

おおしま保育園拠点区分 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
おおしま保育園

(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	86,405,000	91,036,919	-4,631,919	
	保育所運営費収入	67,374,000	71,626,250	-4,252,250	
	私的契約利用料収入	80,000	216,150	-136,150	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	18,951,000	19,194,519	-243,519	
	補助金事業収入	18,951,000	19,194,519	-243,519	
	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	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入		3,268	-3,268	
	その他の収入	75,000	178,608	-103,608	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	75,000	178,608	-103,608	
	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)	87,080,000	91,218,795	-4,138,795	
	支出				
	人件費支出	64,384,000	66,189,919	-1,805,919	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	35,252,000	35,908,612	656,612	
	職員賞与支出	11,160,000	11,154,409	-5,591	
	非常勤職員給与支出	10,260,000	10,408,037	148,037	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,140,720	1,140,720	
	法定福利費支出	7,500,000	7,396,641	-103,359	
	嘱託医支出	212,000	181,500	-30,500	
				0	
	事業費支出	5,050,000	4,731,928	-318,072	
	給食費支出	2,500,000	2,540,745	40,745	
保険衛生費支出	100,000	108,266	8,266		
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	150,000	104,479	-45,521		
保育材料費支出	600,000	529,907	-70,093		
水道光熱費支出	1,300,000	1,092,705	-207,295		
燃料費支出	50,000	121,294	71,294		
消耗器具備品費支出	300,000	234,532	-65,468		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
雑支出	50,000	0	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	事務費支出	16,446,000	16,667,196	-221,196	
	福利厚生費支出	1,500,000	233,013	1,266,987	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	600,000	24,620	575,380	
	研修研究費支出		658,661	-658,661	
	事務消耗品費支出	500,000	415,129	84,871	
	印刷製本費支出	700,000	648,000	52,000	
	水道光熱費支出	200,000	121,411	78,589	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	3,420,028	-1,420,028	
	通信運搬費支出	650,000	652,041	-2,041	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	450,000	489,240	-39,240	
	手数料支出	300,000	330,211	-30,211	
	保険料支出	50,000	19,190	30,810	
	賃借料支出	450,000	254,188	195,812	
	土地・建物賃借料支出	8,516,000	9,092,040	-576,040	
	租税公課支出		600	-600	
	諸会費支出	200,000	224,750	-24,750	
	雑支出	100,000	84,074	15,926	
	備品支出	230,000	0	230,000	
	支払利息支出			0	
その他の支出	0	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)	85,880,000	87,589,043	-1,709,043	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,200,000	3,629,752	-2,429,752	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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			0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出			0			
		器具及び備品取得支出			0			
					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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0				
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			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			
			その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		予備費支出(10)	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
				長期貸付金支出			0	
積立資産支出	0			15,000,000	-15,000,000			
					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			
	その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	-15,000,000				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-15,000,000	15,000,000				
	予備費支出(10)	1200000						
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-11,370,248					

前期末支払資金残高(12)		18,664,527		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,294,279		

おおしま保育園拠点区分 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
おおしま保育園

(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	83,049,650	91,036,919	-7,987,269	
		保育所運営費収益	60,839,500	71,626,250	-10,786,750	
		私的契約利用料収入	111,200	216,150	-104,950	
		私立認定保育所利用料収益			0	
		その他の事業収益	22,098,950	19,194,519	2,904,431	
		補助金事業収益	22,098,950	19,194,519	2,904,431	
		受託事業収益			0	
		その他の事業収益			0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
		益	経常経費寄附金収益	612,000	0	612,000
			その他の収益	101,800	178,608	-76,808
			国庫補助金積立金取崩額	590,425	590,425	0
					0	
			サービス活動収益計(1)	84,353,875	91,805,952	-7,452,077
		費	人件費	60,441,690	66,189,919	-5,748,229
			役員報酬			0
			職員給与	32,893,799	35,908,612	-3,014,813
			職員賞与	10,393,614	11,154,409	-760,795
			非常勤職員給与	8,365,332	10,408,037	-2,042,705
			派遣職員費			0
			退職給付費用	1,186,020	1,140,720	45,300
			法定福利費	7,421,425	7,396,641	24,784
			嘱託医	181,500	181,500	0
				0		
		事業費	4,117,978	4,731,928	-613,950	
		給食費	2,316,640	2,540,745	-224,105	
		保険衛生費	39,085	108,266	-69,181	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教育娯楽費			0	
		日用品費	72,535	104,479	-31,944	
		保育材料費	351,298	529,907	-178,609	
		水道光熱費	1,286,401	1,092,705	193,696	
		燃料費	47,019	121,294	-74,275	
		消耗器具備品費	0	234,532	-234,532	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		雑費	5,000	0	5,000	
					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	13,044,232	16,667,196	-3,622,964
	福利厚生費	232,793	233,013	-220
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,900	24,620	-13,720
	研修研究費	546,112	658,661	-112,549
	事務消耗品費	392,651	415,129	-22,478
	印刷製本費		648,000	-648,000
	水道光熱費	142,933	121,411	21,522
	燃料費			0
	修繕費	713,256	3,420,028	-2,706,772
	通信運搬費	660,409	652,041	8,368
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	431,568	489,240	-57,672
	手数料	216,723	330,211	-113,488
	保険料	41,554	19,190	22,364
	賃借料	235,224	254,188	-18,964
	土地・建物賃借料	9,071,785	9,092,040	-20,255
	租税公課	600	600	0
	諸会費	213,200	224,750	-11,550
	雑費	21,664	84,074	-62,410
	備品費	112,860	0	112,860
				0
減価償却費	1,375,052	1,375,052	0	
			0	
			0	
	0	0	0	
			0	
	サービス活動費用計(2)	78,978,952	88,964,095	-9,985,143
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	5,374,923	2,841,857	2,533,066
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,041	3,268	-1,227
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
		サービス活動外収益計(4)	2,041	3,268

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			0	
	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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	2,041	3,268	-1,227	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		5,376,964	2,845,125	2,531,839	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	0	0
	費 用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		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
				0	
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別活動増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		5,376,964	2,845,125	2,531,839	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,950,144	32,327,108		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	32,327,108	35,172,233		
	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)	0	15,000,000		
	施設整備積立金		15,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	32,327,108	20,172,233		

