

井高野第三保育園拠点区分 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

(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	143,065,000	144,131,260 Δ	1,066,260	
	保育所運営費収入	133,365,000	130,736,950	2,628,050	
	その他の事業収入	9,700,000	13,394,310 Δ	3,694,310	
	補助金事業収入	6,900,000	10,512,710 Δ	3,612,710	
	その他の事業収入	2,800,000	2,881,600 Δ	81,600	
	受取利息配当金収入	500,000	137,794	362,206	
	その他の収入	1,100,000	1,068,520	31,480	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	755,000	95,000	
	雑収入	200,000	293,520 Δ	93,520	
	事業活動収入計 (1)	144,665,000	145,337,574 Δ	672,574	
事業活動による収支	人件費支出	98,900,000	101,988,517 Δ	3,088,517	
	職員給料支出	57,700,000	55,935,511	1,764,489	
	職員賞与支出	19,500,000	20,539,966 Δ	1,039,966	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	8,330,637 Δ	2,130,637	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,139,344 Δ	139,344	
	退職給付支出	1,500,000	1,600,220 Δ	100,220	
	法定福利費支出	11,000,000	12,442,839 Δ	1,442,839	
	事業費支出	15,550,000	16,804,450 Δ	1,254,450	
	給食費支出	9,500,000	9,893,370 Δ	393,370	
	保健衛生費支出	400,000	426,618 Δ	26,618	
	保育材料費支出	2,000,000	2,011,113 Δ	11,113	
	水道光熱費支出	2,800,000	3,301,188 Δ	501,188	
	燃料費支出	100,000	96,764	3,236	
	消耗器具備品費支出	200,000	571,397 Δ	371,397	
	賃借料支出	550,000	504,000	46,000	
	事務費支出	10,215,000	8,874,549	1,340,451	
	福利厚生費支出	600,000	383,456	216,544	
	旅費交通費支出	100,000	16,704	83,296	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	29,134	170,866	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	2,000,000	829,155	1,170,845	
	通信運搬費支出	300,000	988,252 Δ	688,252	
	会議費支出	100,000	63,089	36,911	
	広報費支出	100,000	78,840	21,160	
	業務委託費支出	4,500,000	4,630,576 Δ	130,576	
	手数料支出	100,000	167,256 Δ	67,256	
	保険料支出	700,000	755,023 Δ	55,023	
	賃借料支出	600,000	580,323	19,677	
	保守料支出	200,000	153,360	46,640	
	諸会費支出	100,000	117,000 Δ	17,000	
	雑支出	315,000	82,381	232,619	
	事業活動支出計 (2)	124,665,000	127,667,516 Δ	3,002,516	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,000,000	17,670,058	2,329,942		
支 出	固定資産取得支出	0	752,081 Δ	752,081	
	器具及び備品取得支出	0	250,000 Δ	250,000	
	その他の固定資産取得支出	0	502,081 Δ	502,081	
	施設整備等支出計 (5)	0	752,081 Δ	752,081	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	752,081	752,081		
支 出	積立資産支出	0	16,900,000 Δ	16,900,000	
	人件費積立資産支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	修繕積立資産支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	備品等購入積立資産支出	0	4,900,000 Δ	4,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	16,900,000 Δ	16,900,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	16,900,000	16,900,000		
予備費支出 (10)	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,977 Δ	17,977		
前期末支払資金残高 (12)	38,033,498	38,108,321 Δ	74,823		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,033,498	38,126,298 Δ	92,800		

井高野第三保育園拠点区分 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	144,131,260	0	144,131,260
	保育所運営費収益	130,736,950	0	130,736,950
	その他の事業収益	13,394,310	0	13,394,310
	補助金事業収益	10,512,710	0	10,512,710
	その他の事業収益	2,881,600	0	2,881,600
	サービス活動収益計 (1)	144,131,260	0	144,131,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,988,517	0	101,988,517
	職員給料	55,935,511	0	55,935,511
	職員賞与	20,539,966	0	20,539,966
	非常勤職員給与	8,330,637	0	8,330,637
	派遣職員費	3,139,344	0	3,139,344
	退職給付費用	1,600,220	0	1,600,220
	法定福利費	12,442,839	0	12,442,839
	事業費	16,804,450	0	16,804,450
	給食費	9,893,370	0	9,893,370
	保健衛生費	426,618	0	426,618
	保育材料費	2,011,113	0	2,011,113
	水道光熱費	3,301,188	0	3,301,188
	燃料費	96,764	0	96,764
	消耗器具備品費	571,397	0	571,397
	賃借料	504,000	0	504,000
	事務費	8,874,549	0	8,874,549
	福利厚生費	383,456	0	383,456
	旅費交通費	16,704	0	16,704
	事務消耗品費	29,134	0	29,134
	修繕費	829,155	0	829,155
	通信運搬費	988,252	0	988,252
	会議費	63,089	0	63,089
	広報費	78,840	0	78,840
	業務委託費	4,630,576	0	4,630,576
	手数料	167,256	0	167,256
	保険料	755,023	0	755,023
	賃借料	580,323	0	580,323
	保守料	153,360	0	153,360
	諸会費	117,000	0	117,000
	雑費	82,381	0	82,381
	減価償却費	5,180,690	0	5,180,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,406,834	0	1,406,834
	サービス活動費用計 (2)	131,441,372	0	131,441,372
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,689,888	0	12,689,888	
収 益	受取利息配当金収益	137,794	0	137,794
	その他のサービス活動外収益	1,068,520	0	1,068,520
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収益	755,000	0	755,000
	雑収益	293,520	0	293,520
	サービス活動外収益計 (4)	1,206,314	0	1,206,314
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,206,314	0	1,206,314	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,896,202	0	13,896,202	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	4,144,888	0	4,144,888
	特別費用計 (9)	4,144,889	0	4,144,889
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,144,889	0	4,144,889	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,751,313	0	9,751,313	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,487,003	0	69,487,003
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,238,316	0	79,238,316
	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)	16,900,000	0	16,900,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
備品等購入積立金積立額	4,900,000	0	4,900,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,338,316	0	62,338,316	

(新社会福祉法人会計基準適用保育所用)

資金収支決算内訳表

保育所名 井高野第三保育園 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		収支	
支 出		入	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	101,988,517	保育所運営費収入	130,736,950
職員給料支出	55,935,511	運営費収入	130,736,950
職員賞与支出	20,539,966	他都市運営費収入	
非常勤職員給与支出	8,330,637	私的契約利用料収入	609,600
派遣職員費支出	3,139,344	一時・延長その他利用料収入	609,600
退職給付支出	1,600,220		
法定福利費支出	12,442,839	私立認定保育所利用料収入	0
事業費支出	16,804,450	私立認定保育所利用料収入	
給食費支出	9,893,370	補助金事業収入	9,903,110
医薬品費支出		地域活動事業費	
保健衛生費支出	426,618	嘱託医配置円滑化事業費	198,110
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	2,011,113	長時間保育対策費補助金	2,282,000
水道光熱費支出	3,301,188	延長保育事業補助金	2,438,000
燃料費支出	96,764	障がい児保育事業費	
消耗器具備品費支出	571,397	産病休代替職員費	
賃借料支出	504,000	一時保育事業費	
保険料支出		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	
		保育士等处遇改善臨時特例事業費	3,145,000
事務費支出	8,874,549	障がい児保育実践交流研修事業費	
福利厚生費支出	383,456	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	16,704		
研修研究費支出		受託事業収入	
事務消耗品費支出	29,134		
印刷製本費支出			
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	829,155		
通信運搬費支出	988,252	借入金利息補助金収入	0
会議費支出	63,089	借入金利息補助金収入	
広報費支出	78,840	経常経費寄附金収入	0
業務委託費支出	4,630,576	経常経費寄附金収入	
手数料支出	167,256	受取利息配当金収入	137,794
保険料支出	755,023	受取利息配当金収入	137,794
賃借料支出	580,323	その他の収入	3,950,120
土地・建物賃借料支出		受入研修費収入	20,000
租税公課支出		児童主食代負担金収入	2,881,600
保守料支出	153,360	職員給食利用料金収入	755,000
渉外費支出		雑収入	293,520
諸会費支出	117,000		
雑支出	82,381		
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)	127,667,516	事業活動収入計(1)	145,337,574
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			17,670,058

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	752,081	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	250,000	設備資金借入金収入	0
その他の固定資産取得支出	502,081	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)	752,081	施設整備等収入計(4)	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-752,081
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	16,900,000	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	6,000,000	人件費積立資産取崩収入	
修繕積立資産支出	6,000,000	修繕積立資産取崩収入	
備品等購入積立資産支出	4,900,000	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)	16,900,000	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)			-16,900,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			17,977
前期末支払資金残高(11)			38,108,321
当期末支払資金残高(10) + (11)			38,126,298

井高野第三保育園拠点区分 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	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	41,913,256	42,015,690	△ 102,434	流動負債	3,786,958	3,907,369	△ 120,411
現金預金	41,616,126	40,141,690	1,474,436	事業未払金	2,389,341	2,484,709	△ 95,368
事業未収金	201,130	1,864,000	△ 1,662,870	職員預り金	1,397,617	1,422,660	△ 25,043
未収補助金	86,000	0	86,000	固定負債	3,793,212	4,050,989	△ 257,777
その他の流動資産	10,000	10,000	0	退職給付引当金	3,793,212	4,050,989	△ 257,777
固定資産	440,007,270	427,793,657	12,213,613	負債の部合計	7,580,170	7,958,358	△ 378,188
基本財産	212,036,868	214,087,079	△ 2,050,211	純 資 産 の 部			
土地	203,523,852	203,523,852	0	基本金	203,523,852	203,523,852	0
建物	8,513,016	10,563,227	△ 2,050,211	国庫補助金等特別積立金	6,178,188	3,440,134	2,738,054
その他の固定資産	227,970,402	213,706,578	14,263,824	その他の積立金	202,300,000	185,400,000	16,900,000
建物	14,074,540	16,320,149	△ 2,245,609	人件費積立金	66,000,000	60,000,000	6,000,000
構築物	505,490	615,694	△ 110,204	修繕積立金	91,400,000	85,400,000	6,000,000
車両運搬具	381,534	525,254	△ 143,720	備品等購入積立金	44,900,000	40,000,000	4,900,000
器具及び備品	1,599,161	1,980,108	△ 380,947	次期繰越活動増減差額	62,338,316	69,487,003	△ 7,148,687
退職給付引当資産	3,793,212	4,050,989	△ 257,777	(うち当期活動増減差額)	9,751,313	0	9,751,313
人件費積立資産	66,000,000	60,000,000	6,000,000				
修繕費積立資産	91,400,000	85,400,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	44,900,000	40,000,000	4,900,000				
その他の固定資産	5,316,465	4,814,384	502,081	純資産の部合計	474,340,356	461,850,989	12,489,367
資産の部合計	481,920,526	469,809,347	12,111,179	負債及び純資産の部合計	481,920,526	469,809,347	12,111,179