

## いりなか保育園拠点区分 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  
いりなか保育園

(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	120,438,000	127,539,767	-7,101,767	
	保育所運営費収入	83,167,000	89,789,850	-6,622,850	
	私的契約利用料収入	3,700,000	3,728,240	-28,240	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	33,571,000	34,021,677	-450,677	
	補助金事業収入	33,571,000	34,021,677	-450,677	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,294,058	5,942	
	受取利息配当金収入		5,658	-5,658	
	その他の収入	500,000	588,990	-88,990	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	588,990	-88,990	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
	事業活動収入計(1)	122,238,000	129,428,473	-7,190,473	
	支出				
	人件費支出	102,961,000	105,815,646	-2,854,646	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	54,421,000	52,305,236	2,115,764	
	職員賞与支出	15,000,000	16,115,968	-1,115,968	
	非常勤職員給与支出	21,500,000	22,570,392	-1,070,392	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		2,227,740	-2,227,740	
	法定福利費支出	11,800,000	12,334,810	-534,810	
	嘱託医支出	240,000	261,500	-21,500	
			0		
事業費支出	9,057,000	9,181,479	-124,479		
給食費支出	6,000,000	5,829,562	170,438		
保険衛生費支出	150,000	208,224	-58,224		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教育娯楽費支出			0		
日用品費支出	120,000	75,223	44,777		
保育材料費支出	737,000	727,775	9,225		
水道光熱費支出	1,900,000	2,115,711	-215,711		
燃料費支出	50,000	105,224	-55,224		
消耗器具備品費支出	50,000	119,760	-69,760		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
雑支出	50,000		50,000		
			0		
			0		

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	支	事務費支出	9,430,000	6,913,886	2,516,114		
		福利厚生費支出	2,900,000	335,663	2,564,337		
		職員被服費支出			0		
		旅費交通費支出	800,000	157,430	642,570		
		研修研究費支出		446,005	-446,005		
		事務消耗品費支出	500,000	602,771	-102,771		
		印刷製本費支出			0		
		水道光熱費支出	210,000	244,281	-34,281		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出	100,000	1,066,507	-966,507		
		通信運搬費支出	700,000	746,709	-46,709		
		会議費支出			0		
		広報費支出			0		
		業務委託費支出	620,000	562,032	57,968		
		手数料支出	650,000	552,330	97,670		
		保険料支出	150,000	52,885	97,115		
		賃借料支出	700,000	732,886	-32,886		
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,054,980	745,020		
	事業活動による収支	出	租税公課支出			0	
			諸会費支出	250,000	291,900	-41,900	
		雑支出	50,000	67,507	-17,507		
		備品支出	0	0	0		
		支払利息支出		90,090	-90,090		
		その他の支出	0	0	0		
					0		
					0		
		流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
					0		
	事業活動支出計(2)	121,448,000	122,001,101	-553,101			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	790,000	7,427,372	-6,637,372			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入		0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入			0		
					0		
		その他の施設整備等による収入			0		
				0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考		
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	690,000	600,000	90,000		
		固定資産取得支出	0	405,264	-405,264		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出		0	0		
		器具及び備品取得支出		405,264	-405,264		
					0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
					0		
					0		
					0		
	施設整備等支出計(5)	690,000	1,005,264	-315,264			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-690,000	-1,005,264	315,264			
その他の活動による収支	収 入  支 出	長期運営資金借入金元償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
					0		
					0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
					0		
					0		
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
			長期運営資金借入金元償還支出			0	
			長期貸付金支出			0	
			積立資産支出	0	0	0	
						0	
				0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による収入			0			
				0			
				0			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
	予備費支出(10)						
		100,000					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,422,108				

前期末支払資金残高(12)		634,559		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,056,667		

## いりなか保育園拠点区分 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  
いりなか保育園

(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	保育事業収益	127,539,767	128,893,408	-1,353,641	
		保育所運営費収益	89,789,850	86,680,900	3,108,950	
		私的契約利用料収入	3,728,240	3,830,340	-102,100	
		私立認定保育所利用料収益			0	
		その他の事業収益	34,021,677	38,382,168	-4,360,491	
		補助金事業収益	34,021,677	38,382,168	-4,360,491	
		受託事業収益			0	
		その他の事業収益			0	
					0	
					0	
					0	
					0	
		益			0	
					0	
		経常経費寄附金収益	1,294,058	1,495,000	-200,942	
		その他の収益	588,990	540,881	48,109	
		国庫補助金積立金取崩額	837,594	502,382	335,212	
					0	
		サービス活動収益計(1)	130,260,409	131,431,671	-1,171,262	
		費	人件費	105,815,646	104,097,453	1,718,193
			役員報酬			0
			職員給与	52,305,236	57,218,925	-4,913,689
			職員賞与	16,115,968	15,216,357	899,611
			非常勤職員給与	22,570,392	18,881,095	3,689,297
			派遣職員費			0
			退職給付費用	2,227,740		2,227,740
			法定福利費	12,334,810	12,541,076	-206,266
		嘱託医	261,500	240,000	21,500	
					0	
		事業費	9,181,479	9,188,461	-6,982	
		給食費	5,829,562	5,970,441	-140,879	
		保険衛生費	208,224	204,380	3,844	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教育娯楽費			0	
		日用品費	75,223	101,057	-25,834	
		保育材料費	727,775	800,816	-73,041	
		水道光熱費	2,115,711	1,930,013	185,698	
		燃料費	105,224	49,300	55,924	
		消耗器具備品費	119,760	36,604	83,156	
		保険料			0	
		賃借料		35,998	-35,998	
		雑費		59,852	-59,852	
					0	
					0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
事業活動による収支	事務費	6,913,886	13,798,455	-6,884,569
	福利厚生費	335,663	2,875,985	-2,540,322
	職員被服費			0
	旅費交通費	157,430	204,280	-46,850
	研修研究費	446,005	607,155	-161,150
	事務消耗品費	602,771	670,119	-67,348
	印刷製本費			0
	水道光熱費	244,281	214,445	29,836
	燃料費			0
	修繕費	1,066,507	2,800,654	-1,734,147
	通信運搬費	746,709	661,900	84,809
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	562,032	613,620	-51,588
	手数料	552,330	651,959	-99,629
	保険料	52,885	144,270	-91,385
	賃借料	732,886	673,207	59,679
	土地・建物賃借料	1,054,980	3,060,064	-2,005,084
	租税公課	0	10,000	-10,000
	諸会費	291,900	246,280	45,620
	雑費	67,507	177,232	-109,725
	備品費	0	187,285	-187,285
				0
減価償却費	1,982,054	1,458,590	523,464	
			0	
			0	
	0	0	0	
			0	
	サービス活動費用計(2)	123,893,065	128,542,959	-4,649,894
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	6,367,344	2,888,712	3,478,632
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,658	5,519	139
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
		サービス活動外収益計(4)	5,658	5,519

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
費 用	支払利息	90,090	47,850	42,240	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		サービス活動外費用計(5)	90,090	47,850	42,240
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	-84,432	-42,331	-42,101	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		6,282,912	2,846,381	3,436,531	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	15,873,280	-15,873,280
		施設整備等補助金収益	0	15,873,280	-15,873,280
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
				0	
		特別収益計(8)	0	15,873,280	-15,873,280
	費 用	基本金組入額			0
		固定資産処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,755,000	-15,755,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				0	
				0	
	特別費用計(9)	5	15,755,000	-15,754,995	
	特別活動増減差額(10)＝(8)－(9)	-5	118,280	-118,285	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		6,282,907	2,964,661	3,318,246	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,437,014	9,472,353		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	13,719,921	12,437,014		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	13,719,921	7,437,014		

## 貸借対照表

第3号の4 様式

平成27年 3月31日 現在

いりなか保育園

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
<b>流動資産</b>	<b>16,608,937</b>	<b>27,909,037</b>	<b>-11,300,100</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,552,270</b>	<b>27,274,478</b>	<b>-17,722,208</b>
現金預金	9,913,790	8,654,135	1,259,655	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,899,635	27,161,625	-22,261,990
事業未収金	381,301	982,645	-601,344	その他の未払金			0
未収金		9,160	-9,160	1年以内返済予定			0
未収補助金	6,097,298	18,037,280	-11,939,982	設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定		0	0
前払金	149,040	165,600	-16,560	長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未払金			0
仮払金	67,508	60,217	7,291	預り金	159,782	74,537	85,245
立替金	0		0	前受金	0	38,316	-38,316
その他の流動資産			0	前受収益			0
			0	借入金			0
			0	拠点区分間借入金	4,492,853		4,492,853
			0				0
			0	その他の流動負債			0
			0				0
<b>固定資産</b>	<b>117,492,156</b>	<b>121,417,391</b>	<b>-3,925,235</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,986,155</b>	<b>16,934,595</b>	<b>-2,948,440</b>
基本財産	82,541,484	84,186,769	-1,645,285	設備資金借入金	6,600,000	7,200,000	-600,000
土地	36,750,000	36,750,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	45,791,484	47,436,769	-1,645,285	リース債務			0
			0	退職給付引当金	7,386,155	9,734,595	-2,348,440
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	34,950,672	37,230,622	-2,279,950	その他の固定資産			0
土地			0				0
建物			0				0
附属設備	672,094	784,703	-112,609				0
固定資産物品	685,723	504,624	181,099	<b>負債の部合計</b>	<b>23,538,425</b>	<b>44,209,073</b>	<b>-20,670,648</b>
車両運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品			0	<b>基本金</b>	<b>49,690,038</b>	<b>49,690,038</b>	<b>0</b>
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	20,946,009	21,783,603	-837,594
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形固定資産			0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	2,206,700	2,206,700	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				0
備品購入積立資産	2,206,700	2,206,700	0				0
退職基金預け金	7,386,155	9,734,595	-2,348,440				0
			0	次期繰越活動増減差額	13,719,921	7,437,014	6,282,907
			0	(うち当期活動増減差額)	6,282,907		
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0	<b>純資産の部</b>	<b>110,562,668</b>	<b>105,117,355</b>	<b>5,445,313</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>134,101,093</b>	<b>149,326,428</b>	<b>-15,225,335</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>134,101,093</b>	<b>149,326,428</b>	<b>-15,225,335</b>