

たかせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

宗教法人 即現寺

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収	保育事業収入	126,157,000	126,103,175	53,825	
	保育所運営費収入	108,048,000	106,657,673	1,390,327	
	保育所運営費収入	104,431,000	102,909,140	1,521,860	
	保育所運営費加配収入	3,617,000	3,748,533	△ 131,533	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	18,109,000	19,445,502	△ 1,336,502	
	補助金事業収入	16,359,000	17,807,315	△ 1,448,315	
	補助金事業収入	16,084,000	17,530,065	△ 1,446,065	
	補助金事業利用料収入	275,000	277,250	△ 2,250	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,750,000	1,638,187	111,813	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	54,860	△ 4,860	
	その他の収入	1,530,000	1,568,905	△ 38,905	
	受入研修費収入	50,000	51,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,427,300	2,700	
	雑収入	50,000	90,605	△ 40,605	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	128,737,000	128,726,940	10,060	
	事業活動による収支	人件費支出	103,070,000	104,048,474	△ 978,474
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		46,750,000	46,824,898	△ 74,898	
職員賞与支出		16,650,000	16,705,099	△ 55,099	
非常勤職員給与支出		25,500,000	26,366,448	△ 866,448	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,640,000	1,624,686	15,314	
退職給付支出		611,000	596,586	14,414	
退職共済掛金支出		1,029,000	1,028,100	900	
法定福利費支出		12,530,000	12,527,343	2,657	
事業費支出		10,660,000	10,491,801	168,199	
給食費支出		5,200,000	4,898,260	301,740	
保健衛生費支出		600,000	657,106	△ 57,106	
保育材料費支出		1,300,000	1,495,705	△ 195,705	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		2,300,000	2,141,192	158,808	
燃料費支出		40,000	22,500	17,500	
消耗器具備品費支出		900,000	984,436	△ 84,436	
保険料支出		80,000	78,050	1,950	
賃借料支出		170,000	167,342	2,658	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出		70,000	47,210	22,790	
事務費支出		9,977,000	14,005,323	△ 4,028,323	
福利厚生費支出		600,000	581,111	18,889	
職員被服費支出		70,000	63,613	6,387	
旅費交通費支出		100,000	48,660	51,340	
研修研究費支出		70,000	19,080	50,920	
事務消耗品費支出		700,000	708,595	△ 8,595	
印刷製本費支出		30,000	28,210	1,790	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		1,000,000	835,088	164,912	
通信運搬費支出		400,000	365,436	34,564	
会議費支出		25,000	12,500	12,500	
広報費支出		50,000	48,000	2,000	
業務委託費支出		1,870,000	5,777,340	△ 3,907,340	
手数料支出		80,000	57,688	22,312	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
土地・建物賃借料支出		3,700,000	4,198,000	△ 498,000	
租税公課支出		2,000	3,800	△ 1,800	
保守料支出		230,000	210,487	19,513	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		950,000	935,621	14,379	
雑支出		100,000	112,094	△ 12,094	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出	1,430,000	1,479,240	△ 49,240		
利用者等外給食費支出	1,430,000	1,479,240	△ 49,240		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	125,137,000	130,024,838	△ 4,887,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,600,000	△ 1,297,898	4,897,898		

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				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,198,560	1,440	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,198,560	1,440		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,198,560	1,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,198,560	△ 1,440		
その 他の 活動 に よる 収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,400,000	599,304	800,696	
退職給付引当資産支出	600,000	599,304	696		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	800,000	0	800,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,400,000	599,304	800,696		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,400,000	3,400,696	△ 4,800,696		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	904,238	△ 904,238		
前期末支払資金残高 (12)	15,014,701	15,014,701	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,014,701	15,918,939	△ 904,238		

たかせ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

宗教法人 即現寺

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収	保育事業収益	126,103,175	0	126,103,175	
	保育所運営費収益	106,657,673	0	106,657,673	
	保育所運営費収益	102,909,140	0	102,909,140	
	保育所運営費加配収益	3,748,533	0	3,748,533	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	19,445,502	0	19,445,502	
	補助金事業収益	17,807,315	0	17,807,315	
	補助金事業収益	17,530,065	0	17,530,065	
	補助金事業利用料収益	277,250	0	277,250	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,638,187	0	1,638,187	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計 (1)	127,103,175	0	127,103,175		
サービス活動増減の部	人件費	105,079,493	0	105,079,493	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	46,824,898	0	46,824,898	
	職員賞与	16,705,099	0	16,705,099	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	26,366,448	0	26,366,448	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,655,705	0	2,655,705	
	退職給付費用	1,627,605	0	1,627,605	
	退職共済掛金	1,028,100	0	1,028,100	
	法定福利費	12,527,343	0	12,527,343	
	事業費	10,491,801	0	10,491,801	
	給食費	4,898,260	0	4,898,260	
	保健衛生費	657,106	0	657,106	
	保育材料費	1,495,705	0	1,495,705	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,141,192	0	2,141,192	
	燃料費	22,500	0	22,500	
	消耗器具備品費	984,436	0	984,436	
	保険料	78,050	0	78,050	
	賃借料	167,342	0	167,342	
	車両費	0	0	0	
	雑費	47,210	0	47,210	
	事務費	14,005,323	0	14,005,323	
	福利厚生費	581,111	0	581,111	
	職員被服費	63,613	0	63,613	
	旅費交通費	48,660	0	48,660	
	研修研究費	19,080	0	19,080	
	事務消耗品費	708,595	0	708,595	
	印刷製本費	28,210	0	28,210	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	835,088	0	835,088	
	通信運搬費	365,436	0	365,436	
	会議費	12,500	0	12,500	
	広報費	48,000	0	48,000	
	業務委託費	5,777,340	0	5,777,340	
	手数料	57,688	0	57,688	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	4,198,000	0	4,198,000	
	租税公課	3,800	0	3,800	
	保守料	210,487	0	210,487	
渉外費	0	0	0		
諸会費	935,621	0	935,621		
雑費	112,094	0	112,094		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	2,941,702	0	2,941,702		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 691,916	0	△ 691,916		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	131,826,403	0	131,826,403		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,723,228	0	△ 4,723,228		

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	54,860	0	54,860	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,568,905	0	1,568,905	
		受入研修費収益	51,000	0	51,000	
		利用者等外給食収益	1,427,300	0	1,427,300	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	90,605	0	90,605	
		サービス活動外収益計 (4)	1,623,765	0	1,623,765	
		費 用	支払利息	0	0	0
			有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0	
	投資有価証券評価損		0	0	0	
	投資有価証券売却損		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用		1,479,240	0	1,479,240	
	利用者等外給食費		1,479,240	0	1,479,240	
	為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計 (5)	1,479,240	0	1,479,240			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		144,525	0	144,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,578,703	0	△ 4,578,703		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0		
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	2,901,177	0	2,901,177			
特別費用計 (9)	2,901,177	0	2,901,177			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,901,177	0	△ 2,901,177		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,479,880	0	△ 7,479,880		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,153,850	0	39,153,850		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,673,970	0	31,673,970		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000		
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,673,970	0	35,673,970		

たかせ保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

--	--	--

宗教法人 即現寺

(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	19,696,212	0	19,696,212	流動負債	3,777,273	0	3,777,273
現金預金	13,679,104	0	13,679,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,025,510	0	2,025,510
事業未収金	2,588,003	0	2,588,003	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,393,355	0	3,393,355	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	35,750	0	35,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	320,273	0	320,273
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,431,490	0	1,431,490
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	156,649,047	0	156,649,047	固定負債	5,777,834	0	5,777,834
基本財産	34,300,202	0	34,300,202	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	34,300,202	0	34,300,202	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	5,777,834	0	5,777,834
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	122,348,845	0	122,348,845	負債の部合計	9,555,107	0	9,555,107
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	81,375	0	81,375	基本金	10,537,154	0	10,537,154
構築物	831,809	0	831,809	国庫補助金等特別積立金	6,979,028	0	6,979,028
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	113,600,000	0	113,600,000
車輛運搬具	3	0	3	人件費積立金	45,600,000	0	45,600,000
器具及び備品	2,057,824	0	2,057,824	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	12,000,000	0	12,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	0	46,000,000
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,673,970	0	35,673,970
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,479,880	0	△ 7,479,880
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,777,834	0	5,777,834				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	45,600,000	0	45,600,000				
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
備品等購入積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	0	46,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	166,790,152	0	166,790,152
資産の部合計	176,345,259	0	176,345,259	負債及び純資産の部合計	176,345,259	0	176,345,259

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

宗教法人 即現寺（たかせ保育園）

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		13,679,104
現金	現金手許有高 116,629	
普通	りそな銀行/京都支店 5,045,582	
	京都中央信用金庫/駅前支店 100	
定期	りそな銀行/京都支店2口 109,275,549	
	京都中央信用金庫/駅前支店 12,841,244	
	(内45,600,000は人件費積立資産にて管理)	
	(内10,000,000は修繕積立資産にて管理)	
	(内12,000,000は備品等購入積立資産にて管理)	
	(内46,000,000は保育所施設・設備整備積立資産にて管理)	
事業未収金	京都市 2,588,003	
未収補助金	京都市5口 3,393,355	
未収収益	保護者2口 35,750	
	流動資産合計	19,696,212
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	京都市下京区西木屋町通七条上る 新日吉町126番地、127番地 34,300,202	
	家屋番号126番 種類：集会所1F86.21㎡、2F84.66㎡	
	京都市下京区西木屋町通正面下る 十禅師町202番地1	
	家屋番号202番1の3	
	種類：保育園1F50.16㎡ 2F54.89㎡ 3F48.44㎡	
	基本財産合計	34,300,202
(2) その他の固定資産		
建物	(別紙参照) 81,375	
構築物	(別紙参照) 831,809	
車輛運搬具	(別紙参照) 3	
器具及び備品	(別紙参照) 2,057,824	
退職給付引当資産	5,777,834	
人件費積立資産	45,600,000	
修繕積立資産	10,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	
	その他の固定資産合計	122,348,845
	固定資産合計	156,649,047
	資産合計	176,345,259
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険料外25件 2,025,510	
未払費用	退職者給料外 320,273	
職員預り金	社会保険料外2件 1,431,490	
	流動負債合計	3,777,273
2. 固定負債		
退職給与引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会 5,777,834	
	固定負債合計	5,777,834
	負債合計	9,555,107
差 引 純 財 産		166,790,152