

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

本部

助定税目	資産の部		負債の部		純資産の部	
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
補助資産	12,473,923	12,475,992	2,069	2,069	0	0
現金	12,473,923	12,475,992	2,069	2,069	0	0
預金	68,144,127	66,513,864	1,630,263	1,630,263	0	0
現金当座	66,506,849	63,965,695	1,541,154	1,541,154	0	0
その他の固定資産	65,506,849	2,548,169	1,541,154	1,541,154	46,630,000	46,630,000
債権	2,637,278	2,548,169	89,109	89,109	46,630,000	46,630,000
債権	2,637,278	2,548,169	89,109	89,109	46,630,000	46,630,000
国庫補助金等特別積立金					48,646,280	47,398,940
国庫補助金等特別積立金					48,646,280	47,398,940
次期繰越資産収支差額					14,658,230	15,129,084
次期繰越資産収支差額					14,658,230	15,129,084
(うち当期繰越収支差額)					467,838	470,854
純資産の部合計	80,618,050	78,989,856	1,628,194	1,628,194	80,618,050	78,989,856
負債及び純資産の部合計	80,618,050	78,989,856	1,628,194	1,628,194	80,618,050	78,989,856

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

あんず保育園

勘定科目	前年度		当年度		勘定科目	前年度		当年度	
	貸	借	貸	借		貸	借	貸	借
流動資産					流動負債				
現金	17,584,460		22,531,440	4,946,980	未払	937,004	2,955,208	2,018,204	
預金	17,572,460		22,206,048	4,633,588	金	399,895	2,945,208	2,545,313	
預り	12,000		43,500	31,500	金	537,109	10,000	527,109	
貸倒	0		281,892	281,892	固定負債	1,956,069	1,345,390	620,679	
固定資産	53,559,482		54,254,441	684,959	引当金	1,956,069	1,345,390	620,679	
その他の固定資産	63,569,482		64,254,441	684,959	負債の部合計	2,903,073	4,300,598	1,397,525	
建物	5,417,581		5,109,330	308,251	純資産の部	52,142,336	54,154,076	2,011,740	
車	303,639		3,856	299,843	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0	
器具	2,691,828		2,033,703	658,125	人件費積立	39,142,336	41,154,076	2,011,740	
備品	150,330		112,740	37,590	備品積立	9,000,000	9,000,000	0	
租税	50,000		50,000	0	次期繰越活動収支差額	25,108,533	28,331,207	2,222,674	
借入金	52,142,336		54,154,076	2,011,740	次期繰越活動収支差額	26,108,533	28,331,207	2,222,674	
その他	2,813,718		2,790,786	22,932	(うち前期繰越活動収支差額)	1,255,241	4,234,414	2,979,173	
資産の部合計	81,153,942		86,785,881	5,631,939	負債及び純資産の部合計	78,250,889	82,485,283	4,234,414	
					負債及び純資産の部合計	81,153,942	86,785,881	5,631,939	

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

本部

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	受取利息配当金収入	0	2,489	△ 2,489	
	受取利息配当金収入	0	2,489	△ 2,489	
	経常活動収入計①	0	2,489	△ 2,489	
	事務費支出	100,000	90,420	△ 9,580	
	旅費交通費	100,000	90,000	△ 10,000	
支出	雑費	0	420	△ 420	
	経常活動支出計②	100,000	90,420	△ 9,580	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 100,000	△ 87,931	△ 12,069	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
収入	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	財務活動等支出計⑧	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額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)	△ 100,000	△ 87,931	△ 12,069	
	前期末支払資金残高⑫	0	12,473,923	△ 12,473,923	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 100,000	12,385,992	△ 12,485,992	

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

あんず保育園

	予 算	決 算	差 異	備 考
収入				
利用者負担金収入	[500,000]	[646,500]	[△ 146,500]	
運営費収入	[70,000,000]	[68,139,400]	[△ 1,860,600]	
経常経費補助金収入	[14,145,000]	[16,288,990]	[△ 2,143,990]	
雑収入	[860,000]	[1,095,900]	[△ 235,900]	
保育士処遇改善臨時特例事業補助金	[1,679,000]	[0]	[△ 1,679,000]	
保育士処遇改善臨時特例事業補助金	[1,679,000]	[0]	[△ 1,679,000]	
受取利息配当金収入	[0]	[4,401]	[△ 4,401]	
受取利息配当金収入	[0]	[4,401]	[△ 4,401]	
経常活動収入計①	87,184,000	86,175,191	1,008,809	
支出				
職員俸給手当	[23,000,000]	[21,772,995]	[△ 1,227,005]	
非常勤職員給付	[8,679,000]	[9,485,010]	[△ 806,010]	
法定福利費	[23,000,000]	[21,255,245]	[△ 1,744,755]	
事務費	[900,000]	[670,500]	[△ 229,500]	
旅費	[7,000,000]	[7,835,902]	[△ 835,902]	
燃料費	[11,510,000]	[9,854,533]	[△ 1,655,467]	
消耗品費	[700,000]	[569,130]	[△ 130,870]	
水道費	[150,000]	[86,200]	[△ 63,800]	
什器費	[400,000]	[428,580]	[△ 28,580]	
光熱費	[400,000]	[437,744]	[△ 37,744]	
雑費	[100,000]	[146,940]	[△ 46,940]	
通信費	[150,000]	[612,094]	[△ 462,094]	
雑費	[10,000]	[3,839]	[△ 6,161]	
雑費	[1,500,000]	[203,897]	[△ 1,296,103]	
雑費	[280,000]	[234,801]	[△ 45,199]	
雑費	[100,000]	[52,570]	[△ 47,430]	
雑費	[300,000]	[10,000]	[△ 290,000]	
雑費	[1,900,000]	[1,939,361]	[△ 39,361]	
雑費	[200,000]	[107,886]	[△ 92,114]	
雑費	[160,000]	[113,380]	[△ 46,620]	
雑費	[4,500,000]	[4,431,696]	[△ 68,304]	
雑費	[10,000]	[0]	[△ 10,000]	
雑費	[650,000]	[476,415]	[△ 173,585]	
雑費	[9,950,000]	[9,391,508]	[△ 558,492]	
雑費	[5,000,000]	[5,156,565]	[△ 156,565]	
雑費	[1,300,000]	[1,153,922]	[△ 146,078]	
雑費	[100,000]	[718]	[△ 99,282]	
雑費	[450,000]	[469,814]	[△ 19,814]	
雑費	[2,000,000]	[1,636,140]	[△ 363,860]	
雑費	[10,000]	[0]	[△ 10,000]	
雑費	[500,000]	[308,732]	[△ 191,268]	
雑費	[500,000]	[528,482]	[△ 28,482]	
雑費	[10,000]	[70,260]	[△ 60,260]	
雑費	[10,000]	[5,760]	[△ 4,240]	
雑費	[70,000]	[61,115]	[△ 8,885]	
経常活動支出計②	84,039,000	80,265,693	3,773,307	
経常活動資金収支差額③(①-②)	3,145,000	5,909,498	△ 2,764,498	
施設収入				
施設整備等収入計④	0	0	0	
固定資産取得支出	[1,000,000]	[980,722]	[△ 19,278]	
その他の固定資産取得支出	[1,000,000]	[980,722]	[△ 19,278]	
施設整備等支出計⑤	1,000,000	980,722	19,278	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 1,000,000	△ 980,722	△ 19,278	
収入				
財務活動等収入計⑦	0	0	0	
積立預金積立支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
その他の積立預金積立支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
財務活動等支出計⑧	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費⑩	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)	145,000	2,928,776	△ 2,783,776	
前期末支払資金残高⑪	0	16,647,456	[△ 16,647,456]	
当期末支払資金残高⑫ (⑪+⑩)	145,000	19,576,232	△ 19,431,232	

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

本部

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収入の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,247,340	1,247,340	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,247,340	1,247,340	0	
	事業活動収入計①	1,247,340	1,247,340	0	
	事業活動支出の部				
	業務費支出	87,420	90,420	3,000	
	旅費交通費	87,000	90,000	3,000	
	雑費	420	0	△ 420	
	減価償却費	0	420	△ 420	
	減価償却費	1,630,263	1,630,263	0	
	減価償却費	1,630,263	1,630,263	0	
事業活動支出計②	1,717,683	1,720,683	3,000		
事業活動収支差額③(①-②)	△ 470,343	△ 473,343	△ 3,000		
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	2,505	2,489	△ 16	
	受取利息配当金収入	2,505	2,489	△ 16	
	事業活動外収入計④	2,505	2,489	△ 16	
	事業活動外支出計⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	2,505	2,489	△ 16	
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 467,838	△ 470,854	△ 3,016		
特別収入の部	特別収入計⑧	0	0	0	
	特別支出計⑨	0	0	0	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 467,838	△ 470,854	△ 3,016		
前期繰越活動収支差額⑫	△ 14,190,392	△ 14,658,230	△ 467,838		
基本金取崩額⑬	0	0	0		
基本金組入額⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額⑮	0	0	0		
その他の積立金積立額⑯	0	0	0		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯)	△ 14,658,230	△ 15,129,084	△ 470,854		

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

あんず保育園

		前年度	当年度	増 減	備 考
収入	利用者負担収入	727,940	646,500	△	81,440
	運営費補助金収入	727,940	646,500	△	81,440
	経常経費補助金収入	59,283,520	68,139,400	△	8,855,880
	雑収入	12,301,800	68,139,400	△	3,855,880
	雑収入	12,301,800	16,288,990	△	3,987,190
	雑収入	1,062,635	1,095,900	△	33,265
事業活動収入計①		73,375,895	86,170,790	△	12,794,895
支出	職員俸給当与金費	47,350,028	61,019,652	△	13,669,624
	職員退職給付金費	13,287,797	21,772,995	△	8,485,198
	職員共済掛金	4,545,619	9,485,010	△	4,939,391
	福利厚生費	23,693,897	21,255,245	△	2,438,652
	福利厚生費	840,235	670,500	△	169,735
	福利厚生費	4,982,480	7,835,902	△	2,853,422
	福利厚生費	12,649,771	9,854,953	△	2,794,818
	福利厚生費	521,515	569,130	△	47,615
	福利厚生費	128,930	86,200	△	42,730
	福利厚生費	229,960	428,580	△	198,620
	福利厚生費	513,374	437,744	△	75,630
	福利厚生費	43,810	146,940	△	103,130
	福利厚生費	150,000	612,094	△	462,094
	福利厚生費	0	3,839	△	3,839
	福利厚生費	3,283,801	203,897	△	3,079,904
	福利厚生費	267,093	234,801	△	32,292
	福利厚生費	69,879	52,570	△	17,309
	福利厚生費	260,406	10,000	△	250,406
	福利厚生費	1,889,467	1,939,361	△	49,894
	福利厚生費	176,689	108,306	△	68,383
	福利厚生費	137,000	113,380	△	23,620
	福利厚生費	4,321,754	4,431,696	△	109,942
	福利厚生費	7,200	0	△	7,200
	福利厚生費	663,293	476,415	△	186,878
	福利厚生費	8,988,295	9,391,508	△	403,213
	福利厚生費	4,758,141	5,156,565	△	398,424
福利厚生費	1,143,070	1,153,922	△	10,852	
福利厚生費	1,300	718	△	582	
福利厚生費	439,486	469,814	△	30,328	
福利厚生費	1,881,214	1,636,140	△	245,074	
福利厚生費	194,554	308,732	△	114,178	
福利厚生費	492,546	528,482	△	35,936	
福利厚生費	1,800	70,260	△	68,460	
福利厚生費	0	5,760	△	5,760	
福利厚生費	76,184	61,115	△	15,069	
福利厚生費	1,600,334	1,303,799	△	296,535	
福利厚生費	1,600,334	1,303,799	△	296,535	
福利厚生費	1,547,488	383,025	△	1,164,463	
福利厚生費	1,547,488	383,025	△	1,164,463	
事業活動支出計②		72,135,916	81,952,937	△	9,817,021
事業活動収支差額③(①-②)		1,239,979	4,217,853	△	2,977,874
収入	受取利息配当金収入	15,262	16,561	△	1,299
	受取利息配当金収入	15,262	16,561	△	1,299
	事業活動外収入計④	15,262	16,561	△	1,299
支出	事業活動外支出計⑤	0	0	0	0
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	15,262	16,561	△	1,299
	経常収支差額⑦(③+⑥)	1,255,241	4,234,414	△	2,979,173
収入	特別収入計⑧	0	0	0	0
	特別支出計⑨	0	0	0	0
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	0
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		1,255,241	4,234,414	△	2,979,173
前期繰越活動収支差額⑫		39,862,307	26,108,533	△	13,753,774
基本金取崩額⑬		0	0	0	0
基本金組入額⑭		0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑮		0	420	△	420
その他の積立金積立額⑯		0	420	△	420
その他の積立金積立額		15,009,015	2,012,160	△	12,996,855
その他の積立金積立額		15,009,015	2,012,160	△	12,996,855

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
次期繰越活動収支差額⑫(①+②+③-④+⑤-⑥)	26,108,533	28,331,207	2,222,674	