

事業所名

事業 [0003:高良台保育園]

## 貸借対照表

平成26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	15,316,871	30,117,865	-14,800,994	流動負債	3,309,724	13,778,696	-10,468,972
現金	25,320	61,566	-36,246	未払金	2,743,493	12,580,837	-9,837,344
普通預金①	15,266,267	13,530,979	1,735,288	預り金	566,231	1,197,859	-631,628
定期預金		14,000,000	-14,000,000	負債の部合計	3,309,724	13,778,696	-10,468,972
未収金	25,284	2,525,320	-2,500,036				
固定資産	249,506,755	221,528,884	27,977,871	純 資 産 の 部			
基本財産	135,804,110	141,382,087	-5,577,977	基本金	9,000,000	9,000,000	
建物	135,804,110	141,382,087	-5,577,977	基本金	9,000,000	9,000,000	
その他の固定資産	113,702,645	80,146,797	33,555,848	基本金③	9,000,000	9,000,000	
建物	38,822,700	40,740,900	-1,918,200	国庫補助金等特別積立金	153,442,223	160,232,499	-6,790,276
構築物	2,255,483	2,543,515	-288,032	国庫補助金等特別積立金	153,442,223	160,232,499	-6,790,276
器具及び備品	4,473,262	3,862,382	610,880	その他の積立金	68,000,000	33,000,000	35,000,000
ソフトウェア	151,200		151,200	人件費積立金	56,000,000	28,000,000	28,000,000
人件費積立預金	56,000,000	28,000,000	28,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	5,000,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	31,071,679	35,635,554	-4,563,875
				次期繰越活動収支差額	31,071,679	35,635,554	-4,563,875
				(うち当期活動収支差額)	30,436,125	48,263,774	-17,827,649
資産の部合計	264,823,626	251,646,749	13,176,877	純資産の部合計	261,513,902	237,868,053	23,645,849
				負債及び純資産の部合計	264,823,626	251,646,749	13,176,877

事業所名

事業 [0003:高良台保育園]

### 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  
(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	132,430,310	132,430,310	
		運営費収入	132,430,310	132,430,310	
		私的契約利用料収入	633,500	633,500	
		私的契約利用料収入	633,500	633,500	
		經常経費補助金収入	12,977,400	12,977,400	
		經常経費補助金収入	12,977,400	12,977,400	
		雑収入	3,100,000	3,096,300	-3,700
		雑収入	3,100,000	3,096,300	-3,700
		受取利息配当金収入	7,800	7,771	-29
		受取利息配当金収入	7,800	7,771	-29
		経理区分間繰入金収入		2,854,679	2,854,679
		経理区分間繰入金収入		2,854,679	2,854,679
	經常収入計(1)	149,149,010	151,999,960	2,850,950	
	支 出	人件費支出	78,777,000	78,765,450	11,550
		職員俸給	17,500,000	17,498,400	1,600
		職員諸手当	9,800,000	9,796,846	3,154
		非常勤職員給与	42,250,000	42,244,802	5,198
		退職共済掛金	1,207,000	1,206,900	100
		法定福利費	8,020,000	8,018,502	1,498
		事務費支出	14,474,000	14,425,472	48,528
		福利厚生費	490,000	489,507	493
		旅費交通費	362,000	361,955	45
		研修費	27,000	26,500	500
		消耗品費	1,220,000	1,211,068	8,932
		器具什器費	450,000	443,239	6,761
		印刷製本費	850,000	841,933	8,067
		水道光熱費	380,000	379,322	678
修繕費		140,000	138,450	1,550	
通信運搬費		615,000	613,977	1,023	
業務委託費		3,550,000	3,543,894	6,106	
手数料		100,000	93,975	6,025	
損害保険料		501,000	500,515	485	
賃借料		4,200,000	4,193,460	6,540	
土地 建物賃借料		1,377,000	1,376,545	455	
租税公課		2,000	1,650	350	
雑費		210,000	209,482	518	
事業費支出		26,020,000	25,982,535	37,465	
給食費		13,380,000	13,379,279	721	
保健衛生費	415,000	412,569	2,431		
保育材料費	3,950,000	3,928,614	21,386		
水道光熱費	4,180,000	4,172,540	7,460		
消耗品費	2,790,000	2,787,416	2,584		
器具什器費	920,000	919,117	883		
雑費	385,000	383,000	2,000		
經常支出計(2)	119,271,000	119,173,457	97,543		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,878,010	32,826,503	2,948,493
施 設 整 備 等	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,970,000	1,969,525	475
器具及び備品取得支出		1,970,000	1,969,525	475	

事業 [0003:高良台保育園]

## 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  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,969,525	475	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,970,000	-1,969,525	475	
財務 活動 による 収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支 出	積立預金積立支出	35,000,000	35,000,000	
		積立預金積立支出	35,000,000	35,000,000	
		人件費積立預金支出	28,000,000	28,000,000	
		保育所施設、設備整備積立預金支出	7,000,000	7,000,000	
	財務支出計(8)	35,000,000	35,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000,000	-35,000,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,091,990	-4,143,022	2,948,968		
前期末支払資金残高(12)		16,339,169	16,339,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,247,179	12,196,147	2,948,968	

事業所名

事業 [0003:高良台保育園]

### 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

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入	運営費収入	132,430,310	133,793,910	-1,363,600
		運営費収入	132,430,310	133,793,910	-1,363,600
		私的契約利用料収入	633,500	698,500	-65,000
		私的契約利用料収入	633,500	698,500	-65,000
		經常経費補助金収入	12,977,400	14,725,400	-1,748,000
		經常経費補助金収入	12,977,400	14,725,400	-1,748,000
		雑収入	3,096,300	3,407,767	-311,467
		雑収入	3,096,300	3,407,767	-311,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,790,276	5,965,246	825,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,790,276	5,965,246	825,030
	事業活動収入計(1)	155,927,786	158,590,823	-2,663,037	
	支出	人件費支出	78,765,450	83,675,975	-4,910,525
		職員俸給	17,498,400	19,848,200	-2,349,800
		職員諸手当	9,796,846	10,650,675	-853,829
		非常勤職員給与	42,244,802	43,218,627	-973,825
		退職共済掛金	1,206,900	1,385,700	-178,800
		法定福利費	8,018,502	8,572,773	-554,271
		事務費支出	14,425,472	14,677,539	-252,067
		福利厚生費	489,507	537,829	-48,322
		旅費交通費	361,955	433,505	-71,550
		研修費	26,500	40,945	-14,445
		消耗品費	1,211,068	1,632,477	-421,409
		器具什器費	443,239	844,388	-401,149
		印刷製本費	841,933	1,227,283	-385,350
		水道光熱費	379,322	355,471	23,851
修繕費		138,450	494,280	-355,830	
通信運搬費		613,977	578,441	35,536	
業務委託費		3,543,894	2,435,390	1,108,504	
手数料		93,975	176,510	-82,535	
損害保険料		500,515	520,265	-19,750	
賃借料		4,193,460	3,628,500	564,960	
土地・建物賃借料	1,376,545	1,323,211	53,334		
租税公課	1,650	30,500	-28,850		
雑費	209,482	418,544	-209,062		
事業費支出	25,982,535	21,765,981	4,216,554		
給食費	13,379,279	11,629,344	1,749,935		
保健衛生費	412,569	725,478	-312,909		
保育材料費	3,928,614	4,249,507	-320,893		
水道光熱費	4,172,540	3,910,186	262,354		
燃料費		44,388	-44,388		
消耗品費	2,787,416	679,552	2,107,864		
器具什器費	919,117	527,526	391,591		
雑費	383,000		383,000		
減価償却費	9,180,654	8,105,251	1,075,403		
減価償却費	9,180,654	8,105,251	1,075,403		
事業活動支出計(2)	128,354,111	128,224,746	129,365		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,573,675	30,366,077	-2,792,402		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	7,771		7,771
		受取利息配当金収入	7,771		7,771
	支出	経理区分間繰入金収入	2,854,679	21,392,680	-18,538,001
		経理区分間繰入金収入	2,854,679	21,392,680	-18,538,001
		事業活動外収入計(4)	2,862,450	21,392,680	-18,530,230
経理区分間繰入金支出		3,494,983	-3,494,983		

事業 [0003:高良台保育園]

## 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  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支の部	出 経理区分間繰入金支出		3,494,983	-3,494,983
	事業活動外支出計(5)		3,494,983	-3,494,983
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,862,450	17,897,697	-15,035,247
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,436,125	48,263,774	-17,827,649
特別収支の部	収入 施設整備等補助金収入		30,579,000	-30,579,000
	施設整備補助金収入		30,579,000	-30,579,000
	特別収入計(8)		30,579,000	-30,579,000
	支出 国庫補助金等特別積立金積立額		30,579,000	-30,579,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		30,579,000	-30,579,000
	特別支出計(9)		30,579,000	-30,579,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		30,436,125	48,263,774	-17,827,649
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	35,635,554	20,371,780	15,263,774
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,071,679	68,635,554	-2,563,875
	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)	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	28,000,000	28,000,000	
	保育所施設 設備整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,071,679	35,635,554	-4,563,875

## 財 産 目 録

平成26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	25,320	
普通預金①	西日本シティ銀行 久留米営業部	15,266,267
未収金	25,284	
流動資産合計	15,316,871	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	135,804,110	
基本財産合計	135,804,110	
(2) その他の固定資産		
建物	38,822,700	
構築物	2,255,483	
器具及び備品	4,473,262	
ソフトウェア	151,200	
人件費積立預金	56,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	
その他の固定資産合計	113,702,645	
固定資産合計	249,506,755	
資産合計	264,823,626	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分 給食代他	2,743,493
預り金	3月分 社会保険料他	566,231
流動負債合計	3,309,724	
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計	3,309,724	
差引純資産	261,513,902	