

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,229,680	88,224,841	4,839	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,553	1,490	63	
	その他の収入	929,538	929,538	0	
	事業活動収入計 (1)	89,160,771	89,155,869	4,902	
	支出				
	人件費支出	67,294,418	67,096,103	198,315	
	事業費支出	17,334,512	17,329,464	5,048	
	事務費支出	3,258,800	3,204,760	54,040	
施設整備等による収支	支払利息支出	215,577	214,951	626	
	その他の支出	916,500	916,500	0	
	事業活動支出計 (2)	89,019,807	88,761,778	258,029	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	140,964	394,091	△ 253,127	
	収入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,653,500	2,653,500	0	
	固定資産取得支出	1,657,136	1,657,136	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,310,636	4,310,636	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,310,636	△ 4,310,636	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,169,672	△ 916,545	△ 253,127	
前期末支払資金残高 (12)		0	8,233,840	△ 8,233,840	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 1,169,672	7,317,295	△ 8,486,967	

城南こばと保育園拠点区分 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

(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	88,229,680	88,224,841	4,839	
	保育所運営費収入	74,075,530	74,079,180	△ 3,650	
	一般分運営費	66,959,700	66,959,700	0	
	民間施設給与等改善費	7,036,830	7,036,830	0	
	児童用採暖費	79,000	82,650	△ 3,650	
	その他の事業収入	14,154,150	14,145,661	8,489	
	補助金事業収入	8,107,550	8,114,861	△ 7,311	
	受託事業収益	3,650,000	3,650,000	0	
	その他事業収益	2,396,600	2,380,800	15,800	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,553	1,490	63	
	その他の収入	929,538	929,538	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	916,500	916,500	0	
	雑収入	3,038	3,038	0	
	その他の雑収入	3,038	3,038	0	
事業活動収入計 (1)		89,160,771	89,155,869	4,902	
事業活動による収支	人件費支出	67,294,418	67,096,103	198,315	
	職員給与支出	30,662,602	30,558,562	104,040	
	本俸	27,500,000	27,448,800	51,200	
	特殊業務手当	642,000	625,930	16,070	
	給与改善手当	910,000	885,732	24,268	
	扶養手当	234,000	234,000	0	
	管理職手当	460,000	457,904	2,096	
	通勤手当	367,400	367,400	0	
	超過勤務手当	457,000	447,483	9,517	
	調理員手当	76,000	75,111	889	
	その他職員諸手当	16,202	16,202	0	
	職員賞与支出	13,090,400	13,090,389	11	
	非常勤職員給与支出	14,500,186	14,405,922	94,264	
	派遣職員費支出	589,200	589,200	0	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	7,736,830	7,736,830	0	
	事業費支出	17,334,512	17,329,464	5,048	
	給食費支出	5,352,800	5,352,778	22	
	保健衛生費支出	735,000	733,246	1,754	
	保育材料費支出	2,815,300	2,815,270	30	
	水道光熱費支出	1,902,000	1,901,265	735	
	燃料費支出	81,000	80,915	85	
	消耗器具備品費支出	773,000	772,194	806	
	保険料支出	540,412	540,412	0	
	賃借料支出	4,667,000	4,666,404	596	
	車輛費支出	395,000	394,888	112	
	雑支出 (事業)	73,000	72,092	908	
	事務費支出	3,258,800	3,204,760	54,040	
	福利厚生費支出	300,000	290,031	9,969	
	旅費交通費支出	60,000	41,400	18,600	
	研修研究費支出	86,800	86,800	0	
	事務消耗品費支出	136,000	135,596	404	
	印刷製本費支出	230,000	229,384	616	
	修繕費支出	211,000	209,628	1,372	
	通信運搬費支出	336,500	336,434	66	
	会議費支出	119,700	119,155	545	
	広報費支出	86,400	86,400	0	

		業務委託費支出	640,100	618,827	21,273	
		手数料支出	243,900	242,781	1,119	
		土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	257,400	257,400	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出（事務）	341,000	340,924	76	
		その他の雑支出（事務）	341,000	340,924	76	
		支払利息支出	215,577	214,951	626	
		その他の支出	916,500	916,500	0	
		利用者等外給食費支出	916,500	916,500	0	
		事業活動支出計（2）	89,019,807	88,761,778	258,029	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	140,964	394,091	△ 253,127	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計（4）			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,653,500	2,653,500	0	
		固定資産取得支出	1,657,136	1,657,136	0	
		構築物取得支出	1,104,000	1,104,000	0	
		器具及び備品取得支出	553,136	553,136	0	
		施設整備等支出計（5）	4,310,636	4,310,636	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 4,310,636	△ 4,310,636	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出（10）		0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）		△ 1,169,672	△ 916,545	△ 253,127		

前期末支払資金残高（12）	0	8,233,840	△ 8,233,840	
当期末支払資金残高（11）+（12）	△ 1,169,672	7,317,295	△ 8,486,967	

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

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,224,841		
		サービス活動収益計 (1)	88,224,841		
	費用	人件費	67,096,103		
		事業費	17,329,464		
		事務費	3,204,760		
		減価償却費	6,672,555		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,909,441		
		サービス活動費用計 (2)	91,393,441		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,168,600		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,490		
		その他のサービス活動外収益	929,538		
		サービス活動外収益計 (4)	931,028		
	費用	支払利息	214,951		
		その他のサービス活動外費用	916,500		
		サービス活動外費用計 (5)	1,131,451		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,423		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,369,023		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,137,359		
		特別収益計 (8)	2,137,359		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		特別費用計 (9)	1		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,137,358		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,231,665		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,188,866		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	957,201		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000		
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,957,201		

城南こばと保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	88,224,841		
	保育所運営費収益	74,079,180		
	一般分運営費	66,959,700		
	民間施設給与等改善費	7,036,830		
	児童用採暖費	82,650		
	私的契約利用料収益	0		
	その他の事業収益	14,145,661		
	補助金事業収益	8,114,861		
	受託事業収益	3,650,000		
	その他の事業収益	2,380,800		
	サービス活動収益計 (1)	88,224,841		
	費用			
	人件費	67,096,103		
	職員給料	30,558,562		
	本俸	27,448,800		
	特殊業務手当	625,930		
	給与改善手当	885,732		
	扶養手当	234,000		
	管理職手当	457,904		
	通勤手当	367,400		
	超過勤務手当	447,483		
	調理員手当	75,111		
	その他職員諸手当	16,202		
	職員賞与	13,090,389		
	非常勤職員給与	14,405,922		
	派遣職員費	589,200		
	退職給付費用	715,200		
	法定福利費	7,736,830		
	事業費	17,329,464		
	給食費	5,352,778		
	保健衛生費	733,246		
	保育材料費	2,815,270		
	水道光熱費	1,901,265		
	燃料費	80,915		
	消耗器具備品費	772,194		
	保険料	540,412		
	賃借料	4,666,404		
	車輛費	394,888		
	雑費	72,092		
	事務費	3,204,760		
	福利厚生費	290,031		
	旅費交通費	41,400		
	研修研究費	86,800		
	事務消耗品費	135,596		
	印刷製本費	229,384		
	修繕費	209,628		
	通信運搬費	336,434		
	会議費	119,155		
	広報費	86,400		
	業務委託費	618,827		
	手数料	242,781		
	土地・建物賃借料	200,000		
	保守料	257,400		
	諸会費	10,000		
	雑費 (事務)	340,924		

		その他の雑費（事務）	340,924		
		減価償却費	6,672,555		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,909,441		
		サービス活動費用計（2）	91,393,441		
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 3,168,600		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,490		
		その他のサービス活動外収益	929,538		
		受入研修費収益	10,000		
		利用者等外給食収益	916,500		
		雑収益	3,038		
		サービス活動外収益計（4）	931,028		
	費用	支払利息	214,951		
		その他のサービス活動外費用	916,500		
		利用者等外給食費	916,500		
		サービス活動外費用計（5）	1,131,451		
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	△ 200,423			
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 3,369,023		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,137,359		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,067,028		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,067,028		
		その他の特別収益	1,070,331		
		特別収益計（8）	2,137,359		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		
		特別費用計（9）	1		
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,137,358		
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△ 1,231,665		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,188,866		
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		957,201		
	基本金取崩額（14）		0		
	その他の積立金取崩額（15）		6,000,000		
	人件費積立金取崩額		6,000,000		
	その他の積立金積立額（16）		3,000,000		
	人件費積立金積立額		3,000,000		
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		3,957,201		

貸借対照表
平成 27 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	11,107,271			流動負債	6,443,476		
現金預金	8,469,030			事業未払金	3,109,800		
事業未収金	221,700			一年以内返済予定設備資金借入金	2,653,500		
未収補助金	2,408,861			職員預り金	680,176		
立替金	7,680			仮受金	0		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	153,369,556			固定負債	26,919,750		
基本財産	139,369,644			設備資金借入金	26,919,750		
土地	20,828,600						
建物	118,541,044						
その他の固定資産	13,999,912						
構築物	6,518,200						
車輛運搬具	0						
器具及び備品	4,481,711						
保育所繰越積立資産	3,000,000						
その他の固定資産	1						
				負債の部合計	33,363,226		
				純 資 産 の 部			
				基本金	43,131,600		
				第一号基本金	41,131,600		
				第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	81,024,800		
				その他の積立金	3,000,000		
				人件費積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	3,957,201		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,231,665		
				純資産の部合計	131,113,601		
資産の部合計	164,476,827			負債及び純資産の部合計	164,476,827		

城南こばと保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	11,107,271			流動負債	6,443,476		
現金預金	8,469,030			事業未払金	3,109,800		
事業未収金	221,700			一年以内返済予定設備資金借入金	2,653,500		
未収補助金	2,408,861			職員預り金	680,176		
立替金	7,680			仮受金	0		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	153,369,556			固定負債	26,919,750		
基本財産	139,369,644			設備資金借入金	26,919,750		
土地	20,828,600						
建物	118,541,044						
その他の固定資産	13,999,912						
構築物	6,518,200						
車輛運搬具	0						
器具及び備品	4,481,711						
保育所繰越積立資産	3,000,000						
その他の固定資産	1						
				負債の部合計	33,363,226		
				純 資 産 の 部			
				基本金	43,131,600		
				第一号基本金	41,131,600		
				第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	81,024,800		
				その他の積立金	3,000,000		
				人件費積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	3,957,201		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,231,665		
				純資産の部合計	131,113,601		
資産の部合計	164,476,827			負債及び純資産の部合計	164,476,827		