

貸借対照表

平成27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	17,496,287	15,316,871	2,179,416	流動負債	3,763,935	3,309,724	454,211
現金	39,397	25,320	14,077	未払金	3,192,404	2,743,493	448,911
普通預金①	17,355,606	15,266,267	2,089,339	預り金	571,531	566,231	5,300
未収金	101,284	25,284	76,000	負債の部合計	3,763,935	3,309,724	454,211
固定資産	242,697,179	249,506,755	-6,809,576	純 資 産 の 部			
基本財産	130,226,133	135,804,110	-5,577,977	基本金	9,000,000	9,000,000	
建物	130,226,133	135,804,110	-5,577,977	基本金	9,000,000	9,000,000	
その他の固定資産	112,471,046	113,702,645	-1,231,599	基本金③	9,000,000	9,000,000	
建物	36,904,500	38,822,700	-1,918,200	国庫補助金等特別積立金	146,778,537	153,442,223	-6,663,686
構築物	3,723,551	2,255,483	1,468,068	国庫補助金等特別積立金	146,778,537	153,442,223	-6,663,686
器具及び備品	3,729,595	4,473,262	-743,667	その他の積立金	68,000,000	68,000,000	
ソフトウェア	113,400	151,200	-37,800	人件費積立金	56,000,000	56,000,000	
人件費積立預金	56,000,000	56,000,000		保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動収支差額	32,650,994	31,071,679	1,579,315
				次期繰越活動収支差額	32,650,994	31,071,679	1,579,315
				(うち当期活動収支差額)	1,579,315	30,436,125	-28,856,810
資産の部合計	260,193,466	264,823,626	-4,630,160	純資産の部合計	256,429,531	261,513,902	-5,084,371
				負債及び純資産の部合計	260,193,466	264,823,626	-4,630,160

事業所名

事業 [0003:高良台保育園]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
経常活動による収入支	収入	運営費収入	135,720,000	129,044,380	-6,675,620
		運営費収入	135,720,000	129,044,380	-6,675,620
		私的契約利用料収入	780,000	786,500	6,500
		私的契約利用料収入	780,000	786,500	6,500
		經常経費補助金収入	16,400,000	16,382,090	-17,910
		經常経費補助金収入	16,400,000	16,382,090	-17,910
		雑収入	3,010,000	3,005,352	-4,648
		雑収入	3,010,000	3,005,352	-4,648
		受取利息配当金収入	14,000	13,551	-449
		受取利息配当金収入	14,000	13,551	-449
		経理区分間繰入金収入		6,116,590	6,116,590
		経理区分間繰入金収入		6,116,590	6,116,590
		經常収入計(1)	155,924,000	155,348,463	-575,537
	支出	人件費支出	82,296,000	82,267,135	28,865
		職員俸給	24,196,000	24,195,500	500
		職員諸手当	14,450,000	14,445,062	4,938
		非常勤職員給与	34,087,000	34,082,461	4,539
		退職共済掛金	1,163,000	1,162,200	800
		法定福利費	8,400,000	8,381,912	18,088
		事務費支出	16,757,000	16,429,106	327,894
		福利厚生費	491,000	490,961	39
		旅費交通費	446,000	445,526	474
		研修費	19,000	18,500	500
		消耗品費	2,760,000	2,759,134	866
		器具什器費	100,000		100,000
		印刷製本費	1,320,000	1,131,250	188,750
		水道光熱費	373,000	372,322	678
		修繕費	898,000	898,920	-920
		通信運搬費	430,000	429,196	804
		業務委託費	3,790,000	3,789,072	928
		手数料	70,000	67,098	2,902
		損害保険料	740,000	737,470	2,530
		賃借料	3,570,000	3,568,746	1,254
		土地 建物賃借料	1,400,000	1,376,545	23,455
		雑費	350,000	344,366	5,634
		事業費支出	28,687,000	28,625,717	61,283
		給食費	12,500,000	12,420,127	79,873
		保健衛生費	845,000	843,656	1,344
		保育材料費	5,730,000	5,726,691	3,309
		水道光熱費	4,100,000	4,095,542	4,458
		燃料費	12,000	11,666	334
		消耗品費	4,500,000	4,478,953	21,047
		器具什器費	1,000,000	1,049,082	-49,082
		経理区分間繰入金支出		24,000,000	-24,000,000
		経理区分間繰入金支出		24,000,000	-24,000,000
		經常支出計(2)	127,740,000	151,321,958	-23,581,958
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,184,000	4,026,505	-24,157,495
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,300	300
		施設整備補助金収入	150,000	150,300	300
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,300	300
		固定資産取得支出	2,500,000	2,451,600	48,400

事業 [0003:高良台保育園]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	支 出	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,451,600	48,400
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,451,600	48,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,350,000	-2,301,300	48,700
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		財務収入計(7)			
	支 出				
		財務支出計(8)			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,834,000	1,725,205	-24,108,795
		前期末支払資金残高(12)	12,007,147	12,007,147	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,841,147	13,732,352	-24,108,795

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業活動収支の部	収入	運営費収入	129,044,380	132,430,310	-3,385,930
		運営費収入	129,044,380	132,430,310	-3,385,930
		私的契約利用料収入	786,500	633,500	153,000
		私的契約利用料収入	786,500	633,500	153,000
		經常経費補助金収入	16,382,090	12,977,400	3,404,690
		經常経費補助金収入	16,382,090	12,977,400	3,404,690
		雑収入	3,005,352	3,096,300	-90,948
		雑収入	3,005,352	3,096,300	-90,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,813,986	6,790,276	23,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,813,986	6,790,276	23,710
		事業活動収入計(1)	156,032,308	155,927,786	104,522
	支出	人件費支出	82,267,135	78,765,450	3,501,685
		職員俸給	24,195,500	17,498,400	6,697,100
		職員諸手当	14,445,062	9,796,846	4,648,216
		非常勤職員給与	34,082,461	42,244,802	-8,162,341
		退職共済掛金	1,162,200	1,206,900	-44,700
		法定福利費	8,381,912	8,018,502	363,410
		事務費支出	16,429,106	14,425,472	2,003,634
		福利厚生費	490,961	489,507	1,454
		旅費交通費	445,526	361,955	83,571
		研修費	18,500	26,500	-8,000
		消耗品費	2,759,134	1,211,068	1,548,066
		器具什器費		443,239	-443,239
		印刷製本費	1,131,250	841,933	289,317
		水道光熱費	372,322	379,322	-7,000
		修繕費	898,920	138,450	760,470
		通信運搬費	429,196	613,977	-184,781
		業務委託費	3,789,072	3,543,894	245,178
		手数料	67,098	93,975	-26,877
		損害保険料	737,470	500,515	236,955
		賃借料	3,568,746	4,193,460	-624,714
		土地・建物賃借料	1,376,545	1,376,545	
		租税公課		1,650	-1,650
		雑費	344,366	209,482	134,884
		事業費支出	28,625,717	25,982,535	2,643,182
		給食費	12,420,127	13,379,279	-959,152
		保健衛生費	843,656	412,569	431,087
		保育材料費	5,726,691	3,928,614	1,798,077
		水道光熱費	4,095,542	4,172,540	-76,998
		燃料費	11,666		11,666
		消耗品費	4,478,953	2,787,416	1,691,537
		器具什器費	1,049,082	919,117	129,965
		雑費		383,000	-383,000
		減価償却費	9,233,126	9,180,654	52,472
		減価償却費	9,233,126	9,180,654	52,472
		事業活動支出計(2)	136,555,084	128,354,111	8,200,973
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,477,224	27,573,675	-8,096,451
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	13,551	7,771	5,780
		受取利息配当金収入	13,551	7,771	5,780
		経理区分間繰入金収入	6,116,590	2,854,679	3,261,911
		経理区分間繰入金収入	6,116,590	2,854,679	3,261,911
		事業活動外収入計(4)	6,130,141	2,862,450	3,267,691
事業活動外収支	支	経理区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000

事業 [0003:高良台保育園]

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	24,000,000		24,000,000
		事業活動外支出計(5)	24,000,000		24,000,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-17,869,859	2,862,450	-20,732,309
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,607,365	30,436,125	-28,828,760
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	150,300		150,300
		施設整備補助金収入	150,300		150,300
		特別収入計(8)	150,300		150,300
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	150,300		150,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,300		150,300
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	28,050		28,050
		構築物売却損・処分損(売却原価)	28,050		28,050
		特別支出計(9)	178,350		178,350
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-28,050		-28,050
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,579,315	30,436,125	-28,856,810
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	31,071,679	35,635,554	-4,563,875
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,650,994	66,071,679	-33,420,685
		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	-35,000,000
		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	-7,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,650,994	31,071,679	1,579,315

財 産 目 録

平成27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		39,397
普通預金①	西日本シティ銀行 久留米営業部	17,355,606
未収金	延長保育他	101,284
流動資産合計		17,496,287
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		130,226,133
基本財産合計		130,226,133
(2) その他の固定資産		
建物		36,904,500
構築物		3,723,551
器具及び備品		3,729,595
ソフトウェア		113,400
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		112,471,046
固定資産合計		242,697,179
資産合計		260,193,466
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分 かがし屋. 給食費他	3,192,404
預り金	3月分 社会保険料他	571,531
流動負債合計		3,763,935
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		3,763,935
差引純資産		256,429,531