

キリク保育園拠点区分 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	132,500,000	131,092,306	1,407,694		
	保育所運営費収入	116,200,000	115,981,040	218,960		
	その他の事業収入	16,300,000	15,111,266	1,188,734		
	補助金事業収入	15,000,000	14,148,859	851,141		
	その他の事業収入	1,300,000	962,407	337,593		
	借入金利息補助金収入	500,000	480,830	19,170		
	受取利息配当金収入	1,000	530	470		
	その他の収入	1,300,000	1,221,364	78,636		
	雑収入	1,300,000	1,221,364	78,636		
	雑収入	1,300,000	1,221,364	78,636		
	雑収入	1,300,000	1,221,364	78,636		
事業活動収入計 (1)		134,301,000	132,795,030	1,505,970		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	93,900,000	93,367,340	532,660	
		職員給料支出	52,500,000	52,317,271	182,729	
		職員賞与支出	14,800,000	14,701,913	98,087	
		非常勤職員給与支出	9,100,000	9,010,739	89,261	
		派遣職員費支出	5,800,000	5,709,060	90,940	
		退職給付支出	2,100,000	2,067,000	33,000	
		法定福利費支出	9,600,000	9,561,357	38,643	
		事業費支出	19,080,000	18,736,827	343,173	
		給食費支出	8,900,000	8,840,191	59,809	
		医薬品費支出	80,000	0	80,000	
		保健衛生費支出	70,000	64,949	5,051	
		日用品費支出	30,000	12,036	17,964	
		保育材料費支出	4,200,000	4,166,596	33,404	
		水道光熱費支出	3,150,000	3,105,328	44,672	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,413,802	86,198	
		保険料支出	50,000	42,750	7,250	
		賃借料支出	1,100,000	1,091,175	8,825	
		事務費支出	14,360,000	12,872,085	1,487,915	
		福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
		旅費交通費支出	30,000	15,520	14,480	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,144,562	5,438		
	印刷製本費支出	300,000	280,954	19,046		
	水道光熱費支出	350,000	325,584	24,416		
	燃料費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	80,000	69,040	10,960		
	通信運搬費支出	600,000	563,224	36,776		
	会議費支出	10,000	517	9,483		
	広報費支出	20,000	12,420	7,580		
	業務委託費支出	3,250,000	3,159,667	90,333		
	保守委託費支出	350,000	314,310	35,690		
	その他の委託費支出	2,900,000	2,845,357	54,643		
	手数料支出	350,000	314,884	35,116		
	保険料支出	180,000	173,320	6,680		
	賃借料支出	4,300,000	4,221,503	78,497		
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,160,000	40,000		
	租税公課支出	20,000	6,450	13,550		
	保守料支出	60,000	59,340	660		
	諸会費支出	100,000	94,100	5,900		
	雑支出	1,150,000	271,000	879,000		
	共済財団退職金掛金支出	850,000	0	850,000		
	雑支出	300,000	271,000	29,000		
支払利息支出	400,000	365,148	34,852			
事業活動支出計 (2)		127,740,000	125,341,400	2,398,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,561,000	7,453,630	△ 892,630		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,069,760	930,240	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	2,069,760	930,240	
		設備資金借入金収入	0	207,469	△ 207,469	
	施設整備等収入計 (4)		3,000,000	2,277,229	722,771	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,895,469	54,531		
	施設整備等支出計 (5)		2,950,000	2,895,469	54,531	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		50,000	△ 618,240	668,240		
その他の注	収 入	積立資産取崩収入	850,000	279,000	571,000	
		退職給付引当資産取崩収入	850,000	279,000	571,000	
		その他の活動収入計 (7)	850,000	279,000	571,000	
	支 出	積立資産支出	850,000	839,900	10,100	
退職給付引当資産支出		850,000	839,900	10,100		

活動による収支	支	その他の活動による支出	500,000	494,650	5,350
		退職共済預け金支出	500,000	494,650	5,350
	その他の活動支出計 (8)		1,350,000	1,334,550	15,450
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 1,055,550	555,550
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,111,000	5,779,840	331,160	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 2,912,814	2,912,814	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,111,000	2,867,026	3,243,974	

キリク保育園拠点区分 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	131,092,306	0	131,092,306
		保育所運営費収益	115,981,040	0	115,981,040
		その他の事業収益	15,111,266	0	15,111,266
		補助金事業収益	14,148,859	0	14,148,859
		その他の事業収益	962,407	0	962,407
		サービス活動収益計(1)	131,092,306	0	131,092,306
	費用	人件費	94,701,890	0	94,701,890
		職員給料	52,317,271	0	52,317,271
		職員賞与	14,701,913	0	14,701,913
		非常勤職員給与	9,010,739	0	9,010,739
		派遣職員費	5,709,060	0	5,709,060
		退職給付費用	3,401,550	0	3,401,550
		法定福利費	9,561,357	0	9,561,357
		事業費	18,736,827	0	18,736,827
		給食費	8,840,191	0	8,840,191
		保健衛生費	64,949	0	64,949
		日用品費	12,036	0	12,036
		保育材料費	4,166,596	0	4,166,596
		水道光熱費	3,105,328	0	3,105,328
		消耗器具備品費	1,413,802	0	1,413,802
保険料		42,750	0	42,750	
賃借料		1,091,175	0	1,091,175	
事務費		12,872,085	0	12,872,085	
旅費交通費		15,520	0	15,520	
事務消耗品費		1,144,562	0	1,144,562	
印刷製本費		280,954	0	280,954	
水道光熱費		325,584	0	325,584	
修繕費		69,040	0	69,040	
通信運搬費		563,224	0	563,224	
会議費		517	0	517	
広報費		12,420	0	12,420	
業務委託費		3,159,667	0	3,159,667	
保守委託費		314,310	0	314,310	
その他の委託費		2,845,357	0	2,845,357	
手数料		314,884	0	314,884	
保険料		173,320	0	173,320	
賃借料		4,221,503	0	4,221,503	
土地・建物賃借料		2,160,000	0	2,160,000	
租税公課		6,450	0	6,450	
保守料		59,340	0	59,340	
諸会費		94,100	0	94,100	
雑費	271,000	0	271,000		
雑費	271,000	0	271,000		
減価償却費	4,842,480	0	4,842,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,599,212	△ 0	△ 2,599,212		
	サービス活動費用計(2)	128,554,070	0	128,554,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,538,236	0	2,538,236	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	480,830	0	480,830
		受取利息配当金収益	530	0	530
		その他のサービス活動外収益	1,221,364	0	1,221,364
		雑収益	1,221,364	0	1,221,364
		雑収益	1,221,364	0	1,221,364
	サービス活動外収益計(4)	1,702,724	0	1,702,724	
費用	支払利息	365,148	0	365,148	
	サービス活動外費用計(5)	365,148	0	365,148	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,576	0	1,337,576	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,875,812	0	3,875,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,069,760	0	2,069,760
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,069,760	0	2,069,760
		特別収益計(8)	2,069,760	0	2,069,760
	費用	その他の特別損失	△ 178,059	0	△ 178,059
		会計基準移行に伴う過年度修正額	△ 178,059	0	△ 178,059
	特別費用計(9)	△ 178,059	0	△ 178,059	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,247,819	0	2,247,819	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,123,631	0	6,123,631	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,989,064	0	△ 16,989,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,123,631	0	6,123,631	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	279,000	0	279,000
	退職共済積立金取崩額	279,000	0	279,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,586,433	0	△ 10,586,433

キリク保育園拠点区分 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	5,485,189	2,733,142	2,752,047	流動負債	2,618,163	5,645,956	△ 3,027,793
現金預金	54,306	17,887	36,419	事業未払金	1,825,811	3,892,326	△ 2,066,515
未収金	298,607	347,460	△ 48,853	職員預り金	792,352	1,753,630	△ 961,278
未収補助金	2,764,807	2,289,555	475,252				
立替金	0	78,240	△ 78,240				
前払金	2,367,469	0	2,367,469				
固定資産	171,947,204	175,734,134	△ 3,786,930	固定負債	48,268,900	49,901,350	△ 1,632,450
基本財産	166,382,429	170,309,209	△ 3,926,780	設備資金借入金	44,800,000	47,488,000	△ 2,688,000
建物	178,490,000	178,490,000	0	退職給付引当金	3,468,900	2,413,350	1,055,550
減価償却累計額	△ 12,107,571	△ 8,180,791	△ 3,926,780	負債の部合計	50,887,063	55,547,306	△ 4,660,243
その他の固定資産	5,564,775	5,424,925	139,850				
器具及び備品	4,594,483	4,594,483	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 2,332,958	△ 1,582,908	△ 750,050	基本金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	△ 165,650	0	△ 165,650	第1号基本金	15,490,000	15,490,000	0
退職給付引当資産	3,468,900	0	3,468,900	第3号基本金	11,510,000	11,510,000	0
共済財団退職金預け金	0	2,413,350	△ 2,413,350	国庫補助金等特別積立金	110,131,763	112,909,034	△ 2,777,271
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,586,433	△ 16,989,064	6,402,631
				(うち当期活動増減差額)	6,123,631	0	6,123,631
				純資産の部合計	126,545,330	122,919,970	3,625,360
資産の部合計	177,432,393	178,467,276	△ 1,034,883	負債及び純資産の部合計	177,432,393	178,467,276	△ 1,034,883