

## 井高野保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	81,684,350	86,178,160 Δ	4,493,810	
	保育所運営費収入	73,648,560	78,007,870 Δ	4,359,310	
	その他の事業収入	8,035,790	8,170,290 Δ	134,500	
	補助金事業収入	7,217,190	6,952,290	264,900	
	その他の事業収入	818,600	1,218,000 Δ	399,400	
	受取利息配当金収入	50,000	70,344 Δ	20,344	
	その他の収入	1,740,000	2,647,903 Δ	907,903	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	528,000	672,000	
	雑収入	540,000	2,119,903 Δ	1,579,903	
		事業活動収入計 (1)	83,474,350	88,896,407 Δ	5,422,057
事業活動による支出	人件費支出	68,604,758	66,211,840	2,392,918	
	職員給料支出	45,271,272	44,170,606	1,100,666	
	職員賞与支出	15,018,986	13,284,326	1,734,660	
	退職給付支出	1,114,500	1,078,000	36,500	
	法定福利費支出	7,200,000	7,678,908 Δ	478,908	
	事業費支出	9,150,000	9,530,537 Δ	380,537	
	給食費支出	6,500,000	5,925,458	574,542	
	保健衛生費支出	100,000	21,657	78,343	
	保育材料費支出	600,000	675,211 Δ	75,211	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,900,317 Δ	700,317	
	消耗器具備品費支出	50,000	901,194 Δ	851,194	
	保険料支出	0	106,700 Δ	106,700	
	雑支出	700,000	0	700,000	
	事務費支出	5,719,592	4,460,432	1,259,160	
	福利厚生費支出	200,000	253,479 Δ	53,479	
	旅費交通費支出	50,000	1,740	48,260	
	研修研究費支出	0	3,388 Δ	3,388	
	事務消耗品費支出	600,000	292,909	307,091	
	印刷製本費支出	0	7,082 Δ	7,082	
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000	
	修繕費支出	2,700,000	278,249	2,421,751	
	通信運搬費支出	200,000	170,606	29,394	
	業務委託費支出	1,000,000	2,464,443 Δ	1,464,443	
	手数料支出	50,000	20,844	29,156	
	保険料支出	250,000	236,120	13,880	
	賃借料支出	180,000	90,000	90,000	
保守料支出	0	120,500 Δ	120,500		
諸会費支出	0	192,000 Δ	192,000		
雑支出	189,592	329,072 Δ	139,480		
	事業活動支出計 (2)	83,474,350	80,202,809	3,271,541	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	8,693,598 Δ	8,693,598	
支出	固定資産取得支出	0	1,431,074 Δ	1,431,074	
	車輛運搬具取得支出	0	1,231,074 Δ	1,231,074	
	器具及び備品取得支出	0	200,000 Δ	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,431,074 Δ	1,431,074	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,431,074	1,431,074	
支出	積立資産支出	0	7,000,000 Δ	7,000,000	
	修繕積立資産支出	0	7,000,000 Δ	7,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,000,000 Δ	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	7,000,000	7,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	262,524 Δ	262,524	
	前期末支払資金残高 (12)	21,664,463	21,664,463	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,664,463	21,926,987 Δ	262,524	

## 井高野保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	86,178,160	0	86,178,160	
	保育所運営費収益	78,007,870	0	78,007,870	
	その他の事業収益	8,170,290	0	8,170,290	
	補助金事業収益	6,952,290	0	6,952,290	
	その他の事業収益	1,218,000	0	1,218,000	
	サービス活動収益計 (1)	86,178,160	0	86,178,160	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,211,840	0	66,211,840	
	職員給料	44,170,606	0	44,170,606	
	職員賞与	13,284,326	0	13,284,326	
	退職給付費用	1,078,000	0	1,078,000	
	法定福利費	7,678,908	0	7,678,908	
	事業費	9,530,537	0	9,530,537	
	給食費	5,925,458	0	5,925,458	
	保健衛生費	21,657	0	21,657	
	保育材料費	675,211	0	675,211	
	水道光熱費	1,900,317	0	1,900,317	
	消耗器具備品費	901,194	0	901,194	
	保険料	106,700	0	106,700	
	事務費	4,460,432	0	4,460,432	
	福利厚生費	253,479	0	253,479	
	旅費交通費	1,740	0	1,740	
	研修研究費	3,388	0	3,388	
	事務消耗品費	292,909	0	292,909	
	印刷製本費	7,082	0	7,082	
	修繕費	278,249	0	278,249	
	通信運搬費	170,606	0	170,606	
	業務委託費	2,464,443	0	2,464,443	
	手数料	20,844	0	20,844	
	保険料	236,120	0	236,120	
	賃借料	90,000	0	90,000	
	保守料	120,500	0	120,500	
	諸会費	192,000	0	192,000	
	雑費	329,072	0	329,072	
	減価償却費	2,264,729	0	2,264,729	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	351,835	0	351,835	
		サービス活動費用計 (2)	82,115,703	0	82,115,703
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,062,457	0	4,062,457
	収 益	受取利息配当金収益	70,344	0	70,344
		その他のサービス活動外収益	2,647,903	0	2,647,903
利用者等外給食費収益		528,000	0	528,000	
雑収益		2,119,903	0	2,119,903	
サービス活動外収益計 (4)		2,718,247	0	2,718,247	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,718,247	0	2,718,247	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,780,704	0	6,780,704	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	24,735	0	24,735	
	車輛運搬具売却益	24,735	0	24,735	
	特別収益計 (8)	24,735	0	24,735	
	その他の特別損失	584,825	0	584,825	
	特別費用計 (9)	584,825	0	584,825	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	560,090	0	560,090	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,220,614	0	6,220,614	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,998,837	0	6,998,837	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,219,451	0	13,219,451	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	7,000,000	
	修繕費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,219,451	0	6,219,451	

## 資金収支決算内訳表

保育所名 井高野保育園

印

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

2-(1)

事業活動による収支		収 入	
支 出	金 額	科 目	金 額
人件費支出	66,211,840	保育所運営費収入	78,007,870
職員給料支出	44,170,606	運 営 費 収 入	78,007,870
職員賞与支出	13,284,326	他都市運営費収入	
非常勤職員給与支出		私的契約利用料収入	484,700
派遣職員費支出		一時・延長その他利用料収入	484,700
退職給付支出	1,078,000		
法定福利費支出	7,678,908	私立認定保育所利用料収入	0
事業費支出	9,530,537	私立認定保育所利用料収入	
給食費支出	5,925,458	補助金事業収入	6,467,590
医薬品費支出		地域活動事業費	
保健衛生費支出	21,657	嘱託医配置円滑化事業費	165,590
医療費支出		予備保育士常勤化促進事業費	
保育材料費支出	675,211	長時間保育対策費補助金	1,390,000
水道光熱費支出	1,900,317	延長保育事業補助金	3,073,000
燃料費支出		障がい児保育事業費	
消耗器具備品費支出	901,194	産病休代替職員費	
賃借料支出		一時保育事業費	
保険料支出	106,700	休日保育事業費	
雑 支 出		低年齢児保育看護師雇用経費助成	
		保育士等処遇改善臨時特例事業費	1,839,000
事務費支出	4,460,432	障がい児保育実践交流研修事業費	
福利厚生費支出	253,479	中規模施設整備費補助金	
職員被服費支出			
旅費交通費支出	1,740		
研修研究費支出	3,388	受託事業収入	
事務消耗品費支出	292,909		
印刷製本費支出	7,082		
水道光熱費支出		その他の事業収入	
燃料費支出			
修繕費支出	278,249		
通信運搬費支出	170,606	借入金利息補助金収入	0
会議費支出		借入金利息補助金収入	
広報費支出		経常経費寄附金収入	0
業務委託費支出	2,464,443	経常経費寄附金収入	
手数料支出	20,844	受取利息配当金収入	70,344
保険料支出	236,120	受取利息配当金収入	70,344
賃借料支出	90,000	その他の収入	3,865,903
土地・建物賃借料支出		受入研修費収入	
租税公課支出		児童主食代負担金収入	1,218,000
保守料支出	120,500	職員給食利用料金収入	528,000
渉外費支出		雑 収 入	2,119,903
諸会費支出	192,000		
雑 支 出	329,072		
支払利息支出	0		
支 払 利 息 支 出			
その他の支出			
事業活動支出計(2)	80,202,809	事業活動収入計(1)	88,896,407
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			8,693,598

施 設 整 備 等		に よ る 収 支	
支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	0
設備資金借入金元金償還支出		施設整備等補助金収入	
固定資産取得支出	1,431,074	設備資金借入金元金償還補助金収入	
土地取得支出		施設整備等寄附金収入	0
建物取得支出		施設整備等寄附金収入	
車輛運搬具取得支出	1,231,074	設備資金借入金元金償還寄附金収入	
器具及び備品取得支出	200,000	設備資金借入金収入	0
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	0
固定資産除却・廃棄支出	0	車輛運搬具売却収入	
固定資産除却・廃棄支出		器具及び備品売却収入	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		その他の施設整備等による収入	
施設整備等支出計(5)	1,431,074	施設整備等収入計(4)	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-1,431,074
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支			
支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
長期運営資金借入金元金償還支出		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
長期貸付金支出		長期運営資金借入金収入	
投資有価証券取得支出		長期貸付金回収収入	
		投資有価証券売却収入	
積立資産支出	7,000,000	積立資産取崩収入	0
退職給付引当資産支出		退職給付引当資産取崩収入	
長期預り金積立資産支出		長期預り金積立資産取崩収入	
人件費積立資産支出		人件費積立資産取崩収入	
修繕積立資産支出	7,000,000	修繕積立資産取崩収入	
備品等購入積立資産支出		備品等購入積立資産取崩収入	
保育所施設・設備整備積立資産支出		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	
事業区分間長期貸付金支出		事業区分間長期借入金収入	
拠点区分間長期貸付金支出		拠点区分間長期借入金収入	
事業区分間長期借入金返済支出		事業区分間長期貸付金回収収入	
拠点区分間長期借入金返済支出		拠点区分間長期貸付金回収収入	
事業区分間繰入金支出		事業区分間繰入金収入	
拠点区分間繰入金支出		拠点区分間繰入金収入	
サービス区分間繰入金支出		サービス区分間繰入金収入	
その他の活動による支出		その他の活動による収入	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	その他の活動収入計(7)	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-7,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			262,524

前期末支払資金残高(11)	21,664,463
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,926,987

## 井高野保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	23,522,243	23,600,968	△ 78,725	流動負債	1,595,256	1,936,505	△ 341,249
現金預金	18,792,073	23,306,798	△ 4,514,725	事業未払金	620,318	751,685	△ 131,367
事業未収金	101,580	294,170	△ 192,590	職員預り金	974,938	1,184,820	△ 209,882
未収補助金	4,628,590	0	4,628,590	固定負債	1,569,568	2,215,746	△ 646,178
固定資産	219,603,596	214,058,694	5,544,902	退職給付引当金	1,569,568	2,215,746	△ 646,178
基本財産	97,049,910	97,647,357	△ 597,447	負債の部合計	3,164,824	4,152,251	△ 987,427
土地	96,452,460	96,452,460	0	純 資 産 の 部			
建物	597,450	1,194,897	△ 597,447	基本金	121,452,460	121,452,460	0
その他の固定資産	122,553,686	116,411,337	6,142,349	国庫補助金等特別積立金	1,389,104	1,156,114	232,990
建物	3,620,806	4,181,026	△ 560,220	その他の積立金	110,900,000	103,900,000	7,000,000
車輛運搬具	1,250,447	24,568	1,225,879	人件費積立金	22,600,000	22,600,000	0
器具及び備品	5,212,865	6,089,997	△ 877,132	修繕積立金	75,800,000	68,800,000	7,000,000
退職給付引当資産	1,569,568	2,215,746	△ 646,178	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	22,600,000	22,600,000	0	次期繰越活動増減差額	6,219,451	6,998,837	△ 779,386
修繕費積立資産	75,800,000	68,800,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,220,614	0	6,220,614
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	239,961,015	233,507,411	6,453,604
資産の部合計	243,125,839	237,659,662	5,466,177	負債及び純資産の部合計	243,125,839	237,659,662	5,466,177