

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	0146 運営費収入	17,120,000	17,114,800	-5,200
		8121 運営費収入	17,120,000	17,114,800	-5,200
		0152 経常経費補助金収入	425,000	425,000	0
		8311 経常経費補助金収入	425,000	425,000	0
		0154 寄附金収入	20,000	20,000	0
		8321 寄附金収入	20,000	20,000	0
		0156 雑収入	4,000	3,215	-785
		8331 雑収入	4,000	3,215	-785
		0160 受取利息配当金収入	1,000	462	-538
		8421 受取利息配当金収入	1,000	462	-538
		経常収入計(1)	17,570,000	17,563,477	-6,523
	支出	0116 人件費支出	13,885,000	13,847,890	37,110
		7111 役員報酬	15,000	14,600	400
		7112 職員俸給	8,490,000	8,481,192	8,808
		7113 職員諸手当	1,930,000	1,926,352	3,648
		7114 非常勤職員給与	1,550,000	1,540,109	9,891
		7116 退職共済掛金	140,000	134,100	5,900
		7117 法定福利費	1,760,000	1,751,537	8,463
		0118 事務費支出	3,570,000	3,476,136	93,864
		7211 福利厚生費	140,000	132,683	7,317
		7212 旅費交通費	270,000	262,800	7,200
		7213 研修費	30,000	20,030	9,970
		7214 消耗品費	220,000	210,668	9,332
		7215 器具什器費	160,000	152,048	7,952
		7216 印刷製本費	190,000	185,056	4,944
		7217 水道光熱費	290,000	287,182	2,818
		7218 燃料費	40,000	31,608	8,392
		7219 修繕費	600,000	594,304	5,696
		7221 通信運搬費	170,000	166,340	3,660
		7224 業務委託費	390,000	380,211	9,789
		7225 手数料	380,000	377,421	2,579
		7226 損害保険料	50,000	43,360	6,640
		7227 賃借料	470,000	468,920	1,080
		7231 雑費	170,000	163,505	6,495
		0120 事業費支出	2,340,000	2,302,194	37,806
		7311 給食費	1,300,000	1,299,282	718
		7312 保健衛生費	70,000	63,406	6,594
		7316 保育材料費	650,000	645,485	4,515
		7318 水道光熱費	290,000	280,734	9,266
		7321 消耗品費	20,000	11,687	8,313
		7328 雑費	10,000	1,600	8,400
		経常支出計(2)	19,795,000	19,626,220	168,780
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,225,000	-2,062,743
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0127 固定資産取得支出	260,000	257,585	2,415
		7514 器具備品取得支出	260,000	257,585	2,415
		施設整備等支出計(5)	260,000	257,585	2,415
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-260,000	-257,585	2,415	

保育所名 堤 保育園

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
財務活動による収支	収	0180 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	入	8841 保育所繰越積立預金取崩収入	500,000	500,000	0
		8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	500,000	500,000	0
		財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支				
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,485,000	-1,320,328	164,672	
前期末支払資金残高(12)		2,929,089	2,929,089	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,444,089	1,608,761	164,672	

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

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
經常活動による収支	収入	0160 受取利息配当金収入	0	3	3
		8421 受取利息配当金収入	0	3	3
		經常収入計(1)	0	3	3
	支出	0116 人件費支出	15,000	14,600	400
		7111 役員報酬	15,000	14,600	400
		經常支出計(2)	15,000	14,600	400
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,000	-14,597	403
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000	-14,597	403

前期末支払資金残高(12)	33,651	33,651	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,651	19,054	403

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	
経常活動による収支	収入	運営費収入	17,114,800	0	17,114,800
		運営費収入	17,114,800	0	17,114,800
		經常経費補助金収入	425,000	0	425,000
		經常経費補助金収入	425,000	0	425,000
		寄附金収入	20,000	0	20,000
		寄附金収入	20,000	0	20,000
		雑収入	3,215	0	3,215
		雑収入	3,215	0	3,215
		受取利息配当金収入	462	3	459
		受取利息配当金収入	462	3	459
		經常収入計(1)	17,563,477	3	17,563,474
	支出	人件費支出	13,847,890	14,600	13,833,290
		役員報酬	14,600	14,600	0
		職員俸給	8,481,192	0	8,481,192
		職員諸手当	1,926,352	0	1,926,352
		非常勤職員給与	1,540,109	0	1,540,109
		退職共済掛金	134,100	0	134,100
		法定福利費	1,751,537	0	1,751,537
		事務費支出	3,476,136	0	3,476,136
		福利厚生費	132,683	0	132,683
		旅費交通費	262,800	0	262,800
		研修費	20,030	0	20,030
		消耗品費	210,668	0	210,668
		器具什器費	152,048	0	152,048
		印刷製本費	185,056	0	185,056
		水道光熱費	287,182	0	287,182
		燃料費	31,608	0	31,608
		修繕費	594,304	0	594,304
		通信運搬費	166,340	0	166,340
		業務委託費	380,211	0	380,211
		手数料	377,421	0	377,421
		損害保険料	43,360	0	43,360
		賃借料	468,920	0	468,920
雑費		163,505	0	163,505	
事業費支出		2,302,194	0	2,302,194	
給食費		1,299,282	0	1,299,282	
保健衛生費		63,406	0	63,406	
保育材料費		645,485	0	645,485	
水道光熱費		280,734	0	280,734	
消耗品費	11,687	0	11,687		
雑費	1,600	0	1,600		
經常支出計(2)	19,626,220	14,600	19,611,620		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,062,743	-14,597	-2,048,146	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	257,585	0	257,585
		器具備品取得支出	257,585	0	257,585
	出				
		施設整備等支出計(5)	257,585	0	257,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-257,585	0	-257,585	

保育所名 堤 保育園

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部会計	施設会計	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	500,000	0	500,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	500,000	0	500,000
		財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支 出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,320,328	-14,597	-1,305,731	
前期末支払資金残高(11)		2,929,089	33,651	2,895,438	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,608,761	19,054	1,589,707	

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
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	0058 運営費収入	17,114,800	23,988,810	-6,874,010
		5121 運営費収入	17,114,800	23,988,810	-6,874,010
		0060 私的契約利用料収入	0	32,600	-32,600
		5211 私的契約利用収入	0	32,600	-32,600
		0064 経常経費補助金収入	425,000	555,000	-130,000
		5311 経常経費補助金収入	425,000	555,000	-130,000
		0066 寄附金収入	20,000	0	20,000
		5321 寄附金収入	20,000	0	20,000
		0068 雑収入	3,215	30,063	-26,848
		5411 雑収入	3,215	30,063	-26,848
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	465,928	465,928	0
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	465,928	465,928	0
		事業活動収入計(1)	18,028,943	25,072,401	-7,043,458
	支出	0023 人件費支出	13,833,290	14,591,060	-757,770
		4112 職員俸給	8,481,192	8,482,785	-1,593
		4113 職員諸手当	1,926,352	2,308,559	-382,207
		4114 非常勤職員給与	1,540,109	1,914,836	-374,727
		4116 退職共済掛金	134,100	134,100	0
		4117 法定福利費	1,751,537	1,750,780	757
		0025 事務費支出	3,476,136	5,186,728	-1,710,592
		4211 福利厚生費	132,683	79,229	53,454
		4212 旅費交通費	262,800	152,000	110,800
		4213 研修費	20,030	18,000	2,030
		4214 消耗品費	210,668	301,211	-90,543
		4215 器具什器費	152,048	653,675	-501,627
		4216 印刷製本費	185,056	257,663	-72,607
		4217 水道光熱費	287,182	214,830	72,352
		4218 燃料費	31,608	45,512	-13,904
		4219 修繕費	594,304	1,924,468	-1,330,164
		4221 通信運搬費	166,340	107,955	58,385
		4224 業務委託費	380,211	433,225	-53,014
		4225 手数料	377,421	457,714	-80,293
		4226 損害保険料	43,360	43,360	0
		4227 賃借料	468,920	450,986	17,934
		4231 雑費	163,505	46,900	116,605
		0027 事業費支出	2,302,194	2,730,238	-428,044
		4311 給食費	1,299,282	1,392,780	-93,498
		4312 保健衛生費	63,406	129,304	-65,898
		4314 保育材料費	645,485	625,427	20,058
		4315 水道光熱費	280,734	265,977	14,757
		4321 消耗品費	11,687	119,450	-107,763
		4322 器具什器費	0	197,300	-197,300
		4328 雑費	1,600	0	1,600
		0029 減価償却費	1,077,065	960,036	117,029
		4411 減価償却費	1,077,065	960,036	117,029
		事業活動支出計(2)	20,688,685	23,468,062	-2,779,377
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,659,742	1,604,339	-4,264,081
事業活動	収入	0079 受取利息配当金収入	459	640	-181
		5621 受取利息配当金収入	459	640	-181
		事業活動外収入計(4)	459	640	-181

保育所名 堤 保育園

事業 [0002:施設会計]

事業活動収支計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
外 収 支 の 部	支 出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		459	640	-181
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2, 659, 283	1, 604, 979	-4, 264, 262
特 別 収 支 の 部	収 入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	29, 603	-29, 603
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	29, 603	-29, 603
		特別支出計(9)	0	29, 603	-29, 603
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-29, 603	29, 603
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-2, 659, 283	1, 575, 376	-4, 234, 659
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		347, 603	-227, 773	575, 376
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-2, 311, 680	1, 347, 603	-3, 659, 283
	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
	6311 人件費積立金取崩額		500, 000	0	500, 000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		500, 000	0	500, 000
	その他の積立金積立額(17)		0	1, 000, 000	-1, 000, 000
	6321 人件費積立金積立額		0	500, 000	-500, 000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		0	500, 000	-500, 000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-1, 311, 680	347, 603	-1, 659, 283

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
(単位: 円)

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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	0023 人件費支出	14,600	14,600	0
	4111 役員報酬	14,600	14,600	0
	0025 事務費支出	0	36,575	-36,575
	4225 手数料	0	36,575	-36,575
事業活動外収支の部	事業活動支出計(2)	14,600	51,175	-36,575
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-14,600	-51,175	36,575
	収入			
	0079 受取利息配当金収入	3	9	-6
	5621 受取利息配当金収入	3	9	-6
	事業活動外収入計(4)	3	9	-6
	支出			
特別収支の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3	9	-6
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-14,597	-51,166	36,569
	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-14,597	-51,166	36,569
	前期繰越活動収支差額(12)	33,651	84,817	-51,166
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,054	33,651	-14,597
	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
繰越活動収支差額の部	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)	19,054	33,651	-14,597

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部会計	施設会計	
事業活動の収支	収入	運営費収入	17,114,800	0	17,114,800
		運営費収入	17,114,800	0	17,114,800
		経常経費補助金収入	425,000	0	425,000
		経常経費補助金収入	425,000	0	425,000
		寄附金収入	20,000	0	20,000
		寄附金収入	20,000	0	20,000
		雑収入	3,215	0	3,215
		雑収入	3,215	0	3,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	465,928	0	465,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	465,928	0	465,928
		事業活動収入計(1)	18,028,943	0	18,028,943
	支出	人件費支出	13,847,890	14,600	13,833,290
		役員報酬	14,600	14,600	0
		職員俸給	8,481,192	0	8,481,192
		職員諸手当	1,926,352	0	1,926,352
		非常勤職員給与	1,540,109	0	1,540,109
		退職共済掛金	134,100	0	134,100
		法定福利費	1,751,537	0	1,751,537
		事務費支出	3,476,136	0	3,476,136
		福利厚生費	132,683	0	132,683
		旅費交通費	262,800	0	262,800
		研修費	20,030	0	20,030
		消耗品費	210,668	0	210,668
		器具什器費	152,048	0	152,048
		印刷製本費	185,056	0	185,056
水道光熱費		287,182	0	287,182	
燃料費		31,608	0	31,608	
修繕費		594,304	0	594,304	
通信運搬費		166,340	0	166,340	
業務委託費		380,211	0	380,211	
手数料		377,421	0	377,421	
損害保険料		43,360	0	43,360	
賃借料		468,920	0	468,920	
雑費		163,505	0	163,505	
事業費支出		2,302,194	0	2,302,194	
給食費		1,299,282	0	1,299,282	
保健衛生費		63,406	0	63,406	
保育材料費		645,485	0	645,485	
水道光熱費		280,734	0	280,734	
消耗品費		11,687	0	11,687	
雑費		1,600	0	1,600	
減価償却費		1,077,065	0	1,077,065	
減価償却費		1,077,065	0	1,077,065	
事業活動支出計(2)		20,703,285	14,600	20,688,685	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,674,342	-14,600	-2,659,742	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	462	3	459
		受取利息配当金収入	462	3	459
		事業活動外収入計(4)	462	3	459
	支出				
事業活動外支出計(5)		0	0	0	

保育所名 堤 保育園

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部会計	施設会計
部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	462	3	459
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,673,880	-14,597	-2,659,283
特別 収 支 の 部	収 入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支 出			
	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)	-2,673,880	-14,597	-2,659,283
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	381,254	33,651	347,603
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,292,626	19,054	-2,311,680
	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
	人件費積立金取崩額	500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	500,000	0	500,000
	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)	-1,292,626	19,054	-1,311,680

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
 (単位: 円)

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
0001 流 動 資 産	1,902,201	3,281,226	-1,379,025	0007 流 動 負 債	293,440	352,137	-58,697
1111 現 金 預 金	1,902,201	3,281,226	-1,379,025	2121 未 払 金	274,149	298,633	-24,484
0001 施設会計 普通預金	609,744	3,623,335	-3,013,591	2131 預 り 金	19,291	53,504	-34,213
0002 施設会計 普通預金	273,403	624,240	-350,837	負 債 の 部 合 計	293,440	352,137	-58,697
0003 本部会計 普通預金	19,054	33,651	-14,597	純 資 産 の 部			
0004 定 期 預 金	1,000,000	-1,000,000	2,000,000	0012 基 本 金	14,775,070	14,775,070	0
0003 固 定 資 産	16,211,396	18,030,876	-1,819,480	3111 基 本 金	14,775,070	14,775,070	0
0004 基 本 財 産	13,925,068	14,459,511	-534,443	0014 国 庫 補 助 金 等	4,337,713	4,803,641	-465,928
1211 建 物	7,762,168	8,296,611	-534,443	3211 国 庫 補 助 金 等	4,337,713	4,803,641	-465,928
1212 土 地	6,162,900	6,162,900	0	0016 そ の 他 の 積 立 金	0	1,000,000	-1,000,000
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	2,286,328	3,571,365	-1,285,037	3221 人 件 費 積 立 金	0	500,000	-500,000
1312 構 築 物	890,502	1,047,879	-157,377	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	500,000	-500,000
1315 器 具 及 び 備 品	1,395,826	1,523,486	-127,660	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-1,292,626	381,254	-1,673,880
1331 保 育 所 繰 越 積 立 預 金	0	500,000	-500,000	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-1,292,626	381,254	-1,673,880
1332 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	500,000	-500,000	3372 (うち当期活動収支差額)	-2,673,880	1,524,210	-4,198,090
				純 資 産 の 部 合 計	17,820,157	20,959,965	-3,139,808
資 産 の 部 合 計	18,113,597	21,312,102	-3,198,505	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,113,597	21,312,102	-3,198,505

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,615,669円

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

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
0001 流 動 資 産	19,054	33,651	-14,597	負 債 の 部 合 計	0	0	0
1111 現 金 預 金	19,054	33,651	-14,597				
0003 本部会計 普通預金	19,054	33,651	-14,597	純 資 産 の 部			
				0018 次 期 繰 越 活 動	19,054	33,651	-14,597
				収 支 差 額			
				3371 次 期 繰 越 活 動	19,054	33,651	-14,597
				収 支 差 額			
				3372 (うち当期活動)	-14,597	-51,166	36,569
				収 支 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	19,054	33,651	-14,597
資 産 の 部 合 計	19,054	33,651	-14,597	負 債 及 び 純 資 産	19,054	33,651	-14,597
				の 部 合 計			

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			1,902,201
施設会計	普通預金	長崎県信用漁業協同組合連合会本店	609,744
施設会計	普通預金	㈱十八銀行平戸支店	273,403
本部会計	普通預金	長崎県信用漁業協同組合連合会本店	19,054
定期預金			1,000,000
流動資産合計			1,902,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			7,762,168
長崎県平戸市堤町字山ノ下1072番地 鉄筋コンクリート造陸屋根 平家建 園舎1棟 195.5㎡ 木造セメント瓦葺 平家建 倉庫1棟 9.59㎡			
土地			6,162,900
長崎県平戸市堤町字山ノ下1072番地 堤保育園敷地1筆 1,204.18㎡			
基本財産合計			13,925,068
(2) その他の固定資産			
構築物			890,502
遊具、浄化槽、焼却炉、駐車場舗装			
器具及び備品			1,395,826
電気冷蔵庫ほか			
その他の固定資産合計			2,286,328
固定資産合計			16,211,396
資産合計			18,113,597
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			274,149
3月分社会保険料			
預り金			19,291
源泉所得税預り金			
流動負債合計			293,440
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			293,440
差引純資産			17,820,157