

野田村保育会

(のだむらほいくかい)

理事長	所長	責任者	担当者

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[野田村保育会]

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	18,598,945	302,340,864	-283,741,919	流動負債	1,113,020	882,955	230,065
現金預金	16,547,645	300,690,574	-284,142,929	未払金	1,108,700	879,595	229,105
普通預金	16,547,645	300,690,574	-284,142,929	健康センター	2,430	1,890	540
未収金	1,538,000	1,650,290	-112,290	電気料	266,765	52,536	214,229
前払金	513,300	0	513,300	社会保険料	768,713	753,249	15,464
短期貸付金	0	0	0	その他	70,792	71,920	-1,128
				預り金	4,320	3,360	960
				社会保険料	0	0	0
				健康センター	4,320	3,360	960
				所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				共済掛金	0	0	0
				その他	0	0	0
固定資産	524,502,440	197,798,729	326,703,711	固定負債	7,971,855	6,967,455	1,004,400
基本財産	254,119,465	11,100,178	243,019,287	退職給与引当金	7,971,855	6,967,455	1,004,400
建物	245,287,635	2,268,348	243,019,287	退職金引当金	7,971,855	6,967,455	1,004,400
土地	8,831,830	8,831,830	0	負債の部合計	9,084,875	7,850,410	1,234,465
その他の固定資産	270,382,975	186,698,551	83,684,424	純 資 産 の 部			
構築物	32,767,142	135,260	32,631,882	基本金	62,305,945	62,305,945	0
器具及び備品	28,856,478	1,820,636	27,035,842	基本金	62,305,945	62,305,945	0
建設仮勘定	0	14,987,700	-14,987,700	1号基本金	51,817,876	51,817,876	0
権利	367,500	367,500	0	3号基本金	10,488,069	10,488,069	0
保育所繰越積立預金	200,420,000	162,420,000	38,000,000	その他の積立金	200,420,000	162,420,000	38,000,000
人件費積立預金	113,620,000	100,620,000	13,000,000	人件費積立金	113,620,000	100,620,000	13,000,000
修繕費積立預金	38,300,000	27,300,000	11,000,000	修繕積立金	38,300,000	27,300,000	11,000,000
備品等購入積立預金	48,500,000	34,500,000	14,000,000	備品等購入積立金	48,500,000	34,500,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	271,290,565	267,563,238	3,727,327
その他の固定資産	7,971,855	6,967,455	1,004,400	次期繰越活動収支差額	271,290,565	267,563,238	3,727,327
退職金預け金	7,971,855	6,967,455	1,004,400	(うち当期活動収支差額)	41,727,327	347,354,778	-305,627,451
				純資産の部合計	534,016,510	492,289,183	41,727,327
資産の部合計	543,101,385	500,139,593	42,961,792	負債及び純資産の部合計	543,101,385	500,139,593	42,961,792

脚注 減価償却費の累計額 47,927,662円

注記 職員の退職金の支給に備える為、XXXXXXXXXX事業の掛金を会計基準第28条により退職給与引当金に計上している。

理事長	所長	責任者	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
[野田村保育会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	123,852,270	123,852,270	0	
	運営費収入	123,852,270	123,852,270	0	
	私的契約利用料収入	30,000	20,400	9,600	
	私的契約利用料収入	30,000	20,400	9,600	
	延長保育利用料収入	30,000	20,400	9,600	
	經常経費補助金収入	15,645,500	15,645,500	0	
	經常経費補助金収入	15,645,500	15,645,500	0	
	寄附金収入	583,500	583,500	0	
	寄附金収入	583,500	583,500	0	
	雑収入	2,634,000	2,645,892	-11,892	
	雑収入	2,634,000	2,645,892	-11,892	
	雑収入	2,634,000	2,645,892	-11,892	
	受取利息配当金収入	91,169	86,211	4,958	
	受取利息配当金収入	91,169	86,211	4,958	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
經常収入計(1)	143,336,439	143,333,773	2,666		
支 出	人件費支出	95,817,500	95,215,985	601,515	
	職員俸給	62,330,000	62,178,290	151,710	
	職員諸手当	17,650,000	17,530,386	119,614	
	非常勤職員給与	2,860,000	2,627,835	232,165	
	退職共済掛金	1,117,500	1,117,500	0	
	法定福利費	11,860,000	11,761,974	98,026	
	事務費支出	15,922,377	15,331,676	590,701	
	福利厚生費	327,644	304,962	22,682	
	旅費交通費	882,880	785,960	96,920	
	研修費	366,000	355,500	10,500	
	消耗品費	970,000	962,759	7,241	
	器具什器費	6,386,200	6,289,191	97,009	
	印刷製本費	221,825	190,303	31,522	
	水道光熱費	520,000	456,343	63,657	
	燃料費	130,000	90,201	39,799	
	修繕費	692,000	676,452	15,548	
	通信運搬費	326,000	296,898	29,102	
	会議費	38,000	24,520	13,480	
	広報費	620,000	614,040	5,960	
	業務委託費	738,000	737,250	750	
	手数料	461,550	345,076	116,474	
	損害保険料	345,610	345,610	0	
	賃借料	910,000	892,260	17,740	
	雑費	1,986,668	1,964,351	22,317	
	雑費	970,968	959,951	11,017	
	掛金	1,015,700	1,004,400	11,300	
	事業費支出	22,717,708	22,350,917	366,791	
	給食費	9,500,000	9,508,261	-8,261	
	保健衛生費	132,400	121,410	10,990	
	保育材料費	5,740,804	5,770,320	-29,516	
	水道光熱費	2,400,000	2,247,452	152,548	
	燃料費	450,000	286,124	163,876	
	消耗品費	900,000	883,822	16,178	
器具什器費	3,365,000	3,329,328	35,672		
雑費	229,504	204,200	25,304		
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		

経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		経常支出計(2)	134,957,585	133,398,578	1,559,007
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,378,854	9,935,195	-1,556,341
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	41,761,300	41,761,300	0
		施設整備等寄附金収入	41,761,300	41,761,300	0
		施設整備等収入計(4)	41,761,300	41,761,300	0
	支出	固定資産取得支出	297,668,479	297,668,479	0
		建物取得支出	234,273,679	234,273,679	0
		構築物取得支出	33,657,971	33,657,971	0
		器具及び備品取得支出	29,736,829	29,736,829	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	297,668,479	297,668,479	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,907,179	-255,907,179	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	273,837,300	273,837,300	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	273,837,300	273,837,300	0
		財務収入計(7)	273,837,300	273,837,300	0
	支出	積立預金積立支出	311,837,300	311,837,300	0
		保育所繰越積立預金積立支出	38,000,000	38,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0
		備品等購入積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	273,837,300	273,837,300	0
		財務支出計(8)	311,837,300	311,837,300	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000,000	-38,000,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-285,528,325	-283,971,984	-1,556,341	
	前期末支払資金残高(12)	301,457,909	301,457,909	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,929,584	17,485,925	-1,556,341	

理事長	所長	責任者	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

[野田村保育会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	123,852,270	140,128,190	-16,275,920
	運営費収入	123,852,270	140,128,190	-16,275,920
	私的契約利用料収入	20,400	13,950	6,450
	私的契約利用料収入	20,400	13,950	6,450
	延長保育利用料収入	20,400	13,950	6,450
	經常経費補助金収入	15,645,500	15,492,290	153,210
	經常経費補助金収入	15,645,500	15,492,290	153,210
	寄附金収入	583,500	4,450,000	-3,866,500
	寄附金収入	583,500	4,450,000	-3,866,500
	雑収入	2,645,892	28,329,774	-25,683,882
	雑収入	2,645,892	28,329,774	-25,683,882
	雑収入	2,645,892	19,346,404	-16,700,512
	退職金収入	0	8,983,370	-8,983,370
	借入金元金償還補助金収入	0	3,271,575	-3,271,575
	借入金元金償還補助金収入	0	3,271,575	-3,271,575
	事業活動収入計(1)	142,747,562	191,685,779	-48,938,217
支 出	人件費支出	95,215,985	100,246,789	-5,030,804
	職員俸給	62,178,290	61,030,962	1,147,328
	職員諸手当	17,530,386	16,241,507	1,288,879
	非常勤職員給与	2,627,835	1,692,135	935,700
	退職金	0	8,983,370	-8,983,370
	退職金	0	8,983,370	-8,983,370
	退職共済掛金	1,117,500	983,400	134,100
	法定福利費	11,761,974	11,315,415	446,559
	事務費支出	14,327,276	6,136,398	8,190,878
	福利厚生費	304,962	312,984	-8,022
	旅費交通費	785,960	766,960	19,000
	研修費	355,500	241,000	114,500
	消耗品費	962,759	974,293	-11,534
	器具什器費	6,289,191	894,317	5,394,874
	印刷製本費	190,303	89,136	101,167
	水道光熱費	456,343	193,210	263,133
	燃料費	90,201	129,693	-39,492
	修繕費	676,452	271,823	404,629
	通信運搬費	296,898	206,946	89,952
	会議費	24,520	24,500	20
	広報費	614,040	249,480	364,560
	業務委託費	737,250	284,586	452,664
	手数料	345,076	212,684	132,392
	損害保険料	345,610	130,591	215,019
	賃借料	892,260	722,223	170,037
	雑費	959,951	431,972	527,979
	雑費	959,951	431,972	527,979
	事業費支出	22,350,917	15,856,494	6,494,423
	給食費	9,508,261	9,728,523	-220,262
	保健衛生費	121,410	167,274	-45,864
	保育材料費	5,770,320	2,234,270	3,536,050
	水道光熱費	2,247,452	1,284,971	962,481
	燃料費	286,124	447,495	-161,371
消耗品費	883,822	432,854	450,968	
器具什器費	3,329,328	1,375,520	1,953,808	
雑費	204,200	185,587	18,613	
減価償却費	9,969,168	1,150,490	8,818,678	

事業活動収支の部	支 出	減価償却費	9,969,168	1,150,490	8,818,678	
		引当金繰入	1,004,400	966,525	37,875	
		退職給与引当金繰入	1,004,400	966,525	37,875	
		退職給与引当金繰入	0	14,725	-14,725	
		退職金引当金繰入	1,004,400	951,800	52,600	
		事業活動支出計(2)	142,867,746	124,356,696	18,511,050	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-120,184	67,329,083	-67,449,267	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	719	-719	
		借入金利息補助金収入	0	719	-719	
		受取利息配当金収入	86,211	47,270	38,941	
		受取利息配当金収入	86,211	47,270	38,941	
		経理区分間繰入金収入	500,000	350,000	150,000	
		経理区分間繰入金収入	500,000	350,000	150,000	
		事業活動外収入計(4)	586,211	397,989	188,222	
	支 出	借入金利息支出	0	22,294	-22,294	
		借入金利息支出	0	22,294	-22,294	
		経理区分間繰入金支出	500,000	350,000	150,000	
		経理区分間繰入金支出	500,000	350,000	150,000	
		事業活動外支出計(5)	500,000	372,294	127,706	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	86,211	25,695	60,516	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-33,973	67,354,778	-67,388,751	
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	41,761,300	280,000,000	-238,238,700	
		施設整備等寄附金収入	41,761,300	280,000,000	-238,238,700	
	特別収入計(8)	41,761,300	280,000,000	-238,238,700		
	特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	41,761,300	280,000,000	-238,238,700			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			41,727,327	347,354,778	-305,627,451	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		267,563,238	-26,291,540	293,854,778	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			309,290,565	321,063,238	-11,772,673
	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)		38,000,000	53,500,000	-15,500,000	
	人件費積立金積立額		13,000,000	16,000,000	-3,000,000	
	修繕積立金積立額		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額		14,000,000	27,500,000	-13,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			271,290,565	267,563,238	3,727,327	