

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[法人会計]

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	29,704,783	27,658,641	2,046,142	流動負債	130,920	498,278	-367,358
現金預金	29,704,783	27,658,641	2,046,142	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	130,920	498,278	-367,358
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	122,111,019	124,721,813	-2,610,794	固定負債	0	0	0
基本財産	40,825,055	43,309,637	-2,484,582	設備資金借入金	0	0	0
建 物	39,825,055	42,309,637	-2,484,582	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	81,285,964	81,412,176	-126,212	負債の部合計	130,920	498,278	-367,358
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,169,759	1,325,474	-155,715	基 本 金	24,562,962	24,562,962	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	24,562,962	24,562,962	0
車輛運搬具	31,685	31,685	0	国庫補助金等特別積立金	21,514,237	23,154,873	-1,640,636
器具及び備品	3,995,302	4,592,549	-597,247	その他の積立金	75,307,668	75,307,668	0
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,513,241	18,513,241	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	18,327,147	18,327,147	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	13,467,277	13,467,277	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,300,015	28,856,673	1,443,342
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,300,015	28,856,673	1,443,342
保育所繰越積立預金	50,307,668	50,307,668	0	(うち当期活動収支差額)	1,443,342	2,798,226	-1,354,884
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	151,684,882	151,882,176	-197,294
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	151,815,802	152,380,454	-564,652
その他の固定資産	781,550	154,800	626,750				
資産の部合計	151,815,802	152,380,454	-564,652				

平成25年度末 減価償却累計額 91,257,214円

資金収支計算書

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

第 1 号様式

[法人合計]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	利用料収入	750,000	758,975	-8,975		
	利用料収入	750,000	758,975	-8,975		
	運営費収入	69,891,960	69,878,610	13,350		
	運営費収入	69,891,960	69,878,610	13,350		
	経常経費補助金収入	11,989,200	12,008,249	-19,049		
	経常経費補助金収入	11,989,200	12,008,249	-19,049		
	寄附金収入	200,000	190,000	10,000		
	寄附金収入	200,000	190,000	10,000		
	雑収入	1,300,000	1,270,101	29,899		
	雑収入	1,300,000	1,270,101	29,899		
	受取利息配当金収入	20,000	20,383	-383		
	受取利息配当金収入	20,000	20,383	-383		
	経常収入計(1)	84,151,160	84,126,318	24,842		
	経常活動による支出	人件費支出	64,920,299	64,771,872	148,427	
職員係給		30,006,000	29,998,500	7,500		
職員諸手当		18,486,099	18,420,104	65,995		
非常勤職員給与		7,558,200	7,507,904	50,296		
退職共済掛金		670,000	671,340	-1,340		
法定福利費		8,200,000	8,174,024	25,976		
事務費支出		6,193,600	6,277,498	-83,898		
福利厚生費		25,000	24,000	1,000		
旅費交通費		100,000	103,440	-3,440		
研修費		160,000	157,670	2,330		
消耗品費		1,000,000	1,034,980	-34,980		
器具什器費		700,000	685,395	14,605		
水道光熱費		200,000	198,710	1,290		
修繕費		0	0	0		
通信運搬費		630,000	632,422	-2,422		
会議費		60,000	66,123	-6,123		
業務委託費		2,113,000	2,163,017	-50,017		
手数料		20,000	19,950	50		
損害保険料		200,000	201,000	-1,000		
賃借料		85,000	86,940	-1,940		
雑費		900,600	903,851	-3,251		
事業費支出		9,505,261	9,451,398	53,863		
給食費		6,030,000	6,034,376	-4,376		
保健衛生費		300,000	303,496	-3,496		
保育材料費		1,100,000	1,113,961	-13,961		
水道光熱費		1,800,000	1,788,377	11,623		
燃料費		120,000	123,278	-3,278		
消耗品費		0	0	0		
器具什器費		80,000	82,500	-2,500		
医療費		5,000	5,410	-410		
雑費		70,261	0	70,261		
経常支出計(2)		80,619,160	80,500,768	118,392		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,532,000	3,625,550	-93,550		
施設整備による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,212,050	-12,050	
		器具及び備品取得支出	400,000	403,550	-3,550	
		その他固定資産取得支出	800,000	808,500	-8,500	
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,212,050	-12,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,200,000	-1,212,050	12,050		
財務活動による収入		財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,332,000	2,413,500	-81,500			
前期末支払資金残高(12)	19,926,393	27,160,363	-7,233,970			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,258,393	29,573,863	-7,315,470			

事業活動収支計算書

(自)平成26年3月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[法人合計]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	利用料収入	758,975	663,900	95,075
	利用料収入	758,975	663,900	95,075
	運営費収入	69,878,610	69,477,670	400,940
	運営費収入	69,878,610	69,477,670	400,940
	経常経費補助金収入	12,008,249	11,724,939	283,310
	経常経費補助金収入	12,008,249	11,724,939	283,310
	寄附金収入	190,000	0	190,000
	寄附金収入	190,000	0	190,000
	雑収入	1,270,101	1,359,659	-89,558
	雑収入	1,270,101	1,359,659	-89,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,640,636	1,640,636	0
	事業活動収入計(1)	85,746,571	84,866,804	879,767
支出				
人件費支出	64,771,872	64,301,240	470,632	
職員俸給	29,998,500	32,120,900	-2,122,400	
職員諸手当	18,420,104	17,599,145	820,959	
非常勤職員給与	7,507,904	6,273,960	1,233,944	
退職共済掛金	671,340	671,340	0	
法定福利費	8,174,024	7,635,895	538,129	
事務費支出	6,277,498	5,184,741	1,092,757	
福利厚生費	24,000	147,686	-123,686	
旅費交通費	103,440	134,860	-31,420	
研修費	157,670	257,295	-99,625	
消耗品費	1,034,980	852,823	182,157	
器具什器費	685,395	114,189	571,206	
水道光熱費	198,710	190,651	8,059	
修繕費	0	167,881	-167,881	
通信運搬費	632,422	706,448	-74,026	
会議費	66,123	28,067	38,056	
業務委託費	2,163,017	1,428,226	734,791	
手数料	19,950	23,100	-3,150	
損害保険料	201,000	25,650	175,350	
賃借料	86,940	74,025	12,915	
雑費	903,851	1,033,840	-129,989	
事業費支出	9,451,398	8,696,728	754,670	
給食費	6,034,376	5,405,553	628,823	
保健衛生費	303,496	203,239	100,257	
保育材料費	1,113,961	1,067,566	46,395	
水道光熱費	1,788,377	1,715,827	72,550	
燃料費	123,278	133,836	-10,558	
消耗品費	0	86,017	-86,017	
器具什器費	82,500	0	82,500	
医療費	5,410	4,250	1,160	
雑費	0	80,440	-80,440	
減価償却費	3,822,844	3,982,861	-160,017	
減価償却費	3,822,844	3,982,861	-160,017	
事業活動支出計(2)	84,323,612	82,165,570	2,158,042	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,422,959	2,701,234	-1,278,275	
事業活動外の部				
収入				
受取利息配当金収入	20,383	96,992	-76,609	
受取利息配当金収入	20,383	96,992	-76,609	
事業活動外収入計(4)	20,383	96,992	-76,609	
支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,383	96,992	-76,609	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,443,342	2,798,226	-1,354,884	
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)	1,443,342	2,798,226	-1,354,884	
前期繰越活動収支差額(12)	28,856,673	31,058,447	-2,201,774	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,300,015	33,856,673	-3,556,658	
繰越活動収支差額の部				
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	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	-5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,300,015	28,856,673	1,443,342	