

井高野第三保育園拠点区分 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	115,400,000	111,293,540	4,106,460	
	保育所運営費収入	107,400,000	105,666,830	1,733,170	
	その他の事業収入	8,000,000	5,626,710	2,373,290	
	補助金事業収入	5,500,000	3,125,810	2,374,190	
	その他の事業収入	2,500,000	2,500,900 Δ	900	
	受取利息配当金収入	200,000	130,428	69,572	
	その他の収入	970,000	1,482,728 Δ	512,728	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	720,000	640,500	79,500	
	雑収入	200,000	832,228 Δ	632,228	
	事業活動収入計 (1)	116,570,000	112,906,696	3,663,304	
専 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,244,000	91,111,776 Δ	6,867,776	
	職員給料支出	48,000,000	50,884,246 Δ	2,884,246	
	職員賞与支出	18,000,000	19,192,552 Δ	1,192,552	
	非常勤職員給与支出	6,744,000	7,708,875 Δ	964,875	
	退職給付支出	1,500,000	1,444,020	55,980	
	法定福利費支出	10,000,000	11,882,083 Δ	1,882,083	
	事業費支出	15,950,000	15,353,170	596,830	
	給食費支出	9,500,000	9,135,071	364,929	
	保健衛生費支出	400,000	485,609 Δ	85,609	
	保育材料費支出	2,000,000	1,535,879	464,121	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,044,604	155,396	
	燃料費支出	100,000	109,773 Δ	9,773	
	消耗器具備品費支出	200,000	373,764 Δ	173,764	
	保険料支出	0	135,310 Δ	135,310	
	賃借料支出	550,000	533,160	16,840	
	事務費支出	9,376,000	8,991,118	384,882	
	福利厚生費支出	600,000	350,951	249,049	
	旅費交通費支出	100,000	30,640	69,360	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	6,531	193,469	
	修繕費支出	1,500,000	1,840,407 Δ	340,407	
	通信運搬費支出	300,000	227,113	72,887	
	会議費支出	100,000	40,791	59,209	
	広報費支出	100,000	308,880 Δ	208,880	
	業務委託費支出	4,500,000	4,871,094 Δ	371,094	
	手数料支出	100,000	31,126	68,874	
	保険料支出	700,000	546,288	153,712	
	賃借料支出	600,000	428,713	171,287	
	保守料支出	100,000	114,804 Δ	14,804	
	諸会費支出	100,000	117,000 Δ	17,000	
	雑支出	276,000	76,780	199,220	
事業活動支出計 (2)	109,570,000	115,456,064 Δ	5,886,064		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,000,000 Δ	2,549,368	9,549,368		
支 出	固定資産取得支出	0	698,471 Δ	698,471	
	構築物取得支出	0	216,000 Δ	216,000	
	その他の固定資産取得支出	0	482,471 Δ	482,471	
	施設整備等支出計 (5)	0	698,471 Δ	698,471	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	698,471	698,471		
収 入	積立資産取崩収入	0	3,300,000 Δ	3,300,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	3,300,000 Δ	3,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,300,000 Δ	3,300,000	
支 出	積立資産支出	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
	人件費積立資産支出	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	3,200,000	3,200,000		
予備費支出 (10)	7,000,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	6,447,839	6,447,839		
前期末支払資金残高 (12)	38,126,298	38,126,298	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,126,298	31,678,459	6,447,839		

井高野第三保育園拠点区分 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	111,293,540	144,131,260 Δ	32,837,720
	保育所運営費収益	105,666,830	130,736,950 Δ	25,070,120
	その他の事業収益	5,626,710	13,394,310 Δ	7,767,600
	補助金事業収益	3,125,810	10,512,710 Δ	7,386,900
	その他の事業収益	2,500,900	2,881,600 Δ	380,700
	サービス活動収益計 (1)	111,293,540	144,131,260 Δ	32,837,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,111,776	101,988,517 Δ	10,876,741
	職員給料	50,884,246	55,935,511 Δ	5,051,265
	職員賞与	19,192,552	20,539,966 Δ	1,347,414
	非常勤職員給与	7,708,875	8,330,637 Δ	621,762
	派遣職員費	0	3,139,344 Δ	3,139,344
	退職給付費用	1,444,020	1,600,220 Δ	156,200
	法定福利費	11,882,083	12,442,839 Δ	560,756
	事業費	15,353,170	16,804,450 Δ	1,451,280
	給食費	9,135,071	9,893,370 Δ	758,299
	保健衛生費	485,609	426,618	58,991
	保育材料費	1,535,879	2,011,113 Δ	475,234
	水道光熱費	3,044,604	3,301,188 Δ	256,584
	燃料費	109,773	96,764	13,009
	消耗器具備品費	373,764	571,397 Δ	197,633
	保険料	135,310	0	135,310
	賃借料	533,160	504,000	29,160
	事務費	8,991,118	8,874,549	116,569
	福利厚生費	350,951	383,456 Δ	32,505
	旅費交通費	30,640	16,704	13,936
	事務消耗品費	6,531	29,134 Δ	22,603
	修繕費	1,840,407	829,155	1,011,252
	通信運搬費	227,113	988,252 Δ	761,139
	会議費	40,791	63,089 Δ	22,298
	広報費	308,880	78,840	230,040
	業務委託費	4,871,094	4,630,576	240,518
	手数料	31,126	167,256 Δ	136,130
	保険料	546,288	755,023 Δ	208,735
	賃借料	428,713	580,323 Δ	151,610
	保守料	114,804	153,360 Δ	38,556
	諸会費	117,000	117,000	0
	雑費	76,780	82,381 Δ	5,601
	減価償却費	3,074,891	5,180,690 Δ	2,105,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	236,834 Δ	1,406,834	1,170,000
	サービス活動費用計 (2)	118,294,121	131,441,372 Δ	13,147,251
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,000,581	12,689,888 Δ	19,690,469	
収 益	受取利息配当金収益	130,428	137,794 Δ	7,366
	その他のサービス活動外収益	1,482,728	1,068,520	414,208
	受入研修費収益	10,000	20,000 Δ	10,000
	利用者等外給食費収益	640,500	755,000 Δ	114,500
	雑収益	832,228	293,520	538,708
	サービス活動外収益計 (4)	1,613,156	1,206,314	406,842
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,613,156	1,206,314	406,842	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,387,425	13,896,202 Δ	19,283,627	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	その他の特別損失	0	4,144,888 Δ	4,144,888
	特別費用計 (9)	0	4,144,889 Δ	4,144,889
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	4,144,889	4,144,889	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,387,425	9,751,313 Δ	15,138,738	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,338,316	69,487,003 Δ	7,148,687
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,950,891	79,238,316 Δ	22,287,425
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,300,000	0	3,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	16,900,000 Δ	10,400,000
	人件費積立金積立額	6,500,000	6,000,000	500,000
	修繕費積立金積立額	0	6,000,000 Δ	6,000,000
備品等購入積立金積立額	0	4,900,000 Δ	4,900,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,750,891	62,338,316 Δ	8,587,425	

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 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	34,362,143	41,913,256	△ 7,551,113	流動負債	2,683,684	3,786,958	△ 1,103,274
現金預金	33,147,553	41,616,128	△ 8,468,573	事業未払金	1,674,345	2,389,341	△ 714,996
事業未収金	186,190	201,130	△ 14,940	職員預り金	1,009,339	1,397,617	△ 388,278
未収補助金	1,018,400	86,000	932,400	固定負債	3,953,863	3,793,212	160,651
その他の流動資産	10,000	10,000	0	退職給付引当金	3,953,863	3,793,212	160,651
固定資産	440,991,501	440,007,270	984,231	負債の部合計	6,637,547	7,580,170	△ 942,623
基本財産	211,960,935	212,036,868	△ 75,933	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	8,437,083	8,513,016	△ 75,933	国庫補助金等特別積立金	5,941,354	6,178,188	△ 236,834
その他の固定資産	229,030,566	227,970,402	1,060,164	その他の積立金	205,500,000	202,300,000	3,200,000
建物	11,828,931	14,074,540	△ 2,245,609	人件費積立金	69,200,000	66,000,000	3,200,000
構築物	601,638	505,490	96,148	修繕積立金	91,400,000	91,400,000	0
車両運搬具	237,814	381,534	△ 143,720	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
器具及び備品	1,109,384	1,599,161	△ 489,777	次期繰越活動増減差額	53,750,891	62,338,316	△ 8,587,425
退職給付引当資産	3,953,863	3,793,212	160,651	(うち当期活動増減差額)	△ 5,387,425	9,751,313	△ 15,138,738
人件費積立資産	69,200,000	66,000,000	3,200,000				
修繕費積立資産	91,400,000	91,400,000	0	純資産の部合計	468,716,097	474,340,356	△ 5,624,259
備品等購入積立資産	44,900,000	44,900,000	0	負債及び純資産の部合計	475,353,644	481,920,526	△ 6,566,882
その他の固定資産	5,798,936	5,316,465	482,471				
資産の部合計	475,353,644	481,920,526	△ 6,566,882				