

貸借対照表

理事長	園長		担当者

全施設合計

平成 26 年 3 月 31 日現在

勘定科目名	当年度末	勘定科目名	当年度末
1 流動資産	25,027,608	11 流動負債	5,323,618
1 現金預金	22,395,288	1 短期経営借入金	0
2 有価証券	0	2 未払金	5,089,228
3 未収金	2,632,320	3 預り金	234,390
4 貯蔵品	0	4 前受金	0
5 立替金	0	5 仮受金	0
6 前払金	0	6 賞与引当金	0
7 短期貸付金	0	7 その他の流動負債	0
8 仮払金	0		
9 その他の流動資産	0		
		12 固定負債	188,400
		1 設備資金借入金	0
		2 退職給与引当金	188,400
2 固定資産	140,664,928		
99 基本財産	20,074,576		
1 建物	14,484,936		
2 土地	5,589,640		
3 基本財産特定預金	0		
		99 負債の部合計	5,512,018
		純資産の部	
		13 基本金	25,582,382
		1 基本金	25,582,382
		14 国庫補助金等特別積立金	1,923,163
		1 国庫補助金等特別積立金	1,923,163
3 その他の固定資産	120,590,352		
1 建物	2,623,212	15 その他の積立金	83,924,567
2 構築物	1,700,004	1 人件費積立金	11,219,052
3 車両運搬具	2,620,001	2 修繕積立金	3,768,983
4 器具及び備品	4,434,418	3 備品等購入積立金	1,000,000
5 土地	25,000,000	4 保育所施設・設備整備積立金	67,936,532
6 建設仮勘定	0		
7 権利	0		
8 保育所繰越積立預金	15,988,035	16 次期繰越活動収支差額	48,750,406
9 保育所施設・設備整備積立預金	67,936,532	1 次期繰越活動収支差額	48,750,406
10 その他の固定資産	288,150	うち当期活動収支差額	11,188,933
		99 純資産の部合計	160,180,518
99 資産の部合計	165,692,536	99 負債及び純資産の部合計	165,692,536

脚注 1. 減価償却累計額

59,836,814 円

資金収支計算書

理事長	園長	担当者

全施設合計

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	111 運営費収入	100,462,510	100,462,510	0	
	112 私的契約利用料収入	1,428,400	1,428,400	0	
	113 經常経費補助金収入	9,426,940	9,426,940	0	
	114 寄附金収入	0	105,000	-105,000	
	115 雑収入	171,200	283,780	-112,580	
	116 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	117 受取利息配当金収入	18,946	19,259	-313	
	118 経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	99 經常収入計(1)	113,807,996	114,025,889	-217,893	
	經常活動による支出	211 人件費支出	75,286,168	75,258,790	27,378
212 事務費支出		12,893,603	12,662,686	230,917	
213 事業費支出		9,754,000	9,707,526	46,474	
214 借入金利息支出		0	0	0	
215 経理区分間繰入金支出		2,300,000	2,300,000	0	
99 經常支出計(2)		100,233,771	99,929,002	304,769	
88 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,574,225	14,096,887	-522,662		
施設整備等による収入	311 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	312 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	313 固定資産売却収入	0	0	0	
	99 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	411 固定資産取得支出	374,225	374,225	0	
	99 施設整備等支出計(5)	374,225	374,225	0	
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-374,225	-374,225	0		
財務活動による収入	511 借入金収入	0	0	0	
	512 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	513 積立預金取崩収入	0	0	0	
	514 その他の収入	0	0	0	
	99 財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出	611 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	612 積立預金積立支出	13,200,000	13,316,983	-116,983	
	613 その他の支出	0	0	0	
99 財務支出計(8)	13,200,000	13,316,983	-116,983		
88 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,200,000	-13,316,983	116,983		
711 予備費(10)	0	0	0		
77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	405,679	-405,679		
66 前期末支払資金残高(12)	19,298,311	19,298,311	0		
55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,298,311	19,703,990	-405,679		

事業活動収支計算書

理事長	園長		担当者

全施設合計

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収入の部	111 運営費収入	100,462,510	97,505,660	2,956,850	
	112 私的契約利用料収入	1,428,400	1,368,800	59,600	
	113 経常経費補助金収入	9,426,940	7,674,540	1,752,400	
	114 寄附金収入	105,000	0	105,000	
	115 雑収入	283,780	267,094	16,686	
	116 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	117 引当金戻入	0	0	0	
	118 国庫補助金等特別積立金取崩額	278,045	278,045	0	
	99 事業活動収入計 (1)	111,984,675	107,094,139	4,890,536	
	211 人件費支出	75,258,790	74,922,725	336,065	
	212 事務費支出	12,662,686	12,185,468	477,218	
	213 事業費支出	9,707,526	9,966,418	-258,892	
	214 減価償却費	3,185,999	3,287,538	-101,539	
	215 徴収不能額	0	0	0	
	216 引当金繰入	0	0	0	
	99 事業活動支出計 (2)	100,815,001	100,362,149	452,852	
	88 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,169,674	6,731,990	4,437,684	
	事業活動外収入の部	311 借入金利息補助金収入	0	0	0
312 受取利息配当金収入		19,259	14,136	5,123	
313 経理区分間繰入金収入		2,300,000	1,813,415	486,585	
99 事業活動外収入計 (4)		2,319,259	1,827,551	491,708	
321 借入金利息支出		0	0	0	
322 経理区分間繰入金支出		2,300,000	1,813,415	486,585	
99 事業活動外支出計 (5)	2,300,000	1,813,415	486,585		
88 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	19,259	14,136	5,123		
77 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,188,933	6,746,126	4,442,807		
特別収入の部の支出	411 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	412 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	413 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	414 国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
	99 特別収入計 (8)	0	0	0	
	421 基本金組入額	0	0	0	
	422 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	52,249	-52,249	
	423 国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	
	99 特別支出計 (9)	0	52,249	-52,249	
	88 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-52,249	52,249	
77 当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	11,188,933	6,693,877	4,495,056		
繰越	66 前期繰越活動収支差額 (12)	50,993,170	52,487,825	-1,494,655	
55 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	62,182,103	59,181,702	3,000,401		
活動収支差額部	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	512 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	513 その他の積立金取崩額 (16)	0	1,948,000	-1,948,000	
	514 その他の積立金積立額 (17)	13,316,983	10,136,532	3,180,451	
	515 調整額 (18)	114,714	0	114,714	
	99 次期繰越活動収支差額				
88 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	48,750,406	50,993,170	-2,242,764		