

理事長	園長		担当者

## 貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[牡丹山ひかり保育園]

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	23,908,719	24,598,361	△689,642	流動負債	1,113,896	2,229,437	△1,115,541
現金預金	23,204,069	23,911,511	△707,442	未払金	1,113,896	1,720,001	△606,105
現金	0	0	0	預り金	0	509,436	△509,436
普通預金	23,204,069	23,911,511	△707,442	健康保険	0	215,194	△215,194
普通預金(保育園 大光)	22,930,888	23,049,114	△118,226	厚生年金	0	294,242	△294,242
普通預金(保育園 第四)	273,181	862,397	△589,216	雇用保険	0	0	0
未収金	496,650	461,950	34,700	所得税	0	0	0
立替金	0	0	0	住民税	0	0	0
前払金	208,000	224,900	△16,900				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	251,332,312	245,375,016	5,957,296	固定負債	27,456,000	29,172,000	△1,716,000
基本財産	148,893,136	149,366,585	△473,449	設備資金借入金	27,456,000	29,172,000	△1,716,000
建物	97,543,136	98,016,585	△473,449	(独)医療福祉機構	27,456,000	29,172,000	△1,716,000
土地	51,350,000	51,350,000	0	負債の部合計	28,569,896	31,401,437	△2,831,541
その他の固定資産	102,439,176	96,008,431	6,430,745				
建物	30,652,732	33,955,459	△3,302,727	純 資 産 の 部			
構築物	4,301,514	4,356,943	△55,429	基本金	69,899,000	69,899,000	0
器具及び備品	12,466,079	14,687,929	△2,221,850	基本金	69,899,000	69,899,000	0
保育所繰越積立預金	45,018,851	43,008,100	2,010,751	1号基本金	51,350,000	51,350,000	0
人件費積立預金	22,018,851	22,008,100	10,751	3号基本金	18,549,000	18,549,000	0
修繕費積立預金	15,000,000	13,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	116,804,796	122,054,847	△5,250,051
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	55,018,851	43,008,100	12,010,751
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	22,018,851	22,008,100	10,751
				修繕積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
				備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	4,948,488	3,609,993	1,338,495
				次期繰越活動収支差額	4,948,488	3,609,993	1,338,495
				(うち当期活動収支差額)	13,349,246	16,850,117	△3,500,871
				純資産の部合計	246,671,135	238,571,940	8,099,195
資産の部合計	275,241,031	269,973,377	5,267,654	負債及び純資産の部合計	275,241,031	269,973,377	5,267,654

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

[牡丹山ひかり保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	100,468,960	100,468,960	0	
	運営費収入	100,468,960	100,468,960	0	
	私的契約利用料収入	1,650,000	1,635,100	14,900	
	私的契約利用料収入	1,650,000	1,635,100	14,900	
	經常経費補助金収入	18,435,263	18,435,263	0	
	經常経費補助金収入	18,435,263	18,435,263	0	
	雑収入	2,520,000	2,500,529	19,471	
	雑収入	2,520,000	2,500,529	19,471	
	雑収入	2,520,000	2,500,529	19,471	
	借入金利息補助金収入	227,000	227,000	0	
	借入金利息補助金収入	227,000	227,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,296	704	
	受取利息配当金収入	17,000	16,296	704	
	經常収入計(1)	123,318,223	123,283,148	35,075	
支 出	人件費支出	86,563,400	86,494,069	69,331	
	職員俸給	52,630,000	52,624,770	5,230	
	職員諸手当	15,900,000	15,880,127	19,873	
	非常勤職員給与	8,250,000	8,227,144	22,856	
	退職共済掛金	983,400	983,400	0	
	法定福利費	8,800,000	8,778,628	21,372	
	事務費支出	6,513,000	6,365,333	147,667	
	福利厚生費	320,000	316,959	3,041	
	旅費交通費	50,000	29,820	20,180	
	研修費	170,000	163,645	6,355	
	消耗品費	70,000	52,891	17,109	
	器具什器費	100,000	84,000	16,000	
	印刷製本費	260,000	255,210	4,790	
	水道光熱費	220,000	218,507	1,493	
	燃料費	80,000	72,000	8,000	
	修繕費	350,000	329,304	20,696	
	通信運搬費	240,000	226,093	13,907	
	会議費	100,000	94,764	5,236	
	業務委託費	1,430,000	1,422,650	7,350	
	手数料	15,000	11,970	3,030	
	損害保険料	320,000	319,590	410	
	賃借料	1,200,000	1,188,684	11,316	
	租税公課	3,000	3,000	0	
	土地・建物賃借料	1,385,000	1,385,000	0	
	雑費	200,000	191,246	8,754	
	雑費	200,000	191,246	8,754	
	事業費支出	13,170,000	13,018,416	151,584	
	給食費	8,050,000	8,017,769	32,231	
	保健衛生費	30,000	24,166	5,834	
	保育材料費	2,150,000	2,100,114	49,886	
	水道光熱費	1,980,000	1,966,550	13,450	
	燃料費	160,000	157,721	2,279	
	消耗品費	550,000	531,956	18,044	
	器具什器費	100,000	94,540	5,460	
賃借料	30,000	25,600	4,400		
雑費	120,000	100,000	20,000		
借入金利息支出	454,164	454,164	0		
借入金利息支出	454,164	454,164	0		
經常支出計(2)	106,700,564	106,331,982	368,582		

		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,617,659	16,951,166	△333,507
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,860,000	2,798,516	61,484
		建物取得支出	1,800,000	1,764,000	36,000
		構築物取得支出	360,000	357,000	3,000
		器具及び備品取得支出	700,000	677,516	22,484
		施設整備等支出計(5)	2,860,000	2,798,516	61,484
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,860,000	△2,798,516	△61,484
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	1,716,000	1,716,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,716,000	1,716,000	0
		積立預金積立支出	12,010,751	12,010,751	0
		保育所繰越積立預金積立支出	2,010,751	2,010,751	0
		人件費積立預金積立支出	10,751	10,751	0
		修繕費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		財務支出計(8)	13,726,751	13,726,751	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,726,751	△13,726,751	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,908	425,899	△394,991
		前期末支払資金残高(12)	22,368,924	22,368,924	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,399,832	22,794,823	△394,991

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

[牡丹山ひかり保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減			
事業活動収支の部	収入	運営費収入	100,468,960	100,023,500	445,460		
		運営費収入	100,468,960	100,023,500	445,460		
		私的契約利用料収入	1,635,100	1,432,600	202,500		
		私的契約利用料収入	1,635,100	1,432,600	202,500		
		経常経費補助金収入	18,435,263	15,895,931	2,539,332		
		経常経費補助金収入	18,435,263	15,895,931	2,539,332		
		雑収入	2,500,529	2,159,243	341,286		
		雑収入	2,500,529	2,159,243	341,286		
		雑収入	2,500,529	2,159,243	341,286		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,250,051	5,250,051	0		
		事業活動収入計(1)	128,289,903	124,761,325	3,528,578		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	86,494,069	80,190,587	6,303,482
				職員俸給	52,624,770	56,481,722	△3,856,952
				職員諸手当	15,880,127	13,307,936	2,572,191
				非常勤職員給与	8,227,144	1,203,333	7,023,811
				退職共済掛金	983,400	1,028,100	△44,700
				法定福利費	8,778,628	8,169,496	609,132
				事務費支出	6,365,333	5,846,870	518,463
				福利厚生費	316,959	265,121	51,838
旅費交通費	29,820			61,560	△31,740		
研修費	163,645			24,100	139,545		
消耗品費	52,891			57,997	△5,106		
器具什器費	84,000			226,080	△142,080		
印刷製本費	255,210			188,009	67,201		
水道光熱費	218,507			213,275	5,232		
燃料費	72,000			72,000	0		
修繕費	329,304			19,120	310,184		
通信運搬費	226,093			234,301	△8,208		
会議費	94,764			113,760	△18,996		
業務委託費	1,422,650			1,389,615	33,035		
手数料	11,970			5,145	6,825		
損害保険料	319,590			383,360	△63,770		
賃借料	1,188,684			1,124,424	64,260		
租税公課	3,000			0	3,000		
土地・建物賃借料	1,385,000			1,230,000	155,000		
雑費	191,246			239,003	△47,757		
雑費	191,246			239,003	△47,757		
事業費支出	13,018,416			12,736,254	282,162		
給食費	8,017,769			7,568,344	449,425		
保健衛生費	24,166			41,060	△16,894		
保育材料費	2,100,114			1,976,262	123,852		
水道光熱費	1,966,550			1,919,474	47,076		
燃料費	157,721			128,146	29,575		
消耗品費	531,956			477,714	54,242		
器具什器費	94,540			495,537	△400,997		
賃借料	25,600			25,000	600		
雑費	100,000			104,717	△4,717		
減価償却費	8,851,971			8,909,772	△57,801		
減価償却費	8,851,971			8,909,772	△57,801		
事業活動支出計(2)	114,729,789			107,683,483	7,046,306		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,560,114			17,077,842	△3,517,728		
収入	借入金利息補助金収入			227,000	240,000	△13,000	
	借入金利息補助金収入			227,000	240,000	△13,000	

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	16,296	13,895	2,401
		受取利息配当金収入	16,296	13,895	2,401
	入	事業活動外収入計(4)	243,296	253,895	△10,599
	支	借入金利息支出	454,164	481,620	△27,456
		借入金利息支出	454,164	481,620	△27,456
	出	事業活動外支出計(5)	454,164	481,620	△27,456
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△210,868	△227,725	16,857
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,349,246	16,850,117	△3,500,871	
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)	13,349,246	16,850,117	△3,500,871	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,609,993	2,767,976	842,017
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,959,239	19,618,093	△2,658,854
		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)	12,010,751	16,008,100	△3,997,349
		人件費積立金積立額	10,751	10,008,100	△9,997,349
		修繕積立金積立額	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,948,488	3,609,993	1,338,495	