

にじのね保育園拠点区分 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	81,781,500	81,773,950	7,550	
	保育所運営費収入	78,454,000	78,443,710	10,290	
	私的契約利用料収入	660,000	663,840	3,840	
	その他の事業収入	2,667,500	2,666,400	1,100	
	補助金事業収入	2,650,000	2,650,000	0	
	その他の事業収入	17,500	16,400	1,100	
	受取利息配当金収入	3,100	6,651	3,551	
	その他の収入	1,770,000	1,793,715	23,715	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,695,335	4,665	
	雑収入	70,000	98,380	28,380	
	雑収入	70,000	98,380	28,380	
事業活動収入計 (1)		83,554,600	83,574,316	19,716	
事業活動による収 支	人件費支出	52,210,000	51,977,810	232,190	
	職員給料支出	9,500,000	9,330,640	169,360	
	職員賞与支出	4,165,000	4,164,235	765	
	非常勤職員給与支出	32,545,000	32,081,838	463,162	
	法定福利費支出	6,000,000	6,401,097	401,097	
	事業費支出	9,570,000	9,851,128	281,128	
	給食費支出	5,400,000	5,576,462	176,462	
	保健衛生費支出	300,000	264,301	35,699	
	保育材料費支出	650,000	741,355	91,355	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,684,350	15,650	
	消耗器具備品費支出	500,000	506,504	6,504	
	保険料支出	600,000	574,645	25,355	
	賃借料支出	100,000	42,196	57,804	
	車輛費支出	300,000	457,785	157,785	
	雑支出	20,000	3,530	16,470	
	事務費支出	9,172,000	7,670,259	1,501,741	
	福利厚生費支出	100,000	115,606	15,606	
	職員被服費支出	120,000	51,496	68,504	
	旅費交通費支出	600,000	356,950	243,050	
	研修研究費支出	700,000	586,932	113,068	
	事務消耗品費支出	600,000	343,152	256,848	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	250,000	176,720	73,280	
	通信運搬費支出	450,000	361,205	88,795	
	会議費支出	10,000	4,500	5,500	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,270,000	988,309	281,691	
	検査委託費支出	70,000	74,740	4,740	
	清掃委託費支出	300,000	277,408	22,592	
	保守委託費支出	400,000	277,161	122,839	
	その他の委託費支出	500,000	359,000	141,000	
	手数料支出	50,000	36,912	13,088	
	保険料支出	40,000	9,880	30,120	
	賃借料支出	1,000,000	856,140	143,860	
	土地・建物賃借料支出	430,000	425,600	4,400	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	120,000	111,063	8,937	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	3,400,000	3,245,794	154,206		

にじのね保育園拠点区分 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
事業活動による収支	雑支出	3,400,000	3,245,794	154,206	
	支払利息支出	650,000	595,084	54,916	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,000	6,000	
	徴収不能額	0	6,000	6,000	
	事業活動支出計 (2)	71,612,000	70,100,281	1,511,719	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,942,600	13,474,035	1,531,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,645,000	2,628,000	17,000	
	固定資産取得支出	4,392,000	4,390,247	1,753	
	車輜運搬具取得支出	2,230,000	2,206,237	23,763	
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	
	建設仮勘定取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	22,010	22,010		
施設整備等支出計 (5)	7,037,000	7,018,247	18,753		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,037,000	7,018,247	18,753	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,060,000	2,060,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,060,000	2,060,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,060,000	2,060,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
修繕積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000		
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)	1,600,000	6,600,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,600,000	4,540,000	2,940,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,305,600	1,915,788	1,389,812	
前期末支払資金残高 (12)		21,281,970	21,281,970	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,587,570	23,197,758	1,389,812	

にじのね保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	81,773,950	77,835,320	3,938,630
	保育所運営費収益	78,443,710	74,795,760	3,647,950
	私的契約利用料収益	663,840	746,160	82,320
	その他の事業収益	2,666,400	2,293,400	373,000
	補助金事業収益	2,650,000	2,269,000	381,000
	その他の事業収益	16,400	24,400	8,000
サービス活動収益計 (1)		81,773,950	77,835,320	3,938,630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,977,810	47,478,014	4,499,796
	職員給料	9,330,640	9,285,776	44,864
	職員賞与	4,164,235	3,976,391	187,844
	非常勤職員給与	32,081,838	28,446,181	3,635,657
	法定福利費	6,401,097	5,769,666	631,431
	事業費	9,851,128	11,156,483	1,305,355
	給食費	5,576,462	6,069,919	493,457
	保健衛生費	264,301	234,105	30,196
	保育材料費	741,355	882,096	140,741
	水道光熱費	1,684,350	1,625,598	58,752
	消耗器具備品費	506,504	874,877	368,373
	保険料	574,645	577,447	2,802
	賃借料	42,196	693,150	650,954
	車輛費	457,785	108,823	348,962
	雑費	3,530	90,468	86,938
	事務費	7,670,259	7,305,992	364,267
	福利厚生費	115,606	89,338	26,268
	職員被服費	51,496	77,850	26,354
	旅費交通費	356,950	295,977	60,973
	研修研究費	586,932	613,267	26,335
	事務消耗品費	343,152	346,704	3,552
	修繕費	176,720	35,620	141,100
	通信運搬費	361,205	395,334	34,129
	会議費	4,500	4,800	300
	業務委託費	988,309	618,795	369,514
	検査委託費	74,740	74,550	190
	清掃委託費	277,408	161,775	115,633
	保守委託費	277,161	163,000	114,161
	その他の委託費	359,000	219,470	139,530
	手数料	36,912	35,928	984
	保険料	9,880	0	9,880
	賃借料	856,140	813,190	42,950
	土地・建物賃借料	425,600	425,600	0
	租税公課	0	1,650	1,650
	保守料	111,063	467,477	356,414
	雑費	3,245,794	3,084,462	161,332
雑費	3,245,794	3,084,462	161,332	
減価償却費	8,653,671	7,644,039	1,009,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,753,404	3,753,404	0	
徴収不能額	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計 (2)		74,405,464	69,831,124	4,574,340
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,368,486	8,004,196	635,710
収 益	受取利息配当金収益	6,651	5,111	1,540
	その他のサービス活動外収益	1,793,715	2,657,190	863,475
	受入研修費収益	0	15,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,695,335	2,582,720	887,385

にじのね保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	98,380	59,470	38,910
	雑収益	98,380	59,470	38,910
	サービス活動外収益計(4)	1,800,366	2,662,301	861,935
	支払利息	595,084	660,958	65,874
	その他のサービス活動外費用	0	11,220	11,220
	利用者等外給食費	0	11,220	11,220
	サービス活動外費用計(5)	595,084	672,178	77,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,205,282	1,990,123	784,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,573,768	9,994,319	1,420,551
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	特別費用計(9)	100,000	0	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,473,768	9,994,319	1,520,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,075,196	16,140,877	1,934,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,548,964	26,135,196	413,768
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,060,000	0	2,060,000
	備品等購入積立金取崩額	2,060,000	0	2,060,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	8,060,000	3,060,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	500,000	3,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	4,560,000	4,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,608,964	18,075,196	5,533,768

にじのね保育園拠点区分 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	26,904,943	24,678,559	2,226,384	流動負債	3,707,185	3,396,589	310,596
現金預金	26,577,286	23,635,959	2,941,327	事業未払金	3,683,302	3,386,381	296,921
未収金	321,757	252,130	69,627	預り金	23,883	10,208	13,675
立替金	5,900	63,000	57,100				
前払金	0	235,440	235,440				
拠点区分間貸付金	0	492,030	492,030				
固定資産	115,934,090	117,257,514	1,323,424	固定負債	38,127,000	42,255,000	4,128,000
基本財産	94,418,480	100,724,071	6,305,591	設備資金借入金	29,127,000	31,755,000	2,628,000
建物	66,459,085	70,205,552	3,746,467	長期運営資金借入金	9,000,000	10,500,000	1,500,000
建物附属設備	27,959,395	30,518,519	2,559,124	負債の部合計	41,834,185	45,651,589	3,817,404
その他の固定資産	21,515,610	16,533,443	4,982,167	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,041,440	1,240,960	199,520	基本金	0	0	0
構築物	4,926,438	5,244,288	317,850	国庫補助金等特別積立金	66,395,884	70,149,288	3,753,404
車輛運搬具	1,103,119	0	1,103,119	その他の積立金	11,000,000	8,060,000	2,940,000
器具及び備品	1,139,283	1,444,515	305,232	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	修繕積立金	4,500,000	500,000	4,000,000
ソフトウェア	283,320	543,680	260,360	備品等購入積立金	2,500,000	4,560,000	2,060,000
人件費積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	23,608,964	18,075,196	5,533,768
修繕積立資産	4,500,000	500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,473,768	9,994,319	1,520,551
備品等購入積立資産	2,500,000	4,560,000	2,060,000	純資産の部合計	101,004,848	96,284,484	4,720,364
その他の固定資産	22,010	0	22,010	負債及び純資産の部合計	142,839,033	141,936,073	902,960
資産の部合計	142,839,033	141,936,073	902,960				