

理事長	園長	担当者
		

貸借対照表

平成 26 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
流動資産	22,442,238	28,716,156	-6,273,918	流動負債	5,732,938	17,802,829	-12,069,891
現金預金	16,484,629	22,787,198	-6,302,569	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	3,619	71,843	-68,224	未払金	5,367,675	17,239,360	-11,871,685
普通預金	16,481,010	22,715,355	-6,234,345	預り金	365,263	563,469	-198,206
普通預金-1	7,926,770	14,102,114	-6,175,344	前受金	0	0	0
普通預金-2	8,360,553	8,358,997	1,556	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	193,687	193,651	36	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	0	60,593	-60,593	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	5,957,609	5,928,958	28,651				
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	200,382,878	209,796,964	-9,414,086	固定負債	53,560,480	55,408,320	-1,847,840
基本財産	183,734,433	189,736,893	-6,002,460	設備資金借入金	51,700,000	54,000,000	-2,300,000
建 物	183,734,433	189,736,893	-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	1,860,480	1,408,320	452,160
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	1,860,480	1,408,320	452,160
その他の固定資産	16,648,445	20,060,071	-3,411,626	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	59,293,418	73,211,149	-13,917,731
構築物	3,116,995	2,848,333	268,662	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	1,935,970	1,803,418	132,552	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	0	0	3号基本金	0	0	0

貸借対照表

平成 26 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	110,572,963	114,177,794	-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	12,000,000	-4,265,000
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	7,735,000	12,000,000	-4,265,000
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	7,735,000	12,000,000	-4,265,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	7,735,000	0	7,735,000	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	12,000,000	-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	45,223,735	39,124,177	6,099,558
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	45,223,735	39,124,177	6,099,558
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)	1,834,558	-45,760,126	47,594,684
その他の固定資産	1,860,480	1,408,320	452,160				
県共済会退職金預け金	1,860,480	1,408,320	452,160				
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	163,531,698	165,301,971	-1,770,273
資産の部合計	222,825,116	238,513,120	-15,688,004	負債及び純資産の部合計	222,825,116	238,513,120	-15,688,004

理事長	園長	担当者
		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	438,100	477,400	-39,300
	利用料収入	438,100	477,400	-39,300
	運営費収入	79,943,776	71,858,230	8,085,546
	運営費収入	79,943,776	71,858,230	8,085,546
	経常経費補助金収入	6,798,775	5,188,325	1,610,450
	経常経費補助金収入	6,798,775	5,188,325	1,610,450
	寄附金収入	23,000	16,000	7,000
	寄附金収入	23,000	16,000	7,000
	雑収入	1,863,066	1,749,039	114,027
	雑収入	1,863,066	1,749,039	114,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,604,831	300,406	3,304,425	
事業活動収入計(1)	92,671,548	79,589,400	13,082,148	
事業活動支出の部	人件費支出	66,006,488	54,253,823	11,752,665
	職員俸給	21,824,400	15,810,400	6,014,000
	職員諸手当	11,776,304	8,685,681	3,090,623
	非常勤職員給与	23,335,598	22,346,856	988,742
	退職共済掛金	938,700	804,880	133,820
	法定福利費	8,131,486	6,606,006	1,525,480
	事務費支出	8,660,009	9,003,770	-343,761
	福利厚生費	509,019	622,580	-113,561
	旅費交通費	555,112	401,060	154,052
	研修費	161,210	327,750	-166,540
	消耗品費	275,017	419,976	-144,959
	器具什器費	79,800	86,700	-6,900
	印刷製本費	308,329	338,201	-29,872
	水道光熱費	306,593	287,960	18,633
	燃料費	63,070	44,871	18,199
	修繕費	26,250	59,650	-33,400
	通信運搬費	483,614	445,154	38,460
	会議費	15,000	0	15,000
	広報費	88,900	6,300	82,600
	業務委託費	1,318,383	1,383,710	-65,327
	手数料	242,916	605,518	-362,602
	損害保険料	378,250	580,815	-202,565
	賃借料	2,808,629	2,495,359	313,270
	租税公課	29,700	125,418	-95,718
	土地・建物賃借料	332,811	186,249	146,562
	諸会費	97,689	63,189	34,500
	雑費	579,717	523,310	56,407
	事業費支出	8,983,101	10,626,791	-1,643,690
	給食費	4,918,913	4,782,192	136,721
	保健衛生費	375,771	343,043	32,728
	保育材料費	321,480	535,179	-213,699
	水道光熱費	2,083,021	2,142,001	-58,980
燃料費	21,301	127,458	-106,157	
消耗品費	743,109	633,190	109,919	
器具什器費	31,280	1,647,050	-1,615,770	
賃借料	276,408	228,168	48,240	
医療費	76,858	22,150	54,708	
炊具食器費	104,206	154,234	-50,028	
雑費	30,754	12,126	18,628	
減価償却費	6,757,746	1,061,926	5,695,820	
減価償却費	6,757,746	1,061,926	5,695,820	

	事業活動支出計(2)	90,407,344	74,946,310	15,461,034	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,264,204	4,643,090	-2,378,886	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	4,554	4,593	-39
		受取利息配当金収入	4,554	4,593	-39
		経理区分間繰入金収入	0	210,973	-210,973
		経理区分間繰入金収入	0	210,973	-210,973
		事業活動外収入計(4)	4,554	215,566	-211,012
	支 出	借入金利息支出	282,200	126,334	155,866
		借入金利息支出	282,200	126,334	155,866
		経理区分間繰入金支出	152,000	0	152,000
		経理区分間繰入金支出	152,000	0	152,000
		事業活動外支出計(5)	434,200	126,334	307,866
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-429,646	89,232	-518,878	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,834,558	4,732,322	-2,897,764	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	89,037,000	-89,037,000
		施設整備補助金収入	0	89,037,000	-89,037,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,632,042	-15,632,042
		特別収入計(8)	0	104,669,042	-104,669,042
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	27,963,490	-27,963,490
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	5,878,836	-5,878,836
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	1,006,324	-1,006,324
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	14,934	-14,934
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	175,896	-175,896
		仮設設備処分損	0	14,640,500	-14,640,500
	建物解体費支出	0	6,247,000	-6,247,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,198,000	-127,198,000	
	特別支出計(9)	0	155,161,490	-155,161,490	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-50,492,448	50,492,448	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,834,558	-45,760,126	47,594,684	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	39,124,177	96,884,303	-57,760,126	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,958,735	51,124,177	-10,165,442	
	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)	4,265,000	0	4,265,000	
	人件費積立金取崩額	4,265,000	0	4,265,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	12,000,000	-12,000,000	
	人件費積立金積立額	0	12,000,000	-12,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,223,735	39,124,177	6,099,558	

理事長	園長	担当者
		

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	438,100	-30,100	
	利用料収入	408,000	438,100	-30,100	
	運営費収入	79,297,440	79,943,776	-646,336	
	運営費収入	79,297,440	79,943,776	-646,336	
	経常経費補助金収入	7,863,000	6,798,775	1,064,225	
	経常経費補助金収入	7,863,000	6,798,775	1,064,225	
	寄附金収入	30,000	23,000	7,000	
	寄附金収入	30,000	23,000	7,000	
	雑収入	2,000,000	1,863,066	136,934	
	雑収入	2,000,000	1,863,066	136,934	
受取利息配当金収入	4,554	4,554	0		
受取利息配当金収入	4,554	4,554	0		
経常収入計(1)	89,602,994	89,071,271	531,723		
支 出	人件費支出	69,941,119	66,006,488	3,934,631	
	職員俸給	21,824,400	21,824,400	0	
	職員諸手当	14,081,719	11,776,304	2,305,415	
	非常勤職員給与	24,000,000	23,335,598	664,402	
	退職共済掛金	1,035,000	938,700	96,300	
	法定福利費	9,000,000	8,131,486	868,514	
	事務費支出	10,282,000	8,660,009	1,621,991	
	福利厚生費	600,000	509,019	90,981	
	旅費交通費	700,000	555,112	144,888	
	研修費	250,000	161,210	88,790	
	消耗品費	300,000	275,017	24,983	
	器具什器費	200,000	79,800	120,200	
	印刷製本費	380,000	308,329	71,671	
	水道光熱費	370,000	306,593	63,407	
	燃料費	80,000	63,070	16,930	
	修繕費	100,000	26,250	73,750	
	通信運搬費	487,000	483,614	3,386	
	会議費	30,000	15,000	15,000	
	広報費	100,000	88,900	11,100	
	業務委託費	1,400,000	1,318,383	81,617	
	手数料	500,000	242,916	257,084	
	損害保険料	380,000	378,250	1,750	
	貸借料	3,230,000	2,808,629	421,371	
	租税公課	50,000	29,700	20,300	
	土地・建物賃借料	375,000	332,811	42,189	
	諸会費	100,000	97,689	2,311	
	雑費	650,000	579,717	70,283	
	事業費支出	10,560,000	8,983,101	1,576,899	
	給食費	5,100,000	4,918,913	181,087	
	保健衛生費	600,000	375,771	224,229	
	保育材料費	600,000	321,480	278,520	
	水道光熱費	2,650,000	2,083,021	566,979	
	燃料費	50,000	21,301	28,699	
消耗品費	750,000	743,109	6,891		
器具什器費	50,000	31,280	18,720		
賃借料	450,000	276,408	173,592		
医療費	120,000	76,858	43,142		
炊具食器費	150,000	104,206	45,794		
雑費	40,000	30,754	9,246		
借入金利息支出	360,000	282,200	77,800		

常勤による収支	支	借入金利息支出	360,000	282,200	77,800
	出	経理区分間繰入金支出	152,000	152,000	0
		経理区分間繰入金支出	152,000	152,000	0
		経常支出計(2)	91,295,119	84,083,798	7,211,321
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,692,125	4,987,473	-6,679,598
設備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	1,156,500	1,156,500	0
		構築物取得支出	600,000	600,000	0
		器具及び備品取得支出	556,500	556,500	0
		施設整備等支出計(5)	1,156,500	1,156,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,156,500	-1,156,500	0
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	4,265,000	4,265,000	0
	入	保育所繰越積立預金取崩収入	4,265,000	4,265,000	0
		財務収入計(7)	4,265,000	4,265,000	0
	支	借入金元金償還金支出	2,300,000	2,300,000	0
	出	設備資金借入金償還金支出	2,300,000	2,300,000	0
		財務支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,965,000	1,965,000
		予備費(10)	216,375		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,100,000	5,795,973	-6,895,973
前期末支払資金残高(12)			1,100,000	10,913,327	-9,813,327
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,709,300	-16,709,300