

平成26年度本部会計資金収支計算書

こずえ保育園

(単位：円)

(収 入)	26年度予算額	決算額	差異	摘 要
科 目 (大・中・小区分)				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金	10	14	△4	
雑収入	92,445	92,445	0	社会福祉施設従事者相互保険配当金収入
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	施設会計より繰入れる
①収入合計	192,455	192,459	△4	
(支 出)				
人件費支出	120,000	102,500	17,500	
役員報酬	120,000	102,500	17,500	監査、理事会日当、研修会出席
事務費支出	60,000	46,765	13,235	
会議費	60,000	46,765	13,235	理事会茶菓子代 昼食代
②支出合計	180,000	149,265	30,735	
収支差額 (①-②) i=	12,455	43,194	△30,739	
前期支払資金残高 ii	△72,699	132,927	△205,626	
当期支払資金残高 i+ii=	△60,244	176,121	△236,365	

平成26年度施設会計資金収支計算書

こずえ保育園

(単位：円)

(収 入)		26年度予算額	決算額	増 減	摘 要
科 目 (大・中・小区分)					
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	131,196,120	131,196,120	0	
	一般運営費	114,476,400	114,476,400	0	園児年間1,840名 月平均153名
	民間給与等改善費	12,422,180	12,422,180	0	
	児童用採暖費	175,940	175,940	0	
	事務雇上費	644,000	644,000	0	
	主任保育士	3,477,600	3,477,600	0	
	私的契約利用収入	165,000	214,000	△49,000	一時預かり事業利用収入
	市町村補助金収入	12,823,400	12,862,704	△39,304	延長保育、障がい児保育事業
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,450,000	1,635,620	△185,620	
	受取利息配当金	19,726	19,726	0	
	経常収入合計 1	145,664,246	145,938,170	△273,924	
	(支 出)				
人件費支出	108,774,800	107,659,049	1,115,751		
正職員俸給	26,118,000	26,118,000	0	正職員9名	
諸手当	24,582,000	23,882,278	699,722		
期間契約職員給与	42,855,000	42,543,025	311,975	期間契約職員、パート職員給与	
退職手当掛金	1,519,800	1,519,800	0	34名×掛金44,700円	
法定福利費	13,700,000	13,595,946	104,054	社会保険料事業主負担額	
事務費支出	9,381,410	7,447,408	1,934,002		
事業費支出	21,030,000	18,221,495	2,808,505		
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	本部会計へ繰入金	
経常支出合計 2	139,286,210	133,427,952	5,858,258		
経常活動収支差額1-2	6,378,036	12,510,218	△6,132,182		
施 設 設 備	(収 入)				
	施設設備等収入 1	0	0	0	
	(支 出)				
固定資産取得支出 2	0	150,120	△150,120	保護者会より寄贈品テント1張	
施設設備等収支差額1-2	0	△150,120	150,120		
財 務 活 動	(収 入)				
	積立預金取崩収入 1	0	0	0	
	(支 出)				
	借入金元金償還金支出	1,630,000	1,630,000	0	福祉医療機構償還金
	施設設備積立支出	9,600,000	9,600,000	0	人件費40万 施設整備920万
財務支出計 2	11,230,000	11,230,000	0		
財務活動収支差額1-2	△11,230,000	△11,230,000			
予備費	1,000,000	0	1,000,000		
全活動収支差額合計 A	△5,851,964	1,130,098	△6,982,062		
前期末支払資金残高 B	31,156,665	31,156,665			
当期末支払資金残高 A+B	25,304,701	32,286,763	△6,982,062		

平成26年度本部会計事業活動計算書

こずえ保育園

(単位：円)

(収 入)	26年度決算額	25年度決算額	増 減	摘 要
科 目 (大・中・小区分)				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金	14	19	△5	
雑収入	92,445	91,080	1,365	社会福祉施設従事者相互保険配当金
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	施設会計から繰入れる
①収入合計	192,459	191,099	1,360	
(支 出)				
人件費支出	102,500	90,000	12,500	
役員報酬	102,500	90,000	12,500	監査理事会出席日当、研修会出席
事務費支出	46,765	22,597	24,168	
会議費	46,765	22,597	24,168	理事会茶菓子代、昼食代
②支出合計	149,265	112,597	36,668	
当期活動収支差額 (①-②) i =	43,194	78,502	△35,308	
前期繰越活動収支差額 i i	132,927	54,425	78,502	
次期繰越活動収支差額 i + ii	176,121	132,927	43,194	

平成26年度施設会計事業活動収支計算書

こずえ保育園

(単位：円)

	(収 入)	26年度決算額	25年度決算額	増 減	摘 要
	科 目 (大・中・小区分)				
事業 活 動 の 部	運営費収入	131,196,120	122,398,180	8,797,940	
	一般運営費	114,476,400	106,678,820	7,797,580	
	民間給与等改善費	12,422,180	11,563,020	859,160	
	児童用採暖費	175,940	173,660	2,280	
	事務雇上費	644,000	627,900	16,100	
	主任保育士	3,477,600	3,354,780	122,820	
	私的契約利用収入	214,000	62,000	152,000	
	市町村補助金収入	12,862,704	11,050,531	1,812,173	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	1,635,620	3,147,900	△1,512,280	
	事業活動収入計 1	145,918,444	136,658,611	9,259,833	
	(支 出)				
	人件費支出	107,659,049	99,215,683	8,443,366	
	正職員俸給	26,118,000	25,182,600	935,400	
	諸手当	23,882,278	22,039,571	1,842,707	
	期間契約職員給与	42,543,025	38,920,286	3,622,739	
	退職手当掛金	1,519,800	1,385,700	134,100	
	法定福利費	13,595,946	11,687,526	1,908,420	
	事務費支出	7,447,408	6,627,345	820,063	
	事業費支出	18,221,495	17,915,996	305,499	
減価償却費	8,030,480	8,093,371	△62,891		
事業活動支出計 2	141,358,432	131,852,395	9,506,037		
事業活動収支差額 (1-2) i	4,560,012	4,806,216	△246,204		
事業 活 動 外	(収 入)				
	受取利益配当金	19,726	17,485	2,241	
	事業活動外収入計 1	19,726	17,485	2,241	
	(支 出)				
	経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
事業活動外支出計 2	100,000	100,000	0		
事業活動外収支差額 (1-2) ii	△80,274	△82,515	2,241		
特 別 収 支	(収 入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,995,234	3,995,234	0	
	特別収入計 1	3,995,234	3,995,234	0	
	(支 出)				
固定資産処分損	75,134	0	△75,134		
特別支出計 2	75,134	0	△75,134		
特別収支差額 (1-2) iii	3,920,100	3,995,233	△75,134		
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額①	39,734,863	44,515,928	△4,781,065	
	当期活動収支差額 i + ii + iii②	8,399,838	8,718,935	△319,097	
	当期末繰越活動収支差額①+②	48,134,701	53,234,863	△5,100,162	
	その他の積立金取崩額	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金	9,600,000	13,500,000	△4,300,000	
次期繰越活動収支差額 (当期末+その他積立-設備整備積立)	38,534,701	39,734,863	△1,200,162		

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(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	36,545,802	34,621,916	1,923,886	流動負債	4,082,918	3,332,324	750,594
現金預金	32,979,200	30,869,426	2,109,774	未払金	2,772,835	2,303,569	469,266
未収金	3,104,804	3,226,156	-121,352	預り金	1,310,083	1,028,755	281,328
立替金	6,400	0	6,400	固定負債	26,080,000	27,710,000	-1,630,000
前払金	455,398	526,334	-70,936	設備資金借入金	26,080,000	27,710,000	-1,630,000
固定資産	219,662,490	218,017,984	1,644,506	負債の部合計	30,162,918	31,042,324	-879,406
基本財産	135,786,454	141,358,969	-5,572,515	純資産の部			
建物	135,786,454	141,358,969	-5,572,515	基本金	19,154,722	19,154,722	0
その他の固定資産	83,876,036	76,659,015	7,217,021	国庫補助金等特別積立金	97,579,830	101,575,064	-3,995,234
建物	1	1	0	その他の積立金			
構築物	9,398,944	10,409,118	-1,010,174	人件費積立金	11,100,000	10,700,000	400,000
器具及び備品	2,050,651	3,423,456	-1,372,805	保育所施設・設備整備積立金	59,500,000	50,300,000	9,200,000
権利	126,440	126,440	0	次期繰越活動増減差額	38,710,822	39,867,790	-1,156,968
保育所繰越特定預金	10,700,000	10,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,443,032	8,797,437	-354,405
人件費積立預金	400,000	0	400,000				
保育所施設・設備積立預金	59,500,000	50,300,000	9,200,000	純資産の部合計	226,045,374	221,597,576	4,447,798
その他の固定資産	1,700,000	1,700,000	0	負債及び純資産の部合計	256,208,292	252,639,900	3,568,392
資産の部合計	256,208,292	252,639,900	3,568,392				

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	176,121	36,369,681	36,545,802		36,545,802
現金預金	176,121	32,803,079	32,979,200		32,979,200
未収金		3,104,804	3,104,804		3,104,804
立替金		6,400	6,400		6,400
前払金		455,398	455,398		455,398
固定資産	0	219,662,490	219,662,490		219,662,490
基本財産	0	135,786,454	135,786,454		135,786,454
建物		135,786,454	135,786,454		135,786,454
その他の固定資産	0	83,876,036	83,876,036		83,876,036
建物		1	1		1
構築物		9,398,944	9,398,944		9,398,944
器具及び備品		2,050,651	2,050,651		2,050,651
権利		126,440	126,440		126,440
保育所繰越特定預金		10,700,000	10,700,000		10,700,000
人件費積立預金		400,000	400,000		400,000
保育所施設・設備積立預金		59,500,000	59,500,000		59,500,000
その他の固定資産		1,700,000	1,700,000		1,700,000
資産の部合計	176,121	256,032,171	256,208,292	0	256,208,292
流動負債	0	4,082,918	4,082,918		4,082,918
未払金		2,772,835	2,772,835		2,772,835
預り金		1,310,083	1,310,083		1,310,083
固定負債	0	26,080,000	26,080,000		26,080,000
設備資金借入金		26,080,000	26,080,000		26,080,000
負債の部合計	0	30,162,918	30,162,918	0	30,162,918
基本金		19,154,722	19,154,722		19,154,722
国庫補助金等特別積立金		97,579,830	97,579,830		97,579,830
その他の積立金					
人件費積立金		11,100,000	11,100,000		11,100,000
保育所施設・設備整備積立金		59,500,000	59,500,000		59,500,000
次期繰越活動増減差額	176,121	38,534,701	38,710,822		38,710,822
(うち当期活動増減差額)	43,194	8,399,838	8,443,032		8,443,032
純資産の部合計	176,121	225,869,253	226,045,374	0	226,045,374
負債及び純資産の部合計	176,121	256,032,171	256,208,292	0	256,208,292