

井高野保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	84,647,040	83,895,560	751,480	
	委託費収入	80,760,360	80,601,610	158,750	
	その他の事業収入	3,886,680	3,293,950	592,730	
	補助金事業収入	2,710,680	2,171,950	538,730	
	その他の事業収入	1,176,000	1,122,000	54,000	
	受取利息配当金収入	0	15,871 Δ	15,871	
	その他の収入	504,000	568,528 Δ	64,528	
	利用者等外給食費収入	504,000	474,400	29,600	
	雑収入	0	94,128 Δ	94,128	
	事業活動収入計(1)	85,151,040	84,479,959	671,081	
事業活動による支出	人件費支出	70,757,800	68,529,159	2,228,641	
	職員給料支出	46,399,200	44,973,441	1,425,759	
	職員賞与支出	15,808,600	14,394,699	1,413,901	
	退職給付支出	50,000	1,116,400 Δ	1,066,400	
	法定福利費支出	8,500,000	8,044,619	455,381	
	事業費支出	8,450,000	7,094,479	1,355,521	
	給食費支出	5,200,000	4,651,420	548,580	
	保健衛生費支出	50,000	33,224	16,776	
	保育材料費支出	600,000	548,404	51,596	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,529,361	370,639	
	消耗器具備品費支出	300,000	332,070 Δ	32,070	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	5,943,240	4,244,913	1,698,327	
	福利厚生費支出	450,000	430,970	19,030	
	旅費交通費支出	50,000	27,740	22,260	
	事務消耗品費支出	350,000	173,512	176,488	
	印刷製本費支出	50,000	14,164	35,836	
	修繕費支出	1,300,000	110,896	1,189,104	
	通信運搬費支出	200,000	240,964 Δ	40,964	
	業務委託費支出	2,600,000	2,393,639	206,361	
	手数料支出	50,000	19,872	30,128	
	保険料支出	200,000	298,468 Δ	98,468	
	保守料支出	90,000	138,240 Δ	48,240	
	諸会費支出	150,000	194,100 Δ	44,100	
	雑支出	453,240	202,348	250,892	
	事業活動支出計(2)	85,151,040	79,868,551	5,282,489	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	4,611,408 Δ	4,611,408	
支出	固定資産取得支出	0	1,998,000 Δ	1,998,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,998,000 Δ	1,998,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,998,000 Δ	1,998,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 Δ	1,998,000	1,998,000	
その他の活動支出	積立資産支出	0	2,200,000 Δ	2,200,000	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,200,000 Δ	2,200,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0 Δ	2,200,000	2,200,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	413,408 Δ	413,408	
前期末支払資金残高(12)		21,983,706	21,983,706	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,983,706	22,397,114 Δ	413,408	

井高野保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式

(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	83,895,560	90,059,510 Δ	6,163,950
	保育所運営費収益	0	86,706,720 Δ	86,706,720
	委託費収益	80,601,610	0	80,601,610
	その他の事業収益	3,293,950	3,352,790 Δ	58,840
	補助金事業収益	2,171,950	2,252,790 Δ	80,840
	その他の事業収益	1,122,000	1,100,000	22,000
	サービス活動収益計 (1)	83,895,560	90,059,510 Δ	6,163,950
サービス活動増減の部	人件費	68,529,159	73,077,793 Δ	4,548,634
	職員給料	44,973,441	48,045,896 Δ	3,072,455
	職員賞与	14,394,699	15,247,564 Δ	852,865
	退職給付費用	1,116,400	1,209,800 Δ	93,400
	法定福利費	8,044,619	8,574,533 Δ	529,914
	事業費	7,094,479	8,169,260 Δ	1,074,781
	給食費	4,651,420	5,252,522 Δ	601,102
	保健衛生費	33,224	19,926	13,298
	保育材料費	548,404	716,493 Δ	168,089
	水道光熱費	1,529,361	1,835,494 Δ	306,133
	消耗器具備品費	332,070	274,375	57,695
	保険料	0	70,450 Δ	70,450
	事務費	4,244,913	5,160,404 Δ	915,491
	福利厚生費	430,970	457,729 Δ	26,759
	旅費交通費	27,740	13,508	14,232
	事務消耗品費	173,512	354,471 Δ	180,959
	印刷製本費	14,164	15,344 Δ	1,180
	修繕費	110,896	559,716 Δ	448,820
	通信運搬費	240,964	255,196 Δ	14,232
	業務委託費	2,393,639	2,509,431 Δ	115,792
	手数料	19,872	19,440	432
	保険料	298,468	277,588	20,880
	保守料	138,240	96,660	41,580
	諸会費	194,100	179,600	14,500
	雑費	202,348	421,721 Δ	219,373
	減価償却費	1,693,763	2,404,389 Δ	710,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	191,835 Δ	351,835 Δ	160,000
	サービス活動費用計 (2)	81,370,479	88,460,011 Δ	7,089,532
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,525,081	1,599,499	925,582
外増減の活動	受取利息配当金収益	15,871	59,661 Δ	43,790
	その他のサービス活動外収益	568,528	745,005 Δ	176,477
	利用者等外給食費収益	474,400	510,400 Δ	36,000
	雑収益	94,128	234,605 Δ	140,477
		サービス活動外収益計 (4)	584,399	804,666 Δ
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	584,399	804,666 Δ	220,267
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,109,480	2,404,165	705,315
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,109,480	2,404,165	705,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,623,616	6,219,451 Δ	1,595,835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,733,096	8,623,616 Δ	890,520
	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)	2,200,000	4,000,000 Δ	1,800,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立金積立額	1,200,000	4,000,000 Δ	2,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,533,096	4,623,616	909,480

井高野保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,026,106	23,802,691	223,415	流動負債	1,628,992	1,818,985	△ 189,993
現金預金	22,159,456	21,772,781	386,675	事業未払金	609,727	683,571	△ 73,844
事業未収金	0	179,220	△ 179,220	職員預り金	1,019,265	1,135,414	△ 116,149
未収補助金	1,866,650	1,850,690	15,960	固定負債	3,001,951	2,905,883	96,068
固定資産	225,535,827	222,935,522	2,600,305	退職給付引当金	3,001,951	2,905,883	96,068
基本財産	96,452,461	96,452,461	0	負債の部合計	4,630,943	4,724,868	△ 93,925
土地	96,452,460	96,452,460	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	121,452,460	121,452,460	0
その他の固定資産	129,083,366	126,483,061	2,600,305	国庫補助金等特別積立金	845,434	1,037,269	△ 191,835
建物	2,500,366	3,060,586	△ 560,220	その他の積立金	117,100,000	114,900,000	2,200,000
車輛運搬具	826,905	1,038,676	△ 211,771	人件費積立金	23,600,000	22,600,000	1,000,000
器具及び備品	5,654,144	4,577,916	1,076,228	修繕積立金	81,000,000	79,800,000	1,200,000
退職給付引当資産	3,001,951	2,905,883	96,068	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	23,600,000	22,600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	5,533,096	4,623,616	909,480
修繕費積立資産	81,000,000	79,800,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	3,109,480	2,404,165	705,315
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	244,930,990	242,013,345	2,917,645
資産の部合計	249,561,933	246,738,213	2,823,720	負債及び純資産の部合計	249,561,933	246,738,213	2,823,720