

平成 25 年 度

平成 25 年 4 月 1日から

平成 26 年 3 月 31日まで

計 算 書 類

福岡県北九州市八幡西区大浦2丁目14番7号

社会福祉法人 栄 美 会

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	備 考	
経常活動による収入	運営費収入	[95,559,000]	[95,556,280]	[2,720]		
	私的契約利用料収入	[916,000]	[915,500]	[500]		
	事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費補助金収入	[13,305,000]	[13,304,067]	[933]		
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	雑収入	[161,000]	[160,809]	[191]		
	借入金利息補助金収入	[358,800]	[358,800]	[0]		
	受取利息配当金収入	[17,000]	[15,510]	[1,490]		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
経常収入計(1)		[110,316,800]	[110,310,966]	[5,834]		
支出	人件費支出	[83,886,326]	[83,884,287]	[2,039]		
	事務費支出	[6,303,000]	[6,268,687]	[34,313]		
	事業費支出	[13,475,000]	[13,464,357]	[10,643]		
	借入金利息支出	[358,800]	[358,800]	[0]		
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経常支出計(2)		[104,023,126]	[103,976,131]	[46,995]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,293,674	6,334,835	△ 41,161		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
	支出	固定資産取得支出	[2,710,000]	[2,709,540]	[460]	
元入金支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[2,710,000]	[2,709,540]	[460]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,710,000	△ 2,709,540	△ 460		
財務活動による収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	財務収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
支出	借入金元金償還金支出	[1,950,000]	[1,950,000]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立預金積立支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)		[3,950,000]	[3,950,000]	[0]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,950,000	△ 3,950,000	0		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 366,326	△ 324,705	△ 41,621		
前期末支払資金残高(12)		[18,189,315]	[18,189,315]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,822,989]	[17,864,610]	[△ 41,621]		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日 第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	栄美保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	[95,559,000]	[0]	[95,559,000]
	運 営 費 収 入	95,559,000	0	95,559,000
	一般分運営費	87,511,000	0	87,511,000
	民間施設給与等改善費	7,775,000	0	7,775,000
	児童用採暖費	123,000	0	123,000
	施設機能強化費	150,000	0	150,000
	私的契約利用料収入	[916,000]	[0]	[916,000]
	私的契約利用料収入	916,000	0	916,000
	延長保育料収入	670,000	0	670,000
	一時保育料収入	246,000	0	246,000
	事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[13,305,000]	[0]	[13,305,000]
	経常経費補助金収入	13,305,000	0	13,305,000
	市町村補助金収入	13,305,000	0	13,305,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[161,000]	[0]	[161,000]
	雑 収 入	161,000	0	161,000
	雑 収 入	161,000	0	161,000
	借入金利息補助金収入	[358,800]	[0]	[358,800]
	借入金利息補助金収入	358,800	0	358,800
受取利息配当金収入	[17,000]	[1,000]	[16,000]	
受取利息配当金収入	17,000	1,000	16,000	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[110,316,800]	[1,000]	[110,315,800]	
支 出	人件費支出	[83,886,326]	[130,000]	[83,756,326]
	職 員 俸 給	18,706,000	0	18,706,000
	職 員 本 俸	18,706,000	0	18,706,000
	職 員 諸 手 当	10,997,616	0	10,997,616
	特殊業務手当	326,472	0	326,472
	管理職手当	380,760	0	380,760
	通 勤 手 当	702,840	0	702,840
	期末勤勉手当	6,816,128	0	6,816,128
	住 居 手 当	246,000	0	246,000
	超過勤務手当	123,000	0	123,000
	調 整 手 当	796,464	0	796,464
	職 務 手 当	24,000	0	24,000
	その他の手当	461,952	0	461,952
	処遇改善手当	1,120,000	0	1,120,000
	非常勤職員給与	43,833,410	130,000	43,703,410
	非常勤保育士等給与	43,657,000	130,000	43,527,000
	嘱託医手当	176,410	0	176,410
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
法 定 福 利 費	9,500,000	0	9,500,000	

勘定科目		合計	本部	栄美保育園
経常活動による収支	事務費支出	[6,303,000]	[317,000]	[5,986,000]
	福利厚生費	431,000	0	431,000
	旅費交通費	650,000	150,000	500,000
	研修費	197,000	0	197,000
	消耗品費	353,000	0	353,000
	器具什器費	186,000	0	186,000
	印刷製本費	169,000	0	169,000
	水道光熱費	228,000	0	228,000
	修繕費	362,000	0	362,000
	通信運搬費	216,000	0	216,000
	会議費	53,000	50,000	3,000
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	614,000	0	614,000
	手数料	982,000	10,000	972,000
	損害保険料	85,000	0	85,000
	賃借料	1,190,000	0	1,190,000
	雑費	582,000	107,000	475,000
	雑費	549,000	107,000	442,000
	市共済事業掛金	33,000	0	33,000
	事業費支出	[13,475,000]	[0]	[13,475,000]
	給食費	6,778,000	0	6,778,000
	保健衛生費	236,000	0	236,000
	保育材料費	2,280,000	0	2,280,000
	水道光熱費	2,591,000	0	2,591,000
	消耗品費	701,000	0	701,000
	賃借料	128,000	0	128,000
	雑費	761,000	0	761,000
雑費	308,000	0	308,000	
おむつ借上料	403,000	0	403,000	
バス借上料	50,000	0	50,000	
借入金利息支出	[358,800]	[0]	[358,800]	
借入金利息支出	358,800	0	358,800	
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[104,023,126]	[447,000]	[103,576,126]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,293,674	△ 446,000	6,739,674	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[2,710,000]	[0]	[2,710,000]
器具及び備品取得支出	2,710,000	0	2,710,000	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,710,000]	[0]	[2,710,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,710,000	0	△ 2,710,000	
財	借入金収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目		合 計	本 部	栄美保育園	
務 活 動	収	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	入	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]
に よ る 支 出	支 出	借入金元金償還金支出	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]
		設備資金借入金元金償還金支出	1,950,000	0	1,950,000
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
		流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]
		財務支出計(8)	[3,950,000]	[0]	[3,950,000]
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,950,000	0	△ 3,950,000	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 366,326	△ 446,000	79,674	
前期末支払資金残高(12)		[18,189,315]	[703,756]	[17,485,559]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,822,989]	[257,756]	[17,565,233]	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日 第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	栄美保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	[95,556,280]	[0]	[95,556,280]
	運 営 費 収 入	95,556,280	0	95,556,280
	一般分運営費	87,510,090	0	87,510,090
	民間施設給与等改善費	7,774,260	0	7,774,260
	児童用採暖費	122,170	0	122,170
	施設機能強化費	149,760	0	149,760
	私的契約利用料収入	[915,500]	[0]	[915,500]
	私的契約利用料収入	915,500	0	915,500
	延長保育料収入	670,000	0	670,000
	一時保育料収入	245,500	0	245,500
	事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[13,304,067]	[0]	[13,304,067]
	経常経費補助金収入	13,304,067	0	13,304,067
	市町村補助金収入	13,304,067	0	13,304,067
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[160,809]	[0]	[160,809]
	雑 収 入	160,809	0	160,809
	雑 収 入	160,809	0	160,809
	借入金利息補助金収入	[358,800]	[0]	[358,800]
	借入金利息補助金収入	358,800	0	358,800
	受取利息配当金収入	[15,510]	[101]	[15,409]
	受取利息配当金収入	15,510	101	15,409
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[110,310,966]	[101]	[110,310,865]	
支 出	人件費支出	[83,884,287]	[130,000]	[83,754,287]
	職 員 俸 給	18,705,647	0	18,705,647
	職 員 本 俸	18,705,647	0	18,705,647
	職 員 諸 手 当	10,996,852	0	10,996,852
	特殊業務手当	326,472	0	326,472
	管理職手当	380,760	0	380,760
	通 勤 手 当	702,840	0	702,840
	期末勤勉手当	6,816,128	0	6,816,128
	住 居 手 当	246,000	0	246,000
	超過勤務手当	122,236	0	122,236
	調 整 手 当	796,464	0	796,464
	職 務 手 当	24,000	0	24,000
	その他の手当	461,952	0	461,952
	処遇改善手当	1,120,000	0	1,120,000
	非常勤職員給与	43,832,824	130,000	43,702,824
	非常勤保育士等給与	43,656,414	130,000	43,526,414
	嘱託医手当	176,410	0	176,410
	退職共済掛金	849,300	0	849,300
法 定 福 利 費	9,499,664	0	9,499,664	

勘定科目		合計	本部	栄美保育園
経常活動による収支	事務費支出	[6,268,687]	[292,657]	[5,976,030]
	福利厚生費	430,466	0	430,466
	旅費交通費	644,320	145,000	499,320
	研修費	196,500	0	196,500
	消耗品費	352,571	0	352,571
	器具什器費	185,837	0	185,837
	印刷製本費	168,614	0	168,614
	水道光熱費	227,284	0	227,284
	修繕費	361,085	0	361,085
	通信運搬費	215,393	0	215,393
	会議費	43,008	40,452	2,556
	広報費	4,200	0	4,200
	業務委託費	613,515	0	613,515
	手数料	971,865	315	971,550
	損害保険料	84,506	0	84,506
	賃借料	1,188,998	0	1,188,998
	雑費	580,525	106,890	473,635
	雑費	548,125	106,890	441,235
	市共済事業掛金	32,400	0	32,400
	事業費支出	[13,464,357]	[0]	[13,464,357]
	給食費	6,773,960	0	6,773,960
	保健衛生費	235,775	0	235,775
	保育材料費	2,279,914	0	2,279,914
	水道光熱費	2,590,304	0	2,590,304
	消耗品費	700,431	0	700,431
	賃借料	127,200	0	127,200
	雑費	756,773	0	756,773
雑費	307,184	0	307,184	
おむつ借上料	402,339	0	402,339	
バス借上料	47,250	0	47,250	
借入金利息支出	[358,800]	[0]	[358,800]	
借入金利息支出	358,800	0	358,800	
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[103,976,131]	[422,657]	[103,553,474]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,334,835	△ 422,556	6,757,391	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[2,709,540]	[0]	[2,709,540]
器具及び備品取得支出	2,709,540	0	2,709,540	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,709,540]	[0]	[2,709,540]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,709,540	0	△ 2,709,540	
財	借入金収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目		合 計	本 部	栄美保育園	
務 活 動	収	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	入	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]
動 に よ る 支 出	支 出	借入金元金償還金支出	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]
		設備資金借入金元金償還金支出	1,950,000	0	1,950,000
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
		流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]
		財務支出計(8)	[3,950,000]	[0]	[3,950,000]
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,950,000	0	△ 3,950,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 324,705	△ 422,556	97,851	

前期末支払資金残高(11)	[18,189,315]	[703,756]	[17,485,559]
当期末支払資金残高(10)+(11)	[17,864,610]	[281,200]	[17,583,410]

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	
事業活動収入	運営費収入	[95,556,280]	[100,699,280]	[△ 5,143,000]	
	私的契約利用料収入	[915,500]	[1,009,500]	[△ 94,000]	
	事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[13,304,067]	[11,518,841]	[1,785,226]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[160,809]	[186,035]	[△ 25,226]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,756,560]	[1,756,560]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[111,693,216]	[115,170,216]	[△ 3,477,000]	
事業活動支出	人件費支出	[83,884,287]	[84,892,763]	[△ 1,008,476]	
	事務費支出	[6,268,687]	[7,044,694]	[△ 776,007]	
	事業費支出	[13,464,357]	[13,488,429]	[△ 24,072]	
	減価償却費	[4,917,627]	[4,723,566]	[194,061]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[108,534,958]	[110,149,452]	[△ 1,614,494]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[3,158,258]	[5,020,764]	[△ 1,862,506]	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[358,800]	[390,000]	[△ 31,200]	
	受取利息配当金収入	[15,510]	[10,301]	[5,209]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	事業活動外収入計(4)	[374,310]	[400,301]	[△ 25,991]	
	事業活動外支出	借入金利息支出	[358,800]	[390,000]	[△ 31,200]
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	
資産評価損		[0]	[0]	[0]	
雑損失		[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[358,800]	[390,000]	[△ 31,200]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[15,510]	[10,301]	[5,209]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[3,173,768]	[5,031,065]	[△ 1,857,297]	
特別収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	
	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]	
特別支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[8,526]	[2,104]	[6,422]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	支 その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	出 特別支出計(9)	[8,526]	[2,104]	[6,422]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,526]	[△ 2,104]	[△ 6,422]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[3,165,242]	[5,028,961]	[△ 1,863,719]
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[19,953,056]	[19,924,095]	[28,961]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[23,118,298]	[24,953,056]	[△ 1,834,758]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
収	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
支	その他の積立金積立額(17)	[2,000,000]	[5,000,000]	[△ 3,000,000]
差	次期繰越活動収支差額			
額	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,118,298	19,953,056	1,165,242
の				
部				

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日 第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	栄美保育園
事業活動 収支の部	運営費収入	[95,556,280]	[0]	[95,556,280]
	運営費収入	95,556,280	0	95,556,280
	一般分運営費	87,510,090	0	87,510,090
	民間施設給与等改善費	7,774,260	0	7,774,260
	児童用採暖費	122,170	0	122,170
	施設機能強化費	149,760	0	149,760
	私的契約利用料収入	[915,500]	[0]	[915,500]
	私的契約利用料収入	915,500	0	915,500
	延長保育料収入	670,000	0	670,000
	一時保育料収入	245,500	0	245,500
	事業収入	[0]	[0]	[0]
	經常経費補助金収入	[13,304,067]	[0]	[13,304,067]
	經常経費補助金収入	13,304,067	0	13,304,067
	市町村補助金収入	13,304,067	0	13,304,067
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[160,809]	[0]	[160,809]
	雑収入	160,809	0	160,809
	雑収入	160,809	0	160,809
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,756,560]	[0]	[1,756,560]
	事業活動収入計(1)	[111,693,216]	[0]	[111,693,216]
	支出	[83,884,287]	[130,000]	[83,754,287]
人件費支出	83,884,287	130,000	83,754,287	
職員俸給	18,705,647	0	18,705,647	
職員本俸	18,705,647	0	18,705,647	
職員諸手当	10,996,852	0	10,996,852	
特殊業務手当	326,472	0	326,472	
管理職手当	380,760	0	380,760	
通勤手当	702,840	0	702,840	
期末勤勉手当	6,816,128	0	6,816,128	
住居手当	246,000	0	246,000	
超過勤務手当	122,236	0	122,236	
調整手当	796,464	0	796,464	
職務手当	24,000	0	24,000	
その他の手当	461,952	0	461,952	
処遇改善手当	1,120,000	0	1,120,000	
非常勤職員給与	43,832,824	130,000	43,702,824	
非常勤保育士等給与	43,656,414	130,000	43,526,414	
嘱託医手当	176,410	0	176,410	
退職共済掛金	849,300	0	849,300	
法定福利費	9,499,664	0	9,499,664	
事務費支出	[6,268,687]	[292,657]	[5,976,030]	
福利厚生費	430,466	0	430,466	
旅費交通費	644,320	145,000	499,320	

勘 定 科 目		合 計	本 部	栄美保育園
事業 活動 収 支 の 部	研 修 費	196,500	0	196,500
	消 耗 品 費	352,571	0	352,571
	器 具 什 器 費	185,837	0	185,837
	印 刷 製 本 費	168,614	0	168,614
	水 道 光 熱 費	227,284	0	227,284
	修 繕 費	361,085	0	361,085
	通 信 運 搬 費	215,393	0	215,393
	会 議 費	43,008	40,452	2,556
	広 報 費	4,200	0	4,200
	業 務 委 託 費	613,515	0	613,515
	手 数 料	971,865	315	971,550
	損 害 保 険 料	84,506	0	84,506
	賃 借 料	1,188,998	0	1,188,998
	雑 費	580,525	106,890	473,635
	雑 費	548,125	106,890	441,235
	支 出 市共済事業掛金	32,400	0	32,400
	事業費支出	[13,464,357]	[0]	[13,464,357]
	給 食 費	6,773,960	0	6,773,960
	保 健 衛 生 費	235,775	0	235,775
	保 育 材 料 費	2,279,914	0	2,279,914
	水 道 光 熱 費	2,590,304	0	2,590,304
	消 耗 品 費	700,431	0	700,431
	賃 借 料	127,200	0	127,200
	雑 費	756,773	0	756,773
	雑 費	307,184	0	307,184
	おむつ借上料	402,339	0	402,339
	バス借上料	47,250	0	47,250
減価償却費	[4,917,627]	[0]	[4,917,627]	
減 価 償 却 費	4,917,627	0	4,917,627	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[108,534,958]	[422,657]	[108,112,301]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[3,158,258]	[△ 422,657]	[3,580,915]	
事業 活動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	[358,800]	[0]	[358,800]
	借入金利息補助金収入	358,800	0	358,800
	受取利息配当金収入	[15,510]	[101]	[15,409]
	受取利息配当金収入	15,510	101	15,409
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[374,310]	[101]	[374,209]
	借入金利息支出	[358,800]	[0]	[358,800]
借入金利息支出	358,800	0	358,800	
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
資産評価損	[0]	[0]	[0]	
雑損失	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		合 計	本 部	栄美保育園
	事業活動外支出計(5)	[358,800]	[0]	[358,800]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[15,510]	[101]	[15,409]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[3,173,768]	[△ 422,556]	[3,596,324]
特 別 収 入 の 支 出 部	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[8,526]	[0]	[8,526]
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	[8,526]	[0]	[8,526]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	
特別支出計(9)	[8,526]	[0]	[8,526]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,526]	[0]	[△ 8,526]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[3,165,242]	[△ 422,556]	[3,587,798]
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[19,953,056]	[703,756]	[19,249,300]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[23,118,298]	[281,200]	[22,837,098]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
収	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
支	その他の積立金積立額(17)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
額	次期繰越活動収支差額			
の	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	[21,118,298]	[281,200]	[20,837,098]
部				

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
流動資産	[25,074,743]	[24,980,187]	[94,556]	流動負債	[7,210,133]	[6,790,872]	[419,261]
現金預金	22,729,816	22,375,599	354,217	未払金	6,515,159	5,957,258	557,901
未収金	2,134,872	2,250,740	△ 115,868	預り金	694,974	833,614	△ 138,640
立替金	0	100,328	△ 100,328	固定負債	[21,450,000]	[23,400,000]	[△ 1,950,000]
前払金	210,055	253,520	△ 43,465	設備資金借入金	21,450,000	23,400,000	△ 1,950,000
固定資産	[376,199,541]	[376,416,154]	[△ 216,613]	負債の部合計	[28,660,133]	[30,190,872]	[△ 1,530,739]
基本財産	[323,732,294]	[327,261,510]	[△ 3,529,216]	純 資 産 の 部			
建物	136,686,418	140,215,634	△ 3,529,216	基本金	[244,087,076]	[244,087,076]	[0]
土地	187,045,876	187,045,876	0	1号基本金	239,187,076	239,187,076	0
その他の固定資産	[52,467,247]	[49,154,644]	[3,312,603]	3号基本金	4,900,000	4,900,000	0
建物	345,646	528,446	△ 182,800	国庫補助金等特別積立金	[61,408,777]	[63,165,337]	[△ 1,756,560]
構築物	1,514,661	1,805,374	△ 290,713	その他の積立金	46,000,000	44,000,000	2,000,000
器具及び備品	4,606,940	2,820,824	1,786,116	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
保育所繰越積立預金	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	23,000,000	21,000,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	[21,118,298]	[19,953,056]	[1,165,242]
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	21,118,298	19,953,056	1,165,242
					3,165,242	5,028,961	△ 1,863,719
				純資産の部合計	[372,614,151]	[371,205,469]	[1,408,682]
資産の部合計	401,274,284	401,396,341	△ 122,057	負債及び純資産の部合計	401,274,284	401,396,341	△ 122,057

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,563,678 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 退職給与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増加

該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 136,686,418 円
 基本財産土地 187,045,876 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 21,450,000 円

6. 重要な後発事象

該当事項なし