

理事長		責任者	担当者

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[すこやか保育園]

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	27,934,378	3,000,000	24,934,378	流動負債	15,813,918	3,000,000	12,813,918
現金預金	15,223,858	3,000,000	12,223,858	未払金	15,046,471	0	15,046,471
現金	9,473	0	9,473	預り金	767,447	0	767,447
普通預金	15,214,385	3,000,000	12,214,385	仮受金	0	3,000,000	-3,000,000
静岡銀行(すこやか)	15,214,385	3,000,000	12,214,385				
未収金	12,635,520	0	12,635,520				
立替金	75,000	0	75,000				
前払金	0	0	0				
固定資産	212,555,814	220,068,980	-7,513,166	固定負債	39,681,484	40,000,000	-318,516
基本財産	134,457,000	137,379,900	-2,922,900	設備資金借入金	38,280,000	40,000,000	-1,720,000
建 物	134,457,000	137,379,900	-2,922,900	退職給与引当金	1,401,484	0	1,401,484
建物(取得価額)	137,379,900	137,379,900	0	県共済会退職金引当金	1,401,484	0	1,401,484
建物(減価償却引当金)	-2,922,900	0	-2,922,900	負債の部合計	55,495,402	43,000,000	12,495,402
その他の固定資産	78,098,814	82,689,080	-4,590,266	国庫補助金等特別積立金	182,284,000	190,454,000	-8,170,000
建 物	41,579,550	44,785,050	-3,205,500	国庫補助金等特別積立金	182,284,000	190,454,000	-8,170,000
建物(取得価額)	44,785,050	44,785,050	0				
建物(減価償却引当金)	-3,205,500	0	-3,205,500				
構築物	15,479,650	16,713,850	-1,234,200				
構築物(取得価額)	16,713,850	16,713,850	0				
構築物(減価償却引当金)	-1,234,200	0	-1,234,200				
車輛運搬具	825,000	0	825,000				
車輛運搬具(取得価額)	990,000	0	990,000	次期繰越活動収支差額	2,710,790	-10,385,020	13,095,810
車輛運搬具(減価償却引当)	-165,000	0	-165,000	次期繰越活動収支差額	2,710,790	-10,385,020	13,095,810
器具及び備品	18,351,980	20,974,180	-2,622,200	(うち当期活動収支差額)	13,095,810	-10,385,020	23,480,830
器具及び備品(取得価額)	21,274,180	20,974,180	300,000				
器具及び備品(減価償却引)	-2,922,200	0	-2,922,200				
権 利	201,600	216,000	-14,400				
その他の固定資産	1,661,034	0	1,661,034				
その他の固定資産(取得価)	263,850	0	263,850				
その他の固定資産(減価償)	-4,300	0	-4,300				
県共済会退職金預け金	1,401,484	0	1,401,484	純資産の部合計	184,994,790	180,068,980	4,925,810
資産の部合計	240,490,192	223,068,980	17,421,212	負債及び純資産の部合計	240,490,192	223,068,980	17,421,212

理事長		責任者	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

[すこやか保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	97,432,900	98,434,670	-1,001,770	
	運営費収入	97,432,900	98,434,670	-1,001,770	
	基本分	89,806,600	91,281,860	-1,475,260	
	民改費	7,489,500	7,030,830	458,670	
	採暖費	136,800	121,980	14,820	
	私的契約利用料収入	560,000	619,800	-59,800	
	私的契約利用料収入	560,000	619,800	-59,800	
	延長保育収入	270,000	299,800	-29,800	
	一時保育収入	290,000	320,000	-30,000	
	經常経費補助金収入	34,044,800	34,114,400	-69,600	
	經常経費補助金収入	34,044,800	34,114,400	-69,600	
	都道府県補助金	150,000	0	150,000	
	市町村補助金	33,894,800	34,114,400	-219,600	
	雑収入	1,613,600	1,515,540	98,060	
	雑収入	1,613,600	1,515,540	98,060	
	雑収入	60,000	59,180	820	
	職員給食費収入	1,211,000	1,111,400	99,600	
	運用収入	600	1,844	-1,244	
	太陽光売電収入	342,000	343,116	-1,116	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000		
經常収入計(1)	133,653,300	134,684,410	-1,031,110		
支出	人件費支出	89,590,300	89,685,408	-95,108	
	職員俸給	45,108,300	46,566,275	-1,457,975	
	職員諸手当	23,666,000	23,336,910	329,090	
	非常勤職員給与	7,783,000	6,964,475	818,525	
	非常勤職員給与	7,783,000	6,964,475	818,525	
	退職共済掛金	983,000	983,400	-400	
	法定福利費	12,050,000	11,834,348	215,652	
	事務費支出	14,795,000	13,395,343	1,399,657	
	福利厚生費	550,000	518,381	31,619	
	旅費交通費	350,000	254,050	95,950	
	研修費	150,000	149,850	150	
	消耗品費	800,000	776,289	23,711	
	器具什器費	1,800,000	1,699,716	100,284	
	印刷製本費	250,000	269,273	-19,273	
	水道光熱水費	280,000	0	280,000	
	燃料費	20,000	0	20,000	
	修繕費	400,000	273,329	126,671	
	通信運搬費	600,000	542,056	57,944	
	会議費	90,000	166,304	-76,304	
	広報費	50,000	0	50,000	
	業務委託費	900,000	679,520	220,480	
	手数料	25,000	21,836	3,164	
	損害保険料	500,000	695,170	-195,170	
	賃借料	2,900,000	2,854,476	45,524	
	租税公課	30,000	21,600	8,400	
	土地・建物賃借料	4,200,000	3,978,800	221,200	
	雑費	900,000	494,693	405,307	
雑費	596,400	494,693	101,707		
県退職共済掛金	303,600	0	303,600		
事業費支出	15,870,000	15,050,207	819,793		
給食費	6,400,000	6,000,203	399,797		

経常活動による収支	保健衛生費	740,000	766,053	-26,053
	保育材料費	4,500,000	3,970,491	529,509
	水道光熱費	2,600,000	2,780,656	-180,656
	燃料費	230,000	227,957	2,043
	消耗品費	1,000,000	961,820	38,180
	器具什器費	400,000	343,027	56,973
	借入金利息支出	493,000	535,542	-42,542
	借入金利息支出	493,000	535,542	-42,542
	経理区分間繰入金支出	0	320,000	-320,000
	経理区分間繰入金支出	0	320,000	-320,000
	経常支出計 (2)	120,748,300	118,986,500	1,761,800
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,905,000	15,697,910	-2,792,910
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,540,000	1,553,850	-13,850
	車両運搬具取得支出	990,000	990,000	0
	器具及び備品取得支出	550,000	300,000	250,000
	建設仮勘定取得支出	0	263,850	-263,850
	施設整備等支出計 (5)	1,540,000	1,553,850	-13,850
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,540,000	-1,553,850	13,850
財務活動による収支	財務収入計 (7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,720,000	1,720,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,720,000	1,720,000	0
	その他の支出	0	303,600	-303,600
	退職共済預け金支出	0	303,600	-303,600
	財務支出計 (8)	1,720,000	2,023,600	-303,600
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,720,000	-2,023,600	303,600
	予備費 (10)	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,645,000	12,120,460	-2,475,460
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,645,000	12,120,460	-2,475,460