

貸借対照表

26年 3月31日現在

第5号様式

高田保育園

資 産 の 部		前年度末		増 減		負 債 の 部		前年度末		増 減	
科 目	当年度末	前年度末	増	減	科 目	当年度末	前年度末	増	減		
流動資産	14,810,905	16,356,663	-1,545,758		流動負債	1,612,700	1,744,048	-131,348			
現金	15,819	60,648	-44,829		短期経営借入金	0	0				
預金	8,406,206	10,949,928	-2,543,722		未払金	1,179,660	953,118	226,542			
有価証券	0	0	0		預り金	433,040	790,925	-357,885			
未収金	6,373,880	5,328,587	1,045,293		前受金	0	0				
貯蔵品	0	0	0		仮受金	0	0				
立替金	0	0	0		賞与引当金	0	0				
前払金	15,000	17,500	-2,500		その他の流動負債	0	0				
短期貸付金	0	0	0								
仮払金	0	0	0								
その他の流動資産	0	0	0								
固定資産	85,755,284	86,843,849	-1,088,565		固定負債	6,509,640	6,119,280	390,360			
基本財産	19,027,871	17,234,364	1,793,507		設備資金借入金	0	0				
建物	9,958,530	8,165,023	1,793,507		退職給与引当金	6,509,640	6,119,280	390,360			
土地	9,069,341	9,069,341	0								
基本財産特定預金	0	0	0								
その他の固定資産	66,727,413	69,609,485	-2,882,072		負債の部合計	8,122,340	7,863,323	259,017			
建物付属設備	76,686	85,979	-9,293								
構築物	2,946,991	2,760,896	186,095		純 資 産	16,852,662	16,852,662	0			
機械及び装置	0	0	0		基本金	16,852,662	16,852,662	0			
車両運搬具	69,239	138,473	-69,234		国庫補助金等特別積立金	3,634,355	3,926,760	-292,405			
器具及び備品	910,327	790,327	120,000		その他の積立金	56,200,000	59,700,000	-3,500,000			
土地	0	0	0		人件費積立金	35,700,000	35,700,000	0			
建設仮勘定	0	0	0		修繕積立金	6,800,000	7,000,000	-200,000			
権利	0	0	0		備品等購入積立金	2,900,000	4,000,000	-1,100,000			
投資有価証券	0	0	0		保育所施設・設備整備積立金	10,800,000	13,000,000	-2,200,000			
長期貸付金	0	0	0								
保育所繰越積立預金	45,400,000	46,700,000	-1,300,000		次期繰越活動収支差額	15,756,882	14,857,767	899,065			
保育所施設・設備整備積立預金	10,800,000	13,000,000	-2,200,000		次期繰越活動収支差額	15,756,882	14,857,767	899,065			
その他の固定資産	6,524,170	6,133,810	390,360		(うち当期活動収支差額)	-2,600,935	96,109	-2,697,044			
退職給与引当預金	6,509,640	6,119,280	390,360		純資産の部合計	99,443,849	95,337,189	-2,893,340			
リサイクル預託金	14,530	14,530	0		負債及び純資産の部合計	100,566,189	103,200,512	-2,634,323			
資産の部合計	100,566,189	103,200,512	-2,634,323								

理事長 園 長

資金収支計算書

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

高田保育園

第1号様式 No. 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	44,533,020	44,533,020	0	
		私的契約利用料収入	474,400	474,400	0	
		經常経費補助金収入	6,358,000	6,358,000	0	
		寄附金収入	45,000	45,000	0	
		雑収入	22,000	22,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	16,055	16,055	0	
		経理区分間繰入金収入	15,880	15,880	0	
	經常収入計 (1)		51,464,355	51,464,355	0	
	支出	人件費支出	42,279,610	42,266,279	13,331	
事務費支出		5,156,799	5,129,875	26,924		
事業費支出		5,815,510	5,803,003	12,507		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		15,880	15,880	0		
經常支出計 (2)		53,267,799	53,215,037	52,762		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,803,444	-1,750,682	-52,762		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,163,733	3,163,733	0	
施設整備等支出計 (5)		3,163,733	3,163,733	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,163,733	-3,163,733	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)		3,500,000	3,500,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
財務支出計 (8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,500,000	3,500,000	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,467,177	-1,414,415	-52,762		
前期末支払資金残高 (12)		1,467,177	14,612,620	-13,145,443		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	13,198,205	-13,198,205		

事業活動収支計算書

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

高田保育園

第3号様式 No. 1

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	44,533,020	52,584,150	-8,051,130
		私的契約利用料収入	474,400	254,700	219,700
		經常経費補助金収入	6,358,000	6,103,000	255,000
		寄附金収入	45,000	90,000	-45,000
		雑収入	22,000	15,600	6,400
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	292,405	292,405	0	
	事業活動収入計 (1)		51,724,825	59,339,855	-7,615,030
	支 出	人件費支出	42,266,279	46,939,325	-4,673,046
事務費支出		4,739,515	7,361,356	-2,621,841	
事業費支出		5,803,003	6,550,277	-747,274	
減価償却費		1,142,656	1,439,663	-297,007	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		390,360	380,400	9,960	
事業活動支出計 (2)		54,341,813	62,671,021	-8,329,208	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,616,988	-3,331,166	714,178	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,055	21,054	-4,999
		経理区分間繰入金収入	15,880	20,912	-5,032
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)		31,935	41,966
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	15,880	20,912	-5,032
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		15,880	20,912	-5,032	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		16,055	21,054	-4,999	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		-2,600,933	-3,310,112	709,179	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)		0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計 (9)		2	0	2	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-2,600,935	-3,310,112	709,177	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		14,857,767	14,167,879	689,888
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		12,256,832	10,857,767	1,399,065
	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)		3,500,000	4,000,000	-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)		15,756,832	14,857,767	899,065

貸借対照表

高田保育園
高田保育園

26年 3月 31日 現在

第5号様式

理事長 園長

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,441,033	15,868,406	-1,427,373	流動負債	1,612,700	1,744,043	-131,343
現金	15,819	60,648	-44,829	短期経営借入金	0	0	0
預金	8,052,214	10,482,583	-2,430,369	未払金	1,179,660	953,118	226,542
有価証券	0	0	0	預り金	433,040	790,925	-357,885
未収金	6,358,000	5,307,675	1,050,325	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
前払金	15,000	17,500	-2,500	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	85,755,284	86,843,849	-1,088,565	固定負債	6,509,640	6,119,280	390,360
基本財産	19,027,871	17,234,364	1,793,507	設備資金借入金	0	0	0
建物	9,958,530	8,165,023	1,793,507	退職給与引当金	6,509,640	6,119,280	390,360
土地	9,069,341	9,069,341	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	66,727,413	69,609,485	-2,882,072	負債の部合計	8,122,340	7,863,323	259,017
建物付属設備	76,686	85,979	-9,293				
構築物	2,946,991	2,760,896	186,095	純 資 産	16,852,662	16,852,662	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	16,852,662	16,852,662	0
車両運搬具	69,239	138,473	-69,234	基本金	3,634,355	3,926,760	-292,405
器具及び備品	910,327	790,327	120,000	国庫補助金等特別積立金	56,200,000	59,700,000	-3,500,000
土地	0	0	0	その他の積立金	35,700,000	35,700,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,800,000	7,000,000	-200,000
権利	0	0	0	修繕積立金	2,900,000	4,000,000	-1,100,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,800,000	13,000,000	-2,200,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			
保育所繰越積立預金	45,400,000	46,700,000	-1,300,000				
保育所施設・設備整備積立預金	10,800,000	13,000,000	-2,200,000	次期繰越活動収支差額	15,386,960	14,369,510	1,017,450
その他の固定資産	6,524,170	6,133,810	390,360	次期繰越活動収支差額	-2,482,550	135,894	-2,618,444
退職給与引当預金	6,509,640	6,119,280	390,360	(うち当期活動収支差額)	92,073,977	94,848,932	-2,774,955
引当預金	14,530	14,530	0	純資産の部合計	100,196,317	102,712,255	-2,515,938
資産の部合計	100,196,317	102,712,255	-2,515,938	負債及び純資産の部合計	100,196,317	102,712,255	-2,515,938

資金収支計算書

高田保育園
高田保育園

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

第1号様式 No. 1

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	44,533,020	44,533,020	0		
		私的契約利用料収入	474,400	474,400	0		
		經常経費補助金収入	6,358,000	6,358,000	0		
		寄附金収入	45,000	45,000	0		
		雑収入	22,000	22,000	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	15,880	15,880	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
			經常収入計 (1)	51,448,300	51,448,300	0	
	支 出	人件費支出	42,279,610	42,266,279	13,331		
		事務費支出	5,022,359	4,995,435	26,924		
		事業費支出	5,815,510	5,803,003	12,507		
		借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	15,880	15,880	0		
		經常支出計 (2)	53,133,359	53,080,597	52,762		
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,685,059	-1,632,297	-52,762		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
				施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,163,733	3,163,733	0		
				施設整備等支出計 (5)	3,163,733	3,163,733	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,163,733	-3,163,733	0		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
		その他の収入	0	0	0		
				財務収入計 (7)	3,500,000	3,500,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
		財務支出計 (8)	0	0	0		
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	3,500,000	0		
		予備費 (10)	0				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,348,792	-1,296,030	-52,762		
		前期末支払資金残高 (12)	1,348,792	14,124,363	-12,775,571		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,828,333	-12,828,333		

事業活動収支計算書

高田保育園
高田保育園

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	44,533,020	52,584,150	-8,051,130
		私的契約利用料収入	474,400	254,700	219,700
		経常経費補助金収入	6,358,000	6,103,000	255,000
		寄附金収入	45,000	90,000	-45,000
		雑収入	22,000	15,600	6,400
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	292,405	292,405	0
		事業活動収入計 (1)	51,724,825	59,339,855	-7,615,030
	支 出	人件費支出	42,266,279	46,939,325	-4,673,046
	事務費支出	4,605,075	7,258,291	-2,653,216	
	事業費支出	5,803,003	6,550,277	-747,274	
	減価償却費	1,142,656	1,439,663	-297,007	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	390,360	380,400	9,960	
	事業活動支出計 (2)	54,207,373	62,567,956	-8,360,583	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,482,548	-3,228,101	745,553	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,880	20,912	-5,032
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	15,880	20,912	-5,032
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	15,880	20,912	-5,032
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	15,880	20,912	-5,032	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,482,548	-3,228,101	745,553	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別支出計 (9)	2	0	2	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,482,550	-3,228,101	745,551	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	14,369,510	13,597,611	771,899
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,886,960	10,369,510	1,517,450
		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)	3,500,000	4,000,000	-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)	15,386,960	14,369,510	1,017,450

貸借対照表

26年 3月 31日 現在

第5号様式

理事長	園長		
-----	----	--	--

資産の部		負債の部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	369,872	488,257	-118,385
現金	0	0	0
預金	353,992	467,345	-113,353
有価証券	0	0	0
未収金	15,880	20,912	-5,032
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
退職給与引当預金	0	0	0
リサイケル預託金	0	0	0
資産の部合計	369,872	488,257	-118,385
流動負債	0	0	0
短期経営借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産	369,872	488,257	-118,385
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	369,872	488,257	-118,385
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	369,872 -118,385	488,257 -39,785	-118,385 -78,600
純資産の部合計	369,872	488,257	-118,385
負債及び純資産の部合計	369,872	488,257	-118,385

資金収支計算書

高田保育園
本部

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	175	175	0
		経理区分間繰入金収入	15,880	15,880	0
		經常収入計 (1)	16,055	16,055	0
		支	人件費支出	0	0
	事務費支出	134,440	134,440	0	
	事業費支出	0	0	0	
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	134,440	134,440	0	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-118,385	-118,385	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	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	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	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			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-118,385	-118,385	0	
	前期末支払資金残高 (12)	118,385	488,257	-369,872	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	369,872	-369,872	

事業活動収支計算書

高田保育園
本部

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	0	0
		私的契約利用料収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		事業活動収入計 (1)	0	0
	支 出	人件費支出	0	0
	事務費支出	134,440	103,065	
	事業費支出	0	0	
	減価償却費	0	0	
	徴収不能額	0	0	
	引当金繰入	0	0	
	事業活動支出計 (2)	134,440	103,065	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-134,440	-103,065	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	175	142
		経理区分間繰入金収入	15,880	20,912
		投資有価証券売却収入	0	0
		事業活動外収入計 (4)	16,055	21,054
	支 出	借入金利息支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0
		有価証券売却原価	0	0
		資産評価減	0	0
	事業活動外支出計 (5)	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	16,055	21,054	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-118,385	-82,011	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		特別収入計 (8)	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-118,385	-82,011	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	488,257	570,268
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	369,872	488,257
		基本金取崩額 (14)	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	369,872	488,257	