

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[黒崎保育園]

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	1,360,000	1,386,300	-26,300	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,360,000	1,386,300	-26,300	
	運営費収入	88,175,000	88,200,090	-25,090	
	運営費収入	88,175,000	88,200,090	-25,090	
	人件費	72,560,000	72,568,680	-8,680	
	基本分運営費	66,720,000	66,720,480	-480	
	民間施設給与等改善費	5,840,000	5,848,200	-8,200	
	管理費	6,980,000	6,993,212	-13,212	
	基本分運営費	5,620,000	5,625,312	-5,312	
	民間施設給与等改善費	1,360,000	1,367,900	-7,900	
	事業費	8,530,000	8,531,848	-1,848	
	基本分運営費	8,530,000	8,531,848	-1,848	
	児童用採暖費	105,000	106,350	-1,350	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	15,000,000	17,177,271	-2,177,271	
	経常経費補助金収入	15,000,000	17,177,271	-2,177,271	
	県補助金収入	0	0	0	
	産休代替職員費 (旧)	0	0	0	
	病休代替職員費 (旧)	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	15,000,000	17,177,271	-2,177,271	
	運営委託料	5,850,000	7,371,521	-1,521,521	
	特別保育事業	6,450,000	6,656,950	-206,950	
	その他の補助金収入	2,700,000	3,148,800	-448,800	
	産休代替職員費	0	0	0	
	病休代替職員費	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	一般寄付金	0	0	0	
	共同募金配分金	0	0	0	
	その他の寄付金	0	0	0	
	雑収入	2,410,000	2,376,667	33,333	
	雑収入	2,410,000	2,376,667	33,333	
	育成財団助成金	0	0	0	
	県共済制度退職年金	0	0	0	
	職員給食費収入	1,550,000	1,552,310	-2,310	
	3才以上児主食費収入	550,000	503,000	47,000	
	延長保育料収入	150,000	147,700	2,300	
	雑収入	160,000	173,657	-13,657	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	(県) 利子補給金収入	0	0	0	
(市) 利子補給金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,200	1,216	-16		
受取利息配当金収入	1,200	1,216	-16		
運用収入	1,200	1,216	-16		
その他利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		

収 入	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	106,946,200	109,141,544	-2,195,344	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	92,710,000	91,857,060	852,940	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	42,600,000	42,588,845	11,155	
	職員諸手当	23,340,000	22,879,388	460,612	
	特殊業務手当	1,170,000	1,165,554	4,446	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	430,000	427,200	2,800	
	通勤手当	1,300,000	1,245,330	54,670	
	期末勤勉手当	15,700,000	15,680,564	19,436	
	住宅手当	820,000	817,000	3,000	
	超過勤務手当	3,920,000	3,543,740	376,260	
	その他の手当	0	0	0	
	その他手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	14,580,000	14,514,190	65,810	
	非常勤職員給与	14,400,000	14,337,130	62,870	
	産休代替職員費	0	0	0	
	病休代替職員費	0	0	0	
	嘱託医手当	180,000	177,060	2,940	
	退職金	0	0	0	
	医療事業団退職共済掛金	1,030,000	1,028,100	1,900	
	法定福利費	11,160,000	10,846,537	313,463	
	社会保険料事業主負担金	10,500,000	10,195,052	304,948	
	労働保険料事業主負担金	660,000	651,485	8,515	
	支 出	事務費支出	6,925,000	6,226,211	698,789
		福利厚生費	400,000	292,680	107,320
		福利厚生費	400,000	292,680	107,320
		育成財団手当	0	0	0
		旅費交通費	15,000	12,020	2,980
		研修費	0	0	0
		消耗品費(事務費)	1,300,000	1,267,371	32,629
		器具什器費(事務費)	20,000	16,200	3,800
		印刷製本費	600,000	549,302	50,698
		水道光熱費(事務費)	550,000	491,489	58,511
		燃料費(事務費)	100,000	79,810	20,190
		修繕費	600,000	473,796	126,204
	通信運搬費	350,000	329,392	20,608	
	会議費	0	0	0	
	広報費	170,000	180,600	-10,600	
	業務委託費	700,000	674,926	25,074	
	手数料	70,000	62,660	7,340	
	損害保険料	50,000	42,690	7,310	
	賃借料(事務費)	1,100,000	1,071,315	28,685	
	租税公課	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	保守保安管理費	300,000	147,000	153,000	
	雑費	600,000	534,960	65,040	
	負担金	0	0	0	
	退職共済事業主負担金	0	0	0	
	育成財団事業主負担金	100,000	92,664	7,336	

経常活動による収支	雑費(事務費)	500,000	442,296	57,704	
	事業費支出	16,260,000	15,859,120	400,880	
	給食費	9,100,000	9,074,724	25,276	
	児童用給食費	7,100,000	7,007,394	92,606	
	職員等給食費	1,400,000	1,517,330	-117,330	
	3才以上児主食費	600,000	550,000	50,000	
	保健衛生費	1,200,000	1,132,979	67,021	
	保育材料費	2,000,000	1,839,216	160,784	
	水道光熱費(事業費)	2,000,000	2,029,102	-29,102	
	燃料費(事業費)	1,100,000	1,064,910	35,090	
	消耗品費(事業費)	600,000	474,105	125,895	
	器具什器費	60,000	54,084	5,916	
	器具什器備品費	60,000	54,084	5,916	
	炊具食器費	0	0	0	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	保守保安管理費	0	0	0	
	雑費(事業費)	200,000	190,000	10,000	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	140,000	132,328	7,672	
	経理区分間繰入金支出	140,000	132,328	7,672	
	本部会計繰入金支出	140,000	132,328	7,672	
	施設会計繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	116,035,000	114,074,719	1,960,281	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,088,800	-4,933,175	-4,155,625	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
特別会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	1,300,000	1,252,428	47,572	
長期貸付金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
県共済預け金支出	1,300,000	1,252,428	47,572	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	1,300,000	1,252,428	47,572	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,252,428	-47,572	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,388,800	-6,185,603	-4,203,197	
前期末支払資金残高(12)	7,823,681	7,823,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,565,119	1,638,078	-4,203,197	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[黒崎保育園]

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,386,300	1,417,500	-31,200
	利用者負担金収入	1,386,300	1,417,500	-31,200
	運営費収入	88,200,090	90,913,920	-2,713,830
	運営費収入	88,200,090	90,913,920	-2,713,830
	人件費	72,568,680	74,588,430	-2,019,750
	基本分運営費(人件費)	66,720,480	68,573,055	-1,852,575
	民間施設給与等改善費(人件費)	5,848,200	6,015,375	-167,175
	管理費	6,993,212	7,167,208	-173,996
	基本分運営費(管理費)	5,625,312	5,764,876	-139,564
	民間施設給与等改善費(管理費)	1,367,900	1,402,332	-34,432
	事業費	8,531,848	9,046,282	-514,434
	基本分運営費(事業費)	8,531,848	9,046,282	-514,434
	児童用採暖費	106,350	112,000	-5,650
	経常経費補助金収入	17,177,271	13,952,758	3,224,513
	経常経費補助金収入	17,177,271	13,952,758	3,224,513
	市補助金収入	17,177,271	13,952,758	3,224,513
	運営委託料	7,371,521	7,238,870	132,651
	特別保育事業	6,656,950	5,700,438	956,512
	その他の補助金収入	3,148,800	9,600	3,139,200
	産休代替職員費	0	1,003,850	-1,003,850
	雑収入	2,376,667	2,487,700	-111,033
	雑収入	2,376,667	2,487,700	-111,033
	職員給食費収入	1,552,310	1,376,150	176,160
	3才以上児主食費収入	503,000	660,000	-157,000
	延長保育料収入	147,700	198,800	-51,100
雑収入	173,657	252,750	-79,093	
事業活動収入計(1)	109,140,328	108,771,878	368,450	
支出				
人件費支出	91,857,060	87,313,307	4,543,753	
職員俸給	42,588,845	39,115,355	3,473,490	
職員諸手当	22,879,388	20,700,605	2,178,783	
特殊業務手当	1,165,554	1,142,105	23,449	
管理職手当	427,200	421,200	6,000	
通勤手当	1,245,330	1,074,200	171,130	
期末勤勉手当	15,680,564	13,940,486	1,740,078	
住宅手当	817,000	722,000	95,000	
超過勤務手当	3,543,740	3,400,614	143,126	
非常勤職員給与	14,514,190	16,843,860	-2,329,670	
非常勤職員給与	14,337,130	16,666,800	-2,329,670	
嘱託医手当	177,060	177,060	0	
医療事業団退職共済掛金	1,028,100	894,000	134,100	
法定福利費	10,846,537	9,759,487	1,087,050	
社会保険料事業主負担金	10,195,052	9,166,237	1,028,815	
労働保険料事業主負担金	651,485	593,250	58,235	
事務費支出	6,226,211	7,102,746	-876,535	
福利厚生費	292,680	359,920	-67,240	
福利厚生費	292,680	359,920	-67,240	
旅費交通費	12,020	4,920	7,100	
研修費	0	30,000	-30,000	
消耗品費(事務費)	1,267,371	1,793,358	-525,987	
器具什器費(事務費)	16,200	15,000	1,200	
印刷製本費	549,302	550,260	-958	
水道光熱費(事務費)	491,489	396,887	94,602	
燃料費(事務費)	79,810	56,965	22,845	

事業活動 支出の部	修繕費	473,796	747,855	-274,059
	通信運搬費	329,392	328,097	1,295
	広報費	180,600	138,600	42,000
	業務委託費	674,926	615,233	59,693
	手数料	62,660	64,265	-1,605
	損害保険料	42,690	44,110	-1,420
	賃借料(事務費)	1,071,315	1,010,625	60,690
	保守保安管理費	147,000	356,500	-209,500
	雑費	534,960	590,151	-55,191
	育成財団事業主負担金	92,664	84,101	8,563
	雑費(事務費)	442,296	506,050	-63,754
	事業費支出	15,594,520	16,657,703	-1,063,183
	給食費	9,074,724	9,061,737	12,987
	児童用給食費	7,007,394	6,962,472	44,922
	職員等給食費	1,517,330	1,439,265	78,065
	3才以上児主食費	550,000	660,000	-110,000
	保健衛生費	1,132,979	1,301,102	-168,123
	保育材料費	1,839,216	2,386,014	-546,798
	水道光熱費(事業費)	2,029,102	1,961,678	67,424
	燃料費(事業費)	1,064,910	1,058,655	6,255
	消耗品費(事業費)	474,105	512,917	-38,812
	器具什器費	-210,516	375,600	-586,116
	器具什器備品費	-210,516	375,600	-586,116
	雑費(事業費)	190,000	0	190,000
	減価償却費	786,598	807,060	-20,462
	減価償却費	786,598	807,060	-20,462
	引当金繰入	1,252,428	1,136,566	115,862
退職給与引当金繰入	1,252,428	1,136,566	115,862	
事業活動支出計(2)	115,716,817	113,017,382	2,699,435	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,576,489	-4,245,504	-2,330,985	
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,216	1,993	-777
	受取利息配当金収入	1,216	1,993	-777
	運用収入	1,216	1,993	-777
	事業活動外収入計(4)	1,216	1,993	-777
	支出			
	経理区分間繰入金支出	132,328	68,558	63,770
	経理区分間繰入金支出	132,328	68,558	63,770
	本部会計繰入金支出	132,328	68,558	63,770
	事業活動外支出計(5)	132,328	68,558	63,770
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-131,112	-66,565	-64,547	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,707,601	-4,312,069	-2,395,532	
特別 収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,707,601	-4,312,069	-2,395,532	
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,660,913	15,972,982	-4,312,069
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,953,312	11,660,913	-6,707,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,953,312	11,660,913	-6,707,601	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[黒崎保育園]

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	8,103,921	12,522,548	-4,418,627	流動負債	6,465,843	4,698,867	1,766,976
現金預金	1,985,846	8,898,430	-6,912,584	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	82,679	80,827	1,852	短期運営資金借入金（黒崎保育園）	0	0	0
小口現金	82,679	80,827	1,852	未払金	6,983,520	3,916,200	3,067,320
預金	1,903,167	8,817,603	-6,914,436	預り金	-517,677	782,667	-1,300,344
普通預金（銀行・施設）	1,903,167	8,817,603	-6,914,436	所得税預り金	93,967	-1,596	95,563
未収金	6,118,075	3,624,118	2,493,957	住民税預り金	0	-2,600	2,600
仮払金	0	0	0	社会保険料預り金	22,497	1,162,266	-1,139,769
その他の流動資産	0	0	0	労働保険料預り金	-634,141	-369,981	-264,160
資金諸口	0	0	0	県共済掛金預り金	0	-5,032	5,032
				育成財団預り金	0	-390	390
				健康センター給付金預り金	0	0	0
				その他の預り金	0	0	0
固定資産	12,222,294	11,491,864	730,430	固定負債	8,907,060	7,654,632	1,252,428
その他の固定資産	12,222,294	11,491,864	730,430	退職給与引当金	8,907,060	7,654,632	1,252,428
建物	773,946	833,865	-59,919	負債の部合計	15,372,903	12,353,499	3,019,404
建物（取得価額）	898,778	898,778	0				
建物（減価償却引当金）	-124,832	-64,913	-59,919				
構築物	1,588,826	1,827,469	-238,643				
構築物（取得価額）	2,474,398	2,474,398	0				
構築物（減価償却引当金）	-885,572	-646,929	-238,643	次期繰越活動収支差額	4,953,312	11,660,913	-6,707,601
車両運搬具	1	21,434	-21,433	次期繰越活動収支差額	4,953,312	11,660,913	-6,707,601
車両運搬具（取得価額）	205,800	205,800	0	（うち当期活動収支差額）	-6,707,601	-4,312,069	-2,395,532
車両運搬具（減価償却引当金）	-205,799	-184,366	-21,433				
器具及び備品	952,461	1,154,464	-202,003				
器具及び備品（取得価額）	3,872,135	3,607,535	264,600				
器具及び備品（減価償却引当金）	-2,919,674	-2,453,071	-466,603				
県共済預け金	8,907,060	7,654,632	1,252,428	純資産の部合計	4,953,312	11,660,913	-6,707,601
資産の部合計	20,326,215	24,014,412	-3,688,197	負債及び純資産の部合計	20,326,215	24,014,412	-3,688,197

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,985,846
現金	82,679
普通預金（本部）	0
普通預金（施設）	1,903,167
当座預金	0
定期預金	0
有価証券	0
未収金	6,118,075
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	8,103,921
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
定期預金	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	773,946
構築物	1,588,826
機械及び装置	0
車輛運搬具	1
器具及び備品	952,461
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
保育所繰越積立預金	0
その他の固定資産	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
県共済預け金	8,907,060
その他の固定資産合計	12,222,294
固定資産合計	12,222,294
資産合計	20,326,215
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	6,983,520
預り金	-517,677
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	6,465,843

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	8,907,060
固定負債合計	8,907,060
負債合計	15,372,903
差引純資産	4,953,312