

井高野第二保育園拠点区分 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	98,459,340	93,503,640	4,955,700	
	委託費収入	94,296,400	90,550,230	3,746,170	
	その他の事業収入	4,162,940	2,953,410	1,209,530	
	補助金事業収入	2,746,940	1,545,410	1,201,530	
	その他の事業収入	1,416,000	1,408,000	8,000	
	受取利息配当金収入	0	14,677 Δ	14,677	
	その他の収入	576,000	657,864 Δ	81,864	
	利用者等外給食費収入	576,000	546,000	30,000	
	雑収入	0	111,864 Δ	111,864	
	事業活動収入計 (1)	99,035,340	94,176,181	4,859,159	
支 出	人件費支出	80,042,750	75,436,115	4,606,635	
	職員給料支出	52,946,400	50,961,764	1,984,636	
	職員賞与支出	16,796,350	15,223,055	1,573,295	
	退職給付支出	1,300,000	1,118,400	181,600	
	法定福利費支出	9,000,000	8,132,896	867,104	
	事業費支出	13,550,000	11,890,670	1,659,330	
	給食費支出	7,000,000	6,266,440	733,560	
	保健衛生費支出	50,000	24,175	25,825	
	保育材料費支出	800,000	590,255	209,745	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,477,711	522,289	
	消耗器具備品費支出	400,000	532,089 Δ	132,089	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	5,442,590	5,493,622 Δ	51,032	
	福利厚生費支出	500,000	454,494	45,506	
	旅費交通費支出	50,000	33,860	16,140	
	研修研究費支出	0	30,000 Δ	30,000	
	事務消耗品費支出	400,000	200,506	199,494	
	印刷製本費支出	50,000	18,884	31,116	
	修繕費支出	400,000	296,456	103,544	
	通信運搬費支出	250,000	228,413	21,587	
	業務委託費支出	2,500,000	2,481,771	18,229	
	手数料支出	50,000	16,632	33,368	
	保険料支出	450,000	936,629 Δ	486,629	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	250,000	336,276 Δ	86,276	
	諸会費支出	150,000	181,100 Δ	31,100	
	雑支出	342,590	278,601	63,989	
	事業活動支出計 (2)	99,035,340	92,820,407	6,214,933	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,355,774 Δ	1,355,774	
支 出	固定資産取得支出	0	136,500 Δ	136,500	
	器具及び備品取得支出	0	136,500 Δ	136,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	136,500 Δ	136,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	136,500	136,500		
支 出	積立資産支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	219,274 Δ	219,274		
前期末支払資金残高 (12)	7,325,370	7,325,370	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,325,370	7,544,644 Δ	219,274		

井高野第二保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	93,503,640	103,488,120 Δ	9,984,480
	保育所運営費収益	0	99,456,930 Δ	99,456,930
	委託費収益	90,550,230	0	90,550,230
	その他の事業収益	2,953,410	4,031,190 Δ	1,077,780
	補助金事業収益	1,545,410	2,681,190 Δ	1,135,780
	その他の事業収益	1,408,000	1,350,000	58,000
	サービス活動収益計 (1)	93,503,640	103,488,120 Δ	9,984,480
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,436,115	86,082,736 Δ	10,646,621
	職員給料	50,961,764	57,412,086 Δ	6,450,322
	職員賞与	15,223,055	17,710,785 Δ	2,487,730
	退職給付費用	1,118,400	1,258,700 Δ	140,300
	法定福利費	8,132,896	9,701,165 Δ	1,568,269
	事業費	11,890,670	13,449,412 Δ	1,558,742
	給食費	6,266,440	7,033,850 Δ	767,410
	保健衛生費	24,175	52,326 Δ	28,151
	保育材料費	590,255	848,136 Δ	257,881
	水道光熱費	4,477,711	4,986,218 Δ	508,507
	消耗器具備品費	532,089	439,032	93,057
	保険料	0	89,850 Δ	89,850
	事務費	5,493,622	5,527,066 Δ	33,444
	福利厚生費	454,494	497,543 Δ	43,049
	旅費交通費	33,860	16,050	17,810
	研修研究費	30,000	0	30,000
	事務消耗品費	200,506	448,462 Δ	247,956
	印刷製本費	18,884	17,704	1,180
	修繕費	296,456	483,144 Δ	186,688
	通信運搬費	228,413	261,303 Δ	32,890
	業務委託費	2,481,771	2,520,739 Δ	38,968
	手数料	16,632	16,956 Δ	324
	保険料	936,629	450,343	486,286
	賃借料	0	36,225 Δ	36,225
	保守料	336,276	234,495	101,781
	諸会費	181,100	174,000	7,100
	雑費	278,601	370,102 Δ	91,501
減価償却費	1,495,563	1,357,367	138,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 191,835	191,835	0	
	サービス活動費用計 (2)	94,124,135	106,224,746 Δ	12,100,611
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 620,495	2,736,626	2,116,131
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収			
	受取利息配当金収益	14,677	13,594	1,083
	その他のサービス活動外収益	657,864	814,000 Δ	156,136
	利用者等外給食費収益	546,000	612,600 Δ	66,600
	雑収益	111,864	201,400 Δ	89,536
	サービス活動外収益計 (4)	672,541	827,594 Δ	155,053
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	672,541	827,594 Δ	155,053
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,046 Δ	1,909,032	1,961,078
	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)	52,046 Δ	1,909,032	1,961,078
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 14,717,551	Δ 12,808,519	1,909,032
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 14,665,505	Δ 14,717,551	52,046
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 15,665,505	Δ 14,717,551	947,954

井高野第二保育園拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,822,256	9,538,712	283,544	流動負債	2,277,612	2,213,342	64,270
現金預金	8,721,646	7,451,042	1,270,604	事業未払金	1,086,820	785,143	301,677
事業未収金	0	199,180	△ 199,180	職員預り金	1,190,792	1,428,199	△ 237,407
未収補助金	1,100,610	1,888,490	△ 787,880	固定負債	1,587,252	1,384,602	202,650
固定資産	472,462,592	472,619,005	△ 156,413	退職給付引当金	1,587,252	1,384,602	202,650
基本財産	425,352,001	425,352,001	0	負債の部合計	3,864,864	3,597,944	266,920
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	47,110,591	47,267,004	△ 156,413	国庫補助金等特別積立金	781,489	973,324	△ 191,835
建物	1,562,978	1,946,648	△ 383,670	その他の積立金	39,980,000	38,980,000	1,000,000
器具及び備品	3,970,361	4,945,754	△ 975,393	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	1,587,252	1,384,602	202,650	修繕積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
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	28,000,000	27,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 15,665,505	△ 14,717,551	△ 947,954
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)	52,046	△ 1,909,032	1,961,078
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	478,419,984	478,559,773	△ 139,789
資産の部合計	482,284,848	482,157,717	127,131	負債及び純資産の部合計	482,284,848	482,157,717	127,131