

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

吉田保育所

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	21,290,284	19,925,025	1,365,259	流動負債	5,390,209	5,183,000	207,209
現金預金	11,457,507	9,520,233	1,937,274	未払金	4,038,459	3,669,470	368,989
未収替金	9,832,777	10,383,290	△ 550,513	預り金	1,351,750	1,513,530	△ 161,780
立替金	0	21,502	△ 21,502	負債の部合計	5,390,209	5,183,000	207,209
固定資産	78,307,022	77,582,592	724,430	純 資 産 の 部			
基本財産	58,396,282	61,181,705	△ 2,785,423	基本金	4,250,000	4,250,000	0
建物	58,396,282	61,181,705	△ 2,785,423	基金	4,250,000	4,250,000	0
その他の固定資産	19,910,740	16,400,887	3,509,853	国庫補助金等特別積立金	51,414,381	53,289,117	△ 1,874,736
構築物	3,702,806	3,993,206	△ 290,400	国庫補助金等特別積立金	51,414,381	53,289,117	△ 1,874,736
車両運搬具	115,064	172,712	△ 57,648	その他の積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
器具及び備品	1,087,870	1,234,969	△ 147,099	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	5,000	0	5,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立預金	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	9,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	23,542,716	23,785,500	△ 242,784
				次期繰越活動収支差額	23,542,716	23,785,500	△ 242,784
				(うち当期活動収支差額)	3,757,216	3,451,512	305,704
資産の部合計	99,597,306	97,507,617	2,089,689	純資産の部合計	94,207,097	92,324,617	1,882,480
				負債及び純資産の部合計	99,597,306	97,507,617	2,089,689

脚注

- 1.減価償却費の累計額 65,975,944 円
- 2.徴収不能引当金 0 円

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

吉田保育所

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
運営費収入	102,278,000	102,280,090	△ 2,090	
基本分保育単価	88,908,000	87,386,400	△ 1,521,600	
民間施設給与等改善費加算額	7,810,000	9,302,510	△ 1,492,510	
児童用採暖費	114,000	115,280	△ 1,280	
事務職員雇上加算額	680,000	677,060	△ 2,940	
主任保育士加算額	3,600,000	3,632,430	△ 32,430	
施設機能強化推進費	150,000	150,350	△ 350	
入所児童処遇特別加算額	1,016,000	1,016,060	△ 60	
私的契約利用料収入	1,500,000	1,656,600	△ 156,600	
私的契約利用料収入	1,500,000	1,656,600	△ 156,600	
主 食 費	480,000	414,450	△ 65,550	
一 時 保 費	400,000	396,900	△ 3,100	
延 長 保 費	100,000	91,400	△ 8,600	
そ の 他 育 育 費	200,000	40,350	△ 159,650	
学 童 保 費	220,000	507,200	△ 287,200	
夜 間 保 費	50,000	93,500	△ 43,500	
休 日 保 費	50,000	112,800	△ 62,800	
経常経費補助金収入	16,240,000	17,109,860	△ 869,860	
経常経費補助金収入	16,240,000	17,109,860	△ 869,860	
雑収入	1,500,000	1,695,260	△ 195,260	
雑収入	1,500,000	1,695,260	△ 195,260	
受取利息配当金収入	74,000	74,534	△ 534	
受取利息配当金収入	74,000	74,534	△ 534	
経常収入計(1)	121,592,000	122,816,344	△ 1,224,344	
人件費支出	96,821,200	96,556,149	△ 265,051	
職員俸給当与金	47,659,000	47,658,988	△ 12	
職員手当給与金	18,300,000	18,114,366	△ 185,634	
非常勤共済掛金	18,000,000	18,075,549	△ 75,549	
法定福利費	1,162,200	1,162,200	△ 0	
事務費	7,615,000	6,877,761	△ 737,239	
福利厚生費	530,000	514,622	△ 15,378	
旅費	900,000	855,920	△ 44,080	
研 究 費	300,000	181,700	△ 118,300	
消耗品費	150,000	123,910	△ 26,090	
印刷費	60,000	14,968	△ 45,032	
水道料	750,000	681,365	△ 68,635	
水道料	20,000	20,000	△ 0	
水道料	10,000	10,000	△ 0	
水道料	10,000	10,000	△ 0	
燃修費	100,000	45,375	△ 54,625	
通信費	600,000	298,529	△ 301,471	
通信費	260,000	254,030	△ 5,970	
通信費	10,000	1,236	△ 8,764	
通信費	80,000	71,401	△ 8,599	
通信費	440,000	418,134	△ 21,866	
損害賠償料	130,000	130,000	△ 0	
借入金	1,400,000	1,466,462	△ 66,462	
借入金	540,000	540,000	△ 0	
借入金	15,000	5,200	△ 9,800	
雑費	550,000	539,769	△ 10,231	
雑費	550,000	539,769	△ 10,231	
諸業費	300,000	292,080	△ 7,920	
諸業費	480,000	423,060	△ 56,940	
事務費	14,280,000	13,706,275	△ 573,725	
給食費	6,000,000	6,648,863	△ 48,863	
給食費	1,300,000	992,100	△ 307,900	
給食費	350,000	272,790	△ 77,210	
給食費	110,000	104,494	△ 5,506	
給食費	3,100,000	3,169,986	△ 69,986	
給食費	200,000	259,107	△ 59,107	
給食費	900,000	1,099,955	△ 199,955	
給食費	640,000	750,431	△ 110,431	
給食費	150,000	142,111	△ 7,889	
給食費	3,000,000	2,692,093	△ 307,907	
給食費	2,350,000	2,324,725	△ 25,275	
給食費	500,000	475,712	△ 24,288	
給食費	1,400,000	1,425,302	△ 25,302	
給食費	450,000	423,711	△ 26,289	
給食費	20,000	13,619	△ 6,381	
給食費	1,000,000	734,020	△ 265,980	
給食費	1,100,000	1,098,247	△ 1,753	

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
雑費	60,000	52,597	△ 7,403	
経理区分間繰入金支出	150,000	163,709	△ 13,709	
経理区分間繰入金支出	150,000	163,709	△ 13,709	
経常支出計(2)	118,866,200	117,303,894	△ 1,562,306	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,725,800	5,512,450	△ 2,786,650	
施設整備等収入計(4)	0	0	△ 0	
施設整備等収入計(4)	0	0	△ 0	
固定資産取得支出	500,000	349,400	△ 150,600	
器具及び備品取得支出	500,000	349,400	△ 150,600	
施設整備等支出計(5)	500,000	349,400	△ 150,600	
施設整備等支出計(5)	500,000	349,400	△ 150,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 349,400	△ 150,600	
財務収入計(7)	0	0	△ 0	
財務収入計(7)	0	0	△ 0	
投資有価証券取得支出	0	5,000	△ 5,000	
投資有価証券取得支出	0	5,000	△ 5,000	
積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	△ 0	
積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	△ 0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	△ 0	
財務支出計(8)	4,000,000	4,005,000	△ 5,000	
財務支出計(8)	4,000,000	4,005,000	△ 5,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,005,000	△ 5,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,005,000	△ 5,000	
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	△ 0	
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	△ 0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,774,200	1,158,050	△ 3,932,250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,774,200	1,158,050	△ 3,932,250	
前期末支払資金残高(12)	14,742,025	14,742,025	△ 0	
前期末支払資金残高(12)	14,742,025	14,742,025	△ 0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,967,825	15,900,075	△ 3,932,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,967,825	15,900,075	△ 3,932,250	

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

吉田保育所

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	102,280,090	92,997,980	9,282,110
	基本分保育単価	(102,280,090)	(92,997,980)	(9,282,110)
	民間施設給与等改善費加算額	87,386,400	79,853,320	7,533,080
	児童用採暖費	9,302,510	7,617,460	1,685,050
	事務職員雇上加算額	115,280	97,210	18,070
	主任保育士加算額	677,060	675,230	1,830
	施設機能強化推進費	3,632,430	3,589,450	42,980
	入所児童処遇特別加算額	150,350	149,730	620
	私的契約利用料収入	1,016,060	1,015,580	480
	私的契約利用料収入	(1,656,600)	(2,540,750)	884,150
	主食費	(1,656,600)	(2,540,750)	884,150
	一時保育費	414,450	479,050	△64,600
	延長保育費	396,900	1,171,200	△774,300
	その他保育費	91,400	145,100	△53,700
	学童保育費	40,350	105,000	△64,650
	夜間保育費	507,200	336,900	170,300
	休日保育費	93,500	237,500	△144,000
	経常経費補助金収入	112,800	66,000	46,800
	経常経費補助金収入	[17,109,860]	[18,681,280]	[△1,571,420]
	雑収入	17,109,860	18,681,280	△1,571,420
	雑収入	[1,695,260]	[1,621,048]	[74,212]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,695,260	1,621,048	74,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,874,736]	[1,862,907]	[11,829]
	事業活動収入計(1)	1,874,736	1,862,907	11,829
	事業活動収入計(1)	124,616,546	117,703,965	6,912,581
支出	職員費	96,556,149	91,946,750	4,609,399
	職員諸手当	47,658,988	44,563,751	3,095,237
	非常勤職員給与	18,114,366	18,555,726	△441,360
	退職共済掛金	18,075,549	16,204,070	1,871,479
	法定福利費	1,162,200	1,162,200	0
	事務費	11,545,046	11,461,003	84,043
	福利厚生費	6,877,761	6,277,679	600,082
	旅費	514,622	587,947	△73,325
	研交費	855,920	615,940	239,980
	消耗品	181,700	291,674	△109,974
	器具什器	123,910	55,808	68,102
	印刷製本	14,968	9,800	5,168
	水道光熱	681,365	801,402	△120,037
	水道光熱	(20,000)	(20,000)	0
	水道光熱	10,000	10,000	0
	燃料費	10,000	10,000	0
	燃料費	45,375	7,407	37,968
	修繕費	298,529	399,774	△101,245
	通信費	254,030	230,142	23,888
	会議費	1,236	9,288	△8,052
	広報費	71,401	3,500	67,901
	損害保険	418,134	399,355	18,779
	賃借料	130,000	18,600	111,400
	土地建物賃借料	1,466,462	968,693	497,769
	地租	540,000	540,000	0
	雑費	5,200	3,900	1,300
	雑費	(539,769)	(526,385)	(13,384)
	諸業務委託費	539,769	526,385	13,384
	諸業務委託費	292,080	296,929	△4,849
	事業費	423,060	491,135	△68,075
	事業費	[13,706,275]	[12,573,551]	[1,132,724]
	給食費	(6,648,863)	(6,227,445)	(421,418)
	給食費	992,100	980,700	11,400
	ミルク	272,790	277,036	△4,246
	牛乳	104,494	94,408	10,086

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	その他	3,169,986	3,044,505	125,481
	豆	259,107	225,071	34,036
	魚肉	1,099,955	961,685	138,270
	衛生材料	750,431	644,040	106,391
	保育衛生材料	142,111	63,639	78,472
	水道光熱	2,692,093	2,853,677	△161,584
	水道光熱	(2,324,725)	(2,286,766)	(37,959)
	水道光熱	475,712	464,693	11,019
	電気ガス	1,425,302	1,373,647	51,655
	電気ガス	423,711	448,426	△24,715
	燃料費	13,619	7,615	6,004
	消耗品	734,020	790,488	△56,468
	器具什器	1,098,247	340,296	757,951
	雑費	52,597	3,625	48,972
	減価償却費	[3,613,854]	[3,586,910]	[26,944]
	減価償却費	3,613,854	3,586,910	26,944
	事業活動支出計(2)	120,754,039	114,384,890	6,369,149
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,862,507	3,319,075	543,432
収入	受取利息配当金収入	74,534	55,166	19,368
	受取利息配当金収入	74,534	55,166	19,368
収入	経理区分間繰入金収入	0	144,185	△144,185
	経理区分間繰入金収入	0	144,185	△144,185
	事業活動外収入計(4)	74,534	199,351	△124,817
支出	経理区分間繰入金支出	163,709	66,913	96,796
	経理区分間繰入金支出	163,709	66,913	96,796
	事業活動外支出計(5)	163,709	66,913	96,796
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△89,175	132,438	△221,613
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,773,332	3,451,513	321,819
収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000
	施設整備補助金収入	0	200,000	△200,000
	特別収入計(8)	0	200,000	△200,000
支出	固定資産売却損・処分損	16,116	1	16,115
	器具及び備品売却損・処分損	16,116	1	16,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	特別支出計(9)	16,116	200,001	△183,885
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△16,116	1	△16,115
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,757,216	3,451,512	305,704
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	23,785,500	23,333,988	451,512
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,542,716	26,785,500	757,216
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
繰越	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)			
	=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,542,716	23,785,500	△242,784