

資金収支計算書

園長	事務長	経理	担当

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	收	運営費収入	96,069,110	96,069,110	
		運営費収入	96,069,110	96,069,110	
		私的契約利用料収入	1,931,800	1,931,800	
		私的契約利用料収入	1,931,800	1,931,800	
		延長保育料		80,000	80,000
		児童主食代		565,000	565,000
		職員副食代		1,286,800	1,286,800
		経常経費補助金収入	10,664,742	10,664,742	
		経常経費補助金収入	10,664,742	10,664,742	
		寄附金収入	710,000	710,000	
		寄附金収入	710,000	710,000	
		雑収入	508,977	508,977	
		雑収入	508,977	508,977	
		受取利息配当金収入	2,869	3,205	336
		受取利息配当金収入	2,869	3,205	336
	経常収入計(1)	109,887,498	109,887,834	336	
	支	人件費支出	83,492,762	88,894,415	△5,401,653
		職員俸給	61,896,450	66,041,401	△4,144,951
		職員諸手当	4,072,181	4,046,383	25,798
		非常勤職員給与	5,702,800	6,676,854	△974,054
		退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	
		法定福利費	10,748,531	11,056,977	△308,446
		事務費支出	11,136,336	11,309,752	△173,416
		福利厚生費	1,660,000	1,655,933	4,067
		旅費交通費	746,000	835,490	△89,490
		研修費	215,000	214,165	835
		消耗品費	1,752,000	1,751,950	50
		水道光熱費	837,000	836,553	447
		燃料費	101,000	100,048	952
		修繕費	600,000	595,693	4,307
		通信運搬費	286,000	285,119	881
		業務委託費	1,965,736	1,965,574	162
		手数料	240,000	239,820	180
		損害保険料	370,000	368,846	1,154
		賃借料	1,971,000	1,969,329	1,671
		租税公課	8,600	8,600	
		雑費	384,000	482,632	△98,632
		事業費支出	14,092,400	14,080,437	11,963
		給食費	7,621,000	7,620,853	147
		児童主食代		198,087	△198,087
		児童給食材		6,050,213	△6,050,213
		職員給食材		1,372,553	△1,372,553
		保健衛生費	510,000	509,162	838
		保育材料費	4,090,000	4,081,177	8,823
		水道光熱費	1,693,000	1,692,109	891
		燃料費	61,000	60,555	445
		消耗品費	117,400	116,581	819
		経常支出計(2)	108,721,498	114,284,604	△5,563,106
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,166,000	△4,396,770	△5,562,770
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	收	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,166,000	1,164,875	1,125
		建物取得支出	799,000	798,530	470
		その他の資産取得支出	367,000	366,345	655
		施設整備等支出計(5)	1,166,000	1,164,875	1,125
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,166,000	△1,164,875	1,125	



資 金 収 支 計 算 書

園 長	事務長	経 理	担 当

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,561,645	△5,561,645
前期末支払資金残高(12)			16,530,867	16,530,867
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,969,222	10,969,222

平成 26 年 5 月 10 日	
理事長印	担当印
	

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
(単位: 円)


勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	収入			
	運営費収入	96,069,110	100,979,270	△4,910,160
	運営費収入	96,069,110	100,979,270	△4,910,160
	私的契約利用料収入	1,931,800	1,895,600	36,200
	私的契約利用収入	1,931,800	1,895,600	36,200
	延長保育料	80,000	93,000	△13,000
	児童主食代	565,000	516,000	49,000
	職員副食代	1,286,800	1,286,600	200
	經常経費補助金収入	10,664,742	7,059,974	3,604,768
	經常経費補助金収入	10,664,742	7,059,974	3,604,768
	寄附金収入	710,000		710,000
	寄附金収入	710,000		710,000
	雑収入	523,185	375,400	147,785
	雑収入	523,185	375,400	147,785
	事業活動収入計(1)	109,898,837	110,310,244	△411,407
	支出			
	人件費支出	88,894,415	84,623,166	4,271,249
	職員俸給	66,041,401	58,849,199	7,192,202
	職員諸手当	4,046,383	4,085,378	△38,995
非常勤職員給与	6,676,854	10,606,150	△3,929,296	
退職共済掛金	1,072,800	938,700	134,100	
法定福利費	11,056,977	10,143,739	913,238	
事務費支出	11,323,960	15,124,500	△3,800,540	
福利厚生費	1,655,933	1,427,527	228,406	
旅費交通費	835,490	659,890	175,600	
研修費	214,165	176,600	37,565	
消耗品費	1,751,950	2,528,226	△776,276	
水道光熱費	836,553	589,185	247,368	
燃料費	100,048	112,975	△12,927	
修繕費	595,693	3,475,520	△2,879,827	
通信運搬費	285,119	296,735	△11,616	
広報費		47,200	△47,200	
業務委託費	1,965,574	1,883,125	82,449	
手数料	239,820	1,222,955	△983,135	
損害保険料	368,846	410,400	△41,554	
賃借料	1,969,329	2,084,803	△115,474	
租税公課	8,600	7,200	1,400	
雑費	496,840	202,159	294,681	
事業費支出	14,080,437	11,930,025	2,150,412	
給食費	7,620,853	7,223,342	397,511	
児童主食代	198,087	251,175	△53,088	
児童給食材	6,050,213	5,780,566	269,647	
職員給食材	1,372,553	1,191,601	180,952	
保健衛生費	509,162	546,239	△37,077	
保育材料費	4,081,177	2,119,292	1,961,885	
水道光熱費	1,692,109	1,814,889	△122,780	
燃料費	60,555	51,587	8,968	
消耗品費	116,581	174,676	△58,095	
減価償却費	3,420,097	2,984,298	435,799	
減価償却費	3,420,097	2,984,298	435,799	
事業活動支出計(2)	117,718,909	114,661,989	3,056,920	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△7,820,072	△4,351,745	△3,468,327	
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	6,341	6,237	104	
受取利息配当金収入	6,341	6,237	104	
事業活動外収入計(4)	6,341	6,237	104	
事業活動外支出				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,341	6,237	104	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△7,813,731	△4,345,508	△3,468,223	
特別収入				
前期損益修正益	1,764,000		1,764,000	
前期損益修正益	1,764,000		1,764,000	
特別収入計(8)	1,764,000		1,764,000	
特別支出				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,764,000		1,764,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△6,049,731	△4,345,508	△1,704,223	
前期繰越活動収支差額(12)	102,101,453	106,449,629	△4,348,176	

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
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	96,051,722	102,104,121	△6,052,399
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,136	2,668	468
	人件費積立金積立額	881	1,009	△128
	修繕積立金積立額	252	303	△51
	備品等購入積立金積立額	252	303	△51
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,751	1,053	698
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	96,048,586	102,101,453	△6,052,867

平成 26 年 5 月 10 日	
理事長印	担当印
	

財 産 目 録 Page: 1

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,743,331
未収金	1,957,242
流動資産合計	13,700,573
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	24,730,764
土地	56,402,034
減価償却累計額 △	8,168,790
基本財産合計	72,964,008
(2) その他の固定資産	
建物	8,375,482
構築物	3,814,248
機械及び装置	2,297,396
車両運搬具	3,824,060
器具及び備品	12,225,450
減価償却累計額 △	18,507,280
権利	76,440
保育所施設・設備整備積立預金	3,505,254
人件費積立預金	3,528,507
修繕積立預金	1,011,103
備品購入積立預金	1,011,103
その他の固定資産(預託金)	9,560
その他の固定資産合計	21,171,323
固定資産合計	94,135,331
資産合計	107,835,904
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,266,681
預り金	1,464,670
流動負債合計	2,731,351
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	2,731,351
差引純資産	105,104,553

平成 26 年 5 月 10 日	
理事長印	担当印
