

理事長			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

[本部]

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	寄附金収入	160,000	160,000	0	
		雑収入	320,000	319,126	874	
		受取利息配当金収入	4,000	3,270	730	
		経理区分間繰入金収入	50,000	44,354	5,646	
		経常収入計(1)	534,000	526,750	7,250	
	支出	事務費支出	361,000	341,003	19,997	
		経常支出計(2)	361,000	341,003	19,997	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,000	185,747	-12,747
	施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			173,000	185,747	-12,747	

前期末支払資金残高(12)	15,662,871	15,662,871	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,835,871	15,848,618	-12,747	

理事長			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

[本部]

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	寄附金収入	160,000	0	160,000
		雑収入	319,126	0	319,126
		事業活動収入計(1)	479,126	0	479,126
	支出	事務費支出	341,003	439,565	-98,562
		事業活動支出計(2)	341,003	439,565	-98,562
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		138,123	-439,565	577,688
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,270	3,407	-137
		経理区分間繰入金収入	44,354	86,326	-41,972
		事業活動外収入計(4)	47,624	89,733	-42,109
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		47,624	89,733	-42,109
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		185,747	-349,832	535,579
特別収支の部		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)			185,747	-349,832	535,579
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		16,662,871	17,012,703	-349,832
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,848,618	16,662,871	185,747
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		16,848,618	16,662,871	185,747

理事長			担当者

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[本部]

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	15,888,318	15,662,871	225,447	流動負債	39,700	0	39,700
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,700	0	39,700
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	16,848,618	16,662,871	185,747
				次期繰越活動収支差額	16,848,618	16,662,871	185,747
				純資産の部合計	16,848,618	16,662,871	185,747
資産の部合計	16,888,318	16,662,871	225,447	負債及び純資産の部合計	16,888,318	16,662,871	225,447

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	15,846,464
現金	0
中国銀行 普通預金	5,844,863
中国銀行 定期預金	10,001,601
未収金	41,854
立替金（いくたす分）	0
前払金	0
短期貸付金	0
流動資産合計	15,888,318
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
定期預金	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	1,000,000
土地	0
長期貸付金	0
保育所繰越積立預金	0
その他の固定資産	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
その他の固定資産合計	1,000,000
固定資産合計	1,000,000
資産合計	16,888,318
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	39,700
預り金	0
流動負債合計	39,700
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	39,700
差引純資産	16,848,618

理事長		会計責	出納責

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

[千田西保育所]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	利用料収入	12, 485, 000	12, 450, 000	35, 000
		運営費収入	214, 385, 240	214, 385, 240	0
		経常経費補助金収入	45, 829, 232	45, 807, 132	22, 100
		雑収入	4, 580, 000	4, 560, 363	19, 637
		受取利息配当金収入	35, 000	32, 715	2, 285
		経常収入計 (1)	277, 314, 472	277, 235, 450	79, 022
	支 出	人件費支出	203, 995, 500	203, 982, 726	12, 774
		事務費支出	17, 370, 000	17, 360, 792	9, 208
		事業費支出	33, 147, 000	33, 113, 416	33, 584
		経理区分間繰入金支出	35, 000	32, 715	2, 285
		経常支出計 (2)	254, 547, 500	254, 489, 649	57, 851
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22, 766, 972	22, 745, 801	21, 171
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	1, 150, 000	1, 149, 750	250
		施設整備等支出計 (5)	1, 150, 000	1, 149, 750	250
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1, 150, 000	-1, 149, 750	-250
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	2, 040, 000	2, 040, 000	0
		積立預金積立支出	19, 500, 000	19, 500, 000	0
		財務支出計 (8)	21, 540, 000	21, 540, 000	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-21, 540, 000	-21, 540, 000	0
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		76, 972	56, 051	20, 921	

前期末支払資金残高 (12)	13, 680, 729	13, 680, 729	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13, 757, 701	13, 736, 780	20, 921	

理事長		会計責	出納責

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

[千田西保育所]

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収入 支出 の部	収入	利用料収入	12, 450, 000	13, 165, 760	-715, 760
		運営費収入	214, 385, 240	203, 794, 640	10, 590, 600
		経常経費補助金収入	45, 807, 132	38, 132, 605	7, 674, 527
		雑収入	3, 999, 363	3, 754, 089	245, 274
		引当金戻入収入	926, 200	316, 800	609, 400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5, 346, 678	5, 379, 958	-33, 280
		事業活動収入計(1)	282, 914, 613	264, 543, 852	18, 370, 761
	支出	人件費支出	203, 982, 726	180, 694, 483	23, 288, 243
		事務費支出	16, 852, 592	19, 358, 777	-2, 506, 185
		事業費支出	33, 113, 416	30, 729, 434	2, 383, 982
		減価償却費	14, 690, 078	15, 024, 057	-333, 979
		引当金繰入	873, 400	844, 800	28, 600
		事業活動支出計(2)	269, 512, 212	246, 651, 551	22, 860, 661
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13, 402, 401	17, 892, 301
事業活動外 収入 支出 の部	収入	受取利息配当金収入	32, 715	54, 722	-22, 007
		事業活動外収入計(4)	32, 715	54, 722	-22, 007
	支出	借入金利息支出	0	482, 486	-482, 486
		経理区分間繰入金支出	32, 715	54, 722	-22, 007
		事業活動外支出計(5)	32, 715	537, 208	-504, 493
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	-482, 486	482, 486
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13, 402, 401	17, 409, 815	-4, 007, 414	
特別 収入 支出 の部	収入	その他の特別収入	0	1, 527, 998	-1, 527, 998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36, 220	0	36, 220
		特別収入計(8)	36, 220	1, 527, 998	-1, 491, 778
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	496, 830	0	496, 830
		特別支出計(9)	496, 830	0	496, 830
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-460, 610	1, 527, 998	-1, 988, 608
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12, 941, 791	18, 937, 813	-5, 996, 022	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		185, 941, 411	152, 003, 598	33, 937, 813
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		198, 883, 202	170, 941, 411	27, 941, 791
	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	25, 000, 000	-25, 000, 000
	その他の積立金積立額(17)		19, 500, 000	10, 000, 000	9, 500, 000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		179, 383, 202	185, 941, 411	-6, 558, 209

理事長		会計責	出納責

貸 借 対 照 表

第 5 号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[千田西保育所]

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	31,451,861	25,786,239	5,665,622	流動負債	17,715,081	12,105,510	5,609,571
固定資産	475,345,970	469,935,928	5,410,042	固定負債	30,688,400	32,781,200	-2,092,800
基本財産	372,198,027	378,154,037	-5,956,010	負債の部合計	48,403,481	44,886,710	3,516,771
その他の固定資産	103,147,943	91,781,891	11,366,052	純 資 産 の 部			
				基 本 金	82,196,100	82,196,100	0
				国庫補助金等特別積立金	153,315,048	158,697,946	-5,382,898
				その他の積立金	43,500,000	24,000,000	19,500,000
				次期繰越活動収支差額	179,383,202	185,941,411	-6,558,209
				次期繰越活動収支差額	179,383,202	185,941,411	-6,558,209
				純資産の部合計	458,394,350	450,835,457	7,558,893
資産の部合計	506,797,831	495,722,167	11,075,664	負債及び純資産の部合計	506,797,831	495,722,167	11,075,664

脚注：減価償却費の累計額 112,764,879円

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	28,670,005
現金	8,731
広島県信用組合 普通預金1	12,122,653
広島県信用組合 普通預金2	1,214,579
郵便局 普通預金	151,540
広島県信用組合 普通預金3	0
広島県信用組合 当座預金	11,672,502
定期預金	3,500,000
未収金 (利用料収入・0-157対策費 収納率向上対策分)	1,867,558
前払金 (損害保険料)	914,298
流動資産合計	31,451,861
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	263,978,027
千田西保育所 御幸町大字中津原字後平54番地4 鉄骨造一部二階建て 1327.05㎡	
乳児棟園舎	
土地	108,220,000
福山市御幸町大字中津原字後平54番地4 1572.41㎡	
福山市御幸町大字中津原字後平327番地1 123.13㎡	
福山市御幸町大字中津原字後平327番地3 13.32㎡	
福山市横尾町2丁目10番24号	
基本財産合計	372,198,027
(2) その他の固定資産	
建物	27,089,585
構築物	17,223,219
機械及び装置	0
車輛運搬具 スズキ軽四バン 1台	2
器具及び備品	9,101,237
保育所繰越積立預金	0
その他の固定資産	6,233,900
保育所施設・設備整備積立預金	43,500,000
その他の固定資産合計	103,147,943
固定資産合計	475,345,970
資産合計	506,797,831
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料 他	16,932,509
預り金 社会保険預り金 他	782,572
仮受金 千田保育所支払い分	0
流動負債合計	17,715,081
2. 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構	24,480,000
退職給与引当金	6,208,400
固定負債合計	30,688,400
負債合計	48,403,481
差引純資産	458,394,350

理事長			担当者

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

[千田保育所]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	利用料収入	1,600,000	234,000	1,366,000
		運営費収入	112,500,000	26,780,660	85,719,340
		経常経費補助金収入	16,600,000	2,844,002	13,755,998
		雑収入	1,500,000	752,358	747,642
		受取利息配当金収入	10,000	18	9,982
		経常収入計(1)	132,210,000	30,611,038	101,598,962
	支 出	人件費支出	109,660,000	25,968,070	83,691,930
		事務費支出	8,175,000	2,173,768	6,001,232
		事業費支出	12,680,000	2,729,590	9,950,410
		経理区分間繰入金支出	175,000	0	175,000
		経常支出計(2)	130,690,000	30,871,428	99,818,572
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,520,000	-260,390	1,780,390
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	0	880,000	-880,000
		施設整備等支出計(5)	0	880,000	-880,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-880,000	880,000
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000
		財務収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	1,520,000	0	1,520,000
		財務支出計(8)	1,520,000	0	1,520,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,520,000	1,000,000	-2,520,000
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-140,390	140,390	

前期末支払資金残高(12)	13,089,139	12,005,351	1,083,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,089,139	11,864,961	1,224,178	

理事長			担当者

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

[千田保育所]

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	利用料収入	234,000	1,737,400	-1,503,400
		運営費収入	26,780,660	121,250,020	-94,469,360
		経常経費補助金収入	2,844,002	21,981,883	-19,137,881
		雑収入	459,558	2,128,967	-1,669,409
		引当金戻入収入	580,800	0	580,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,976,745	-6,976,745
		事業活動収入計(1)	30,899,020	154,075,015	-123,175,995
	支出	人件費支出	25,968,070	121,322,365	-95,354,295
		事務費支出	2,360,568	8,253,898	-5,893,330
		事業費支出	2,729,590	14,333,675	-11,604,085
		減価償却費	0	8,258,102	-8,258,102
		引当金繰入	101,200	690,800	-589,600
		事業活動支出計(2)	31,159,428	152,858,840	-121,699,412
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-260,408	1,216,175	-1,476,583
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	18	11,639	-11,621
		事業活動外収入計(4)	18	11,639	-11,621
	支出	経理区分間繰入金支出	0	11,639	-11,639
		事業活動外支出計(5)	0	11,639	-11,639
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18	0	18	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-260,390	1,216,175	-1,476,565
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		特別支出計(9)	0	1	-1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-260,390	1,216,174	-1,476,564
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-5,212,296	-5,428,470	216,174
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-5,472,686	-4,212,296	-1,260,390
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-4,472,686	-5,212,296	739,610

理事長			担当者

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[千田保育所]

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	11,764,561	20,707,527	-8,942,966	流動負債	-100,400	8,702,176	-8,802,576
固定資産	182,050,389	182,649,989	-599,600	固定負債	23,739,600	24,219,200	-479,600
基本財産	112,807,254	112,807,254	0	負債の部合計	23,639,200	32,921,376	-9,282,176
その他の固定資産	69,243,135	69,842,735	-599,600	純 資 産 の 部			
				基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	130,648,436	130,648,436	0
				その他の積立金	34,000,000	35,000,000	-1,000,000
				次期繰越活動収支差額	-4,472,686	-5,212,296	739,610
				次期繰越活動収支差額	-4,472,686	-5,212,296	739,610
				純資産の部合計	170,175,750	170,436,140	-260,390
資産の部合計	193,814,950	203,357,516	-9,542,566	負債及び純資産の部合計	193,814,950	203,357,516	-9,542,566

脚注：減価償却費の累計額 65,050,036円

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,485,053
現金	679
JA 普通預金1	8,369,465
JA 普通預金2	1,714,846
JA 普通預金3	0
JA 当座預金	1,400,063
JA 定期預金	0
未収金 (利用料収入・0-157対策費・月途中入退所 収納率向上対策・産休代替・施設整備分)	400
前払金	279,108
流動資産合計	11,764,561
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	112,807,254
千田保育所 千田町3丁目3963番地3 他 木造垂鉛メッキ鋼板・合金メッキ鋼板ぶき2階建て 1077.20	
基本財産合計	112,807,254
(2) その他の固定資産	
建物	22,433,422
構築物	3,288,207
機械及び装置	0
車輛運搬具	880,000
器具及び備品	4,587,238
保育所繰越積立預金	0
その他の固定資産	4,054,268
保育所施設・設備整備積立預金	34,000,000
その他の固定資産合計	69,243,135
固定資産合計	182,050,389
資産合計	193,814,950
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料 他	0
預り金 住民税預り金 他	-100,400
その他の流動負債	0
流動負債合計	-100,400
2. 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構	19,760,000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	3,979,600
固定負債合計	23,739,600
負債合計	23,639,200
差引純資産	170,175,750