

井高野第二保育園拠点区分 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号の4様式

(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	100,374,010	95,626,080	4,747,930	
	保育所運営費収入	89,179,680	84,093,090	5,086,590	
	その他の事業収入	11,194,330	11,532,990 Δ	338,660	
	補助金事業収入	10,223,030	9,859,990	363,040	
	その他の事業収入	971,300	1,673,000 Δ	701,700	
	受取利息配当金収入	50,000	13,658	36,342	
	その他の収入	2,220,000	3,796,031 Δ	1,576,031	
	利用者等外給食費収入	1,608,000	612,000	996,000	
	雑収入	612,000	3,184,031 Δ	2,572,031	
		事業活動収入計 (1)	102,644,010	99,435,769	3,208,241
事業活動による支出	人件費支出	86,419,353	89,893,386 Δ	3,474,033	
	職員給料支出	58,052,400	60,461,532 Δ	2,409,132	
	職員賞与支出	19,101,253	18,145,474	955,779	
	退職給付支出	1,265,700	1,266,300 Δ	600	
	法定福利費支出	8,000,000	10,020,080 Δ	2,020,080	
	事業費支出	11,450,000	12,954,530 Δ	1,504,530	
	給食費支出	8,000,000	6,916,355	1,083,645	
	保健衛生費支出	100,000	16,964	83,036	
	保育材料費支出	500,000	551,950 Δ	51,950	
	水道光熱費支出	2,800,000	4,399,037 Δ	1,599,037	
	消耗器具備品費支出	0	967,666 Δ	967,666	
	保険料支出	0	89,230 Δ	89,230	
	賃借料支出	0	12,075 Δ	12,075	
	雑支出	50,000	1,253	48,747	
	事務費支出	4,774,657	5,105,665 Δ	331,008	
	福利厚生費支出	200,000	293,983 Δ	93,983	
	旅費交通費支出	50,000	29,130	20,870	
	研修研究費支出	0	2,260 Δ	2,260	
	事務消耗品費支出	300,000	205,235	94,765	
	印刷製本費支出	50,000	61,651 Δ	11,651	
	水道光熱費支出	700,000	0	700,000	
	修繕費支出	600,000	274,440	325,560	
	通信運搬費支出	200,000	397,297 Δ	197,297	
	業務委託費支出	2,000,000	2,765,212 Δ	765,212	
	手数料支出	50,000	21,816	28,184	
	保険料支出	300,000	399,334 Δ	99,334	
	賃借料支出	270,000	60,375	209,625	
	保守料支出	0	96,580 Δ	96,580	
	諸会費支出	0	192,000 Δ	192,000	
	雑支出	54,657	306,352 Δ	251,695	
	事業活動支出計 (2)	102,644,010	107,953,581 Δ	5,309,571	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	8,517,812	8,517,812	
支 出	固定資産取得支出	0	1,026,844 Δ	1,026,844	
	器具及び備品取得支出	0	1,026,844 Δ	1,026,844	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,026,844 Δ	1,026,844	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,026,844	1,026,844	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	9,544,656	9,544,656	
	前期末支払資金残高 (12)	18,973,526	18,973,526	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,973,526	9,428,870	9,544,656	

井高野第二保育園拠点区分 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	95,626,080	0	95,626,080
	保育所運営費収益	84,093,090	0	84,093,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	11,532,990	0	11,532,990
	補助金事業収益	9,859,990	0	9,859,990
	その他の事業収益	1,673,000	0	1,673,000
	サービス活動収益計 (1)	95,626,080	0	95,626,080
	人件費	89,893,386	0	89,893,386
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	60,461,532	0	60,461,532
	職員賞与	18,145,474	0	18,145,474
	退職給付費用	1,266,300	0	1,266,300
	法定福利費	10,020,080	0	10,020,080
	事業費	12,954,530	0	12,954,530
	給食費	6,916,355	0	6,916,355
	保健衛生費	16,964	0	16,964
	保育材料費	551,950	0	551,950
	水道光熱費	4,399,037	0	4,399,037
	消耗器具備品費	967,666	0	967,666
	保険料	89,230	0	89,230
	賃借料	12,075	0	12,075
	雑費	1,253	0	1,253
	事務費	5,105,665	0	5,105,665
	福利厚生費	293,983	0	293,983
	旅費交通費	29,130	0	29,130
	研修研究費	2,260	0	2,260
	事務消耗品費	205,235	0	205,235
	印刷製本費	61,651	0	61,651
	修繕費	274,440	0	274,440
	通信運搬費	397,297	0	397,297
	業務委託費	2,765,212	0	2,765,212
	手数料	21,816	0	21,816
	保険料	399,334	0	399,334
	賃借料	60,375	0	60,375
	保守料	96,580	0	96,580
	諸会費	192,000	0	192,000
	雑費	306,352	0	306,352
	減価償却費	1,907,865	0	1,907,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,835	0 △	191,835
サービス活動費用計 (2)	109,669,611	0	109,669,611	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,043,531	0 △	14,043,531	
収 益	受取利息配当金収益	13,658	0	13,658
	その他のサービス活動外収益	3,796,031	0	3,796,031
	利用者等外給食費収益	612,000	0	612,000
	雑収益	3,184,031	0	3,184,031
	サービス活動外収益計 (4)	3,809,689	0	3,809,689
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,809,689	0	3,809,689	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,233,842	0 △	10,233,842	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	552,834	0	552,834
	その他の特別収益	552,834	0	552,834
	特別収益計 (8)	552,834	0	552,834
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	272,939	0	272,939
特別費用計 (9)	272,940	0	272,940	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	279,894	0	279,894	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,953,948	0 △	9,953,948	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,854,571	0 △	2,854,571
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 12,808,519	0 △	12,808,519
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 12,808,519	0 △	12,808,519	

資金収支決算内訳表

保育所名 井高野第二保育園

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	
支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	89,893,386	保育所運営費収入	84,093,090
職員給料支出	60,461,532	運 営 費 収 入	84,093,090
職員賞与支出	18,145,474	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	1,307,400
派遣職員費支出		一時・延長その他利用料収入	1,307,400
退職給付支出	1,266,300		
法定福利費支出	10,020,080	私立認定保育所利用料収入	0
事業費支出	12,954,530	私立認定保育所利用料収入	
給食費支出	6,916,355	補助金事業収入	8,552,590
医薬品費支出		地 域 活 動 事 業 費	
保健衛生費支出	16,964	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	1,840,000
保育材料費支出	551,950	長時間保育対策費補助金	1,447,000
水道光熱費支出	4,399,037	延長保育事業補助金	3,102,000
燃料費支出		障がい児保育事業費	
消耗器具备品費支出	967,666	産病休代替職員費	
賃借料支出	12,075	一時保育事業費	
保険料支出	89,230	休日保育事業費	
雑支出	1,253	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	1,998,000
事務費支出	5,105,665	障がい児保育実践交流研修事業費	
福利厚生費支出	293,983	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	29,130		
研修研究費支出	2,260	受託事業収入	
事務消耗品費支出	205,235		
印刷製本費支出	61,651		
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	274,440		
通信運搬費支出	397,297	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	2,765,212	経常経費寄附金収入	
手数料支出	21,816	受取利息配当金収入	13,658
保険料支出	399,334	受取利息配当金収入	13,658
賃借料支出	60,375	その他の収入	5,469,031
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	1,673,000
保守料支出	96,580	職員給食利用料金収入	612,000
渉外費支出		雑 収 入	3,184,031
諸会費支出	192,000		
雑支出	306,352		
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)	107,953,581	事業活動収入計(1)	99,435,769
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-8,517,812

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	1,026,844	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		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	1,026,844	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)	1,026,844	施設整備等収入計(4)	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-1,026,844
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	0	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		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)	0	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)			0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			-9,544,656
前期末支払資金残高(11)			18,973,526
当期末支払資金残高(10) + (11)			9,428,870

井高野第二保育園拠点区分 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	11,661,608		24,313,375		△ 12,651,767	流動負債	2,232,738	5,339,849		△ 3,107,111
現金預金	5,107,018		24,313,375		△ 19,206,357	事業未払金	860,580	3,792,895		△ 2,932,315
未収補助金	6,554,590		0		6,554,590	職員預り金	1,372,158	1,546,954		△ 174,796
固定資産	473,290,096		473,262,009		28,087	固定負債	2,058,326	1,702,051		356,275
基本財産	425,352,001		425,352,001		0	退職給付引当金	2,058,326	1,702,051		356,275
土地	425,352,000		425,352,000		0	負債の部合計	4,291,064	7,041,900		△ 2,750,836
建物	1		1		0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	47,938,095		47,910,008		28,087	基本金	453,324,000	453,324,000		0
建物	2,330,318		2,713,988		△ 383,670	国庫補助金等特別積立金	1,165,159	1,084,055		81,104
車輛運搬具	0		1		△ 1	その他の積立金	38,980,000	38,980,000		0
器具及び備品	4,559,451		4,503,968		55,483	人件費積立金	9,000,000	9,000,000		0
退職給付引当資産	2,058,326		1,702,051		356,275	修繕積立金	27,000,000	27,000,000		0
人件費積立資産	9,000,000		9,000,000		0	備品等購入積立金	2,980,000	2,980,000		0
修繕費積立資産	27,000,000		27,000,000		0	次期繰越活動増減差額	△ 12,808,519	△ 2,854,571		△ 9,953,948
備品等購入積立資産	2,980,000		2,980,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,953,948	0		△ 9,953,948
その他の固定資産	10,000		10,000		0	純資産の部合計	480,660,640	490,533,484		△ 9,872,844
資産の部合計	484,951,704		497,575,384		△ 12,623,680	負債及び純資産の部合計	484,951,704	497,575,384		△ 12,623,680