

門川さくらんぼ保育園（保育）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	6,284,000	6,289,600	5,600		
	その他の事業収入	6,284,000	6,289,600	5,600		
	その他の事業収入	6,284,000	6,289,600	5,600		
	経常経費寄附金収入	0	413,225	413,225		
	受取利息配当金収入	500	493	7		
	その他の収入	1,870,000	1,641,116	228,884		
	雑収入	1,870,000	1,641,116	228,884		
	雑収入	1,870,000	1,641,116	228,884		
	事業活動収入計 (1)		8,154,500	8,344,434	189,934	
	事業活動による支出	人件費支出	3,400,000	3,319,674	80,326	
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,970,583	29,417		
法定福利費支出		400,000	349,091	50,909		
事業費支出		482,000	438,946	43,054		
給食費支出		5,000	2,763	2,237		
保健衛生費支出		30,000	26,034	3,966		
保育材料費支出		90,000	147,590	57,590		
水道光熱費支出		100,000	84,105	15,895		
燃料費支出		8,000	0	8,000		
消耗器具備品費支出		190,000	103,225	86,775		
保険料支出		3,000	100	2,900		
賃借料支出		47,000	68,300	21,300		
車輛費支出		1,000	249	751		
雑支出		8,000	6,580	1,420		
事務費支出		1,485,000	1,268,279	216,721		
福利厚生費支出		10,000	5,400	4,600		
職員被服費支出		10,000	7,184	2,816		
旅費交通費支出		10,000	14,770	4,770		
研修研究費支出		13,000	5,000	8,000		
事務消耗品費支出		20,000	15,824	4,176		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
燃料費支出		2,000	0	2,000		
修繕費支出		20,000	10,130	9,870		
通信運搬費支出		40,000	37,608	2,392		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出		10,000	8,100	1,900		
業務委託費支出		847,000	780,547	66,453		
検査委託費支出		7,000	7,020	20		
給食委託費支出		450,000	471,543	21,543		
清掃委託費支出		20,000	14,040	5,960		
保守委託費支出		20,000	6,244	13,756		
その他の委託費支出		350,000	281,700	68,300		
手数料支出		5,000	560	4,440		
保険料支出		20,000	11,555	8,445		
賃借料支出		30,000	21,600	8,400		
土地・建物賃借料支出		350,000	297,554	52,446		
租税公課支出		2,000	0	2,000		
保守料支出		50,000	34,920	15,080		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		5,000	0	5,000		
雑支出	20,000	17,527	2,473			
雑支出	20,000	17,527	2,473			
事業活動支出計 (2)		5,367,000	5,026,899	340,101		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,787,500	3,317,535	530,035		

門川さくらんぼ保育園（保育）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
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	302,400	302,400	0	
	器具及び備品取得支出	302,400	302,400	0	
	施設整備等支出計 (5)	302,400	302,400	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	302,400	302,400	0	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,385,100	2,915,135	530,035	
前期末支払資金残高 (12)		1,426,398	1,426,398	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,811,498	4,341,533	530,035	

門川さくらんぼ保育園（保育）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)	
収 益	保育事業収益	6,289,600	6,827,400	537,800	
	その他の事業収益	6,289,600	6,827,400	537,800	
	その他の事業収益	6,289,600	6,827,400	537,800	
	経常経費寄附金収益	413,225	100,000	313,225	
サービス活動収益計(1)		6,702,825	6,927,400	224,575	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,319,674	4,725,696	1,406,022	
	非常勤職員給与	2,970,583	4,358,213	1,387,630	
	法定福利費	349,091	367,483	18,392	
	事業費	438,946	301,210	137,736	
	給食費	2,763	15,325	12,562	
	保健衛生費	26,034	41,423	15,389	
	保育材料費	147,590	59,482	88,108	
	水道光熱費	84,105	112,228	28,123	
	消耗器具備品費	103,225	39,682	63,543	
	保険料	100	100	0	
	賃借料	68,300	29,995	38,305	
	車輛費	249	475	226	
	雑費	6,580	2,500	4,080	
	事務費	1,268,279	1,592,182	323,903	
	福利厚生費	5,400	2,840	2,560	
	職員被服費	7,184	12,980	5,796	
	旅費交通費	14,770	21,527	6,757	
	研修研究費	5,000	12,700	7,700	
	事務消耗品費	15,824	2,040	13,784	
	修繕費	10,130	2,835	7,295	
	通信運搬費	37,608	46,703	9,095	
	広報費	8,100	0	8,100	
	業務委託費	780,547	1,068,813	288,266	
	検査委託費	7,020	8,619	1,599	
	給食委託費	471,543	847,744	376,201	
	清掃委託費	14,040	0	14,040	
	保守委託費	6,244	0	6,244	
	その他の委託費	281,700	212,450	69,250	
	手数料	560	3,522	2,962	
	保険料	11,555	0	11,555	
	賃借料	21,600	38,500	16,900	
	土地・建物賃借料	297,554	335,654	38,100	
	保守料	34,920	39,663	4,743	
雑費	17,527	4,405	13,122		
雑費	17,527	4,405	13,122		
減価償却費	28,045	28,045	0		
サービス活動費用計(2)		5,054,944	6,647,133	1,592,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,647,881	280,267	1,367,614	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	493	271	222	
	その他のサービス活動外収益	1,641,116	257,660	1,383,456	
	雑収益	1,641,116	257,660	1,383,456	
	雑収益	1,641,116	257,660	1,383,456	
	サービス活動外収益計(4)		1,641,609	257,931	1,383,678
	その他のサービス活動外費用	0	500	500	
利用者等外給食費	0	500	500		
サービス活動外費用計(5)		0	500	500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,641,609	257,431	1,384,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,289,490	537,698	2,751,792	

門川さくらんぼ保育園（保育）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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
用		特別費用計 (9)	100,000	100,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	100,000	100,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,189,490	437,698	2,751,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,676,142	1,238,444	437,698
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,865,632	1,676,142	3,189,490
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,865,632	1,676,142	3,189,490	

門川さくらんぼ保育園（保育）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	4,594,486	1,921,160	2,673,326	流動負債	252,953	494,762	241,809
現金預金	4,594,486	1,921,160	2,673,326	事業未払金	236,782	389,669	152,887
				拠点区分間借入金	16,171	105,093	88,922
固定資産	524,099	249,744	274,355	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	252,953	494,762	241,809
その他の固定資産	524,099	249,744	274,355	純 資 産 の 部			
構築物	221,699	249,744	28,045	基本金	0	0	0
器具及び備品	302,400	0	302,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,865,632	1,676,142	3,189,490
				(うち当期活動増減差額)	3,189,490	437,698	2,751,792
				純資産の部合計	4,865,632	1,676,142	3,189,490
資産の部合計	5,118,585	2,170,904	2,947,681	負債及び純資産の部合計	5,118,585	2,170,904	2,947,681