

吉里吉里保育園

(きりきりほいくえん)

理事長	園長	主任	担当者

# 貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[合計]

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	11,308,315	10,953,385	354,930	流動負債	1,852,181	1,728,584	123,597
現金預金	10,860,230	10,229,636	630,594	未払金	1,852,181	1,728,584	123,597
現金	27,766	35,575	-7,809	預り金	0	0	0
普通預金	10,832,464	10,194,061	638,403				
普通預金(保育園)	10,545,611	7,428,193	3,117,418				
普通預金(本部)	286,853	274,528	12,325				
普通預金-3	0	2,491,340	-2,491,340				
未収金	448,085	723,749	-275,664				
固定資産	151,952,156	153,851,651	-1,899,495	負債の部合計	1,852,181	1,728,584	123,597
基本財産	45,491,000	41,491,000	4,000,000	純資産の部			
土地	45,491,000	41,491,000	4,000,000	基本金	30,694,727	30,694,727	0
その他の固定資産	106,461,156	112,360,651	-5,899,495	基本金	30,694,727	30,694,727	0
建物	56,262,500	59,412,500	-3,150,000	1号基本金	26,050,000	26,050,000	0
車輛運搬具	54,170	79,170	-25,000	3号基本金	4,644,727	4,644,727	0
器具及び備品	1,036,886	761,381	275,505	その他の積立金	49,107,600	52,107,600	-3,000,000
保育所繰越積立預金	31,907,600	31,907,600	0	人件費積立金	23,593,000	23,593,000	0
人件費積立預金	23,593,000	23,593,000	0	修繕積立金	4,943,000	4,943,000	0
修繕費積立預金	4,943,000	4,943,000	0	備品等購入積立金	3,371,600	3,371,600	0
備品等購入積立預金	3,371,600	3,371,600	0	保育所施設・設備整備積立金	17,200,000	20,200,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	17,200,000	20,200,000	-3,000,000	次期繰越活動収支差額	81,605,963	80,274,125	1,331,838
				次期繰越活動収支差額	81,605,963	80,274,125	1,331,838
				(うち当期活動収支差額)	-1,668,162	59,517,410	-61,185,572
				純資産の部合計	161,408,290	163,076,452	-1,668,162
資産の部合計	163,260,471	164,805,036	-1,544,565	負債及び純資産の部合計	163,260,471	164,805,036	-1,544,565

脚注:減価償却費の累計額 4,942,019円

注記:1.重要な会計方針 法令、定款、経理規定のほか社会福祉法人会計基準による

- (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- (2) 有価証券の評価方法 該当なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 該当なし

2.重要な会計方針の変更 なし

3.基本財産の増加 土地 4,000,000円

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

5.担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6.重要な後発事象 なし

理事長	園長	主任	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

[合計]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	43,374,930	43,556,870	-181,940	
	運営費収入	43,374,930	43,556,870	-181,940	
	私的契約利用料収入	27,000	30,500	-3,500	延長保育料
	私的契約利用料収入	27,000	30,500	-3,500	
	經常経費補助金収入	400,000	400,000	0	延長保育
	經常経費補助金収入	400,000	400,000	0	地域活動
	寄附金収入	1,900,000	1,960,072	-60,072	
	寄附金収入	1,900,000	1,960,072	-60,072	支援
	雑収入	600,000	723,719	-123,719	
	雑収入	600,000	723,719	-123,719	職員給食
	受取利息配当金収入	20,028	19,985	43	
	受取利息配当金収入	20,028	19,985	43	
	經常収入計(1)	46,321,958	46,691,146	-369,188	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	36,603,025	36,217,304	385,721	
	職員俸給	21,675,600	21,568,800	106,800	
	職員諸手当	8,965,125	8,705,396	259,729	
	非常勤職員給与	1,060,000	1,078,838	-18,838	
	退職共済掛金	402,300	402,300	0	
	法定福利費	4,500,000	4,461,970	38,030	健,厚,雇,労
	事務費支出	4,366,230	4,307,832	58,398	
	福利厚生費	250,000	238,824	11,176	検便、健康診
	旅費交通費	350,000	321,820	28,180	
	研修費	35,000	29,000	6,000	
	消耗品費	120,000	117,894	2,106	
	器具什器費	50,000	48,926	1,074	
	印刷製本費	200,000	243,751	-43,751	チャージ料、印刷
	水道光熱費	110,000	94,765	15,235	水道、ガス、電
	燃料費	60,000	47,164	12,836	ガソリン代
	修繕費	30,000	29,150	850	
	通信運搬費	230,000	219,123	10,877	切手、電話料
	会議費	20,000	14,240	5,760	コピー、菓子
	業務委託費	370,000	361,305	8,695	点検、ゴミ収集
	手数料	40,000	37,545	2,455	振込、残高証
	損害保険料	261,230	261,230	0	日保協、火災
	賃借料	760,000	753,732	6,268	パソコン、印刷機
土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	土地、駐車場	
雑費	520,000	529,363	-9,363		

經常活動による収支	支	事業費支出	4,849,753	4,431,727	418,026	
		給食費	2,750,800	2,716,626	34,174	給食、ミカ
		保健衛生費	100,000	92,052	7,948	
		保育材料費	400,000	349,606	50,394	
		水道光熱費	850,000	833,042	16,958	水道、ガス、電
		燃料費	85,000	29,150	55,850	灯油代
		消耗品費	130,000	100,268	29,732	
		器具什器費	200,000	195,500	4,500	
		雑費	333,953	115,483	218,470	
	經常支出計(2)	45,819,008	44,956,863	862,145		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502,950	1,734,283	-1,231,333		
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,502,950	4,502,950	0	
		土地取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	502,950	502,950	0	ステージ設置
	施設整備等支出計(5)	4,502,950	4,502,950	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,502,950	-4,502,950	0		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		財務収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支	積立預金積立支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		財務支出計(8)	0	1,000,000	-1,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	231,333	-231,333		
	前期末支払資金残高(12)	9,224,801	9,224,801	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,224,801	9,456,134	-231,333		

理事長	園長	主任	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

[合計]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	運営費収入	43,556,870	42,687,890	868,980
	運営費収入	43,556,870	42,687,890	868,980
	私的契約利用料収入	30,500	14,600	15,900
	私的契約利用料収入	30,500	14,600	15,900
	經常経費補助金収入	400,000	400,000	0
	經常経費補助金収入	400,000	400,000	0
	寄附金収入	1,960,072	29,920,587	-27,960,515
	寄附金収入	1,960,072	29,920,587	-27,960,515
	雑収入	723,719	574,626	149,093
	雑収入	723,719	574,626	149,093
	事業活動収入計(1)	46,671,161	73,597,703	-26,926,542
事業活動支出の部	人件費支出	36,217,304	38,071,865	-1,854,561
	職員俸給	21,568,800	20,570,400	998,400
	職員諸手当	8,705,396	8,387,382	318,014
	非常勤職員給与	1,078,838	3,408,968	-2,330,130
	退職共済掛金	402,300	402,300	0
	法定福利費	4,461,970	5,302,815	-840,845
	事務費支出	4,307,832	5,402,898	-1,095,066
	福利厚生費	238,824	198,236	40,588
	旅費交通費	321,820	184,100	137,720
	研修費	29,000	9,000	20,000
	消耗品費	117,894	465,856	-347,962
	器具什器費	48,926	537,625	-488,699
	印刷製本費	243,751	238,901	4,850
	水道光熱費	94,765	40,341	54,424
	燃料費	47,164	55,789	-8,625
	修繕費	29,150	220,445	-191,295
	通信運搬費	219,123	172,289	46,834
	会議費	14,240	20,056	-5,816
	業務委託費	361,305	218,580	142,725
	手数料	37,545	13,450	24,095
	損害保険料	261,230	193,990	67,240
	賃借料	753,732	655,767	97,965
	土地・建物賃借料	960,000	840,000	120,000
雑費	529,363	1,338,473	-809,110	
	事業費支出	4,431,727	4,874,490	-442,763
	給食費	2,716,626	2,300,193	416,433

事業活動 支出の部	支 出	保健衛生費	92,052	30,138	61,914
		保育材料費	349,606	1,096,747	-747,141
		水道光熱費	833,042	345,149	487,893
		燃料費	29,150	24,135	5,015
		消耗品費	100,268	271,231	-170,963
		器具什器費	195,500	284,200	-88,700
		賃借料	0	454,865	-454,865
		雑費	115,483	67,832	47,651
		減価償却費	3,402,445	1,539,574	1,862,871
		減価償却費	3,402,445	1,539,574	1,862,871
		事業活動支出計(2)	48,359,308	49,888,827	-1,529,519
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,688,147	23,708,876	-25,397,023	
事業活動外 収支の部	収 入	受取利息配当金収入	19,985	8,534	11,451
		受取利息配当金収入	19,985	8,534	11,451
		事業活動外収入計(4)	19,985	8,534	11,451
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,985	8,534	11,451
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,668,162	23,717,410	-25,385,572	
特別 収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	0	35,800,000	-35,800,000
		施設整備等寄附金収入	0	35,800,000	-35,800,000
		特別収入計(8)	0	35,800,000	-35,800,000
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	35,800,000	-35,800,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,668,162	59,517,410	-61,185,572	
繰越 活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		80,274,125	20,756,715	59,517,410
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		78,605,963	80,274,125	-1,668,162
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		81,605,963	80,274,125	1,331,838	