

平成26年度財務計算書類

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

資 金 収 支 計 算 書

人 件 費 支 出 内 訳 表

消 費 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

固 定 資 産 明 細 表

借 入 金 明 細 表

基 本 金 明 細 表

学校法人 修立幼稚園

平成26年度資金収支計算書

(4の1)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
園児納付金収入	34,300,000	34,186,820	113,180
保育料収入	22,500,000	22,442,750	57,250
時間外保育収入	1,000,000	1,166,400	△ 166,400
入園料収入	600,000	480,000	120,000
施設設備資金収入	5,200,000	4,888,800	311,200
給食費収入	5,000,000	5,208,870	△ 208,870
手数料収入	40,000	33,000	7,000
入園検定料収入	40,000	33,000	7,000
補助金収入	27,418,750	27,418,750	0
県補助金収入	22,673,000	22,673,000	0
市町村補助金収入	4,745,750	4,745,750	0
資産運用収入	5,000	989	4,011
受取利息・配当収入	5,000	989	4,011
資産売却収入	300,000	299,520	480
車輛売却収入	300,000	299,520	480
事業収入	5,500,000	5,134,530	365,470
給食費収入	600,000	712,260	△ 112,260
スクールバス収入	1,800,000	1,465,660	334,340
用品販売収入	1,800,000	1,617,240	182,760
貸教室収入	200,000	155,400	44,600
教材費収入	100,000	105,870	△ 5,870
行事費収入	1,000,000	1,078,100	△ 78,100

平成26年度資金収支計算書

(4の2)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
雑収入	4,315,000	4,222,500	92,500
退職金団体交付金収入	4,215,000	4,215,000	0
その他の雑収入	100,000	7,500	92,500
前受金収入	500,000	400,000	100,000
入園料前受金収入	500,000	400,000	100,000
その他の収入	11,207,199	10,954,518	252,681
預り金受入収入	11,014,909	10,590,041	424,868
(内 就園奨励費補助金収入)	(7,116,000)	(7,116,000)	(0)
前期末未収入金収入	192,290	192,290	0
仮受金受入収入	0	50,607	△ 50,607
前払金受入収入	0	21,020	△ 21,020
立替金受入収入	0	100,560	△ 100,560
資金収入調整勘定	△ 440,000	△ 1,268,200	828,200
期末未収入金	△ 100,000	△ 928,200	828,200
前期末前受金	△ 340,000	△ 340,000	0
前年度繰越支払資金	12,619,051	12,619,051	0
収入の部合計	95,765,000	94,001,478	1,763,522

平成26年度資金収支計算書

(4の3)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	44,159,000	43,270,528	888,472
教員人件費 支 出	25,805,000	25,614,575	190,425
職員人件費 支 出	13,985,000	13,286,953	698,047
退 職 金 支 出	4,369,000	4,369,000	0
経 費 支 出	16,594,750	16,244,875	349,875
教 材 費 支 出	2,600,000	2,116,688	483,312
消 耗 品 費 支 出	300,000	120,652	179,348
光 熱 水 費 支 出	1,500,000	1,480,582	19,418
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	0	100,000
福 利 費 支 出	100,000	171,784	△ 71,784
通 信 運 搬 費 支 出	300,000	322,010	△ 22,010
印 刷 製 本 費 支 出	300,000	230,811	69,189
保 險 料 支 出	150,000	132,332	17,668
不 動 産 賃 借 料 支 出	1,200,000	1,200,000	0
公 租 公 課 金 支 出	10,000	9,800	200
会 費 負 担 金 支 出	250,000	301,407	△ 51,407
研 修 費 支 出	100,000	56,220	43,780
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	900,000	947,010	△ 47,010
広 報 費 支 出	200,000	446,426	△ 246,426
渉 外 費 支 出	100,000	68,509	31,491
新 聞 雑 誌 費 支 出	50,000	56,156	△ 6,156
保 健 衛 生 費 支 出	300,000	378,199	△ 78,199
修 繕 費 支 出	1,000,000	701,450	298,550
行 事 費 支 出	500,000	999,959	△ 499,959
給 食 費 支 出	2,700,000	3,160,868	△ 460,868
車 輛 燃 料 費 支 出	800,000	843,267	△ 43,267
車 輛 関 係 費 支 出	800,000	860,188	△ 60,188
用 品 販 売 支 出	1,500,000	1,042,803	457,197
奨 学 費 支 出	594,750	594,750	0
雑 費 支 出	240,000	3,004	236,996
借 入 金 等 利 息 支 出	30,000	20,018	9,982
借 入 金 利 息 支 出	30,000	20,018	9,982

平成26年度資金収支計算書

(4の4)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	4,500,000	2,511,982	1,988,018
借入金返済支出	4,500,000	2,511,982	1,988,018
設備関係支出	4,000,000	3,092,892	907,108
車両購入支出	4,000,000	2,868,450	1,131,550
備品購入支出	0	224,442	△ 224,442
その他固定資産支出	50,000	0	50,000
出資金支出	50,000	0	50,000
その他の支出	12,431,250	12,200,594	230,656
前期末未払金支払支出	961,877	1,365,419	△ 403,542
預り金支払支出	11,469,373	10,606,191	863,182
(内 就園奨励費補助金支出)	(7,116,000)	(7,116,000)	(0)
仮受金支払支出	0	42,964	△ 42,964
前払金支払支出	0	22,010	△ 22,010
仮払金支払支出	0	63,450	△ 63,450
立替金支払支出	0	100,560	△ 100,560
資金支出調整勘定	△ 1,000,000	△ 1,988,523	988,523
期末未払金	△ 1,000,000	△ 1,988,523	988,523
次年度繰越支払資金	15,000,000	18,649,112	△ 3,649,112
支出の部合計	95,765,000	94,001,478	1,763,522

人件費支出内訳表

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	修 立 幼 稚 園	総 額
教 員 人 件 費 支 出		25,614,575	25,614,575
本 務 教 員		25,614,575	25,614,575
本 俸		18,230,164	18,230,164
期 末 手 当		2,416,000	2,416,000
そ の 他 の 手 当		1,415,689	1,415,689
所 定 福 利 費		2,640,722	2,640,722
退 職 金 社 団 掛 金		912,000	912,000
職 員 人 件 費 支 出		13,286,953	13,286,953
本 務 職 員		13,286,953	13,286,953
本 俸		13,065,000	13,065,000
期 末 手 当		60,000	60,000
そ の 他 の 手 当		0	0
所 定 福 利 費		161,953	161,953
退 職 金 支 出		4,369,000	4,369,000
本 務 教 員		4,369,000	4,369,000
計		43,270,528	43,270,528

平成26年度消費収支計算書

(4の1)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
園児納付金	34,300,000	34,186,820	113,180
保育料	22,500,000	22,442,750	57,250
時間外保育料	1,000,000	1,166,400	△ 166,400
入園料	600,000	480,000	120,000
施設設備資金	5,200,000	4,888,800	311,200
給食費	5,000,000	5,208,870	△ 208,870
手数料	40,000	33,000	7,000
入園検定料	40,000	33,000	7,000
寄付金	400,000	354,872	45,128
現物寄付金	400,000	354,872	45,128
補助金	27,418,750	27,418,750	0
県補助金	22,673,000	22,673,000	0
市町村補助金	4,745,750	4,745,750	0
資産運用収入	5,000	989	4,011
受取利息・配当	5,000	989	4,011
資産売却差額	300,000	299,520	480
車両下取益	300,000	299,520	480
事業収入	5,500,000	5,134,530	365,470
給食費収入	600,000	712,260	△ 112,260
スクールバス収入	1,800,000	1,465,660	334,340
用品販売収入	1,800,000	1,617,240	182,760
貸教室収入	200,000	155,400	44,600
教材費収入	100,000	105,870	△ 5,870
行事費収入	1,000,000	1,078,100	△ 78,100

平成26年度消費収支計算書

(4の2)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
雑収入	4,315,000	4,222,500	92,500
退職金団体交付金	4,215,000	4,215,000	0
その他の雑収入	100,000	7,500	92,500
帰属収入合計	72,278,750	71,650,981	627,769
基本金組入額合計	0	△ 727,532	727,532
消費収入の部合計	72,278,750	70,923,449	1,355,301

平成26年度消費収支計算書

(4の3)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	44,159,000	43,270,528	888,472
教 員 人件費	25,805,000	25,614,575	190,425
職 員 人件費	13,985,000	13,286,953	698,047
教 員 退職金	4,369,000	4,369,000	0
経 費	19,494,750	19,143,756	350,994
教 材 費	2,600,000	2,116,688	483,312
消 耗 品 費	300,000	120,652	179,348
光 熱 水 費	1,500,000	1,480,582	19,418
旅 費 交 通 費	100,000	0	100,000
福 利 費	100,000	171,784	△ 71,784
通 信 運 搬 費	300,000	322,010	△ 22,010
印 刷 製 本 費	300,000	230,811	69,189
保 険 料	150,000	132,332	17,668
不 動 産 賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0
公 租 公 課 金	10,000	9,800	200
会 費 負 担 金	250,000	301,407	△ 51,407
研 修 費	100,000	56,220	43,780
報 酬 委 託 手 数 料	900,000	947,010	△ 47,010
広 報 費	200,000	446,426	△ 246,426
渉 外 費	100,000	68,509	31,491
新 聞 雑 誌 費	50,000	56,156	△ 6,156
保 健 衛 生 費	300,000	378,199	△ 78,199
修 繕 費	1,000,000	701,450	298,550
行 事 費	500,000	999,959	△ 499,959
給 食 費	2,700,000	3,160,868	△ 460,868
車 輛 燃 料 費	800,000	843,267	△ 43,267
車 輛 関 係 費	800,000	860,188	△ 60,188
用 品 販 売 費	1,500,000	1,042,803	457,197
奨 学 費	594,750	594,750	0
減 価 償 却 費	2,500,000	2,744,009	△ 244,009
雑 費	240,000	3,004	236,996
消 耗 備 品 費	400,000	154,872	245,128

貸借対照表

(2の1)

(平成27年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	51,694,310	52,481,320	△ 787,010
有形固定資産	51,534,010	50,985,130	548,880
土 地	39,992,000	39,992,000	0
建 物	5,340,445	6,652,809	△ 1,312,364
構 築 物	12	12	0
機 器 備 品	564,568	312,898	251,670
図 書	109,939	109,939	0
車 輜	5,527,046	3,917,472	1,609,574
その他の固定資産	160,300	1,496,190	△ 1,335,890
出 資 金	0	1,335,890	△ 1,335,890
電 話 加 入 権	160,300	160,300	0
流 動 資 産	19,682,752	12,852,341	6,830,411
預 金	18,635,234	12,618,329	6,016,905
現 金	13,878	722	13,156
未 収 入 金	928,200	192,290	735,910
前 払 金	41,990	41,000	990
仮 払 金	63,450	0	63,450
資 産 の 部 合 計	71,377,062	65,333,661	6,043,401

貸借対照表

(2の2)

(平成27年 3月31日)

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	0	631,935	△ 631,935
長期借入金	0	631,935	△ 631,935
流動負債	8,734,846	9,940,296	△ 1,205,450
短期借入金	6,117,789	7,997,836	△ 1,880,047
未払金	1,988,523	1,365,419	623,104
前受金	400,000	340,000	60,000
預り金	209,127	225,277	△ 16,150
仮受金	19,407	11,764	7,643
負債の部合計	8,734,846	10,572,231	△ 1,837,385
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	159,656,204	158,928,672	727,532
基本金の部合計	159,656,204	158,928,672	727,532
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	97,013,988	104,167,242	△ 7,153,254
消費収支差額の部合計	△ 97,013,988	△ 104,167,242	7,153,254
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計	71,377,062	65,333,661	6,043,401