

理事長			担当者

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

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
0001 流動資産	19,834,013	19,788,627	45,386	0007 流動負債	2,333,279	4,103,834	-1,770,555
1111 現金預金	19,824,413	19,788,627	35,786	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 小口現金	115,409	68,063	47,346	2121 未払金	1,878,542	2,763,648	-885,106
0002 大分みらい信用金庫 高田支店0044162	439,570	3,190,844	-2,751,274	2131 預り金	454,737	1,340,186	-885,449
0003 大分銀行 高田支店5002105	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
0004 大分銀行 高田支店5132859	15,747,458	12,584,018	3,163,440	2151 仮受金	0	0	0
0005 大分みらい信用金庫 高田支店0955753	345,315	398,671	-53,356	2161 賞与引当金	0	0	0
0006 豊後河内郵便局17240-16137541	1,003,413	1,373,935	-370,522	2211 その他の流動負債	0	0	0
0007 大分みらい信用金庫 高田支店1017799	0	0	0	0009 固定負債	0	0	0
0008 大分みらい信用金庫 高田支店0134262	611,248	611,096	152	2311 設備資金借入金	0	0	0
0009 豊後河内郵便局17240-16137541定額	0	0	0	2315 退職給与引当金	0	0	0
0010 豊後河内郵便局57200-1589147	1,562,000	1,562,000	0	2316 その他の引当金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	負債の部合計	2,333,279	4,103,834	-1,770,555
1131 未収金	9,600	0	9,600	純 資 産 の 部			
1141 貯蔵品	0	0	0	0012 基本金	44,455,869	44,455,869	0
1151 立替金	0	0	0	3111 基本金	44,455,869	44,455,869	0
1161 前払金	0	0	0	0014 国庫補助金等特別積立金	5,006,629	5,592,932	-586,303
1171 短期貸付金	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	5,006,629	5,592,932	-586,303
1181 仮払金	0	0	0	0016 その他の積立金	15,954,044	20,848,974	-4,894,930
1191 その他の流動資産	0	0	0	3221 人件費積立金	14,281,939	14,281,939	0
0003 固定資産	74,247,098	78,534,179	-4,287,081	3222 修繕積立金	1,393,755	3,100,885	-1,707,130
0004 基本財産	55,194,800	47,512,017	7,682,783	3223 備品等購入積立金	269,350	457,150	-187,800
1211 建物	28,986,680	24,303,897	4,682,783	3224 保育所施設・設備整備積立金	9,000	3,009,000	-3,000,000
1212 土地	26,208,120	23,208,120	3,000,000	0018 次期繰越活動収支差額	26,331,290	23,321,197	3,010,093
1213 基本財産特定預金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	26,331,290	23,321,197	3,010,093
1216 減価償却累計額 △	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-1,884,837	1,652,266	-3,537,103
0005 その他の固定資産	19,052,298	31,022,162	-11,969,864	純資産の部合計	91,747,832	94,218,972	-2,471,140
1311 建物	1,888,102	2,011,017	-122,915	負債及び純資産の部合計	94,081,111	98,322,806	-4,241,695
1312 構築物	11,805	11,805	0				
1314 車両運搬具	0	0	0				
1315 器具及び備品	1,198,347	1,409,366	-211,019				
1316 土地	0	0	0				
1317 建設仮勘定	0	6,741,000	-6,741,000				
1319 減価償却累計額 △	0	0	0				
1321 権利	0	0	0				
1331 保育所繰越積立預金	15,945,044	17,839,974	-1,894,930				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	9,000	3,009,000	-3,000,000				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	94,081,111	98,322,806	-4,241,695				

脚注

1. 減価償却費の累計額 57,539,832円

理事長			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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 入	0146 運営費収入	96,711,320	96,711,320	
	8121 運営費収入	87,815,340	87,815,340	
	8122 民間施設給与等改善費加算額	8,895,980	8,895,980	
	0148 私的契約利用収入	95,600	95,600	
	8211 私的契約利用料収入	95,600	95,600	
	0152 経常経費補助金収入	2,523,400	2,523,400	
	8311 経常経費補助金収入	2,523,400	2,523,400	
	0156 雑収入	131,830	131,830	
	8331 雑収入	131,830	131,830	
	0160 受取利息配当金収入	37,214	37,214	
	8421 受取利息配当金収入	37,214	37,214	
	0164 経理区分間繰入金収入	37,147	37,147	
	8521 経理区分間繰入金収入	37,147	37,147	
	経常収入計(1)		99,536,511	99,536,511
活 動 に よ る 収 入	0116 人件費支出	81,434,000	81,333,624	100,376
	7112 職員俸給	40,630,000	40,623,400	6,600
	7113 職員諸手当	19,760,000	19,754,985	5,015
	7114 非常勤職員給与	10,500,000	10,447,637	52,363
	7116 退職共済掛金	894,000	894,000	
	7117 法定福利費	9,650,000	9,613,602	36,398
	0118 事務費支出	6,927,559	6,909,175	18,384
	7211 福利厚生費	425,000	424,147	853
	7212 旅費交通費	460,000	459,322	678
	7213 研修費	225,000	225,000	
	7214 消耗品費	660,000	659,880	120
	7216 印刷製本費	260,000	255,038	4,962
	7217 水道光熱費	172,000	170,899	1,101
	7218 燃料費	87,000	86,199	801
	7219 修繕費	1,707,130	1,707,130	
	7221 通信運搬費	243,000	242,777	223
	7222 会議費	129,915	129,915	
	7223 広報費	124,000	123,688	312
	7225 手数料	23,600	23,195	405
	7226 損害保険料	57,690	57,690	
	7227 賃借料	577,000	576,179	821
	7231 雑費	1,776,224	1,768,116	8,108
	0120 事業費支出	11,181,813	11,147,754	34,059
	7311 給食費	5,950,000	5,937,733	12,267
	7312 保健衛生費	330,000	327,488	2,512
	7316 保育材料費	1,160,000	1,158,581	1,419
	7318 水道光熱費	980,000	970,678	9,322
	7319 燃料費	360,000	359,856	144
	7321 消耗品費	861,813	859,662	2,151
	7323 賃借料	390,000	387,660	2,340
	7328 雑費	1,150,000	1,146,096	3,904
	0124 経理区分間繰入金支出	37,147	37,147	
7421 経理区分間繰入金支出	37,147	37,147		
経常支出計(2)		99,580,519	99,427,700	152,819
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-44,008	108,811	152,819
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)			
	0127 固定資産取得支出	3,187,800	3,187,800	
	7514 器具及び備品取得支出	187,800	187,800	
	7517 土地取得支出	3,000,000	3,000,000	

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	3,187,800	3,187,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,187,800	-3,187,800	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	0180 積立預金取崩収入	4,894,930	4,894,930	
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入	1,894,930	1,894,930	
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	財務収入計(7)	4,894,930	4,894,930	
	支			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,894,930	4,894,930	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,663,122	1,815,941	152,819
	前期末支払資金残高(12)	15,684,793	15,684,793	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,347,915	17,500,734	152,819

理事長			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

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業	収入	0058 運営費収入	96,711,320	93,587,790	3,123,530		
		5121 運営費収入	87,815,340	85,015,390	2,799,950		
		5122 民間施設給与等改善費加算額	8,895,980	8,572,400	323,580		
		0060 私的契約利用料収入	95,600	182,400	-86,800		
		5211 私的契約利用収入	95,600	182,400	-86,800		
		0064 経常経費補助金収入	2,523,400	275,462	2,247,938		
		5311 経常経費補助金収入	2,523,400	275,462	2,247,938		
		0068 雑収入	131,830	355,575	-223,745		
		5411 雑収入	131,830	355,575	-223,745		
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	586,303	586,303			
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	586,303	586,303					
		事業活動収入計(1)	100,048,453	94,987,530	5,060,923		
事業	支出	0023 人件費支出	81,333,624	76,605,837	4,727,787		
		4112 職員俸給	40,623,400	41,574,074	-950,674		
		4113 職員諸手当	19,754,985	16,703,275	3,051,710		
		4114 非常勤職員給与	10,447,637	8,076,815	2,370,822		
		4116 退職共済掛金	894,000	983,400	-89,400		
		4117 法定福利費	9,613,602	9,268,273	345,329		
		0025 事務費支出	6,909,175	4,352,310	2,556,865		
		4211 福利厚生費	424,147	237,086	187,061		
		4212 旅費交通費	459,322	225,960	233,362		
		4213 研修費	225,000	131,800	93,200		
		4214 消耗品費	659,880	570,703	89,177		
		4216 印刷製本費	255,038	227,020	28,018		
		4217 水道光熱費	170,899	152,446	18,453		
		4218 燃料費	86,199	95,204	-9,005		
		4219 修繕費	1,707,130		1,707,130		
		4221 通信運搬費	242,777	199,730	43,047		
		4222 会議費	129,915	48,886	81,029		
		4223 広報費	123,688	129,670	-5,982		
		4225 手数料	23,195	18,331	4,864		
		4226 損害保険料	57,690		57,690		
		4227 賃借料	576,179	698,580	-122,401		
		4231 雑費	1,768,116	1,616,894	151,222		
		0027 事業費支出	11,147,754	10,322,662	825,092		
		4311 給食費	5,937,733	6,031,586	-93,853		
		4312 保健衛生費	327,488	348,135	-20,647		
		4314 保育材料費	1,158,581	650,265	508,316		
		4315 水道光熱費	970,678	866,941	103,737		
		4316 燃料費	359,856	265,621	94,235		
		4321 消耗品費	859,662	418,551	441,111		
		4323 賃借料	387,660	357,840	29,820		
4328 雑費	1,146,096	1,383,723	-237,627				
0029 減価償却費	2,579,951	2,061,738	518,213				
4411 減価償却費	2,579,951	2,061,738	518,213				
		事業活動支出計(2)	101,970,504	93,342,547	8,627,957		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,922,051	1,644,983	-3,567,034		
事業活動外部	収入	0079 受取利息配当金収入	37,214	7,545	29,669		
		5621 受取利息配当金収入	37,214	7,545	29,669		
		0083 経理区分間繰入金収入	37,147	6,819	30,328		
		5721 経理区分間繰入金収入	37,147	6,819	30,328		
				事業活動外収入計(4)	74,361	14,364	59,997
		事業活動外部	支出	0038 経理区分間繰入金支出	37,147	7,081	30,066
4621 経理区分間繰入金支出	37,147			7,081	30,066		
				事業活動外支出計(5)	37,147	7,081	30,066
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	37,214	7,283	29,931		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,884,837	1,652,266	-3,537,103		
特別収支	収入	特別収入計(8)					

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
支の部	出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,884,837	1,652,266	-3,537,103
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	23,321,197	17,687,931	5,633,266
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,436,360	19,340,197	2,096,163
繰越活動収支差額	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)	4,894,930	6,741,000	-1,846,070
	6312 修繕積立金取崩額	1,707,130		1,707,130
	6313 備品等購入積立金取崩額	187,800		187,800
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	6,741,000	-3,741,000
	その他の積立金積立額(17)		2,760,000	-2,760,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		2,760,000	-2,760,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,331,290	23,321,197	3,010,093