

	理事長	園長	担当者

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[なごみの広場保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	91,890,000	91,890,000	0	
	運営費収入	91,890,000	91,890,000	0	
	経常経費補助金収入	1,480,000	1,480,000	0	
	経常経費補助金収入	1,480,000	1,480,000	0	
	雑収入	1,540,000	1,555,830	-15,830	
	雑収入	1,540,000	1,555,830	-15,830	
	受取利息配当金収入	2,000	2,227	-227	
	受取利息配当金収入	2,000	2,227	-227	
	経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)		94,913,000	94,928,057	-15,057	
支出	人件費支出	64,688,000	64,486,395	201,605	
	職員俸給	17,055,000	17,054,400	600	
	職員諸手当	7,860,000	7,829,266	30,734	
	非常勤職員給与	30,500,000	30,482,990	17,010	
	退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	200	
	法定福利費	8,200,000	8,046,939	153,061	
	事務費支出	6,942,000	6,509,791	432,209	
	福利厚生費	646,000	629,903	16,097	
	旅費交通費	1,100,000	1,052,270	47,730	
	研修費	300,000	250,600	49,400	
	消耗品費	530,000	525,122	4,878	
	器具什器費	350,000	347,665	2,335	
	印刷製本費	700,000	683,737	16,263	
	水道光熱費	220,000	210,803	9,197	
	修繕費	150,000	147,323	2,677	
	通信運搬費	310,000	305,048	4,952	
	会議費	25,000	23,076	1,924	
	広報費	1,000	0	1,000	
	業務委託費	299,000	298,200	800	
	手数料	570,000	559,208	10,792	
	損害保険料	459,000	228,333	230,667	
	賃借料	655,000	638,850	16,150	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	土地・建物賃借料	25,000	24,600	400	
	雑費	601,000	585,053	15,947	
	事業費支出	18,295,000	18,070,389	224,611	
	給食費	8,200,000	8,138,483	61,517	
	保健衛生費	220,000	204,765	15,235	
	保育材料費	1,925,000	1,914,703	10,297	
	水道光熱費	2,100,000	2,049,119	50,881	
	燃料費	120,000	109,200	10,800	
	消耗品費	2,000,000	1,978,736	21,264	
	器具什器費	2,300,000	2,278,887	21,113	
	賃借料	310,000	303,260	6,740	
	雑費	1,120,000	1,093,236	26,764	
借入金利息支出	345,000	344,816	184		
借入金利息支出	345,000	344,816	184		
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
経常支出計(2)		90,271,000	89,411,391	859,609	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,642,000	5,516,666	-874,666	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

施設 整備 等 による 収 支	支 出	固定資産取得支出	111,000	109,000	2,000
		器具及び備品取得支出	110,000	109,000	1,000
		その他の固定資産取得支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	111,000	109,000	2,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,000	-109,000	-2,000
財務 活動 に よ る 収 支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	330,000	330,000	0
		設備資金借入金償還金支出	330,000	330,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	4,200,000	4,200,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	2,700,000	2,700,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
		財務支出計(8)	4,530,000	4,530,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,530,000	-4,530,000	0
		予備費(10)	1,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	877,666	-877,666
		前期末支払資金残高(12)	0	2,462,849	-2,462,849
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,340,515	-3,340,515

	理事長	園長	担当者

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

[なごみの広場保育園]

		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	91,890,000	83,883,010	8,006,990	
		運営費収入	91,890,000	83,883,010	8,006,990	
		経常経費補助金収入	1,480,000	1,356,500	123,500	
		経常経費補助金収入	1,480,000	1,356,500	123,500	
		雑収入	1,555,830	1,403,265	152,565	
		雑収入	1,555,830	1,403,265	152,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,738,427	6,738,427	0	
			事業活動収入計(1)	101,664,257	93,381,202	8,283,055
	支出	人件費支出	64,486,395	56,908,751	7,577,644	
		職員俸給	17,054,400	13,984,200	3,070,200	
		職員諸手当	7,829,266	4,900,198	2,929,068	
		非常勤職員給与	30,482,990	29,966,996	515,994	
		退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400	
		法定福利費	8,046,939	7,073,957	972,982	
		事務費支出	6,109,471	6,802,576	-693,105	
		福利厚生費	629,903	466,358	163,545	
		旅費交通費	1,052,270	1,073,815	-21,545	
		研修費	250,600	78,500	172,100	
		消耗品費	525,122	670,868	-145,746	
		器具什器費	347,665	1,371,025	-1,023,360	
		印刷製本費	683,737	558,170	125,567	
水道光熱費		210,803	145,570	65,233		
修繕費		147,323	341,808	-194,485		
通信運搬費		305,048	283,704	21,344		
会議費		23,076	18,314	4,762		
業務委託費		298,200	298,200	0		
手数料		559,208	458,262	100,946		
損害保険料		228,333	228,334	-1		
賃借料		638,850	406,050	232,800		
土地・建物賃借料		24,600	20,500	4,100		
雑費		184,733	383,098	-198,365		
事業費支出		18,070,389	15,040,466	3,029,923		
給食費		8,138,483	6,921,527	1,216,956		
保健衛生費		204,765	245,725	-40,960		
保育材料費		1,914,703	2,303,276	-388,573		
水道光熱費		2,049,119	2,069,100	-19,981		
燃料費		109,200	90,090	19,110		
消耗品費		1,978,736	1,321,698	657,038		
器具什器費		2,278,887	1,731,037	547,850		
賃借料		303,260	190,835	112,425		
雑費		1,093,236	167,178	926,058		
減価償却費	12,481,180	12,229,339	251,841			
減価償却費	12,481,180	12,229,339	251,841			
引当金繰入	400,320	331,200	69,120			
退職給与引当金繰入	400,320	331,200	69,120			
		事業活動支出計(2)	101,547,755	91,312,332	10,235,423	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	116,502	2,068,870	-1,952,368	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,227	1,398	829	
		受取利息配当金収入	2,227	1,398	829	
	経理区分間繰入金収入	0	347,297,958	-347,297,958		
	経理区分間繰入金収入	0	347,297,958	-347,297,958		
			事業活動外収入計(4)	2,227	347,299,356	-347,297,129
		借入金利息支出	344,816	323,195	21,621	

事業活動外収支の部	支	借入金利息支出	344,816	323,195	21,621
	出	経理区分間繰入金支出	0	141,140,488	-141,140,488
		経理区分間繰入金支出	0	141,140,488	-141,140,488
		事業活動外支出計(5)	344,816	141,463,683	-141,118,867
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-342,589	205,835,673	-206,178,262
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-226,087	207,904,543	-208,130,630
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)	-226,087	207,904,543	-208,130,630
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	205,404,543	0	205,404,543
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	205,178,456	207,904,543	-2,726,087
		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)	4,200,000	2,500,000	1,700,000
		人件費積立金積立額	1,200,000	1,500,000	-300,000
		備品等購入積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,978,456	205,404,543	-4,426,087

			担当者

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[なごみの広場保育園]

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	12,423,786	9,365,913	3,057,873	流動負債	9,083,271	6,903,064	2,180,207
現金預金	11,805,991	7,194,741	4,611,250	未払金	9,083,271	6,903,064	2,180,207
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	11,805,991	7,194,741	4,611,250	健康保険	0	0	0
保育園：沖縄銀行 石垣	11,805,991	7,194,741	4,611,250	厚生年金	0	0	0
未収金	389,462	1,496,144	-1,106,682	所得税	0	0	0
立替金	0	0	0	財形貯蓄	0	0	0
前払金	228,333	675,028	-446,695	共済会費	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	362,403,095	370,174,955	-7,771,860	固定負債	30,401,520	30,331,200	70,320
基本財産	300,462,461	308,839,395	-8,376,934	設備資金借入金	29,670,000	30,000,000	-330,000
建 物	210,322,461	218,699,395	-8,376,934	退職給与引当金	731,520	331,200	400,320
建物	210,322,461	218,699,395	-8,376,934	県共済会退職金引当金	731,520	331,200	400,320
土 地	90,140,000	90,140,000	0	負債の部合計	39,484,791	37,234,264	2,250,527
その他の固定資産	61,940,634	61,335,560	605,074	国庫補助金等特別積立金	127,663,634	134,402,061	-6,738,427
構築物	12,174,792	13,712,659	-1,537,867	その他の積立金	6,700,000	2,500,000	4,200,000
構築物	12,174,792	13,712,659	-1,537,867	人件費積立金	2,700,000	1,500,000	1,200,000
器具及び備品	9,044,205	11,221,584	-2,177,379	備品等購入積立金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
器具及び備品	9,044,205	11,221,584	-2,177,379	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
土 地	32,473,450	32,473,450	0				
保育所繰越積立預金	5,200,000	2,500,000	2,700,000	次期繰越活動収支差額	200,978,456	205,404,543	-4,426,087
人件費積立預金	2,700,000	1,500,000	1,200,000	次期繰越活動収支差額	200,978,456	205,404,543	-4,426,087
備品等購入積立預金	2,500,000	1,000,000	1,500,000	(うち当期活動収支差額)	-226,087	207,904,543	-208,130,630
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
その他の固定資産	1,548,187	1,427,867	120,320	純資産の部合計	335,342,090	342,306,604	-6,964,514
県共済会退職金預け金	731,520	331,200	400,320				
その他の固定資産(減価償却)	816,667	1,096,667	-280,000				
その他の固定資産	816,667	1,096,667	-280,000	負債及び純資産の部合計	374,826,881	379,540,868	-4,713,987
資産の部合計	374,826,881	379,540,868	-4,713,987				

当期減価償却累計額： 25,722,437

注記

1. 重要な会計方針

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

固定資産の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金の取り崩し額： 6,738,427

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 土地 ① 81,200,000 ② 8,940,000 ③ 32,473,450

基本財産 建物 210,322,461

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 29,670,000