

貸借対照表

平成27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	17,752,632	9,628,685	8,123,947	流動負債	2,940,679	2,657,245	283,434
現金	63,703	25,467	38,236	未払金	2,433,764	2,271,407	162,357
普通預金①	17,604,514	9,408,818	8,195,696	預り金	506,915	385,838	121,077
未収金	44,000	194,400	-150,400	負債の部合計	2,940,679	2,657,245	283,434
仮払金	40,415		40,415				
固定資産	176,083,374	181,046,772	-4,963,398	純 資 産 の 部			
基本財産	129,756,369	133,266,345	-3,509,976	基本金	35,189,138	35,189,138	
建物	112,686,969	116,196,945	-3,509,976	基本金	35,189,138	35,189,138	
土地	17,069,400	17,069,400		基本金①	25,749,138	25,749,138	
その他の固定資産	46,327,005	47,780,427	-1,453,422	基本金②	9,440,000	9,440,000	
構築物	4,334,369	4,816,888	-482,519	国庫補助金等特別積立金	68,670,277	70,684,577	-2,014,300
器具及び備品	4,825,281	5,796,184	-970,903	国庫補助金等特別積立金	68,670,277	70,684,577	-2,014,300
権利	159,000	159,000		その他の積立金	37,008,355	37,008,355	
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000		人件費積立金	28,008,355	28,008,355	
人件費積立預金	28,008,355	28,008,355		修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000		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	50,027,557	45,136,142	4,891,415
				次期繰越活動収支差額	50,027,557	45,136,142	4,891,415
				(うち当期活動収支差額)	4,891,415	16,578,175	-11,686,760
資産の部合計	193,836,006	190,675,457	3,160,549	純資産の部合計	190,895,327	188,018,212	2,877,115
				負債及び純資産の部合計	193,836,006	190,675,457	3,160,549

事業所名

事業 [0002:美希保育園]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	109,200,000	110,683,450	1,483,450	
		運営費収入	109,200,000	110,683,450	1,483,450	
		私的契約利用料収入	675,000	671,000	-4,000	
		私的契約利用料収入	675,000	671,000	-4,000	
		経常経費補助金収入	14,595,000	14,595,000		
		経常経費補助金収入	14,595,000	14,595,000		
		雑収入	2,700,000	2,696,486	-3,514	
		雑収入	2,700,000	2,696,486	-3,514	
		受取利息配当金収入	7,400	7,381	-19	
		受取利息配当金収入	7,400	7,381	-19	
		経常収入計(1)	127,177,400	128,653,317	1,475,917	
		支 出	人件費支出	68,915,000	68,909,717	5,283
			職員俸給	16,850,000	16,849,200	800
			職員諸手当	9,502,000	9,501,012	988
			非常勤職員給与	32,820,000	32,817,727	2,273
			退職共済掛金	895,000	894,000	1,000
			法定福利費	8,848,000	8,847,778	222
			事務費支出	11,266,110	11,453,263	-187,153
			福利厚生費	365,000	364,826	174
			旅費交通費	282,000	281,131	869
			研修費	66,000	65,310	690
			消耗品費	482,836	482,836	
			器具什器費	273,888	273,888	
			印刷製本費	1,153,455	1,153,455	
			水道光熱費	269,931	269,931	
			修繕費	1,000,000	1,192,590	-192,590
			通信運搬費	529,000	528,622	378
			会議費	35,000	34,718	282
			業務委託費	3,979,000	3,978,852	148
			手数料	22,000	21,836	164
	損害保険料		590,000	589,375	625	
	賃借料		1,884,000	1,883,619	381	
	土地 建物賃借料		96,000	96,000		
	租税公課		12,000	11,250	750	
	雑費		226,000	225,024	976	
	事業費支出		21,001,000	20,997,384	3,616	
	給食費		9,364,000	9,363,280	720	
	保健衛生費	851,000	850,252	748		
	保育材料費	4,723,000	4,722,537	463		
	水道光熱費	2,970,000	2,969,241	759		
	燃料費	651,000	650,845	155		
	消耗品費	989,000	988,847	153		
	器具什器費	1,453,000	1,452,382	618		
	経理区分間繰入金支出		19,117,100	-19,117,100		
	経理区分間繰入金支出		19,117,100	-19,117,100		
	経常支出計(2)	101,182,110	120,477,464	-19,295,354		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,995,290	8,175,853	-17,819,437		
施 設 整 備	収 入	施設整備等補助金収入	150,000	148,500	-1,500	
		施設整備補助金収入	150,000	148,500	-1,500	
		施設整備等収入計(4)	150,000	148,500	-1,500	
		固定資産取得支出	450,000	483,840	-33,840	

事業 [0002:美希保育園]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	支			
	出			
		450,000	483,840	-33,840
	施設整備等支出計(5)	450,000	483,840	-33,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-335,340	-35,340
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)	25,695,290	7,840,513	-17,854,777
	前期末支払資金残高(12)	6,971,440	6,971,440	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,666,730	14,811,953	-17,854,777

事業所名

事業 [0002:美希保育園]

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	運営費収入	110,683,450	90,462,640	20,220,810
		運営費収入	110,683,450	90,462,640	20,220,810
		私的契約利用料収入	671,000	771,000	-100,000
		私的契約利用料収入	671,000	771,000	-100,000
		經常経費補助金収入	14,595,000	11,332,000	3,263,000
		經常経費補助金収入	14,595,000	11,332,000	3,263,000
	入	雑収入	2,696,486	8,457,067	-5,760,581
		雑収入	2,696,486	8,457,067	-5,760,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,162,800	2,157,850	4,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,162,800	2,157,850	4,950
		事業活動収入計(1)	130,808,736	113,180,557	17,628,179
	支	人件費支出	68,909,717	61,771,029	7,138,688
		職員俸給	16,849,200	14,282,200	2,567,000
		職員諸手当	9,501,012	8,154,926	1,346,086
		非常勤職員給与	32,817,727	31,440,271	1,377,456
		退職共済掛金	894,000	849,300	44,700
		法定福利費	8,847,778	7,044,332	1,803,446
		事務費支出	11,453,263	11,008,625	444,638
		福利厚生費	364,826	272,791	92,035
		旅費交通費	281,131	313,810	-32,679
	研修費	65,310	36,300	29,010	
	消耗品費	482,836	396,003	86,833	
	器具什器費	273,888	550,400	-276,512	
	印刷製本費	1,153,455	1,023,100	130,355	
	水道光熱費	269,931	258,544	11,387	
	修繕費	1,192,590	312,879	879,711	
	通信運搬費	528,622	574,698	-46,076	
	会議費	34,718	28,157	6,561	
	業務委託費	3,978,852	3,933,091	45,761	
	手数料	21,836	18,690	3,146	
	損害保険料	589,375	607,705	-18,330	
	賃借料	1,883,619	2,244,541	-360,922	
	土地・建物賃借料	96,000	96,000		
	租税公課	11,250	2,900	8,350	
	雑費	225,024	339,016	-113,992	
	事業費支出	20,997,384	18,968,395	2,028,989	
	給食費	9,363,280	8,942,339	420,941	
	保健衛生費	850,252	721,321	128,931	
	保育材料費	4,722,537	3,496,771	1,225,766	
	水道光熱費	2,969,241	2,843,984	125,257	
	燃料費	650,845	600,000	50,845	
	消耗品費	988,847	1,215,215	-226,368	
	器具什器費	1,452,382	1,148,765	303,617	
	減価償却費	5,447,238	5,704,571	-257,333	
	減価償却費	5,447,238	5,704,571	-257,333	
	事業活動支出計(2)	106,807,602	97,452,620	9,354,982	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,001,134	15,727,937	8,273,197	
事業活動外	収	受取利息配当金収入	7,381	4,390	2,991
		受取利息配当金収入	7,381	4,390	2,991
	入	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
		事業活動外収入計(4)	7,381	907,372	-899,991
	借入金利息支出		30,800	-30,800	

事業 [0002:美希保育園]

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	-30,800
		経理区分間繰入金支出	19,117,100		19,117,100
		経理区分間繰入金支出	19,117,100		19,117,100
		事業活動外支出計(5)	19,117,100	30,800	19,086,300
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-19,109,719	876,572	-19,986,291
経常収支差額(7)=(3)+(6)			4,891,415	16,604,509	-11,713,094
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	148,500		148,500
		施設整備補助金収入	148,500		148,500
		特別収入計(8)	148,500		148,500
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	148,500		148,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,500		148,500
		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)	148,500	26,334	122,166
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-26,334	26,334
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,891,415	16,578,175	-11,686,760
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		45,136,142	53,485,962	-8,349,820
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		50,027,557	70,064,137	-20,036,580
	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)		50,027,557	45,136,142	4,891,415

財 産 目 録

平成27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		63,703
普通預金①	西日本シティ銀行 久留米営業部	17,604,514
未収金	26年度 寄生虫検査手数料	44,000
仮払金		40,415
流動資産合計		17,752,632
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		112,686,969
土地		17,069,400
基本財産合計		129,756,369
(2) その他の固定資産		
構築物		4,334,369
器具及び備品		4,825,281
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		46,327,005
固定資産合計		176,083,374
資産合計		193,836,006
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	かがし屋.らいふさぼ-と他	2,433,764
預り金	健康保険料.介護保険料.厚生年金他	506,915
流動負債合計		2,940,679
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		2,940,679
差引純資産		190,895,327