

久保保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	111,028,340	111,211,840	-183,500
	保育所運営費収入	98,581,340	98,658,040	-76,700
	その他の事業収入	12,447,000	12,553,800	-106,800
	補助金事業収入	12,047,000	12,149,800	-102,800
	その他の事業収入	400,000	404,000	-4,000
	その他の収入	1,200,000	1,154,750	45,250
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,154,750	45,250
	事業活動収入計(1)	112,228,340	112,366,590	-138,250
	支出			
	人件費支出	66,830,591	67,071,029	-240,438
	職員給料支出	38,645,771	38,460,858	184,913
	職員俸給支出	34,777,922	34,632,359	145,563
	職員諸手当支出	3,867,849	3,828,499	39,350
	職員賞与支出	9,359,620	9,129,065	230,555
	非常勤職員給与支出	8,310,000	8,455,907	-145,907
	派遣職員費支出	3,000,000	3,254,591	-254,591
	退職給付支出	715,200	715,200	
	法定福利費支出	6,800,000	7,055,408	-255,408
	事業費支出	11,260,000	10,529,910	730,090
	給食費支出	4,900,000	5,517,208	-617,208
	保健衛生費支出	300,000	211,794	88,206
	保育材料費支出	800,000	639,522	160,478
	水道光熱費支出(業)	2,700,000	2,628,376	71,624
	燃料費支出(業)	10,000	2,068	7,932
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,367,890	932,110
	保険料支出(業)	100,000	89,350	10,650
	賃借料支出(業)	50,000	12,960	37,040
	雑支出(業)	100,000	60,742	39,258
	事務費支出	6,610,000	5,230,239	1,379,761
	福利厚生費支出	350,000	328,332	21,668
	職員被服費支出	30,000	9,023	20,977
	旅費交通費支出	10,000	4,610	5,390
	研修研究費支出	200,000	261,923	-61,923
	事務消耗品費支出	800,000	720,001	79,999
	印刷製本費支出	150,000	102,527	47,473
	修繕費支出	2,300,000	1,270,842	1,029,158
	通信運搬費支出	200,000	164,996	35,004
	会議費支出	20,000	9,800	10,200
	広報費支出	150,000	117,720	32,280
	業務委託費支出	1,100,000	1,049,542	50,458
	手数料支出	120,000	101,290	18,710
	保険料支出(務)	550,000	511,170	38,830
	賃借料支出(務)	220,000	207,795	12,205
	租税公課支出	10,000	8,550	1,450
	保守料支出	100,000	108,000	-8,000
	雑支出(務)	300,000	254,118	45,882
	その他の支出	1,200,000	993,066	206,934
	利用者等外給食費支出	1,200,000	993,066	206,934
	事業活動支出計(2)	85,900,591	83,824,244	2,076,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,327,749	28,542,346	-2,214,597

久保保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	
		施設整備等補助金収入	400,000	400,000	
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	
	支出	固定資産取得支出	2,950,000	3,059,340	-109,340
		建物取得支出		890,000	-890,000
		器具及び備品取得支出	2,700,000	1,920,940	779,060
		ソフトウェア取得支出	250,000	248,400	1,600
		施設整備等支出計(5)	2,950,000	3,059,340	-109,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,550,000	-2,659,340	109,340
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		23,777,749	—	23,777,749	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,883,006	-25,883,006	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)				25,883,006	-25,883,006

久保保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	111,211,840		111,211,840
	保育所運営費収益	98,658,040		98,658,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	12,553,800		12,553,800
	補助金事業収益	12,149,800		12,149,800
	その他の事業収益	404,000		404,000
	サービス活動収益計(1)	111,211,840		111,211,840
	人件費	67,071,029		67,071,029
費 用	職員給料	38,460,858		38,460,858
	職員俸給	34,632,359		34,632,359
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員諸手当	3,828,499		3,828,499
	職員賞与	9,129,065		9,129,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	8,455,907		8,455,907
	派遣職員費	3,254,591		3,254,591
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	715,200		715,200
	法定福利費	7,055,408		7,055,408
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	10,529,910		10,529,910
	給食費	5,517,208		5,517,208
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	211,794		211,794
	保育材料費	639,522		639,522
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費 (業)	2,628,376		2,628,376
	燃料費 (業)	2,068		2,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	1,367,890		1,367,890
	保険料 (業)	89,350		89,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料 (業)	12,960		12,960
	雑 費 (業)	60,742		60,742
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	5,230,239		5,230,239
	福利厚生費	328,332		328,332
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	9,023		9,023
	旅費交通費	4,610		4,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	261,923		261,923
	事務消耗品費	720,001		720,001
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	102,527		102,527
	修繕費	1,270,842		1,270,842
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	164,996		164,996
	会議費	9,800		9,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	117,720		117,720
	業務委託費	1,049,542		1,049,542
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	101,290		101,290
	保険料 (務)	511,170		511,170
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料 (務)	207,795		207,795
	租税公課	8,550		8,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	108,000		108,000
	雑 費 (務)	254,118		254,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	4,936,943		4,936,943
	減価償却費	4,936,943		4,936,943
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,151,866		-5,151,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,151,866		-5,151,866
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	82,616,255		82,616,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,595,585		28,595,585

久保保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,154,750		1,154,750
		利用者等外給食収益	1,154,750		1,154,750
		サービス活動外収益計(4)	1,154,750		1,154,750
	費用	その他のサービス活動外費用	993,066		993,066
		利用者等外給食費	993,066		993,066
		サービス活動外費用計(5)	993,066		993,066
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,684		161,684
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,757,269		28,757,269
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,159,332		24,159,332
		施設整備等補助金収益	24,159,332		24,159,332
		特別収益計(8)	24,159,332		24,159,332
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,159,332		24,159,332
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,159,332		24,159,332
		特別費用計(9)	24,159,332		24,159,332
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,757,269		28,757,269
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,757,269		28,757,269
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,757,269		28,757,269

久保保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	32,550,740		32,550,740	流 動 負 債	6,667,734		6,667,734
現金預金	22,240,220		22,240,220	事業未払金	6,012,331		6,012,331
普通預金	22,240,220		22,240,220	預り金	67,571		67,571
事業未収金	150,520		150,520	職員預り金	587,832		587,832
未収補助金	10,159,000		10,159,000	負債の部合計	6,667,734		6,667,734
仮払金	1,000		1,000				
固 定 資 産	21,881,729		21,881,729	純 資 産 の 部			
基本財産	19,007,466		19,007,466	国庫補助金等 特別積立金	19,007,466		19,007,466
建物(基)	19,007,466		19,007,466	国庫補助金等 特別積立金	19,007,466		19,007,466
その他の 固定資産	2,874,263		2,874,263	次期繰越活動 増減差額	28,757,269		28,757,269
建物(固)	885,031		885,031	次期繰越活動 増減差額	28,757,269		28,757,269
器具及び備品	1,757,392		1,757,392	(うち当期活動 増減差額)	28,757,269		28,757,269
ソフトウェア	231,840		231,840	純資産の部合計	47,764,735		47,764,735
資産の部合計	54,432,469		54,432,469	負債及び 純資産の部合計	54,432,469		54,432,469