

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
0001 流動資産	15,579,888	15,918,143	-338,255
1111 現金預金	15,507,888	12,890,143	2,617,745
0001 小口現金 (施設)	82,965	69,919	13,046
0002 普通預金 (施設)	5,893,263	3,383,243	2,510,020
0003 当座預金 (施設)	901,429	767,011	134,418
0005 定期預金 (施設)	5,000,000	5,000,000	
0006 普通預金 (本部)	878,317	918,056	-39,739
0007 当座預金 (本部)	751,914	751,914	
0008 定期預金 (本部)	2,000,000	2,000,000	
1132 未収金	72,000	3,028,000	-2,956,000
0002 固定資産	148,862,217	142,557,789	6,304,428
0003 基本財産	43,989,317	46,096,469	-2,107,152
1212 建物	56,632,229	56,632,229	
1220 減価償却累計額 △	12,642,912	10,535,760	2,107,152
0004 その他の固定資産	104,872,900	96,461,320	8,411,580
1312 建物	8,500,000		8,500,000
1316 器具及び備品	4,693,192	4,116,988	576,204
1317 建設仮勘定		1,300,000	-1,300,000
1318 減価償却累計額 △	2,010,607	1,324,981	685,626
1321 権利	86,162	86,162	
1332 施設設備整備積立資産	79,104,153	77,783,151	1,321,002
1333 人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	
1336 備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	
資産の部合計	164,442,105	158,475,932	5,966,173
負債の部			
0006 流動負債	2,023,647	2,324,368	-300,721
2113 その他の未払金		1,833,113	-1,833,113
2131 未払費用	1,790,138		1,790,138
2132 預り金	233,509	491,255	-257,746
負債の部合計	2,023,647	2,324,368	-300,721
純資産の部			
0009 基本金	26,376,000	26,376,000	
3111 基本金	26,376,000	26,376,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	14,599,352	15,499,460	-900,108
3211 国庫補助金等特別積立金	14,599,352	15,499,460	-900,108
0011 その他の積立金	93,604,153	92,283,151	1,321,002
3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
3230 備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
3231 保育所施設・設備整備積立金	79,104,153	77,783,151	1,321,002
0012 次期繰越活動増減差額	27,838,953	21,992,953	5,846,000
3311 次期繰越活動増減差額	27,838,953	21,992,953	5,846,000
3312 (うち当期活動増減差額)	7,167,002	-3,449,834	10,616,836
純資産の部合計	162,418,458	156,151,564	6,266,894
負債及び純資産の部合計	164,442,105	158,475,932	5,966,173

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	103,300,000	103,148,980	-151,020
	保育所運営費収益	82,000,000	81,892,080	-107,920
	利用料収益	100,000	36,900	-63,100
	その他の事業収入	21,200,000	21,220,000	20,000
	補助金事業収益	21,200,000	21,220,000	20,000
	受取利息配当金収入	60,000	24,406	-35,594
	受取利息配当金収益	60,000	24,406	-35,594
	その他の収入	2,100,000	1,842,080	-257,920
	受入研修費収益		105,000	105,000
	利用者等外給食収益	1,300,000	1,171,200	-128,800
	雑収益	300,000	97,880	-202,120
	給食主食費収益	500,000	468,000	-32,000
	事業活動収入計(1)	105,460,000	105,015,466	-444,534
	業活動による収入支	支出		
人件費支出		77,950,000	76,999,562	950,438
職員給料		32,600,000	32,575,979	24,021
職員賞与		10,600,000	10,529,669	70,331
非常勤職員給与		20,100,000	20,072,397	27,603
派遣職員費		5,000,000	4,826,950	173,050
退職給付費用		650,000	625,800	24,200
法定福利費		9,000,000	8,368,767	631,233
事業費支出		12,670,000	11,663,257	1,006,743
給食費		7,000,000	6,915,305	84,695
保健衛生費		100,000	82,751	17,249
日用品費		150,000	78,579	71,421
保育材料費		2,000,000	1,718,360	281,640
水道光熱費		2,300,000	1,999,824	300,176
燃料費		100,000	80,750	19,250
消耗器具備品費		200,000	96,179	103,821
保険料		50,000		50,000
炊具食器費		120,000	107,614	12,386
器具什器費		550,000	510,520	39,480
雑費		100,000	73,375	26,625
事務費支出		8,105,000	7,245,214	859,786
福利厚生費		550,000	459,451	90,549
旅費交通費		110,000	66,940	43,060
研修研究費		200,000	141,500	58,500
事務消耗品費		200,000	63,114	136,886
印刷製本費		50,000	37,942	12,058
水道光熱費		500,000	448,644	51,356
修繕費		2,800,000	2,800,145	-145
通信運搬費		500,000	438,518	61,482
会議費		490,000	420,457	69,543
広報費		20,000		20,000
業務委託費		750,000	697,045	52,955
手数料		41,000	37,265	3,735
保険料	50,000		50,000	
賃借料	800,000	747,894	52,106	
保守料	100,000	86,625	13,375	
諸会費	130,000	126,600	3,400	
器具什器費	700,000	624,500	75,500	
雑費	114,000	48,574	65,426	
事業活動支出計(2)	98,725,000	95,908,033	2,816,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,735,000	9,107,433	2,372,433
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	7,700,000	7,823,965	-123,965
		建物取得支出	7,000,000	7,200,000	-200,000
		器具及び備品取得支出	700,000	623,965	76,035
		施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,823,965	-123,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,700,000	-7,823,965	-123,965	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000		-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000		-1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000		-1,000,000
	支 出	積立資産支出	35,000	1,321,002	-1,286,002
		保育所施設・設備整備積立金積立額	35,000	1,321,002	-1,286,002
		その他の活動支出計(8)	35,000	1,321,002	-1,286,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	965,000	-1,321,002	-2,286,002	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,534	-37,534	
	前期末支払資金残高(12)		13,593,775	13,593,775	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,556,241	13,556,241	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用者負担金収益(一般)			
	施設サービス利用料収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	103,148,980	97,082,010	6,066,970
	保育所運営費収益	81,892,080	80,374,210	1,517,870
	利用料収益	36,900	63,200	-26,300
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	21,220,000	16,644,600	4,575,400
	補助金事業収益	21,220,000	16,644,600	4,575,400
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	利用者負担金収益			
	補正給付費収益			
	特定費用収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
措置費収益				
事業費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
受取利息配当金収入		27,791	-27,791	
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	468,000		468,000	
給食主食費収益	468,000		468,000	
サービス活動収益計(D)	103,616,980	97,109,801	6,507,179	
ス 活 動	人件費	76,999,562	69,923,256	7,076,306
	役員報酬			
	職員給料	32,575,979	27,316,440	5,259,539
	職員賞与	10,529,669	16,507,598	-5,977,929
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	20,072,397	17,028,380	3,044,017
	派遣職員費	4,826,950		4,826,950
	退職給付費用	625,800	670,500	-44,700
	法定福利費	8,368,767	8,400,338	-31,571
	事業費	11,663,257	11,186,477	476,780
	給食費	6,915,305	6,706,957	208,348
	医薬品費			
	保健衛生費	82,751	32,038	50,713
	医療費			
	被服費			
教養娯楽費				
日用品費	78,579		78,579	

事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 の 部	保育材料費	1,718,360	1,704,343	14,017
	水道光熱費	1,999,824	2,326,334	-326,510
	燃料費	80,750	82,080	-1,330
	消耗器具備品費	96,179	63,770	32,409
	炊具食器費	107,614	125,065	-17,451
	器具什器費	510,520	56,375	454,145
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	その他の費用			
	雑費	73,375	89,515	-16,140
	事務費	7,245,214	19,092,023	-11,846,809
	福利厚生費	459,451	474,905	-15,454
	職員被服費			
	旅費交通費	66,940	51,600	15,340
	研修研究費	141,500	239,500	-98,000
	事務消耗品費	63,114	99,789	-36,675
	器具什器費	624,500	118,350	506,150
	印刷製本費	37,942	54,541	-16,599
	水道光熱費	448,644	391,057	57,587
	燃料費			
	修繕費	2,800,145	15,289,419	-12,489,274
	通信運搬費	438,518	448,392	-9,874
	会議費	420,457	532,392	-111,935
	広報費			
	業務委託費	697,045	589,195	107,850
	手数料	37,265	25,845	11,420
保険料				
賃借料	747,894	590,725	157,169	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	86,625		86,625	
渉外費				
諸会費	126,600	126,600		
その他の費用				
雑費	48,574	59,713	-11,139	
減価償却費	2,792,778	2,437,129	355,649	
減価償却費	2,792,778	2,437,129	355,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108		-900,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108		-900,108	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
事業活動費用計(2)		97,800,709	102,638,885	-4,838,182
事業活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,816,277	5,529,084	1,345,361
サ 収	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	24,406		24,406
	受取利息配当金収益	24,406		24,406
	有価証券売却益			
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	1,374,080	2,113,893	-739,813	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	105,000		105,000	
		利用者等外給食収益	1,171,200		1,171,200	
		給食主食費収益				
		雑収益	97,880	2,113,893	-2,016,013	
			サービス活動外収益計(4)	1,398,486	2,113,893	715,407
	費 用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費				
		為替差損				
		雑損失				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398,486	2,113,893	-715,407	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,214,763	3,415,191	10,629,954	
特 別 増 益	収	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益						
事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益				
		徴収不能引当金戻入益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
		基本金組入額				
		1号基本金組入額				
		2号基本金組入額				

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	47,761	34,643	13,118
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	47,761	34,643	13,118
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	47,761	34,643	13,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,761	34,643	13,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,167,002	9,449,834	10,616,896	
前期繰越活動増減差額(12)	21,992,953	21,765,075	227,878	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,159,955	18,815,241	10,844,714	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(15)		2,800,000	-2,800,000	
その他積立金取崩額				
保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,800,000	-2,800,000	
その他の積立金積立額(16)	1,321,002	877,712	2,198,714	
その他積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金取崩額		900,108	-900,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,321,002	22,396	1,298,606	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,838,953	21,992,953	5,846,000	