

井高野第三保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	105,450,000	110,616,170 Δ	5,166,170	
	委託費収入	99,750,000	105,946,200 Δ	6,196,200	
	利用者等利用料収入	0	70,730 Δ	70,730	
	利用者等利用料収入 (公益)	0	70,730 Δ	70,730	
	その他の事業収入	5,700,000	4,599,240	1,100,760	
	補助金事業収入	3,200,000	2,367,240	832,760	
	その他の事業収入	2,500,000	2,232,000	268,000	
	受取利息配当金収入	200,000	141,358	58,642	
	その他の収入	950,000	922,338	27,662	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	592,250	107,750	
	雑収入	200,000	310,088 Δ	110,088	
	事業活動収入計 (1)	106,600,000	111,679,866 Δ	5,079,866	
	事業活動による収支	人件費支出	83,650,000	90,633,283 Δ	6,983,283
職員給料支出		50,400,000	54,433,843 Δ	4,033,843	
職員賞与支出		18,000,000	18,908,224 Δ	908,224	
非常勤職員給与支出		3,000,000	4,728,800 Δ	1,728,800	
派遣職員費支出		750,000	313,038	436,962	
退職給付支出		1,500,000	1,299,600	200,400	
法定福利費支出		10,000,000	10,949,778 Δ	949,778	
事業費支出		14,650,000	12,820,979	1,829,021	
給食費支出		8,700,000	7,758,410	941,590	
保健衛生費支出		500,000	137,187	362,813	
保育材料費支出		1,500,000	1,178,198	321,802	
水道光熱費支出		3,000,000	2,683,273	316,727	
燃料費支出		100,000	89,999	10,001	
消耗器具備品費支出		300,000	304,714 Δ	4,714	
保険料支出		0	96,590 Δ	96,590	
賃借料支出		550,000	532,848	17,152	
雑支出		0	39,760 Δ	39,760	
事務費支出		8,300,000	7,589,774	710,226	
福利厚生費支出		400,000	252,665	147,335	
旅費交通費支出		100,000	20,924	79,076	
研修研究費支出		100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出		100,000	0	100,000	
修繕費支出		1,000,000	403,132	596,868	
通信運搬費支出		300,000	214,259	85,741	
会議費支出		100,000	0	100,000	
広報費支出		300,000	136,080	163,920	
業務委託費支出		4,500,000	4,770,498 Δ	270,498	
手数料支出		100,000	327,780 Δ	227,780	
保険料支出		500,000	627,928 Δ	127,928	
賃借料支出		500,000	527,368 Δ	27,368	
保守料支出		100,000	84,240	15,760	
諸会費支出		100,000	117,000 Δ	17,000	
雑支出		100,000	107,900 Δ	7,900	
事業活動支出計 (2)		106,600,000	111,044,036 Δ	4,444,036	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	635,830 Δ	635,830		
施よる 設る 整収 備支 等に 出	固定資産取得支出	0	557,661 Δ	557,661	
	器具及び備品取得支出	0	105,000 Δ	105,000	
	その他の固定資産取得支出	0	452,661 Δ	452,661	
	施設整備等支出計 (5)	0	557,661 Δ	557,661	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	557,661	557,661		
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	78,169 Δ	78,169		
前期末支払資金残高 (12)	31,678,459	31,678,459	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,678,459	31,756,628 Δ	78,169		

井高野第三保育園拠点区分 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	110,616,170	111,293,540 Δ	677,370
	保育所運営費収益	0	105,666,830 Δ	105,666,830
	委託費収益	105,946,200	0	105,946,200
	利用者等利用料収益	70,730	0	70,730
	利用者等利用料収益 (公益)	70,730	0	70,730
	その他の事業収益	4,599,240	5,626,710 Δ	1,027,470
	補助金事業収益	2,367,240	3,125,810 Δ	758,570
	その他の事業収益	2,232,000	2,500,900 Δ	268,900
	サービス活動収益計 (1)	110,616,170	111,293,540 Δ	677,370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,633,283	91,111,776 Δ	478,493
	職員給料	54,433,843	50,884,246	3,549,597
	職員賞与	18,908,224	19,192,552 Δ	284,328
	非常勤職員給与	4,728,800	7,708,875 Δ	2,980,075
	派遣職員費	313,038	0	313,038
	退職給付費用	1,299,600	1,444,020 Δ	144,420
	法定福利費	10,949,778	11,882,083 Δ	932,305
	事業費	12,820,979	15,353,170 Δ	2,532,191
	給食費	7,758,410	9,135,071 Δ	1,376,661
	保健衛生費	137,187	485,609 Δ	348,422
	保育材料費	1,178,198	1,535,879 Δ	357,681
	水道光熱費	2,683,273	3,044,604 Δ	361,331
	燃料費	89,999	109,773 Δ	19,774
	消耗器具備品費	304,714	373,764 Δ	69,050
	保険料	96,590	135,310 Δ	38,720
	賃借料	532,848	533,160 Δ	312
	雑費	39,760	0	39,760
	事務費	7,589,774	8,991,118 Δ	1,401,344
	福利厚生費	252,665	350,951 Δ	98,286
	旅費交通費	20,924	30,640 Δ	9,716
	事務消耗品費	0	6,531 Δ	6,531
	修繕費	403,132	1,840,407 Δ	1,437,275
	通信運搬費	214,259	227,113 Δ	12,854
	会議費	0	40,791 Δ	40,791
	広報費	136,080	308,880 Δ	172,800
	業務委託費	4,770,498	4,871,094 Δ	100,596
	手数料	327,780	31,126	296,654
	保険料	627,928	546,288	81,640
	賃借料	527,368	428,713	98,655
	保守料	84,240	114,804 Δ	30,564
	諸会費	117,000	117,000	0
	雑費	107,900	76,780	31,120
	減価償却費	4,445,365	3,074,891	1,370,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,191,834 Δ	236,834 Δ	955,000	
サービス活動費用計 (2)	114,297,567	118,294,121 Δ	3,996,554	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,681,397 Δ	7,000,581	3,319,184	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	141,358	130,428	10,930
	その他のサービス活動外収益	922,338	1,482,728 Δ	560,390
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収益	592,250	640,500 Δ	48,250
	雑収益	310,088	832,228 Δ	522,140
サービス活動外収益計 (4)	1,063,696	1,613,156 Δ	549,460	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,063,696	1,613,156 Δ	549,460	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,617,701 Δ	5,387,425	2,769,724	
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)	Δ 2,617,701 Δ	5,387,425	2,769,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,750,891	62,338,316 Δ	8,587,425
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,133,190	56,950,891 Δ	5,817,701
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,300,000 Δ	3,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,500,000 Δ	6,500,000
	人件費積立金積立額	0	6,500,000 Δ	6,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,133,190	53,750,891 Δ	2,617,701	

井高野第三保育園拠点区分 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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	34,911,561		34,362,143		549,418	流動負債	3,154,933	2,683,684	471,249
現金預金	34,781,931		33,147,553		1,634,378	事業未払金	1,862,796	1,674,345	188,451
事業未収金	46,000		186,190	△	140,190	職員預り金	1,292,137	1,009,339	282,798
未収補助金	73,630		1,018,400	△	944,770	固定負債	4,194,510	3,953,863	240,647
その他の流動資産	10,000		10,000	0	0	退職給付引当金	4,194,510	3,953,863	240,647
固定資産	437,344,444		440,991,501	△	3,647,057	負債の部合計	7,349,443	6,637,547	711,896
基本財産	210,273,519		211,960,935	△	1,687,416	純 資 産 の 部			
土地	203,523,852		203,523,852	0	0	基本金	203,523,852	203,523,852	0
建物	6,749,667		8,437,083	△	1,687,416	国庫補助金等特別積立金	4,749,520	5,941,354	△ 1,191,834
その他の固定資産	227,070,925		229,030,566	△	1,959,641	その他の積立金	205,500,000	205,500,000	0
建物	9,738,376		11,828,931	△	2,090,555	人件費積立金	69,200,000	69,200,000	0
構築物	476,962		601,638	△	124,676	修繕積立金	91,400,000	91,400,000	0
車両運搬具	94,094		237,814	△	143,720	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
器具及び備品	815,386		1,109,384	△	293,998	次期繰越活動増減差額	51,133,190	53,750,891	△ 2,617,701
退職給付引当資産	4,194,510		3,953,863		240,647	(うち当期活動増減差額)	△ 2,617,701	△ 5,387,425	2,769,724
人件費積立資産	69,200,000		69,200,000	0	0				
修繕費積立資産	91,400,000		91,400,000	0	0				
備品等購入積立資産	44,900,000		44,900,000	0	0				
その他の固定資産	6,251,597		5,798,936		452,661	純資産の部合計	464,906,562	468,716,097	△ 3,809,535
資産の部合計	472,256,005		475,353,644	△	3,097,639	負債及び純資産の部合計	472,256,005	475,353,644	△ 3,097,639