

井高野第二保育園拠点区分 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	93,380,303	103,488,120 Δ	10,107,817	
	保育所運営費収入	87,449,313	99,456,930 Δ	12,007,617	
	その他の事業収入	5,930,990	4,031,190	1,899,800	
	補助金事業収入	4,562,990	2,681,190	1,881,800	
	その他の事業収入	1,368,000	1,350,000	18,000	
	受取利息配当金収入	0	13,594 Δ	13,594	
	その他の収入	612,000	814,000 Δ	202,000	
	利用者等外給食費収入	612,000	612,600 Δ	600	
	雑収入	0	201,400 Δ	201,400	
	事業活動収入計 (1)	93,992,303	104,315,714 Δ	10,323,411	
事業活動による支出	人件費支出	80,471,712	86,082,736 Δ	5,611,024	
	職員給料支出	54,284,146	57,412,086 Δ	3,127,940	
	職員賞与支出	16,187,566	17,710,785 Δ	1,523,219	
	退職給付支出	1,000,000	1,258,700 Δ	258,700	
	法定福利費支出	9,000,000	9,701,165 Δ	701,165	
	事業費支出	9,380,591	13,449,412 Δ	4,068,821	
	給食費支出	5,700,000	7,033,850 Δ	1,333,850	
	保健衛生費支出	50,000	52,326 Δ	2,326	
	保育材料費支出	300,000	848,136 Δ	548,136	
	水道光熱費支出	2,500,000	4,986,218 Δ	2,486,218	
	消耗器具備品費支出	200,000	439,032 Δ	239,032	
	保険料支出	50,000	89,850 Δ	39,850	
	雑支出	580,591	0	580,591	
	事務費支出	4,140,000	5,527,066 Δ	1,387,066	
	福利厚生費支出	200,000	497,543 Δ	297,543	
	旅費交通費支出	20,000	16,050	3,950	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	448,462 Δ	398,462	
	印刷製本費支出	0	17,704 Δ	17,704	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	100,000	483,144 Δ	383,144	
	通信運搬費支出	250,000	261,303 Δ	11,303	
	業務委託費支出	3,000,000	2,520,739	479,261	
	手数料支出	20,000	16,956	3,044	
	保険料支出	100,000	450,343 Δ	350,343	
	賃借料支出	50,000	36,225	13,775	
	保守料支出	50,000	234,495 Δ	184,495	
	諸会費支出	50,000	174,000 Δ	124,000	
	雑支出	30,000	370,102 Δ	340,102	
	事業活動支出計 (2)	93,992,303	105,059,214 Δ	11,066,911	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	743,500	743,500		
支 出	固定資産取得支出	0	1,360,000 Δ	1,360,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,360,000 Δ	1,360,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,360,000 Δ	1,360,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,360,000	1,360,000		
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	2,103,500	2,103,500		
前期末支払資金残高 (12)	18,973,526	9,428,870	9,544,656		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,973,526	7,325,370	11,648,156		

井高野第二保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(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	103,488,120	95,626,080	7,862,040
	保育所運営費収益	99,456,930	84,093,090	15,363,840
	その他の事業収益	4,031,190	11,532,990 Δ	7,501,800
	補助金事業収益	2,681,190	9,859,990 Δ	7,178,800
	その他の事業収益	1,350,000	1,673,000 Δ	323,000
	サービス活動収益計 (1)	103,488,120	95,626,080	7,862,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,082,736	89,893,386 Δ	3,810,650
	職員給料	57,412,086	60,461,532 Δ	3,049,446
	職員賞与	17,710,785	18,145,474 Δ	434,689
	退職給付費用	1,258,700	1,266,300 Δ	7,600
	法定福利費	9,701,165	10,020,080 Δ	318,915
	事業費	13,449,412	12,954,530	494,882
	給食費	7,033,850	6,916,355	117,495
	保健衛生費	52,326	16,964	35,362
	保育材料費	848,136	551,950	296,186
	水道光熱費	4,986,218	4,399,037	587,181
	消耗器具備品費	439,032	967,666 Δ	528,634
	保険料	89,850	89,230	620
	賃借料	0	12,075 Δ	12,075
	雑費	0	1,253 Δ	1,253
	事務費	5,527,066	5,105,665	421,401
	福利厚生費	497,543	293,983	203,560
	旅費交通費	16,050	29,130 Δ	13,080
	研修研究費	0	2,260 Δ	2,260
	事務消耗品費	448,462	205,235	243,227
	印刷製本費	17,704	61,651 Δ	43,947
	修繕費	483,144	274,440	208,704
	通信運搬費	261,303	397,297 Δ	135,994
	業務委託費	2,520,739	2,765,212 Δ	244,473
	手数料	16,956	21,816 Δ	4,860
	保険料	450,843	399,334	51,009
	賃借料	36,225	60,375 Δ	24,150
	保守料	234,495	96,580	137,915
	諸会費	174,000	192,000 Δ	18,000
	雑費	370,102	306,352	63,750
	減価償却費	1,357,367	1,907,865 Δ	550,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	191,835 Δ	191,835	0
		サービス活動費用計 (2)	106,224,746	109,669,611 Δ
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,736,626 Δ	14,043,531	11,306,905
収 益	受取利息配当金収益	13,594	13,658 Δ	64
	その他のサービス活動外収益	814,000	3,796,031 Δ	2,982,031
	利用者等外給食費収益	612,600	612,000	600
	雑収益	201,400	3,184,031 Δ	2,982,631
	サービス活動外収益計 (4)	827,594	3,809,689 Δ	2,982,095
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	827,594	3,809,689 Δ	2,982,095
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,909,032 Δ	10,233,842	8,324,810
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	552,834 Δ	552,834
	その他の特別収益	0	552,834 Δ	552,834
	特別収益計 (8)	0	552,834 Δ	552,834
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
	その他の特別損失	0	272,939 Δ	272,939
	特別費用計 (9)	0	272,940 Δ	272,940
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	279,894 Δ	279,894
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,909,032 Δ	9,953,948	8,044,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,808,519 Δ	2,854,571 Δ	9,953,948
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,717,551 Δ	12,808,519 Δ	1,909,032
	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)	14,717,551 Δ	12,808,519 Δ	1,909,032

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 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	9,538,712	11,661,608	△	2,122,896	流動負債	2,213,342	2,232,738	△	19,396		
現金預金	7,451,042	5,107,018	2,344,024	事業未払金	785,143	860,580	△	75,437			
事業未収金	199,180	0	199,180	職員預り金	1,428,199	1,372,158	56,041				
未収補助金	1,888,490	6,554,590	△	4,666,100	固定負債	1,384,602	2,058,326	△	673,724		
固定資産	472,619,005	473,290,096	△	671,091	退職給付引当金	1,384,602	2,058,326	△	673,724		
基本財産	425,352,001	425,352,001	0		負債の部合計	3,597,944	4,291,064	△	693,120		
土地	425,352,000	425,352,000	0		純 資 産 の 部						
建物	1	1	0		基本金	453,324,000	453,324,000	0			
その他の固定資産	47,267,004	47,938,095	△	671,091	国庫補助金等特別積立金	973,324	1,165,159	△	191,835		
建物	1,946,648	2,330,318	△	383,670	その他の積立金	38,980,000	38,980,000	0			
器具及び備品	4,945,754	4,559,451	386,303		人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0			
退職給付引当資産	1,384,602	2,058,326	△	673,724	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	△ 14,717,551	△ 12,808,519	△	1,909,032		
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)	△ 1,909,032	△ 9,953,948	8,044,916			
その他の固定資産	10,000	10,000	0		純資産の部合計	478,559,773	480,660,640	△	2,100,867		
資産の部合計	482,157,717	484,951,704	△	2,793,987	負債及び純資産の部合計	482,157,717	484,951,704	△	2,793,987		