

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[合算]

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	31,698,249	78,126,879	-46,428,630	流動負債	9,965,572	56,112,801	-46,147,229
現金預金	28,177,444	36,509,680	-8,332,236	未払金	9,555,556	55,397,270	-45,841,714
未収金	3,465,641	41,505,511	-38,039,870	預り金	410,016	715,531	-305,515
立替金	40,014	96,538	-56,524				
前払金	15,150	15,150	0				
固定資産	227,226,749	230,507,108	-3,280,359	負債の部合計	9,965,572	56,112,801	-46,147,229
基本財産	117,269,308	120,087,964	-2,818,656	純 資 産 の 部			
建 物	95,570,015	98,388,671	-2,818,656	基本金	87,557,912	87,557,912	0
土 地－基本財産	21,699,293	21,699,293	0	基本金	87,557,912	87,557,912	0
その他の固定資産	109,957,441	110,419,144	-461,703	国庫補助金等特別積立金	96,406,452	99,662,432	-3,255,980
建 物	53,448,388	28,080,749	25,367,639	国庫補助金等特別積立金	96,406,452	99,662,432	-3,255,980
構 築 物	9,281,431	9,789,716	-508,285	その他の積立金	44,090,000	44,090,000	0
機械及び装置	0	25,792,227	-25,792,227	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	123,097	184,644	-61,547	修繕積立金	11,690,000	11,690,000	0
器具及び備品	3,014,525	2,481,808	532,717	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
保育所繰越積立預金	18,590,000	18,590,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	25,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動収支差額	20,905,062	21,210,842	-305,780
				次期繰越活動収支差額	20,905,062	21,210,842	-305,780
				（うち当期活動収支差額）	-305,780	-2,221,438	1,915,658
				純資産の部合計	248,959,426	252,521,186	-3,561,760
資産の部合計	258,924,998	308,633,987	-49,708,989	負債及び純資産の部合計	258,924,998	308,633,987	-49,708,989

脚注： 1 減価償却費の累計額 140,003,899円
 2 徴収不能引当金の額 0円

注記： 1 重要な会計方針 なし
 2 重要な計方針の変更 なし
 3 基本財産の増加 0円
 4 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取崩額
 減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を6,825,294円取り崩した
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
 6 重要な後発事情
 過年度分の減価償却の過大償却分を当年度の減価償却額から-497,218円減額修正した

貸借対照内訳表

法人名 合算

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	勢理客保育園	
流動資産	31,698,249	1,856,142	29,842,107	
現金預金	28,177,444	1,595,502	26,581,942	
未収金	3,465,641	260,640	3,205,001	
立替金	40,014	0	40,014	
前払金	15,150	0	15,150	
固定資産	227,226,749	0	227,226,749	
基本財産	117,269,308	0	117,269,308	
建 物	95,570,015	0	95,570,015	
土 地—基本財産	21,699,293	0	21,699,293	
その他の固定資産	109,957,441	0	109,957,441	
建 物	53,448,388	0	53,448,388	
構 築 物	9,281,431	0	9,281,431	
車輛運搬具	123,097	0	123,097	
器具及び備品	3,014,525	0	3,014,525	
保育所繰越積立預金	18,590,000	0	18,590,000	
保育所施設・設備整備積立預金	25,500,000	0	25,500,000	
合 計	258,924,998	1,856,142	257,068,856	

貸借対照内訳表

法人名 合算

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	勢理客保育園
流動負債	9,965,572	5,610	9,959,962
未払金	9,555,556	0	9,555,556
預り金	410,016	5,610	404,406
負債の部合計	9,965,572	5,610	9,959,962
基本金	87,557,912	0	87,557,912
基本金	87,557,912	0	87,557,912
国庫補助金等特別積立金	96,406,452	0	96,406,452
国庫補助金等特別積立金	96,406,452	0	96,406,452
その他の積立金	44,090,000	0	44,090,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金	11,690,000	0	11,690,000
備品等購入積立金	2,900,000	0	2,900,000
保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動収支差額	20,905,062	1,850,532	19,054,530
(うち当期活動収支差額)	-305,780	0	-305,780
純資産の部合計	248,959,426	1,850,532	247,108,894
合計	258,924,998	1,856,142	257,068,856

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

[合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	利用料収入	1,024,000	931,600	92,400		
	利用者負担金収入	1,024,000	931,600	92,400		
	運営費収入	141,260,000	141,260,270	-270		
	運営費収入	141,260,000	141,260,270	-270		
	経常経費補助金収入	13,111,000	13,110,300	700		
	経常経費補助金収入	13,111,000	13,110,300	700		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	3,654,000	3,099,480	554,520		
	雑収入	1,250,000	726,480	523,520		
	職員給食供与収入	2,404,000	2,373,000	31,000		
	受取利息配当金収入	77,000	76,353	647		
	受取利息配当金収入	77,000	76,353	647		
	経理区分間繰入金収入	315,000	260,640	54,360		
	経理区分間繰入金収入	315,000	260,640	54,360		
	経常収入計(1)	159,442,000	158,738,643	703,357		
	支出	人件費支出	122,678,000	122,496,508	181,492	
役員報酬		171,000	156,000	15,000		
職員俸給		50,036,000	50,035,328	672		
職員諸手当		25,117,000	25,102,623	14,377		
非常勤職員給与		31,729,000	31,681,393	47,607		
退職共済掛金		1,431,000	1,430,400	600		
法定福利費		14,194,000	14,090,764	103,236		
事務費支出		18,155,000	18,000,356	154,644		
福利厚生費		635,000	619,472	15,528		
旅費交通費		1,268,000	1,260,256	7,744		
研修費		425,000	424,600	400		
消耗品費		730,000	725,994	4,006		
器具什器費		280,000	269,993	10,007		
印刷製本費		10,000	9,450	550		
水道光熱水費		537,000	536,370	630		
修繕費		3,080,000	3,075,105	4,895		
通信運搬費		220,000	217,759	2,241		
会議費		225,000	194,943	30,057		
広報費		5,000	3,500	1,500		
業務委託費		871,000	870,006	994		
手数料		238,000	237,897	103		
損害保険料		244,000	243,020	980		
賃借料		903,000	902,817	183		
租税公課		234,000	168,660	65,340		
土地・建物賃借料		7,900,000	7,897,772	2,228		
雑費		350,000	342,742	7,258		
事業費支出		15,647,000	15,627,090	19,910		
給食費		8,820,000	8,816,128	3,872		
保健衛生費		317,000	315,509	1,491		
保育材料費		2,154,000	2,152,804	1,196		
水道光熱費		3,140,000	3,135,399	4,601		
燃料費		150,000	149,548	452		
消耗品費		570,000	565,974	4,026		
器具什器費		80,000	77,440	2,560		
賃借料		364,000	363,028	972		
雑費		52,000	51,260	740		
経理区分間繰入金支出		326,000	260,640	65,360		
経理区分間繰入金支出		326,000	260,640	65,360		
経常支出計(2)		156,806,000	156,384,594	421,406		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,636,000	2,354,049	281,951		
施設整備による支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,636,000	2,635,450	550	
		建物取得支出	1,124,000	1,123,500	500	
		器具及び備品取得支出	1,512,000	1,511,950	50	
		施設整備等支出計(5)	2,636,000	2,635,450	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,636,000	-2,635,450	-550		
財務収入計(7)		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)	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-281,401	281,401			
前期末支払資金残高(12)	20,163,546	22,014,078	-1,850,532			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,163,546	21,732,677	-1,569,131			

資金収支決算内訳表

法人名 合算
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	勢理客保育園	
収入	利用料収入	931,600	0	931,600	
	利用者負担金収入	931,600	0	931,600	
	運営費収入	141,260,270	0	141,260,270	
	運営費収入	141,260,270	0	141,260,270	
	経常経費補助金収入	13,110,300	0	13,110,300	
	経常経費補助金収入	13,110,300	0	13,110,300	
	雑収入	3,099,480	8,750	3,090,730	
	雑収入	726,480	8,750	717,730	
	職員給食供与収入	2,373,000	0	2,373,000	
	受取利息配当金収入	76,353	346	76,007	
	受取利息配当金収入	76,353	346	76,007	
	経理区分間繰入金収入	260,640	260,640	0	
	経理区分間繰入金収入	260,640	260,640	0	
	経常収入計(1)	158,738,643	269,736	158,468,907	
	經常活動による収支	支出	人件費支出	122,496,508	156,000
役員報酬			156,000	156,000	0
職員俸給			50,035,328	0	50,035,328
職員諸手当			25,102,623	0	25,102,623
非常勤職員給与			31,681,393	0	31,681,393
退職共済掛金			1,430,400	0	1,430,400
法定福利費			14,090,764	0	14,090,764
事務費支出			18,000,356	113,736	17,886,620
福利厚生費			619,472	0	619,472
旅費交通費			1,260,256	12,400	1,247,856
研修費			424,600	0	424,600
消耗品費			725,994	0	725,994
器具什器費			269,993	0	269,993
印刷製本費			9,450	0	9,450
水道光熱水費			536,370	0	536,370
修繕費			3,075,105	0	3,075,105
通信運搬費			217,759	0	217,759
会議費			194,943	96,036	98,907
広報費			3,500	0	3,500
業務委託費			870,006	0	870,006
手数料	237,897	0	237,897		
損害保険料	243,020	0	243,020		
賃借料	902,817	0	902,817		

經常活動による収支	租税公課	168,660	0	168,660
	土地・建物賃借料	7,897,772	0	7,897,772
	雑費	342,742	5,300	337,442
	事業費支出	15,627,090	0	15,627,090
	給食費	8,816,128	0	8,816,128
	保健衛生費	315,509	0	315,509
	保育材料費	2,152,804	0	2,152,804
	水道光熱費	3,135,399	0	3,135,399
	燃料費	149,548	0	149,548
	消耗品費	565,974	0	565,974
	器具什器費	77,440	0	77,440
	賃借料	363,028	0	363,028
	雑費	51,260	0	51,260
	経理区分間繰入金支出	260,640	0	260,640
	経理区分間繰入金支出	260,640	0	260,640
	經常支出計(2)	156,384,594	269,736	156,114,858
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,354,049	0	2,354,049	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,635,450	0	2,635,450
	建物取得支出	1,123,500	0	1,123,500
	器具及び備品取得支出	1,511,950	0	1,511,950
	施設整備等支出計(5)	2,635,450	0	2,635,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,635,450	0	-2,635,450	
	財務収入計(7)	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)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-281,401	0	-281,401	

前期末支払資金残高(11)	22,014,078	1,850,532	20,163,546
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,732,677	1,850,532	19,882,145