

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[みたけ保育園]

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	21,403,930	29,563,174	-8,159,244	流動負債	9,345,748	6,441,122	2,904,626
現金預金	21,175,930	29,065,174	-7,889,244	未払金	8,992,795	5,270,511	3,722,284
現金	50,253	36,542	13,711	預り金	352,953	1,170,611	-817,658
普通預金	15,491,323	25,794,324	-10,303,001				
普通預金－1	15,491,323	25,794,324	-10,303,001				
当座預金	5,634,354	3,234,308	2,400,046				
当座預金－1	5,634,354	3,234,308	2,400,046				
未収金	228,000	498,000	-270,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	108,494,552	108,416,402	78,150	固定負債	15,086,800	13,867,200	1,219,600
基本財産	76,730,520	78,538,550	-1,808,030	退職給与引当金	15,086,800	13,867,200	1,219,600
建 物	27,371,520	29,179,550	-1,808,030	県共済会退職金引当金	15,086,800	13,867,200	1,219,600
建物（取得価額）	94,419,300	94,419,300	0	負債の部合計	24,432,548	20,308,322	4,124,226
建物（減価償却累計額）	-67,047,780	-65,239,750	-1,808,030	純 資 産 の 部			
土 地	47,859,000	47,859,000	0	基本金	103,785,868	103,785,868	0
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	103,785,868	103,785,868	0
その他の固定資産	31,764,032	29,877,852	1,886,180	1号基本金	89,977,965	89,977,965	0
建 物	5,294,041	5,687,394	-393,353	3号基本金	12,307,903	12,307,903	0
建物（取得価額）	25,405,865	25,405,865	0	4号基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物（減価償却累計額）	-20,111,824	-19,718,471	-393,353	国庫補助金等特別積立金	14,941,350	16,448,041	-1,506,691
構築物	2,592,183	3,039,317	-447,134	その他の積立金	4,685,000	4,685,000	0
構築物（取得価額）	12,427,655	12,222,678	204,977	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	-9,835,472	-9,183,361	-652,111	備品等購入積立金	685,000	685,000	0
車輛運搬具	136,000	197,200	-61,200				
車輛運搬具（取得価額）	340,000	1,577,500	-1,237,500				
車輛運搬具（減価償却累計額）	-204,000	-1,380,300	1,176,300				
器具及び備品	3,923,808	2,355,541	1,568,267	次期繰越活動収支差額	-17,946,284	-7,247,655	-10,698,629
器具及び備品（取得価額）	22,518,017	20,950,317	1,567,700	次期繰越活動収支差額	-17,946,284	-7,247,655	-10,698,629
器具及び備品（減価償却累計額）	-18,594,209	-18,594,776	567	（うち当期活動収支差額）	-10,698,629	5,810,601	-16,509,230
保育所繰越積立預金	4,685,000	4,685,000	0				
その他の固定資産	15,133,000	13,913,400	1,219,600				
県共済会退職金預け金	15,086,800	13,867,200	1,219,600				
その他の固定資産（取得価格）	462,000	462,000	0				
その他の固定資産（減価償却累計額）	-415,800	-415,800	0	純資産の部合計	105,465,934	117,671,254	-12,205,320
資産の部合計	129,898,482	137,979,576	-8,081,094	負債及び純資産の部合計	129,898,482	137,979,576	-8,081,094

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

[みたけ保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	運営費収入	126,964,360	126,964,360	0	
	運営費収入	126,964,360	126,964,360	0	
	私的契約利用料収入	2,923,400	2,640,000	283,400	
	私的契約利用料収入	2,923,400	2,640,000	283,400	
	經常経費補助金収入	19,589,740	19,589,740	0	
	經常経費補助金収入	19,589,740	19,589,740	0	
	市区町村補助金収入	19,589,740	19,589,740	0	
	寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	雑収入	2,480,000	2,487,320	-7,320	
	雑収入	2,480,000	2,487,320	-7,320	
	雑収入	2,480,000	2,487,320	-7,320	
	受取利息配当金収入	1,500	1,375	125	
	受取利息配当金収入	1,500	1,375	125	
	經常収入計(1)	161,959,000	151,682,795	10,276,205	
經常活動による支出	人件費支出	126,800,000	126,916,420	-116,420	
	職員俸給	62,800,000	62,814,941	-14,941	
	職員諸手当	41,700,000	41,765,053	-65,053	
	非常勤職員給与	7,200,000	7,219,550	-19,550	
	法定福利費	15,100,000	15,116,876	-16,876	
	事務費支出	11,730,000	11,885,186	-155,186	
	福利厚生費	1,980,000	1,976,532	3,468	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修費	120,000	123,480	-3,480	
	消耗品費	850,000	855,628	-5,628	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	290,000	295,291	-5,291	
	修繕費	2,100,000	2,129,668	-29,668	
	通信運搬費	190,000	193,606	-3,606	
	広報費	20,000	33,600	-13,600	
	業務委託費	2,500,000	2,512,070	-12,070	
	手数料	50,000	35,130	14,870	
	損害保険料	800,000	843,252	-43,252	
	賃借料	1,150,000	1,179,232	-29,232	
	雑費	1,680,000	1,707,697	-27,697	
	雑費	480,000	488,097	-8,097	
	共助会退職掛金	1,200,000	1,219,600	-19,600	
	事業費支出	21,729,000	22,234,259	-505,259	
	給食費	15,500,000	15,726,877	-226,877	
	保健衛生費	600,000	617,859	-17,859	
	保育材料費	2,298,000	2,382,652	-84,652	
	水道光熱費	2,600,000	2,657,617	-57,617	
	燃料費	15,000	15,300	-300	
	消耗品費	330,000	329,721	279	
	器具什器費	100,000	185,926	-85,926	
	賃借料	200,000	198,576	1,424	
雑費	86,000	119,731	-33,731		
經常支出計(2)	160,259,000	161,035,865	-776,865		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	-9,353,070	11,053,070		
施設整備による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,710,800	-10,800	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,710,800	-10,800	

	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,710,800	-10,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,710,800	10,800	
財務活動による収支	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			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,063,870	11,063,870	
	前期末支払資金残高(12)	23,122,052	23,122,052	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,122,052	12,058,182	11,063,870	

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

[みたけ保育園]

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	126,964,360	122,568,740	4,395,620		
		運営費収入	126,964,360	122,568,740	4,395,620		
		私的契約利用料収入	2,640,000	2,912,000	-272,000		
		私的契約利用料収入	2,640,000	2,912,000	-272,000		
		經常経費補助金収入	19,589,740	20,107,600	-517,860		
		經常経費補助金収入	19,589,740	20,107,600	-517,860		
		市区町村補助金収入	19,589,740	20,107,600	-517,860		
		雑収入	2,487,320	2,502,770	-15,450		
		雑収入	2,487,320	2,502,770	-15,450		
		雑収入	2,487,320	2,502,770	-15,450		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,506,691	1,506,691	0		
		事業活動収入計(1)	153,188,111	149,597,801	3,590,310		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	126,916,420	111,299,842	15,616,578
				職員俸給	62,814,941	62,175,800	639,141
				職員諸手当	41,765,053	29,208,599	12,556,454
非常勤職員給与	7,219,550			6,698,499	521,051		
法定福利費	15,116,876			13,216,944	1,899,932		
事務費支出	10,665,586			6,933,440	3,732,146		
福利厚生費	1,976,532			1,828,902	147,630		
研修費	123,480			123,480	0		
消耗品費	855,628			920,328	-64,700		
水道光熱費	295,291			280,787	14,504		
修繕費	2,129,668			741,998	1,387,670		
通信運搬費	193,606			185,131	8,475		
広報費	33,600			16,800	16,800		
業務委託費	2,512,070			474,860	2,037,210		
手数料	35,130			33,350	1,780		
損害保険料	843,252			809,148	34,104		
賃借料	1,179,232			1,227,291	-48,059		
雑費	488,097			291,365	196,732		
雑費	488,097			291,365	196,732		
事業費支出	22,234,259			21,612,039	622,220		
給食費	15,726,877			15,910,641	-183,764		
保健衛生費	617,859			621,879	-4,020		
保育材料費	2,382,652			2,059,085	323,567		
水道光熱費	2,657,617			2,527,085	130,532		
燃料費	15,300			0	15,300		
消耗品費	329,721			220,502	109,219		
器具什器費	185,926			49,175	136,751		
賃借料	198,576			198,576	0		
雑費	119,731			25,096	94,635		
減価償却費	2,852,250			2,784,354	67,896		
減価償却費	2,852,250			2,784,354	67,896		
引当金繰入	1,219,600			1,140,000	79,600		
退職給与引当金繰入	1,219,600			1,140,000	79,600		
共助会退職給与引当金繰入	1,219,600			1,140,000	79,600		
事業活動支出計(2)	163,888,115			143,769,675	20,118,440		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,700,004	5,828,126	-16,528,130				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,375	1,375	0		
		受取利息配当金収入	1,375	1,375	0		
		事業活動外収入計(4)	1,375	1,375	0		
		事業活動外支出計(5)	0	0	0		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,375	1,375	0		

	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-10,698,629	5,829,501	-16,528,130	
特別 収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	18,900	-18,900
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	18,900	-18,900
	出	特別支出計(9)	0	18,900	-18,900
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-18,900	18,900	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-10,698,629	5,810,601	-16,509,230	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	-7,247,655	-13,058,256	5,810,601	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-17,946,284	-7,247,655	-10,698,629	
	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	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-17,946,284	-7,247,655	-10,698,629	