理事長	園長		担当者

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

［土黒保育園］

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	60,862,471	60,675,470	187,001	
		運営費収入	60,862,471	60,675,470	187,001	
		基本分運営費収入	55,800,000	55,629,932	170,068	
		民間施設給与改善費	5,000,000	4,983,068	16,932	
		児童用採暖費	62,471	62,470	1	
		私的契約利用料収入	1,530,000	1,556,968	-26,968	
		私的契約利用料収入	1,530,000	1,556,968	-26,968	
		特別保育事業収入	0	0	0	
		一時保育事業	0	0	0	
		延長保育促進事業	0	0	0	
		経常経費補助金収入	7,012,000	7,012,000	0	
		経常経費補助金収入	7,012,000	7,012,000	0	
		市区町村補助金収入	7,012,000	7,012,000	0	
		雑収入	50,630	50,630	0	
		雑収入	50,630	50,630	0	
		雑収入	50,630	50,630	0	
		受取利息配当金収入	652	652	0	
		受取利息配当金収入	652	652	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		施設会計繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	69,455,753	69,295,720	160,033	
	支出	人件費支出	49,129,884	48,619,491	510,393	
		職員俸給	18,471,273	18,471,273	0	
		職員諸手当	12,780,610	12,257,923	522,687	
		特殊業務手当	551,700	551,700	0	
		扶養手当	510,000	510,000	0	
		期末勤勉手当	9,608,497	9,608,497	0	
		管理職手当	270,720	270,720	0	
		超過勤務手当	35,004	36,243	-1,239	
		通勤手当	388,100	388,100	0	
		休日出勤手当	52,095	52,095	0	
		その他手当	1,364,494	840,568	523,926	
		非常勤職員給与	10,659,613	10,659,613	0	
		非常勤保育士雇上	8,889,188	8,889,188	0	
		非常勤調理員雇上	1,409,581	1,409,581	0	
		嘱託医手当	169,000	169,000	0	
		非常勤補助員雇上	191,844	191,844	0	
		退職共済掛金	625,800	625,800	0	
		法定福利費	6,592,588	6,604,882	-12,294	
		事務費支出	5,620,390	5,647,367	-26,977	
		福利厚生費	177,000	185,950	-8,950	
		旅費交通費	623,680	623,680	0	
		研修費	133,732	133,732	0	
		消耗品費	550,000	544,965	5,035	
		器具什器費	1,035,000	1,034,291	709	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	272,947	272,947	0	
		燃料費	29,988	29,988	0	
		修繕費	495,945	495,945	0	
		通信運搬費	180,000	192,221	-12,221	
		会議費	4,390	4,390	0	
		広報費	8,000	8,000	0	

経常活動による収支	支出	業務委託費	657,631	669,181	-11,550	
		手数料	29,762	29,762	0	
		損害保険料	506,435	506,435	0	
		賃借料	783,172	783,172	0	
		租税公課	600	600	0	
		雑費	132,108	132,108	0	
		雑費	132,108	132,108	0	
		事業費支出	7,407,402	7,488,948	-81,546	
		給食費	4,571,973	4,987,924	-415,951	
		保健衛生費	63,987	63,987	0	
		保育材料費	509,001	509,001	0	
		水道光熱費	1,091,469	1,196,176	-104,707	
		燃料費	550,000	426,888	123,112	
		消耗品費	351,151	35,151	316,000	
		器具什器費	265,421	265,421	0	
		賃借料	4,400	4,400	0	
		雑費	0	0	0	
		借入金利息支出	73,809	73,809	0	
		借入金利息支出	73,809	73,809	0	
		経理区分間繰入金支出	0	60,822	-60,822	
		経理区分間繰入金支出	0	60,822	-60,822	
		本部会計繰入金支出	0	60,822	-60,822	
		経常支出計(2)	62,231,485	61,890,437	341,048	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,224,268	7,405,283	-181,015	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	781,070	961,070	-180,000	
		器具及び備品取得支出	0	961,070	-961,070	
		その他の固定資産取得支出	781,070	0	781,070	
		施設整備等支出計(5)	781,070	961,070	-180,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-781,070	-961,070	180,000	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	894,591	894,591	0	
		設備資金借入金償還金支出	487,200	487,200	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	407,391	407,391	0	
		積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	0	
		財務支出計(8)	6,394,591	6,394,591	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,394,591	-6,394,591	0	
予備費(10)			48,607			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	49,622	-49,622	

前期末支払資金残高(12)	7,054,436	7,054,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,054,436	7,104,058	-49,622	

			担当者

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

［土黒保育園］

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	60,675,470	60,740,200	-64,730
		運営費収入	60,675,470	60,740,200	-64,730
		基本分運営費収入	55,629,932	55,680,445	-50,513
		民間施設給与等改善費	4,983,068	4,984,261	-1,193
		児童用採暖費	62,470	75,494	-13,024
		私的契約利用収入	1,556,968	1,642,464	-85,496
		私的契約利用料収入	1,556,968	1,642,464	-85,496
		経常経費補助金収入	7,012,000	6,459,200	552,800
		経常経費補助金収入	7,012,000	6,459,200	552,800
		都道府県補助金収入	0	121,200	-121,200
		市区町村補助金収入	7,012,000	6,338,000	674,000
		雑収入	138,874	1,000	137,874
		雑収入	138,874	1,000	137,874
		雑収入	138,874	1,000	137,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,180	0	42,180
		事業活動収入計(1)	**69,425,492**	**68,842,864**	**582,628**
	支出	人件費支出	48,619,491	49,058,094	-438,603
		職員俸給	18,471,273	19,118,400	-647,127
		職員諸手当	12,257,923	11,883,522	374,401
		特殊業務手当	551,700	642,400	-90,700
		扶養手当	510,000	489,908	20,092
		期末勤勉手当	9,608,497	10,208,077	-599,580
		管理職手当	270,720	246,488	24,232
		超過勤務手当	36,243	40,660	-4,417
		通勤手当	388,100	187,000	201,100
		休日出勤手当	52,095	64,989	-12,894
		その他手当	840,568	4,000	836,568
		非常勤職員給与	10,659,613	12,235,731	-1,576,118
		非常勤保育士	8,889,188	10,897,614	-2,008,426
		非常勤調理員雇上	1,409,581	1,338,117	71,464
		嘱託医手当	169,000	0	169,000
		非常勤補助員雇上	191,844	0	191,844
		退職共済掛金	625,800	670,500	-44,700
		法定福利費	6,604,882	5,149,941	1,454,941
		事務費支出	5,647,367	5,120,053	527,314
		福利厚生費	185,950	353,830	-167,880
		旅費交通費	623,680	399,650	224,030
		研修費	133,732	74,000	59,732
		消耗品費	544,965	261,650	283,315
		器具什器費	1,034,291	410,495	623,796
		印刷製本費	0	2,400	-2,400
		水道光熱費	272,947	92,018	180,929
		燃料費	29,988	498	29,490
		修繕費	495,945	1,934,375	-1,438,430
		通信運搬費	192,221	172,883	19,338
		会議費	4,390	0	4,390
		広報費	8,000	0	8,000
		業務委託費	669,181	353,390	315,791
		手数料	29,762	102,859	-73,097
		損害保険料	506,435	274,000	232,435
		賃借料	783,172	514,505	268,667
		租税公課	600	3,000	-2,400
		雑費	132,108	170,500	-38,392

事業活動収支の部	支出	雑費	132,108	170,500	-38,392
		事業費支出	7,488,948	7,900,468	-411,520
		給食費	4,987,924	4,956,618	31,306
		保健衛生費	63,987	184,670	-120,683
		被服費	0	13,060	-13,060
		日用品費	0	4,279	-4,279
		保育材料費	509,001	589,729	-80,728
		水道光熱費	1,196,176	1,207,652	-11,476
		燃料費	426,888	302,554	124,334
		消耗品費	35,151	150,854	-115,703
		器具什器費	265,421	483,302	-217,881
		賃借料	4,400	1,600	2,800
		雑費	0	6,150	-6,150
		減価償却費	317,342	132,800	184,542
		減価償却費	317,342	132,800	184,542
		事業活動支出計(2)	**62,073,148**	**62,211,415**	**-138,267**
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	**7,352,344**	**6,631,449**	**720,895**
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	652	378	274
		受取利息配当金収入	652	378	274
		事業活動外収入計(4)	**652**	**378**	**274**
	支出	借入金利息支出	73,809	81,468	-7,659
		借入金利息支出	73,809	81,468	-7,659
		経理区分間繰入金支出	60,822	0	60,822
		経理区分間繰入金支出	60,822	0	60,822
		本部会計繰入金支出	60,822	0	60,822
		事業活動外支出計(5)	**134,631**	**81,468**	**53,163**
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	**-133,979**	**-81,090**	**-52,889**
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	**7,218,365**	**6,550,359**	**668,006**
特別収支の部		**特別収入計(8)**	**0**	**0**	**0**
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	88,895	0	88,895
		特別支出計(9)	**88,895**	**0**	**88,895**
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	**-88,895**	**0**	**-88,895**
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	**7,129,470**	**6,550,359**	**579,111**
繰越活動収支差額の部		**前期繰越活動収支差額(12)**	**6,550,359**	**0**	**6,550,359**
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	**13,679,829**	**6,550,359**	**7,129,470**
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	5,500,000	0	5,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立支出	5,500,000	0	5,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	**8,179,829**	**6,550,359**	**1,629,470**

			担当者

貸借対照表

第５号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

［土黒保育園］

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	13,226,744	11,344,826	1,881,918	流動負債	6,122,686	4,290,390	1,832,296
現金預金	2,939,396	4,160,121	-1,220,725	短期運営資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
現金	31,556	46,269	-14,713	未払金	6,122,686	1,290,390	4,832,296
普通預金	2,907,840	4,113,852	-1,206,012	預り金	0	0	0
未収金	10,287,348	7,184,705	3,102,643				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	7,361,272	1,129,300	6,231,972	固定負債	738,786	1,633,377	-894,591
その他の固定資産	7,361,272	1,129,300	6,231,972	設備資金借入金	241,500	728,700	-487,200
構築物	433,462	486,172	-52,710	長期運営資金借入金	497,286	904,677	-407,391
器具及び備品	1,427,810	643,128	784,682	負債の部合計	6,861,472	5,923,767	937,705
保育所施設・設備整備積立預金	5,500,000	0	5,500,000	国庫補助金等特別積立金	46,715	0	46,715
				その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	0	5,500,000
				次期繰越活動収支差額	8,179,829	6,550,359	1,629,470
				次期繰越活動収支差額	8,179,829	6,550,359	1,629,470
				（うち当期活動収支差額）	7,129,470	6,550,359	579,111
				純資産の部合計	13,726,544	6,550,359	7,176,185
資産の部合計	20,588,016	12,474,126	8,113,890	負債及び純資産の部合計	20,588,016	12,474,126	8,113,890