

# 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)

事業 [0002: スギナ保育園]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常	収	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	2,869	
		受取利息配当金収入	2,869	2,869	
		経常収入計(1)	109,887,498	109,887,498	
活動に よる 収支	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	11,120,597	15,739
		福利厚生費	1,660,000	1,655,933	4,067
		旅費交通費	746,000	745,490	510
		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	383,477	523
		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	114,095,449	△5,373,951	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,166,000	△4,207,951	△5,373,951	
施設 整備 等 による 収	収	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	

# 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)

事業 [0002: スギナ保育園 ]

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,166,000	△1,164,875	1,125
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)		△5,372,826	△5,372,826
	前期末支払資金残高(12)		14,773,154	14,773,154
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,400,328	9,400,328

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)

事業		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動部の	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		11,134,805	14,130,238	△2,995,433		
福利厚生費		1,655,933	1,427,527	228,406		
旅費交通費		745,490	589,890	155,600		
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	361,115	△121,295		
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		397,685	139,737	257,948		
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	2,628,418	2,192,619	435,799			
減価償却費	2,628,418	2,192,619	435,799			
		事業活動支出計(2)	116,738,075	112,876,048	3,862,027	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,839,238	△2,565,804	△4,273,434	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	6,005	5,765	240	
		受取利息配当金収入	6,005	5,765	240	
		事業活動外収入計(4)	6,005	5,765	240	
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)	6,005	5,765	240	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	△6,833,233	△2,560,039	△4,273,194	
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)	△5,069,233	△2,560,039	△2,509,194	



# 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)

事業 [0002: スギナ保育園 ]

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	43,226,053	45,788,760	△2,562,707
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,156,820	43,228,721	△5,071,901
	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)	38,153,684	43,226,053	△5,072,369

平成 26 年 5 月 10 日	
理事長印	担当印
	

財 産 目 録 Page: 1

事業 [0002:スギナ保育園] 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	10,174,437
未収金	1,957,242
流動資産合計	12,131,679
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,890,000
土地	15,000,000
減価償却累計額 △	252,000
基本財産合計	16,638,000
(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	37,809,323
資産合計	49,941,002
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	47,209,651

平成 26 年 5 月 10 日	
理事長印	担当印
	