54,000,000	0
		設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0
		その他の収入	500,000	500,000	0
		長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0
		財務収入計(7)	54,500,000	54,500,000	0
	支	積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0
		財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,500,000	42,500,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,806,033	-26,630,858	-2,175,175
		前期末支払資金残高(12)	28,806,033	37,544,185	-8,738,152
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,913,327	-10,913,327