

大徳寺保育園 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	(137,270,000)	(143,195,399)	(Δ5,925,399)	
	保育所運営費収入	(115,000,000)	(115,657,400)	(Δ657,400)	
	その他の事業収入	(22,270,000)	(27,537,999)	(Δ5,267,999)	
	補助金事業収入	21,650,000	26,481,476	Δ4,831,476	
	その他の事業収入	620,000	1,056,523	Δ436,523	
	その他の収入	(400,000)	(746,857)	(Δ346,857)	
	利用者等外給食費収入	400,000	746,857	Δ346,857	
	事業活動収入計(1)	137,670,000	143,942,256	Δ6,272,256	
	支出				
	人件費支出	(106,200,000)	(106,197,022)	(2,978)	
	職員給料支出	54,400,000	54,241,580	158,420	
	職員諸手当支出	29,150,000	16,630,437	12,519,563	
	職員賞与支出		12,003,780	Δ12,003,780	
	非常勤職員給与支出	9,850,000	10,168,200	Δ318,200	
	退職給付支出	810,000	807,465	2,535	
	法定福利費支出	11,990,000	12,345,560	Δ355,560	
	事業費支出	(17,050,000)	(16,276,568)	(773,432)	
	給食費支出	9,600,000	9,930,249	Δ330,249	
	保健衛生費支出	1,150,000	949,761	200,239	
	保育材料費支出	3,400,000	2,840,742	559,258	
水道光熱費支出	2,600,000	2,512,951	87,049		
消耗器具備品費支出	200,000	27,605	172,395		
雑支出	100,000	15,260	84,740		
事務費支出	(10,820,000)	(7,896,085)	(2,923,915)		
福利厚生費支出	200,000	305,876	Δ105,876		
旅費交通費支出	150,000		150,000		
事務消耗品費支出	600,000	383,147	216,853		
印刷製本費支出	100,000		100,000		
水道光熱費支出	200,000	237,280	Δ37,280		
修繕費支出	3,100,000	838,911	2,261,089		
通信運搬費支出	450,000	271,162	178,838		
会議費支出	300,000	280,273	19,727		
業務委託費支出	1,800,000	1,774,664	25,336		
保険料支出	600,000	553,538	46,462		
賃借料支出		1,130,918	Δ1,130,918		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	362,496	1,137,504		
租税公課支出	120,000		120,000		
諸会費支出	1,300,000	1,093,794	206,206		
雑支出	400,000	664,026	Δ264,026		
事業活動支出計(2)	134,070,000	130,369,675	3,700,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,000	13,572,581	Δ9,972,581		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	(1,500,000)	(850,716)	(649,284)		
器具及び備品取得支出	1,500,000	850,716	649,284		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	850,716	649,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,500,000	Δ850,716	Δ649,284		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		(2,001)	(Δ2,001)		
退職給付引当資産取崩収入		2,001	Δ2,001		
その他の活動収入計(7)	0	2,001	Δ2,001		
支出					
積立資産支出	(1,800,000)	(13,642,060)	(Δ11,842,060)		
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,642,060	157,940		
修繕積立資産支出		12,000,000	Δ12,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	13,642,060	Δ11,842,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,800,000	Δ13,640,059	11,840,059		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ918,194	918,194		
前期末支払資金残高(12)	0	34,713,652	Δ34,713,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,795,458	Δ33,795,458		

大徳寺保育園 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	(143,195,399)		(143,195,399)
	保育所運営費収益	(115,657,400)		(115,657,400)
	その他の事業収益	(27,537,999)		(27,537,999)
	補助金事業収益	26,481,476		26,481,476
	その他の事業収益	1,056,523		1,056,523
	サービス活動収益計(1)	143,195,399	0	143,195,399
	費用			
	人件費	(106,195,021)		(106,195,021)
	職員給料	54,241,580		54,241,580
	職員諸手当	16,630,437		16,630,437
	職員賞与	12,003,780		12,003,780
	非常勤職員給与	10,168,200		10,168,200
	退職給付費用	805,464		805,464
	法定福利費	12,345,560		12,345,560
	事業費	(16,276,568)		(16,276,568)
	給食費	9,930,249		9,930,249
	保健衛生費	949,761		949,761
	保育材料費	2,840,742		2,840,742
	水道光熱費	2,512,951		2,512,951
消耗器具備品費	27,605		27,605	
雑費	15,260		15,260	
事務費	(7,896,085)		(7,896,085)	
福利厚生費	305,876		305,876	
事務消耗品費	383,147		383,147	
水道光熱費	237,280		237,280	
修繕費	838,911		838,911	
通信運搬費	271,162		271,162	
会議費	280,273		280,273	
業務委託費	1,774,664		1,774,664	
保険料	553,538		553,538	
賃借料	1,130,918		1,130,918	
土地・建物賃借料	362,496		362,496	
諸会費	1,093,794		1,093,794	
雑費	664,026		664,026	
減価償却費	(697,040)		(697,040)	
退職給付引当金繰入	(1,642,060)		(1,642,060)	
サービス活動費用計(2)	132,706,774	0	132,706,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,488,625	0	10,488,625	
収益				
その他のサービス活動外収益	(746,857)		(746,857)	
利用者等外給食費収益	746,857		746,857	
サービス活動外収益計(4)	746,857	0	746,857	
費用				
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)	746,857	0	746,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,235,482	0	11,235,482	
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,235,482	0	11,235,482	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	37,435,068	0	37,435,068	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,670,550	0	48,670,550	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,670,550	0	36,670,550	

大徳寺保育園 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,244,098	44,266,035	△1,021,937	流動負債	9,448,640	9,562,383	△103,743
現金・預金	39,083,652	38,326,743	756,909	未払金	1,475,610	1,551,883	△76,273
未収補助金	3,999,776	5,778,622	△1,778,846	預り金	584,255	611,725	△27,470
仮払金	160,670	160,670		拠点区分間借入金	7,388,775	7,388,775	
固定資産	94,782,950	82,420,600	12,362,350	固定負債	19,107,858	18,899,184	208,674
その他の固定資産	94,782,950	82,420,600	12,362,350	退職給付引当金	19,107,858	18,899,184	208,674
構築物	717,233	748,999	△31,766	負債の部合計	28,556,498	28,451,567	104,931
器具及び備品	2,157,859	1,972,417	185,442	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	19,107,858	18,899,184	208,674	その他の積立金	72,800,000	60,800,000	12,000,000
修繕積立資産	72,800,000	60,800,000	12,000,000	修繕積立金	72,800,000	60,800,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,670,550	37,435,068	△764,518
				(うち当期活動増減差額)	11,235,482		11,235,482
				純資産の部合計	109,470,550	98,235,068	11,235,482
資産の部合計	138,027,048	126,686,635	11,340,413	負債及び純資産の部合計	138,027,048	126,686,635	11,340,413

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		43,244,098
現金・預金		
現金		1,532
		142,500
当座預金	京都銀行	7,493,498
普通預金	りそな銀行	1,062,113
	京都信用金庫	29,223,290
	京都銀行	1,160,719
未収補助金	運営費	426,140
	通勤手当助成費	256,976
	嘱託医手当助成費	322,910
	定員弾力化対策費	123,750
	延長保育事業費	1,170,000
	民間社会福祉施設サービス補助金	1,700,000
仮払金		160,670
流動資産合計		43,244,098
2 固定資産		94,782,950
(I) その他の固定資産		
構築物	別紙明細	717,233
器具及び備品	別紙明細	2,157,859
退職給付引当資産	民間社会福祉施設職員共済会	19,107,858
修繕積立資産	京都銀行/当座預金	15,700,000
	京都信用金庫/普通預金	55,826,238
	三井住友信託銀行/定期預金	1,273,762
その他の固定資産合計		94,782,950
固定資産合計		94,782,950
資産の部合計		138,027,048
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	(株)ケンカ'キョート	1,043,890
	処遇改善補助金	139,000
	他	292,720
預り金	源泉所得税 他	584,255
拠点区分間借入金		7,388,775
流動負債合計		9,448,640
2 固定負債		
退職給付引当金		19,107,858
固定負債合計		19,107,858
負債の部合計		28,556,498

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差引純資産	109,470,550