

久保保育園拠点区分 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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	104,343,140	103,933,710	409,430
	保育所運営費収入	97,281,140	97,260,510	20,630
	その他の事業収入	7,062,000	6,673,200	388,800
	補助金事業収入	6,612,000	6,235,200	376,800
	その他の事業収入	450,000	438,000	12,000
	その他の収入	1,100,000	1,112,498	-12,498
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,105,500	-5,500
	雑収入		6,998	-6,998
	事業活動収入計(1)	105,443,140	105,046,208	396,932
	支出			
	人件費支出	65,746,759	66,765,000	-1,018,241
	職員給料支出	35,784,559	35,769,022	15,537
	職員俸給支出	31,941,577	31,941,577	
	職員諸手当支出	3,842,982	3,827,445	15,537
	職員賞与支出	9,787,000	9,869,695	-82,695
	非常勤職員給与支出	7,960,000	7,980,331	-20,331
	派遣職員費支出	4,200,000	4,875,213	-675,213
	退職給付支出	715,200	715,200	
	法定福利費支出	7,300,000	7,555,539	-255,539
	事業費支出	10,600,000	10,002,462	597,538
	給食費支出	5,000,000	4,964,736	35,264
	保健衛生費支出	300,000	210,068	89,932
	保育材料費支出	900,000	753,236	146,764
	水道光熱費支出(業)	2,800,000	2,833,095	-33,095
	燃料費支出(業)	10,000	1,662	8,338
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,205,605	294,395
	保険料支出(業)	30,000	19,460	10,540
	賃借料支出(業)	10,000	600	9,400
	雑支出(業)	50,000	14,000	36,000
	事務費支出	5,850,000	5,308,257	541,743
	福利厚生費支出	500,000	416,432	83,568
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	10,000	9,961	39
	研修研究費支出	200,000	126,539	73,461
	事務消耗品費支出	600,000	515,472	84,528
	印刷製本費支出	100,000	64,612	35,388
	修繕費支出	1,800,000	1,633,818	166,182
	通信運搬費支出	200,000	194,771	5,229
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	100,000	75,600	24,400
	業務委託費支出	900,000	864,864	35,136
	手数料支出	350,000	313,231	36,769
	保険料支出(務)	500,000	488,020	11,980
	賃借料支出(務)	250,000	245,772	4,228
	保守料支出	200,000	166,320	33,680
	雑支出(務)	120,000	192,845	-72,845
	その他の支出	1,100,000	1,144,272	-44,272
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,144,272	-44,272
	事業活動支出計(2)	83,296,759	83,219,991	76,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,146,381	21,826,217	320,164

久保保育園拠点区分 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	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,600,000	1,263,060	336,940
	器具及び備品取得支出	800,000	490,320	309,680
	構築物取得支出	800,000	772,740	27,260
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,263,060	336,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,263,060	-336,940
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			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,000,000	-25,000,000	
予備費支出(10)		1,746,381	—	1,746,381
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,200,000	-4,436,843	-1,763,157
前期末支払資金残高(12)		25,883,006	25,883,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,683,006	21,446,163	-1,763,157

久保保育園拠点区分 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	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	103,933,710	111,211,840	-7,278,130
	保育所運営費収益	97,260,510	98,658,040	-1,397,530
	その他の事業収益	6,673,200	12,553,800	-5,880,600
	補助金事業収益	6,235,200	12,149,800	-5,914,600
	その他の事業収益	438,000	404,000	34,000
	サービス活動収益計(1)	103,933,710	111,211,840	-7,278,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,765,000	67,071,029	-306,029
	職員給料	35,769,022	38,460,858	-2,691,836
	職員俸給	31,941,577	34,632,359	-2,690,782
	職員諸手当	3,827,445	3,828,499	-1,054
	職員賞与	9,869,695	9,129,065	740,630
	非常勤職員給与	7,980,331	8,455,907	-475,576
	派遣職員費	4,875,213	3,254,591	1,620,622
	退職給付費用	715,200	715,200	
	法定福利費	7,555,539	7,055,408	500,131
	事業費	10,002,462	10,529,910	-527,448
	給食費	4,964,736	5,517,208	-552,472
	保健衛生費	210,068	211,794	-1,726
	保育材料費	753,236	639,522	113,714
	水道光熱費 (業)	2,833,095	2,628,376	204,719
	燃料費 (業)	1,662	2,068	-406
	消耗器具備品費	1,205,605	1,367,890	-162,285
	保険料 (業)	19,460	89,350	-69,890
	賃借料 (業)	600	12,960	-12,360
	雑 費 (業)	14,000	60,742	-46,742
	事務費	5,308,257	5,230,239	78,018
	福利厚生費	416,432	328,332	88,100
	職員被服費		9,023	-9,023
	旅費交通費	9,961	4,610	5,351
	研修研究費	126,539	261,923	-135,384
	事務消耗品費	515,472	720,001	-204,529
	印刷製本費	64,612	102,527	-37,915
	修繕費	1,633,818	1,270,842	362,976
	通信運搬費	194,771	164,996	29,775
	会議費		9,800	-9,800
	広報費	75,600	117,720	-42,120
	業務委託費	864,864	1,049,542	-184,678
	手数料	313,231	101,290	211,941
	保険料 (務)	488,020	511,170	-23,150
	賃借料 (務)	245,772	207,795	37,977
	租税公課		8,550	-8,550
	保守料	166,320	108,000	58,320
	雑 費 (務)	192,845	254,118	-61,273
	減価償却費	5,290,561	4,936,943	353,618
	減価償却費	5,290,561	4,936,943	353,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,751,866	-5,151,866	400,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,751,866	-5,151,866	400,000
	サービス活動費用計(2)	82,614,414	82,616,255	-1,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,319,296	28,595,585	-7,276,289

久保保育園拠点区分 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	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, 112, 498	1, 154, 750	-42, 252
		利用者等外給食収益	1, 105, 500	1, 154, 750	-49, 250
		雑収益	6, 998		6, 998
		サービス活動外収益計(4)	1, 112, 498	1, 154, 750	-42, 252
	費 用	その他のサービス活動外費用	1, 144, 272	993, 066	151, 206
		利用者等外給食費	1, 144, 272	993, 066	151, 206
		サービス活動外費用計(5)	1, 144, 272	993, 066	151, 206
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-31, 774	161, 684	-193, 458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21, 287, 522	28, 757, 269	-7, 469, 747	
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)		21, 287, 522	28, 757, 269	-7, 469, 747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28, 757, 269		28, 757, 269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50, 044, 791	28, 757, 269	21, 287, 522
	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)		25, 000, 000		25, 000, 000
	人件費積立金積立額		5, 000, 000		5, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20, 000, 000		20, 000, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25, 044, 791	28, 757, 269	-3, 712, 478

久保保育園拠点区分 貸借対照表

平成28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	29,122,949	32,550,740	-3,427,791	流 動 負 債	7,676,786	6,667,734	1,009,052
現 金 預 金	19,795,679	22,240,220	-2,444,541	事 業 未 払 金	5,425,480	6,012,331	-586,851
普 通 預 金	19,795,679	22,240,220	-2,444,541	預 り 金	1,631,305	67,571	1,563,734
事 業 未 収 金	3,658,270	150,520	3,507,750	職 員 預 り 金	620,001	587,832	32,169
未 収 金	80,000		80,000	負 債 の 部 合 計	7,676,786	6,667,734	1,009,052
未 収 補 助 金	5,588,000	10,159,000	-4,571,000	純 資 産 の 部			
仮 払 金	1,000	1,000					
固 定 資 産	42,854,228	21,881,729	20,972,499	国 庫 補 助 金 等			
基 本 財 産	14,255,600	19,007,466	-4,751,866	特 別 積 立 金	14,255,600	19,007,466	-4,751,866
建 物 (基)	14,255,600	19,007,466	-4,751,866	国 庫 補 助 金 等	14,255,600	19,007,466	-4,751,866
そ の 他 の 固 定 資 産	28,598,628	2,874,263	25,724,365	特 別 積 立 金	25,000,000		25,000,000
建 物 (固)	825,401	885,031	-59,630	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000		5,000,000
構 築 物 (固)	714,785		714,785	人 件 費 積 金	20,000,000		20,000,000
器 具 及 び 備 品	1,876,282	1,757,392	118,890	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,044,791	28,757,269	-3,712,478
ソ フ ト ウ ェ ア	182,160	231,840	-49,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,044,791	28,757,269	-3,712,478
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	21,287,522	28,757,269	-7,469,747
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000				
資 産 の 部 合 計	71,977,177	54,432,469	17,544,708	純 資 産 の 部 合 計	64,300,391	47,764,735	16,535,656
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	71,977,177	54,432,469	17,544,708