

事業所名

事業 [0002:美希保育園]

## 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	9,628,685	17,556,823	-7,928,138	流動負債	2,657,245	2,957,198	-299,953
現金	25,467	35,808	-10,341	未払金	2,271,407	2,171,968	99,439
普通預金①	9,408,818	6,698,262	2,710,556	預り金	385,838	785,230	-399,392
定期預金		9,927,995	-9,927,995	固定負債		1,540,000	-1,540,000
未収金	194,400	894,758	-700,358	設備資金借入金		1,540,000	-1,540,000
固定資産	181,046,772	160,538,262	20,508,510	負債の部合計	2,657,245	4,497,198	-1,839,953
基本財産	133,266,345	136,776,321	-3,509,976	純 資 産 の 部			
建物	116,196,945	119,706,921	-3,509,976	基本金	35,189,138	35,189,138	
土地	17,069,400	17,069,400		基本金	35,189,138	35,189,138	
その他の固定資産	47,780,427	23,761,941	24,018,486	基本金①	25,749,138	25,749,138	
構築物	4,816,888	5,299,407	-482,519	基本金②	9,440,000	9,440,000	
器具及び備品	5,796,184	6,223,174	-426,990	国庫補助金等特別積立金	70,684,577	72,842,427	-2,157,850
権利	159,000	159,000		国庫補助金等特別積立金	70,684,577	72,842,427	-2,157,850
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000		その他の積立金	37,008,355	12,080,360	24,927,995
人件費積立預金	28,008,355	8,080,360	19,927,995	人件費積立金	28,008,355	8,080,360	19,927,995
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000		5,000,000	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動収支差額	45,136,142	53,485,962	-8,349,820
				次期繰越活動収支差額	45,136,142	53,485,962	-8,349,820
				(うち当期活動収支差額)	16,578,175	-7,485,161	24,063,336
				純資産の部合計	188,018,212	173,597,887	14,420,325
資産の部合計	190,675,457	178,095,085	12,580,372	負債及び純資産の部合計	190,675,457	178,095,085	12,580,372

### 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
經常	収入			
	運営費収入	90,462,640	90,462,640	
	運営費収入	90,462,640	90,462,640	
	私的契約利用料収入	771,000	771,000	
	私的契約利用料収入	771,000	771,000	
	經常経費補助金収入	11,332,000	11,332,000	
	經常経費補助金収入	11,332,000	11,332,000	
	雑収入	8,450,000	8,457,067	7,067
	雑収入	8,450,000	8,457,067	7,067
	受取利息配当金収入	4,390	4,390	
	受取利息配当金収入	4,390	4,390	
	経理区分間繰入金収入		902,982	902,982
	経理区分間繰入金収入		902,982	902,982
經常収入計(1)	111,020,030	111,930,079	910,049	
活動	支出			
	人件費支出	61,794,300	61,771,029	23,271
	職員俸給	14,290,000	14,282,200	7,800
	職員諸手当	8,160,000	8,154,926	5,074
	非常勤職員給与	31,450,000	31,440,271	9,729
	退職共済掛金	849,300	849,300	
	法定福利費	7,045,000	7,044,332	668
	事務費支出	11,028,900	11,008,625	20,275
	福利厚生費	273,000	272,791	209
	旅費交通費	314,000	313,810	190
	研修費	37,000	36,300	700
	消耗品費	400,000	396,003	3,997
	器具什器費	550,000	550,400	-400
	印刷製本費	1,025,000	1,023,100	1,900
	水道光熱費	260,000	258,544	1,456
	修繕費	320,000	312,879	7,121
	通信運搬費	575,000	574,698	302
	会議費	29,000	28,157	843
	業務委託費	3,935,000	3,933,091	1,909
	手数料	19,000	18,690	310
	損害保険料	608,000	607,705	295
	賃借料	2,245,000	2,244,541	459
	土地 建物賃借料	96,000	96,000	
	租税公課	2,900	2,900	
	雑費	340,000	339,016	984
	事業費支出	18,976,000	18,968,395	7,605
	給食費	8,945,000	8,942,339	2,661
保健衛生費	725,000	721,321	3,679	
保育材料費	3,497,000	3,496,771	229	
水道光熱費	2,844,000	2,843,984	16	
燃料費	600,000	600,000		
消耗品費	1,216,000	1,215,215	785	
器具什器費	1,149,000	1,148,765	235	
借入金利息支出	30,800	30,800		
借入金利息支出	30,800	30,800		
經常支出計(2)	91,830,000	91,778,849	51,151	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,190,030	20,151,230	961,200	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

事業 [0002:美希保育園]

## 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	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	1,312,000	1,311,420	580
	出	器具及び備品取得支出	1,312,000	1,311,420	580
		施設整備等支出計(5)	1,312,000	1,311,420	580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,312,000	-1,311,420	580
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出	1,540,000	1,540,000	
	出	設備資金借入金償還金支出	1,540,000	1,540,000	
		積立預金積立支出	25,000,000	24,927,995	72,005
		積立預金積立支出	25,000,000	24,927,995	72,005
		人件費積立預金支出	20,000,000	19,927,995	72,005
		保育所施設・設備整備積立預金支出	5,000,000	5,000,000	
		財務支出計(8)	26,540,000	26,467,995	72,005
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,540,000	-26,467,995	72,005	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,661,970	-7,628,185	1,033,785	
	前期末支払資金残高(12)	14,599,625	14,599,625		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,937,655	6,971,440	1,033,785	

事業所名

事業 [0002:美希保育園]

### 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	運営費収入	90,462,640	70,119,750	20,342,890
		運営費収入	90,462,640	70,119,750	20,342,890
		私的契約利用料収入	771,000	496,000	275,000
		私的契約利用料収入	771,000	496,000	275,000
		經常経費補助金収入	11,332,000	4,910,000	6,422,000
		經常経費補助金収入	11,332,000	4,910,000	6,422,000
		雑収入	8,457,067	5,228,983	3,228,084
		雑収入	8,457,067	5,228,983	3,228,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,157,850	2,259,328	-101,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,157,850	2,259,328	-101,478
		事業活動収入計(1)	113,180,557	83,014,061	30,166,496
事業活動	支出	人件費支出	61,771,029	58,880,374	2,890,655
		職員俸給	14,282,200	20,043,900	-5,761,700
		職員諸手当	8,154,926	9,435,109	-1,280,183
		非常勤職員給与	31,440,271	22,453,170	8,987,101
		退職共済掛金	849,300	581,100	268,200
		法定福利費	7,044,332	6,367,095	677,237
		事務費支出	11,008,625	10,991,989	16,636
		福利厚生費	272,791	449,823	-177,032
		旅費交通費	313,810	362,720	-48,910
		研修費	36,300	26,065	10,235
		消耗品費	396,003	1,275,959	-879,956
		器具什器費	550,400	773,726	-223,326
		印刷製本費	1,023,100	1,030,262	-7,162
		水道光熱費	258,544	238,483	20,061
		修繕費	312,879	812,909	-500,030
		通信運搬費	574,698	521,762	52,936
		会議費	28,157		28,157
		業務委託費	3,933,091	2,498,400	1,434,691
		手数料	18,690	23,730	-5,040
		損害保険料	607,705	307,270	300,435
		賃借料	2,244,541	1,534,982	709,559
		土地・建物賃借料	96,000	-38,000	134,000
		租税公課	2,900	500	2,400
		雑費	339,016	1,173,398	-834,382
		事業費支出	18,968,395	15,371,142	3,597,253
		給食費	8,942,339	7,144,977	1,797,362
		保健衛生費	721,321	450,304	271,017
保育材料費	3,496,771	4,029,735	-532,964		
水道光熱費	2,843,984	2,623,317	220,667		
燃料費	600,000	555,000	45,000		
消耗品費	1,215,215	289,204	926,011		
器具什器費	1,148,765	278,605	870,160		
減価償却費	5,704,571	5,762,716	-58,145		
減価償却費	5,704,571	5,762,716	-58,145		
		事業活動支出計(2)	97,452,620	91,006,221	6,446,399
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,727,937	-7,992,160	23,720,097
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	4,390	881	3,509
		受取利息配当金収入	4,390	881	3,509
		経理区分間繰入金収入	902,982	777,658	125,324
		経理区分間繰入金収入	902,982	777,658	125,324
		事業活動外収入計(4)	907,372	778,539	128,833
		借入金利息支出	30,800	61,600	-30,800

事業 [0002:美希保育園]

## 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
収支の部	支	借入金利息支出	30,800	61,600	-30,800
		経理区分間繰入金支出		209,940	-209,940
		経理区分間繰入金支出		209,940	-209,940
		事業活動外支出計(5)	30,800	271,540	-240,740
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	876,572	506,999	369,573
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,604,509	-7,485,161	24,089,670	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		支出			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	26,334		26,334
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	26,334		26,334
		特別支出計(9)	26,334		26,334
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-26,334		-26,334	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,578,175	-7,485,161	24,063,336	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	53,485,962	60,971,123	-7,485,161
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,064,137	53,485,962	16,578,175
		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)	24,927,995		24,927,995
		人件費積立金積立額	19,927,995		19,927,995
		保育所施設 設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,136,142	53,485,962	-8,349,820	

## 財 産 目 録

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		25,467
普通預金①	西日本シティ銀行 久留米営業部	9,408,818
未収金	3月分運営費 延長保育料他	194,400
流動資産合計		9,628,685
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		116,196,945
土地		17,069,400
基本財産合計		133,266,345
(2) その他の固定資産		
構築物		4,816,888
器具及び備品		5,796,184
権利		159,000
修繕費積立預金		4,000,000
人件費積立預金		28,008,355
保育所施設・設備整備積立預金		5,000,000
その他の固定資産合計		47,780,427
固定資産合計		181,046,772
資産合計		190,675,457
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	かがし屋 給食代他	2,271,407
預り金	健康保険料. 介護保険料. 厚生年金他	385,838
流動負債合計		2,657,245
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		2,657,245
差引純資産		188,018,212