

いりなか保育園拠点区分 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
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
事業活動による収入支	保育事業収入	122,934,000	127,729,468	-4,795,468	
	保育所運営費収入	92,900,000	98,060,130	-5,160,130	
	私的契約利用料収入	3,700,000	3,300,365	399,635	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,334,000	26,368,973	-34,973	
	補助金事業収入	26,334,000	26,368,973	-34,973	
	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	0	1,300,000	
	受取利息配当金収入		6,268	-6,268	
	その他の収入	400,000	460,970	-60,970	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	400,000	460,970	-60,970	
	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)	124,634,000	128,196,706	-3,562,706	
	人件費支出	101,807,000	103,169,869	-1,362,869	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	53,767,000	53,786,149	-19,149	
	職員賞与支出	16,000,000	16,772,492	-772,492	
	非常勤職員給与支出	20,800,000	18,738,606	2,061,394	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,818,773	-1,818,773	
	法定福利費支出	11,000,000	11,792,349	-792,349	
	嘱託医支出	240,000	261,500	-21,500	
				0	
	事業費支出	9,550,000	10,244,390	-694,390	
	給食費支出	6,000,000	6,638,126	-638,126	
	保険衛生費支出	150,000	202,302	-52,302	
	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	100,000	47,700	52,300		
保育材料費支出	700,000	954,163	-254,163		
水道光熱費支出	1,900,000	1,924,702	-24,702		
燃料費支出	50,000	122,745	-72,745		
消耗器具備品費支出	600,000	354,652	245,348		
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	事務費支出	12,220,000	8,220,339	3,999,661	
	福利厚生費支出	2,700,000	203,972	2,496,028	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	800,000	86,649	713,351	
	研修研究費支出		399,350	-399,350	
	事務消耗品費支出	500,000	670,115	-170,115	
	印刷製本費支出	700,000	648,000	52,000	
	水道光熱費支出	210,000	213,855	-3,855	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	640,202	359,798	
	通信運搬費支出	700,000	714,964	-14,964	
	会議費支出			0	
	固定資産物品費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	620,000	599,400	20,600	
	手数料支出	600,000	731,916	-131,916	
	保険料支出	50,000	56,230	-6,230	
	賃借料支出	750,000	652,341	97,659	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,238,960	-38,960	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出	290,000	269,300	20,700	
雑支出	50,000	95,085	-45,085		
備品支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出		82,170	-82,170		
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)	123,577,000	121,716,768	1,860,232	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,057,000	6,479,938	-5,422,938	
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	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	682,000	600,000	82,000		
		固定資産取得支出	0	963,000	-963,000		
		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		963,000	-963,000		
					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)	682,000	1,563,000	-881,000			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-682,000	-1,563,000	881,000			
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)						
		375,000					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,916,938				

前期末支払資金残高(12)		7,056,667		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,973,605		

いりなか保育園拠点区分 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
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	127,729,468	-189,701	
		保育所運営費収益	89,789,850	98,060,130	-8,270,280	
		私的契約利用料収入	3,728,240	3,300,365	427,875	
		私立認定保育所利用料収益			0	
		その他の事業収益	34,021,677	26,368,973	7,652,704	
		補助金事業収益	34,021,677	26,368,973	7,652,704	
		受託事業収益			0	
		その他の事業収益			0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
		益			0	
					0	
			経常経費寄附金収益	1,294,058	0	1,294,058
			その他の収益	588,990	460,970	128,020
			国庫補助金積立金取崩額	837,594	837,594	0
					0	
			サービス活動収益計(1)	130,260,409	129,028,032	1,232,377
		費	人件費	105,815,646	103,169,869	2,645,777
			役員報酬			0
			職員給与	52,305,236	53,786,149	-1,480,913
			職員賞与	16,115,968	16,772,492	-656,524
			非常勤職員給与	22,570,392	18,738,606	3,831,786
			派遣職員費			0
			退職給付費用	2,227,740	1,818,773	408,967
			法定福利費	12,334,810	11,792,349	542,461
			嘱託医	261,500	261,500	0
					0	
			事業費	9,181,479	10,244,390	-1,062,911
			給食費	5,829,562	6,638,126	-808,564
		保険衛生費	208,224	202,302	5,922	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教育娯楽費			0	
		日用品費	75,223	47,700	27,523	
		保育材料費	727,775	954,163	-226,388	
		水道光熱費	2,115,711	1,924,702	191,009	
		燃料費	105,224	122,745	-17,521	
		消耗器具備品費	119,760	354,652	-234,892	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		雑費			0	
				0		
				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	8,220,339	-1,306,453
	福利厚生費	335,663	203,972	131,691
	職員被服費			0
	旅費交通費	157,430	86,649	70,781
	研修研究費	446,005	399,350	46,655
	事務消耗品費	602,771	670,115	-67,344
	印刷製本費		648,000	-648,000
	水道光熱費	244,281	213,855	30,426
	燃料費			0
	修繕費	1,066,507	640,202	426,305
	通信運搬費	746,709	714,964	31,745
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	562,032	599,400	-37,368
	手数料	552,330	731,916	-179,586
	保険料	52,885	56,230	-3,345
	賃借料	732,886	652,341	80,545
	土地・建物賃借料	1,054,980	2,238,960	-1,183,980
	租税公課	0	0	0
	諸会費	291,900	269,300	22,600
	雑費	67,507	95,085	-27,578
	備品費	0	0	0
				0
減価償却費	1,982,054	2,111,973	-129,919	
			0	
			0	
	0	0	0	
			0	
	サービス活動費用計(2)	123,893,065	123,746,571	146,494
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	6,367,344	5,281,461	1,085,883
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	6,268	-610
	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	6,268

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	90,090	82,170	7,920	
	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	82,170	7,920
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	-84,432	-75,902	-8,530	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		6,282,912	5,205,559	1,077,353	
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	0	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
		固定資産処分損	5	4,004	-3,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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	
	特別費用計(9)	5	4,004	-3,999	
	特別活動増減差額(10)＝(8)－(9)	-5	-4,004	3,999	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		6,282,907	5,201,555	1,081,352	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,437,014	13,719,921		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	13,719,921	18,921,476		
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	13,719,921	18,921,476		

