



園長		担当者
		

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[円通保育園]

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	8,491,173	8,040,036	451,137	流動負債	3,261,518	1,593,277	1,668,241
現金預金	5,979,947	4,407,856	1,572,091	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	53,662	51,354	2,308	未払金	2,687,968	1,056,129	1,631,839
普通預金	5,859,145	4,258,713	1,600,432	預り金	573,550	537,148	36,402
当座預金	67,140	97,789	-30,649	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	2,479,226	3,568,180	-1,088,954	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	32,000	64,000	-32,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	89,299,953	92,750,809	-3,450,856	固定負債	12,661,920	12,429,600	232,320
基本財産	36,824,214	38,594,140	-1,769,926	設備資金借入金	0	0	0
建物	36,824,214	38,594,140	-1,769,926	退職給与引当金	12,661,920	12,429,600	232,320
建物(取得価額)	85,900,000	85,900,000	0	負債の部合計	15,923,438	14,022,877	1,900,561
建物(減価償却累計額)	-49,075,786	-47,305,860	-1,769,926				
土地	0	0	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	49,637,104	49,637,104	0
その他の固定資産	52,475,739	54,156,669	-1,680,930	基本金	49,637,104	49,637,104	0
建物	0	0	0	1号基本金	40,860,000	40,860,000	0
建物(取得価額)	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建物(減価償却累計額)	0	0	0	3号基本金	8,777,104	8,777,104	0
構築物	3,640,198	3,551,394	88,804	4号基本金	0	0	0
構築物(取得価額)	18,868,590	19,468,590	-600,000	国庫補助金等特別積立金	19,634,326	21,031,648	-1,397,322
構築物(減価償却累計額)	-15,228,392	-15,917,196	688,804	国庫補助金等特別積立金	19,634,326	21,031,648	-1,397,322
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	27,101,322	27,101,322	0
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	人件費積立金	13,371,322	13,371,322	0
機械及び装置(減価償却累計額)	0	0	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
車輛運搬具	0	6,798	-6,798	備品等購入積立金	1,230,000	1,230,000	0
車輛運搬具(取得価額)	0	113,300	-113,300	保育所施設・設備整備積立金	8,800,000	8,800,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	-106,502	106,502				
器具及び備品	9,072,299	11,067,555	-1,995,256	次期繰越活動収支差額	-14,505,064	-11,002,106	-3,502,958
器具及び備品(取得価額)	42,691,905	42,592,201	99,704	次期繰越活動収支差額	-14,505,064	-11,002,106	-3,502,958
器具及び備品(減価償却累計額)	-33,619,606	-31,524,646	-2,094,960	(うち当期活動収支差額)	-3,502,958	-1,906,576	-1,596,382
保育所繰越積立預金	18,301,322	18,301,322	0				
保育所施設・設備整備積立預金	8,800,000	8,800,000	0				
その他の固定資産	12,661,920	12,429,600	232,320	純資産の部合計	81,867,688	86,767,968	-4,900,280
退職給与引当預金	12,661,920	12,429,600	232,320	負債及び純資産の部合計	97,791,126	100,790,845	-2,999,719
資産の部合計	97,791,126	100,790,845	-2,999,719				

脚注：減価償却費の累計額

97,923,784円

園長		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

[円通保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	59,634,000	59,635,120	-1,120	
	運営費収入	59,634,000	59,635,120	-1,120	
	一般分運営費	53,865,000	53,865,420	-420	
	民間施設給与等改善費	5,683,000	5,683,250	-250	
	児童用採暖費	86,000	86,450	-450	
	私的契約利用料収入	16,000	16,500	-500	
	私的契約利用料収入	16,000	16,500	-500	
	經常経費補助金収入	6,882,000	6,882,626	-626	
	經常経費補助金収入	6,882,000	6,882,626	-626	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	669,000	669,761	-761	
	雑収入	669,000	669,761	-761	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,294	-294	
	受取利息配当金収入	7,000	7,294	-294	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	67,208,000	67,211,301	-3,301	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,061,000	55,056,860	4,140	
	職員俸給	30,343,000	30,343,200	-200	
	職員諸手当	15,035,000	15,036,986	-1,986	
	特殊業務手当	691,000	691,200	-200	
	扶養手当	66,000	66,000	0	
	管理職手当	396,000	396,576	-576	
	通勤手当	579,000	579,360	-360	
	期末勤勉手当	12,303,000	12,303,880	-880	
	住宅手当	30,000	30,000	0	
	寒冷地手当	0	0	0	
	超過勤務手当	970,000	969,970	30	
	非常勤職員給与	2,156,000	2,155,550	450	
	非常勤雇上	1,956,000	1,955,550	450	
	産休代替保母	0	0	0	
	嘱託医手当	200,000	200,000	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	537,000	536,400	600	
	法定福利費	6,990,000	6,984,724	5,276	
	事務費支出	3,962,000	3,966,046	-4,046	
	福利厚生費	263,000	262,840	160	
	旅費交通費	124,000	123,142	858	
	研修費	117,000	117,000	0	
	消耗品費	6,000	5,832	168	
	器具什器費	92,000	91,600	400	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱水費	105,000	105,471	-471	
	燃料費	2,000	1,604	396	
	修繕費	634,000	634,304	-304	
	通信運搬費	300,000	300,182	-182	
	会議費	5,000	4,707	293	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	54,000	54,700	-700	
	損害保険料	32,000	32,000	0	
	土地・建物賃借料	42,000	42,644	-644	
	賃借料	586,000	585,324	676	
	雑費	1,600,000	1,604,696	-4,696	
	事業費支出	8,353,000	8,355,499	-2,499	
	給食費	3,848,000	3,848,572	-572	
	保健衛生費	454,000	454,542	-542	
	保育材料費	1,062,000	1,062,327	-327	
	水道光熱費	1,430,000	1,429,211	789	
	燃料費	220,000	219,238	762	
	消耗品費	420,000	422,142	-2,142	
	器具什器費	445,000	445,208	-208	
	賃借料	6,000	6,000	0	
雑費	468,000	468,259	-259		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	67,376,000	67,378,405	-2,405		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-168,000	-167,104	-896		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,050,000	1,050,000	0
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他取得支出	1,050,000	1,050,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,050,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,000	-1,050,000	0	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	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	1,218,000	0	1,218,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	1,218,000	0	1,218,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	1,218,000	0	1,218,000
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,218,000	0	1,218,000	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,217,104	1,217,104	
前期末支払資金残高(12)	0	6,446,759	-6,446,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,229,655	-5,229,655	

園長		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

[円通保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	59,635,120	60,898,100	-1,262,980
	運営費収入	59,635,120	60,898,100	-1,262,980
	一般分運営費	53,865,420	55,023,910	-1,158,490
	民間施設給与等改善費	5,683,250	5,782,800	-99,550
	児童用採暖費	86,450	91,390	-4,940
	私的契約利用収入	16,500	94,000	-77,500
	私的契約利用料収入	16,500	94,000	-77,500
	經常経費補助金収入	6,882,626	6,408,000	474,626
	經常経費補助金収入	6,882,626	6,408,000	474,626
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	669,761	1,311,515	-641,754
	雑収入	669,761	1,311,515	-641,754
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,397,322	1,397,322	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,397,322	1,397,322	0
	事業活動収入計(1)	68,601,329	70,108,937	-1,507,608
支出	人件費支出	55,056,860	54,625,806	431,054
	職員俸給	30,343,200	28,143,600	2,199,600
	職員諸手当	15,036,986	13,914,538	1,122,448
	特殊業務手当	691,200	610,800	80,400
	扶養手当	66,000	132,000	-66,000
	管理職手当	396,576	396,576	0
	通勤手当	579,360	544,560	34,800
	期末勤勉手当	12,303,880	11,591,680	712,200
	住宅手当	30,000	30,000	0
	寒冷地手当	0	0	0
	超過勤務手当	969,970	608,922	361,048
	非常勤職員給与	2,155,550	4,946,800	-2,791,250
	非常勤雇上	1,955,550	4,726,800	-2,771,250
	産休代替保母	0	0	0
	嘱託医手当	200,000	220,000	-20,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	536,400	581,100	-44,700
	法定福利費	6,984,724	7,039,768	-55,044
	事務費支出	3,966,046	4,523,852	-557,806
	福利厚生費	262,840	265,492	-2,652
	旅費交通費	123,142	118,994	4,148
	研修費	117,000	126,500	-9,500
	消耗品費	5,832	5,677	155
	器具什器費	91,600	0	91,600
	印刷製本費	0	13,650	-13,650
	水道光熱費	105,471	90,351	15,120
	燃料費	1,604	0	1,604
	修繕費	634,304	751,485	-117,181
	通信運搬費	300,182	314,254	-14,072
	会議費	4,707	3,168	1,539
	手数料	54,700	65,330	-10,630
	損害保険料	32,000	32,000	0
	土地・建物賃借料	42,644	42,644	0
	賃借料	585,324	585,324	0
	雑費	1,604,696	2,108,983	-504,287
	事業費支出	8,355,499	7,952,079	403,420
	給食費	3,848,572	3,941,280	-92,708
	保健衛生費	454,542	441,156	13,386
	保育材料費	1,062,327	1,057,274	5,053
	水道光熱費	1,429,211	1,292,372	136,839
	燃料費	219,238	155,446	63,792
	消耗品費	422,142	378,024	44,118
	器具什器費	445,208	177,919	267,289
	賃借料	6,000	3,000	3,000
	雑費	468,259	505,608	-37,349
	減価償却費	4,505,080	4,840,074	-334,994
	減価償却費	4,505,080	4,840,074	-334,994
事業活動支出計(2)	71,883,485	71,941,811	-58,326	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,282,156	-1,832,874	-1,449,282	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,294	11,394	-4,100
	受取利息配当金収入	7,294	11,394	-4,100
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	7,294	11,394	-4,100	

事業活動外支の部	支	借入金利息支出	0	0	0
	出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,294	11,394	-4,100
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,274,862	-1,821,480	-1,453,382
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
	出	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	228,096	85,096	143,000	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6,798	85,096	-78,298	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	6,798	0	6,798	
	構築物売却損・処分損(売却原価)	214,500	0	214,500	
	その他の売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	228,096	85,096	143,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-228,096	-85,096	-143,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,502,958	-1,906,576	-1,596,382	
	前期繰越活動収支差額(12)	-11,002,106	-7,724,208	-3,277,898	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-14,505,064	-9,630,784	-4,874,280	
繰越活動収支差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	1,371,322	-1,371,322
		保育所繰越積立金	0	1,371,322	-1,371,322
		人件費積立金積立額	0	1,371,322	-1,371,322
		修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-14,505,064	-11,002,106	-3,502,958	