

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	121,240,000	118,254,118	2,985,882		
	保育所運営費収入	106,000,000	104,526,560	1,473,440		
	私的契約利用料収入	340,000	318,000	22,000		
	その他の事業収入	14,900,000	13,409,558	1,490,442		
	受取利息配当金収入	7,000	7,078	△ 78		
	その他の収入	30,000	6,424,599	△ 6,394,599		
	受入研修費収入	20,000	33,000	△ 13,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	3,000	7,000		
	雑収入	0	6,388,599	△ 6,388,599		
		事業活動収入計(1)	121,277,000	124,685,795	△ 3,408,795	
事業活動による収支	支出	人件費支出	92,100,000	100,969,691	△ 8,869,691	
		職員給料支出	49,900,000	51,669,878	△ 1,769,878	
		職員賞与支出	12,500,000	13,627,515	△ 1,127,515	
		非常勤職員給与支出	14,500,000	12,022,147	2,477,853	
		派遣職員費支出	4,500,000	5,298,036	△ 798,036	
		退職給付支出	1,100,000	9,161,418	△ 8,061,418	
		法定福利費支出	9,600,000	9,190,697	409,303	
		事業費支出	18,070,000	15,406,872	2,663,128	
		給食費支出	7,200,000	5,785,273	1,414,727	
		保健衛生費支出	620,000	518,268	101,732	
		保育材料費支出	2,500,000	2,444,569	55,431	
		水道光熱費支出	3,440,000	3,435,366	4,634	
		燃料費支出	450,000	442,279	7,721	
		消耗器具備品費支出	700,000	644,522	55,478	
		保険料支出	670,000	606,288	63,712	
		賃借料支出	1,990,000	1,349,495	640,505	
		車輛費支出	300,000	29,480	270,520	
		雑支出(事業)	200,000	151,332	48,668	
		事務費支出	10,477,000	10,185,496	291,504	
		福利厚生費支出	852,000	687,700	164,300	
		職員被服費支出	135,000	116,614	18,386	
		旅費交通費支出	620,000	301,830	318,170	
		研修研究費支出	520,000	158,615	361,385	
		事務消耗品費支出	150,000	153,227	△ 3,227	
		印刷製本費支出	250,000	262,880	△ 12,880	
		修繕費支出	500,000	426,578	73,422	
		通信運搬費支出	690,000	628,742	61,258	
		会議費支出	300,000	63,701	236,299	
		業務委託費支出	3,570,000	3,569,428	572	
		手数料支出	30,000	7,268	22,732	
		租税公課支出	100,000	34,500	65,500	
		保守料支出	500,000	468,102	31,898	
		賃借料支出	600,000	558,954	41,046	
雑支出(事務)	1,660,000	2,747,357	△ 1,087,357			
その他の支出	130,000	0	130,000			
雑支出	130,000	0	130,000			
	事業活動支出計(2)	120,777,000	126,562,059	△ 5,785,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	△ 1,876,264	2,376,264		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,530,000	893,052	636,948	
		施設整備等補助金収入	1,530,000	893,052	636,948	
		施設整備等収入計(4)	1,530,000	893,052	636,948	
支	固定資産取得支出	建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
			0	0	0	

よる収支	出	車両運搬具取得支出	530,000	2,712,684	△ 2,182,684
		器具及び備品取得支出	1,000,000	893,052	106,948
		施設整備等支出計(5)	1,530,000	3,605,736	△ 2,075,736
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,712,684	2,712,684
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	2,747,388	△ 1,747,388
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	2,747,388	△ 1,747,388
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,747,388	△ 1,747,388
	支出	積立資産支出	1,000,000	967,306	32,694
		退職給付引当資産支出	1,000,000	967,306	32,694
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	967,306	32,694
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,780,082	△ 1,780,082
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,808,866	2,808,866
		前期末支払資金残高(12)	0	29,812,213	△ 29,812,213
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,003,347	△ 27,003,347

まこと幼稚園拠点区分 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	121,240,000	118,254,118	2,985,882		
	保育所運営費収入	106,000,000	104,526,560	1,473,440		
	私的契約利用料収入	340,000	318,000	22,000		
	その他の事業収入	14,900,000	13,409,558	1,490,442		
	受取利息配当金収入	7,000	7,078	△ 78		
	その他の収入	30,000	6,424,599	△ 6,394,599		
	受入研修費収入	20,000	33,000	△ 13,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	3,000	7,000		
	雑収入	0	6,388,599	△ 6,388,599		
	事業活動収入計(1)		121,277,000	124,685,795	△ 3,408,795	
事業活動による収支	支出	人件費支出	92,100,000	100,969,691	△ 8,869,691	
		職員給料支出	49,900,000	51,669,878	△ 1,769,878	
		職員賞与支出	12,500,000	13,627,515	△ 1,127,515	
		非常勤職員給与支出	14,500,000	12,022,147	2,477,853	
		派遣職員費支出	4,500,000	5,298,036	△ 798,036	
		退職給付支出	1,100,000	9,161,418	△ 8,061,418	
		法定福利費支出	9,600,000	9,190,697	409,303	
		事業費支出	18,070,000	15,406,872	2,663,128	
		給食費支出	7,200,000	5,785,273	1,414,727	
		保健衛生費支出	620,000	518,268	101,732	
		保育材料費支出	2,500,000	2,444,569	55,431	
		水道光熱費支出	3,440,000	3,435,366	4,634	
		燃料費支出	450,000	442,279	7,721	
		消耗器具備品費支出	700,000	644,522	55,478	
		保険料支出	670,000	606,288	63,712	
		賃借料支出	1,990,000	1,349,495	640,505	
		車輛費支出	300,000	29,480	270,520	
		雑支出(事業)	200,000	151,332	48,668	
		事務費支出	10,477,000	10,185,496	291,504	
		福利厚生費支出	852,000	687,700	164,300	
		職員被服費支出	135,000	116,614	18,386	
		旅費交通費支出	620,000	301,830	318,170	
		研修研究費支出	520,000	158,615	361,385	
		事務消耗品費支出	150,000	153,227	△ 3,227	
		印刷製本費支出	250,000	262,880	△ 12,880	
		修繕費支出	500,000	426,578	73,422	
		通信運搬費支出	690,000	628,742	61,258	
		会議費支出	300,000	63,701	236,299	
		業務委託費支出	3,570,000	3,569,428	572	
		手数料支出	30,000	7,268	22,732	
		租税公課支出	100,000	34,500	65,500	
		保守料支出	500,000	468,102	31,898	
		賃借料支出	600,000	558,954	41,046	
雑支出(事務)	1,660,000	2,747,357	△ 1,087,357			
その他の支出	130,000	0	130,000			
雑支出	130,000	0	130,000			
事業活動支出計(2)		120,777,000	126,562,059	△ 5,785,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	△ 1,876,264	2,376,264		
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	1,530,000	893,052	636,948		
	施設整備等補助金収入	1,530,000	893,052	636,948		
	施設整備等収入計(4)		1,530,000	893,052	636,948	
支	固定資産取得支出	1,530,000	3,605,736	△ 2,075,736		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		

よる収支	出	車両運搬具取得支出	530,000	2,712,684	△ 2,182,684
		器具及び備品取得支出	1,000,000	893,052	106,948
		施設整備等支出計(5)	1,530,000	3,605,736	△ 2,075,736
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,712,684	2,712,684
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	2,747,388	△ 1,747,388
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	2,747,388	△ 1,747,388
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,747,388	△ 1,747,388
	支出	積立資産支出	1,000,000	967,306	32,694
		退職給付引当資産支出	1,000,000	967,306	32,694
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	967,306	32,694
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,780,082	△ 1,780,082
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,808,866	2,808,866
		前期末支払資金残高(12)	0	29,812,213	△ 29,812,213
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,003,347	△ 27,003,347

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	118,254,118		
		保育所運営費収益	104,526,560		
		私的契約利用料収益	318,000		
		その他の事業収益	13,409,558		
		その他の収益	6,388,599		
		その他の収益(県共済会退職金分)	6,388,599		
	サービス活動収益計(1)		124,642,717		
	費用	人件費	95,360,261		
		職員給料	51,669,878		
		職員賞与	13,627,515		
		非常勤職員給与	12,022,147		
		派遣職員費	5,298,036		
		退職給付費用	3,551,988		
		法定福利費	9,190,697		
		事業費	15,402,009		
		給食費	5,785,273		
		保健衛生費	518,268		
		保育材料費	2,368,907		
		水道光熱費	3,435,366		
		燃料費	442,279		
		消耗器具備品費	644,522		
保険料		606,288			
賃借料		1,420,294			
車両費		29,480			
雑費		151,332			
事務費		10,190,359			
福利厚生費		687,700			
職員被服費		116,614			
旅費交通費		301,830			
研修研究費		158,615			
事務消耗品費		153,227			
印刷製本費		262,880			
修繕費		426,578			
通信運搬費		633,605			
会議費		63,701			
業務委託費		3,569,428			
手数料		7,268			
租税公課	34,500				
保守料	468,102				
賃借料	558,954				
雑費(事務)	2,747,357				
減価償却費	7,778,164				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,996,535				
サービス活動費用計(2)		124,734,258			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 91,541			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,078		
		その他のサービス活動外収益	36,000		
		受入研修費収益	33,000		
		利用者等外給食収益	3,000		
	サービス活動外収益計(4)		43,078		
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,078			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 48,463			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	893,052		
		施設整備等補助金収益	893,052		
		特別収益計(8)	893,052		
	費用	固定資産売却損・処分損	35,823		
		車輛運搬具売却損・処分損	4		
		器具及び備品売却損・処分損	35,819		
国庫補助金等特別積立金積立額		892,452			
特別費用計(9)	928,275				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,223				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 83,686			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,210,853		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,127,167		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,127,167		

まこと幼稚園拠点区分 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	118,254,118		
		保育所運営費収益	104,526,560		
		私的契約利用料収益	318,000		
		その他の事業収益	13,409,558		
		その他の収益	6,388,599		
		その他の収益(県共済会退職金分)	6,388,599		
	サービス活動収益計(1)		124,642,717		
	費用	人件費	95,360,261		
		職員給料	51,669,878		
		職員賞与	13,627,515		
		非常勤職員給与	12,022,147		
		派遣職員費	5,298,036		
		退職給付費用	3,551,988		
		法定福利費	9,190,697		
		事業費	15,402,009		
		給食費	5,785,273		
		保健衛生費	518,268		
		保育材料費	2,368,907		
		水道光熱費	3,435,366		
		燃料費	442,279		
		消耗器具備品費	644,522		
保険料		606,288			
賃借料		1,420,294			
車両費		29,480			
雑費		151,332			
事務費		10,190,359			
福利厚生費		687,700			
職員被服費		116,614			
旅費交通費		301,830			
研修研究費		158,615			
事務消耗品費		153,227			
印刷製本費		262,880			
修繕費		426,578			
通信運搬費		633,605			
会議費		63,701			
業務委託費		3,569,428			
手数料		7,268			
租税公課		34,500			
保守料		468,102			
賃借料	558,954				
雑費(事務)	2,747,357				
減価償却費	7,778,164				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,996,535				
サービス活動費用計(2)		124,734,258			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 91,541			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,078		
		その他のサービス活動外収益	36,000		
		受入研修費収益	33,000		
		利用者等外給食収益	3,000		
	サービス活動外収益計(4)		43,078		
費用	サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,078			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 48,463			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	893,052		
		施設整備等補助金収益	893,052		
		特別収益計(8)	893,052		
	費用	固定資産売却損・処分損	35,823		
		車輛運搬具売却損・処分損	4		
		器具及び備品売却損・処分損	35,819		
国庫補助金等特別積立金積立額		892,452			
特別費用計(9)	928,275				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,223				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 83,686			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,210,853		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,127,167		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,127,167		

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	27,858,205			流動負債	854,858		
現金預金	24,629,826			事業未払金	0		
現 金	140,862			職員預り金	854,858		
小口現金	140,862			職員預り金（健康保険料）	233,352		
普通預金	12,573,704			職員預り金（厚生年金）	372,721		
普通預金（京都銀行施設）	7,891,443			職員預り金（雇用保険）	155,725		
普通預金（京都銀行）	1,894,679			職員預り金（所得税）	0		
普通預金（京都銀行本部）	2,787,582			職員預り金（住民税）	0		
定期預金	11,915,260			職員預り金（共済会）	93,060		
定期預金 604541	2,214,788			職員預り金（弁当代）	0		
定期預金 546674	1,696,472						
定期預金 1081627	8,004,000						
事業未収金	150,000						
未収補助金	3,078,379						
固定資産	115,515,344			固定負債	3,536,720		
基本財産	90,085,800			退職給付引当金	3,536,720		
建物	90,085,800			退職給与引当金	3,536,720		
建物（取得価額）	90,085,800						
その他の固定資産	25,429,544						
建物	9,786,472						
建物（取得価額）	9,786,472						
構築物	2,158,325			負債の部合計	4,391,578		
構築物（取得価額）	2,158,325			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,537,847			基本金	46,345,288		
車輛運搬具（取得価額）	2,537,847			第一号基本金	35,760,318		
器具及び備品	5,975,228			第三号基本金	10,584,970		
器具及び備品（取得価額）	5,975,228			国庫補助金等特別積立金	62,509,516		
退職給付引当資産	4,971,672			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	30,127,167		
				（うち当期活動増減差額）	△ 83,686		
				純資産の部合計	138,981,971		
資産の部合計	143,373,549			負債及び純資産の部合計	143,373,549		

