

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[わかたけ第二保育園]

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	20,782,346	19,253,746	1,528,600	流動負債	4,570,368	3,523,565	1,046,803
現金預金	19,247,803	17,635,638	1,612,165	未払金	2,871,825	1,843,464	1,028,361
現金	39,836	95,248	△55,412	預り金	1,698,543	1,680,101	18,442
小口現金	0	0	0	健康保険本人負担分	439,098	417,738	21,360
普通預金	39,836	95,248	△55,412	厚生年金本人負担分	688,204	645,753	42,451
三菱東京UFJ銀行普通預金	17,986,296	18,326,991	△340,695	源泉所得税	215,141	252,210	△37,069
滝野川信用金庫普通預金	705,566	1,557,810	△852,244	住民税	356,100	364,400	△8,300
当座預金	17,280,730	16,769,181	511,549	財形貯蓄	0	0	0
滝野川信用金庫当座預金	4,321	△786,601	790,922	社会保険等施設間預り金	0	0	0
定期預金	4,321	△786,601	790,922				
滝野川信用金庫定期預金	1,217,350	0	1,217,350				
未収金	1,217,350	0	1,217,350				
立替金	1,309,607	1,618,108	△308,501				
前払金	0	0	0				
その他の流動資産	224,936	0	224,936				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	154,060,466	147,216,909	6,843,557	固定負債	9,636,270	10,726,470	△1,090,200
基本財産	29,717,067	31,548,941	△1,831,874	退職給付引当金	9,636,270	10,726,470	△1,090,200
建物	29,717,067	31,548,941	△1,831,874	負債の部合計	14,206,638	14,250,035	△43,397
建物（取得価額）	100,721,130	100,721,130	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△71,004,063	△69,172,189	△1,831,874	基本金	18,107,680	18,107,680	0
その他の固定資産	124,343,399	115,667,968	8,675,431	基本金	18,107,680	18,107,680	0
構築物	16,233,000	16,672,602	△439,602	1号基本金	18,107,680	18,107,680	0
構築物（取得価額）	20,104,510	20,104,510	0	国庫補助金等特別積立金	30,350,646	32,457,254	△2,106,608
構築物（減価償却累計額）	△3,871,510	△3,431,908	△439,602	国庫補助金	30,350,646	32,457,254	△2,106,608
器具及び備品	3,835,010	4,374,687	△539,677	その他の積立金	94,616,810	83,782,650	10,834,160
器具及び備品（取得価額）	16,661,525	16,772,225	△110,700	旧人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,826,515	△12,397,538	△428,977	新人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
無形固定資産	22,309	111,559	△89,250	旧修繕積立金	11,300,000	11,300,000	0
無形固定資産（取得価額）	761,050	761,050	0	新修繕積立金	29,500,000	22,500,000	7,000,000
無形固定資産（減価償却累計額）	△738,741	△649,491	△89,250	旧備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定積立金預金	94,616,810	83,782,650	10,834,160	都施設整備費積立金	9,211,320	9,211,320	0
旧人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備費積立金	12,472,050	11,534,500	937,550
新人件費積立預金	2,000,000	0	2,000,000	市区町村施設整備費積立金	6,133,440	5,236,830	896,610
旧修繕積立預金	11,300,000	11,300,000	0				
新修繕積立預金	29,500,000	22,500,000	7,000,000				
旧備品等購入積立預金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	17,561,038	17,873,036	△311,998
都施設整備費積立預金	9,211,320	9,211,320	0	次期繰越活動収支差額	17,561,038	17,873,036	△311,998
市区町村施設整備費積立預金	6,133,440	5,236,830	896,610	（うち当期活動収支差額）	10,522,162	8,990,665	1,531,497
保育所施設・設備整備費積立預金	12,472,050	11,534,500	937,550				
その他の固定資産	9,636,270	10,726,470	△1,090,200				
福祉医療機構退職共済掛金	7,254,300	8,427,300	△1,173,000				
東京都社会福祉協議会共済	2,381,970	2,299,170	82,800	純資産の部合計	160,636,174	152,220,620	8,415,554
資産の部合計	174,842,812	166,470,655	8,372,157	負債及び純資産の部合計	174,842,812	166,470,655	8,372,157

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[わかたけ第二保育園]

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	98,660,310	98,633,120	27,190
	同基準運営費収入	98,660,310	98,633,120	27,190
	事務費収入	89,844,463	89,820,167	24,296
	事業費収入	8,815,847	8,812,953	2,894
	経常経費補助金収入	66,514,020	70,255,883	△3,741,863
	経常経費補助金収入	66,514,020	70,255,883	△3,741,863
	都道府県補助金収入	8,023,000	9,571,000	△1,548,000
	サービス推進費	8,023,000	9,571,000	△1,548,000
	市区町村補助金収入	58,491,020	60,684,883	△2,193,863
	区扶助費収入	45,281,110	47,662,840	△2,381,730
	区法外援護費	10,449,910	11,329,640	△879,730
	その他の補助金	2,760,000	1,692,403	1,067,597
	雑収入	30,304,570	41,447	30,263,123
	雑収入	28,720	41,447	△12,727
	退職共済支給金額	30,261,600	0	30,261,600
	職員等給食費収入	14,250	0	14,250
	同庫補助金等特別積立金取崩額	2,074,108	2,269,535	△195,427
	同庫補助金等特別積立金取崩額	2,074,108	2,269,535	△195,427
	事業活動収入計(1)	197,553,008	171,199,985	26,353,023
	支出			
	人件費支出	164,002,323	136,937,537	27,064,786
	職員俸給	66,204,296	69,554,852	△3,350,556
	職員諸手当	33,259,455	29,721,305	3,538,150
	管理手当	766,080	753,156	12,924
変則勤務手当	1,155,000	1,192,500	△37,500	
扶養手当	564,000	254,000	310,000	
住宅手当	562,400	538,800	23,600	
通勤手当	1,684,203	1,680,857	3,346	
超過勤務手当	1,991,989	2,377,356	△385,367	
期末勤勉手当	26,535,783	22,924,636	3,611,147	
非常勤職員給与	15,621,619	19,192,581	△3,570,962	
退職金	30,261,600	0	30,261,600	
法定福利費	18,655,353	18,468,799	186,554	
健康・介護保険料	6,303,657	6,341,749	△38,092	
厚生年金保険金	9,854,182	9,737,375	116,807	
児童手当拠出金	174,232	175,799	△1,567	
退職共済掛け金	938,700	849,300	89,400	
労働保険料	1,384,582	1,364,576	20,006	
管理費支出	6,471,869	8,369,596	△1,897,727	
福利厚生費	374,689	493,950	△119,261	
旅費交通費	119,210	95,100	24,110	
研修費	115,290	208,590	△93,300	
消耗品費	827,333	656,657	170,676	
器具什器費	1,122,149	833,122	289,027	
印刷製本費	455,745	474,904	△19,159	
水道光熱費	362,452	383,561	△21,109	
燃料費	0	4,458	△4,458	
修繕費	320,036	485,608	△165,572	
通信運搬費	405,401	433,192	△27,791	
会議費	18,170	15,073	3,097	
器具保守費	499,108	454,428	44,680	
業務委託費	287,254	1,554,740	△1,267,486	
手数料	90,786	93,910	△3,124	
損害保険料	70,485	70,485	0	
賃借料	925,402	1,130,184	△204,782	
雑費	478,359	981,634	△503,275	
事務雑費	284,259	808,234	△523,975	
職員給食費	28,500	0	28,500	
共済掛け金	165,600	173,400	△7,800	
事業費支出	15,028,738	14,659,707	369,031	
給食費	7,940,742	8,203,889	△263,147	
給食材料費	7,940,742	8,203,889	△263,147	
保健衛生費	342,299	339,012	3,287	
保育材料費	955,091	933,645	21,446	
水道光熱費	3,262,068	3,452,050	△189,982	
水道光熱費	2,568,026	2,757,646	△189,620	
児童用探暖費	694,042	694,404	△362	
消耗品費	345,369	175,707	169,662	
器具什器費	410,818	167,875	242,943	
賃借料	472,193	474,971	△2,778	
医療費	2,810	493	2,317	
炊具食器費	215,340	208,997	6,343	
雑費	1,082,008	703,068	378,940	
事業雑費	1,082,008	703,068	378,940	
減価償却費	3,147,203	3,727,738	△580,535	

事業活動の 収入の部	支出	減価償却費	3,147,203	3,727,738	△580,535
		引当金繰入	82,800	82,800	0
		退職給与引当金繰入	82,800	82,800	0
		事業活動支出計(2)	188,732,933	163,777,378	24,955,555
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	8,820,075	7,422,607	1,397,468
事業活動の 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	217,927	193,278	24,649
		受取利息配当金収入	217,927	193,278	24,649
		事業活動外収入計(4)	217,927	193,278	24,649
	支出	経理区分間繰入金支出	350,000	230,000	120,000
		経理区分間繰入金支出	350,000	230,000	120,000
		事業活動外支出計(5)	350,000	230,000	120,000
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△132,073	△36,722	△95,351
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	8,688,002	7,385,885	1,302,117
特別 収入の 支の 部の	収入	施設整備等補助金収入	1,834,160	1,834,780	△620
		施設整備補助金収入	896,610	897,230	△620
		設備整備補助金収入	937,550	937,550	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	32,500	0	32,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	32,500	0	32,500
		特別収入計(8)	1,866,660	1,834,780	31,880
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	32,500	0	32,500
		器具及び備品売却損・処分損(売)	32,500	0	32,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	△230,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	△230,000
	特別支出計(9)	32,500	230,000	△197,500	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	1,834,160	1,604,780	229,380
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	10,522,162	8,990,665	1,531,497
繰越活動 収支差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	17,873,036	16,717,151	1,155,885
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	28,395,198	25,707,816	2,687,382
		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)	10,834,160	7,834,780	2,999,380
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		修繕積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立	937,550	937,550	0
		市区町村施設整備費積立金積立	896,610	897,230	△620
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	17,561,038	17,873,036	△311,998	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[わかたけ第二保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	運営費収入	98,649,270	98,660,310	△11,040		
	同基準運営費収入	98,649,270	98,660,310	△11,040		
	事務費収入	89,833,423	89,844,463	△11,040		
	事業費収入	8,815,847	8,815,847	0		
	経常経費補助金収入	70,051,710	66,514,020	3,537,690		
	経常経費補助金収入	70,051,710	66,514,020	3,537,690		
	都道府県補助金収入	8,023,000	8,023,000	0		
	サービス推進費	8,023,000	8,023,000	0		
	市区町村補助金収入	62,028,710	58,491,020	3,537,690		
	区扶助費収入	48,811,390	45,281,110	3,530,280		
	区法外援護費	10,473,920	10,449,910	24,010		
	市区町村施設整備費	0	0	0		
	その他の補助金	2,743,400	2,760,000	△16,600		
	雑収入	36,500	30,304,570	△30,268,070		
	雑収入	30,000	28,720	1,280		
	退職共済支給金額	0	30,261,600	△30,261,600		
	職員等給食費収入	6,500	14,250	△7,750		
	受取利息配当金収入	215,362	217,927	△2,565		
	受取利息配当金収入	215,362	217,927	△2,565		
	経常収入計(1)	168,952,842	195,696,827	△26,743,985		
	支出	人件費支出	134,213,263	164,002,323	△29,789,060	
		職員俸給	66,791,900	66,204,296	587,604	
		職員諸手当	32,126,246	33,259,455	△1,133,209	
		管理手当	766,080	766,080	0	
		変則勤務手当	1,162,500	1,155,000	7,500	
扶養手当		564,000	564,000	0		
住宅手当		562,400	562,400	0		
通勤手当		1,761,765	1,684,203	77,562		
超過勤務手当		1,982,613	1,991,989	△9,376		
期末勤務手当		25,326,888	26,535,783	△1,208,895		
非常勤職員給与		16,296,600	15,621,619	674,981		
退職金		0	30,261,600	△30,261,600		
法定福利費		18,998,517	18,655,353	343,164		
健康・介護保険料		6,782,142	6,303,657	478,485		
厚生年金保険金		9,824,700	9,854,182	△29,482		
児童手当拠出金		177,499	174,232	3,267		
退職共済掛金		938,700	938,700	0		
労働保険料		1,275,476	1,384,582	△109,106		
管理費支出		8,335,000	6,526,169	1,808,831		
福利厚生費		450,000	374,689	75,311		
旅費交通費		200,000	119,210	80,790		
研修費		200,000	115,290	84,710		
消耗品費		1,000,000	827,333	172,667		
器具什器費		1,700,000	1,122,149	577,851		
印刷製本費		500,000	455,745	44,255		
水道光熱費		290,000	362,452	△72,452		
燃料費		10,000	0	10,000		
修繕費		600,000	320,036	279,964		
通信運搬費		500,000	405,401	94,599		
会議費		15,000	18,170	△3,170		
器具保守費		420,000	499,108	△79,108		
業務委託費		300,000	287,254	12,746		
手数料		140,000	90,786	49,214		
損害保険料		110,000	70,485	39,515		
貸借料		1,200,000	925,402	274,598		
雑費		700,000	532,659	167,341		
事務雑費		450,000	284,259	165,741		
共済掛金		250,000	248,400	1,600		
事業費支出		14,997,467	15,057,238	△59,771		
給食費		7,693,425	7,969,242	△275,817		
給食材料費	7,693,425	7,969,242	△275,817			
保健衛生費	350,000	342,299	7,701			
保育材料費	1,200,000	955,091	244,909			
その他活動費	9,054,042	9,789,697	△735,655			

支出	経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0
	経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0
	経常支出計(2)	157,895,730	185,935,730	△28,040,000
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,057,112	9,761,097	1,296,015
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	1,834,160	1,834,160	0
	施設整備補助金収入	896,610	896,610	0
	設備整備補助金収入	937,550	937,550	0
	施設整備等収入計(4)	1,834,160	1,834,160	0
	固定資産取得支出	0	279,300	△279,300
	器具及び備品取得支出	0	279,300	△279,300
	施設整備等支出計(5)	0	279,300	△279,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,834,160	1,554,860	279,300
	財務収入計(7)	0	0	0
	財務活動による支出	積立預金積立支出	10,790,160	10,834,160
特定積立預金積立支出		10,790,160	10,834,160	△44,000
人件費積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000	0
修繕積立預金積立支出		7,000,000	7,000,000	0
市区町村施設整備費積立金支出		872,160	896,610	△24,450
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		918,000	937,550	△19,550
財務支出計(8)		10,790,160	10,834,160	△44,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△10,790,160	△10,834,160	44,000
予備費(10)	2,101,112			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	481,797	△481,797
	前期末支払資金残高(12)	0	15,730,181	△15,730,181
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,211,978	△16,211,978