

井高野保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	78,611,644	90,059,510	△	11,447,866
	保育所運営費収入	73,156,854	86,706,720	△	13,549,866
	その他の事業収入	5,454,790	3,352,790		2,102,000
	補助金事業収入	4,398,790	2,252,790		2,146,000
	その他の事業収入	1,056,000	1,100,000	△	44,000
	受取利息配当金収入	0	59,661	△	59,661
	その他の収入	540,000	745,005	△	205,005
	利用者等外給食費収入	540,000	510,400		29,600
	雑収入	0	234,605	△	234,605
		事業活動収入計(1)	79,151,644	90,864,176	△
事業活動による支出	人件費支出	64,011,385	73,077,793	△	9,066,408
	職員給料支出	44,675,597	48,045,896	△	3,370,299
	職員賞与支出	11,391,619	15,247,564	△	3,855,945
	退職給付支出	1,000,000	1,209,800	△	209,800
	法定福利費支出	6,944,169	8,574,533	△	1,630,364
	事業費支出	9,740,259	8,169,260		1,570,999
	給食費支出	6,500,000	5,252,522		1,247,478
	保健衛生費支出	100,000	19,926		80,074
	保育材料費支出	600,000	716,493	△	116,493
	水道光熱費支出	1,400,000	1,835,494	△	435,494
	消耗器具備品費支出	800,000	274,375		525,625
	保険料支出	150,000	70,450		79,550
	雑支出	190,259	0		190,259
	事務費支出	5,400,000	5,160,404		239,596
	福利厚生費支出	250,000	457,729	△	207,729
	旅費交通費支出	50,000	13,508		36,492
	研修研究費支出	50,000	0		50,000
	事務消耗品費支出	300,000	354,471	△	54,471
	印刷製本費支出	0	15,344	△	15,344
	水道光熱費支出	300,000	0		300,000
	修繕費支出	700,000	559,716		140,284
	通信運搬費支出	200,000	255,196	△	55,196
	業務委託費支出	2,500,000	2,509,431	△	9,431
	手数料支出	50,000	19,440		30,560
	保険料支出	250,000	277,588	△	27,588
	賃借料支出	100,000	0		100,000
	保守料支出	150,000	96,660		53,340
	諸会費支出	200,000	179,600		20,400
	雑支出	300,000	421,721	△	121,721
	事業活動支出計(2)	79,151,644	86,407,457	△	7,255,813
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,456,719	△	4,456,719
支出	固定資産取得支出	0	400,000	△	400,000
	器具及び備品取得支出	0	400,000	△	400,000
	施設整備等支出計(5)	0	400,000	△	400,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	400,000	△	400,000
支出	積立資産支出	0	4,000,000	△	4,000,000
	修繕積立資産支出	0	4,000,000	△	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	△	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,000,000	△	4,000,000
	予備費支出(10)	0			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	56,719	△	56,719
	前期末支払資金残高(12)	21,664,463	21,926,987	△	262,524
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,664,463	21,983,706	△	319,243

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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	90,059,510	86,178,160	3,881,350	
	保育所運営費収益	86,706,720	78,007,870	8,698,850	
	その他の事業収益	3,352,790	8,170,290 Δ	4,817,500	
	補助金事業収益	2,252,790	6,952,290 Δ	4,699,500	
	その他の事業収益	1,100,000	1,218,000 Δ	118,000	
	サービス活動収益計 (1)	90,059,510	86,178,160	3,881,350	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,077,793	66,211,840	6,865,953	
	職員給料	48,045,896	44,170,606	3,875,290	
	職員賞与	15,247,564	13,284,326	1,963,238	
	退職給付費用	1,209,800	1,078,000	131,800	
	法定福利費	8,574,533	7,678,908	895,625	
	事業費	8,169,260	9,530,537 Δ	1,361,277	
	給食費	5,252,522	5,925,458 Δ	672,936	
	保健衛生費	19,926	21,657 Δ	1,731	
	保育材料費	716,493	675,211	41,282	
	水道光熱費	1,835,494	1,900,317 Δ	64,823	
	消耗器具備品費	274,375	901,194 Δ	626,819	
	保険料	70,450	106,700 Δ	36,250	
	事務費	5,160,404	4,460,432	699,972	
	福利厚生費	457,729	253,479	204,250	
	旅費交通費	13,508	1,740	11,768	
	研修研究費	0	3,388 Δ	3,388	
	事務消耗品費	354,471	292,909	61,562	
	印刷製本費	15,344	7,082	8,262	
	修繕費	559,716	278,249	281,467	
	通信運搬費	255,196	170,606	84,590	
	業務委託費	2,509,431	2,464,443	44,988	
	手数料	19,440	20,844 Δ	1,404	
	保険料	277,588	236,120	41,468	
	賃借料	0	90,000 Δ	90,000	
	保守料	96,660	120,500 Δ	23,840	
	諸会費	179,600	192,000 Δ	12,400	
	雑費	421,721	329,072	92,649	
	減価償却費	2,404,389	2,264,729	139,660	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	351,835 Δ	351,835	0	
	サービス活動費用計 (2)	88,460,011	82,115,703	6,344,308	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,599,499	4,062,457 Δ	2,462,958	
	収 益	受取利息配当金収益	59,661	70,344 Δ	10,683
		その他のサービス活動外収益	745,005	2,647,903 Δ	1,902,898
利用者等外給食費収益		510,400	528,000 Δ	17,600	
雑収益		234,605	2,119,903 Δ	1,885,298	
サービス活動外収益計 (4)		804,666	2,718,247 Δ	1,913,581	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		804,666	2,718,247 Δ	1,913,581	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,404,165	6,780,704 Δ	4,376,539		
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	24,735 Δ	24,735	
	車輛運搬具売却益	0	24,735 Δ	24,735	
	特別収益計 (8)	0	24,735 Δ	24,735	
	その他の特別損失	0	584,825 Δ	584,825	
	特別費用計 (9)	0	584,825 Δ	584,825	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	560,090	560,090		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,404,165	6,220,614 Δ	3,816,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,219,451	6,998,837 Δ	779,386	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,623,616	13,219,451 Δ	4,595,835	
	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)	4,000,000	7,000,000 Δ	3,000,000	
	修繕費積立金積立額	4,000,000	7,000,000 Δ	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,623,616	6,219,451 Δ	1,595,835	

井高野保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	23,802,691		23,522,243		280,448	流動負債	1,818,985		1,595,256		223,729
現金預金	21,772,781		18,792,073		2,980,708	事業未払金	683,571		620,318		63,253
事業未収金	179,220		101,580		77,640	職員預り金	1,135,414		974,938		160,476
未収補助金	1,850,690		4,628,590	△	2,777,900	固定負債	2,905,883		1,569,568		1,336,315
固定資産	222,935,522		219,603,596		3,331,926	退職給付引当金	2,905,883		1,569,568		1,336,315
基本財産	96,452,461		97,049,910	△	597,449	負債の部合計	4,724,868		3,164,824		1,560,044
土地	96,452,460		96,452,460		0	純 資 産 の 部					
建物	1		597,450	△	597,449	基本金	121,452,460		121,452,460		0
その他の固定資産	126,483,061		122,553,686		3,929,375	国庫補助金等特別積立金	1,037,269		1,389,104	△	351,835
建物	3,060,586		3,620,806	△	560,220	その他の積立金	114,900,000		110,900,000		4,000,000
車輛運搬具	1,038,676		1,250,447	△	211,771	人件費積立金	22,600,000		22,600,000		0
器具及び備品	4,577,916		5,212,865	△	634,949	修繕積立金	79,800,000		75,800,000		4,000,000
退職給付引当資産	2,905,883		1,569,568		1,336,315	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	4,623,616		6,219,451	△	1,595,835
修繕費積立資産	79,800,000		75,800,000		4,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,404,165		6,220,614	△	3,816,449
備品等購入積立資産	12,500,000		12,500,000		0	純資産の部合計	242,013,345		239,961,015		2,052,330
資産の部合計	246,738,213		243,125,839		3,612,374	負債及び純資産の部合計	246,738,213		243,125,839		3,612,374