

社会福祉事業 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

(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	94,538,000	100,640,800	△ 6,102,800	
	保育所運営費収入	84,648,000	93,166,990	△ 8,518,990	
	基本単価	84,000,000	93,166,990	△ 9,166,990	
	事務職員雇上費	648,000	0	648,000	
	その他の事業収入	9,890,000	7,473,810	2,416,190	
	プール制	6,000,000	3,519,000	2,481,000	
	嘱託医手当助成	0	86,130	△ 86,130	
	定員弾力化	500,000	0	500,000	
	障害児総合保育対策費	0	2,338,680	△ 2,338,680	
	人材確保サービス	1,530,000	1,530,000	0	
	その他助成金	1,860,000	0	1,860,000	
	児童館事業収入	25,400,000	26,394,944	△ 994,944	
	児童館事業収入	23,500,000	26,294,944	△ 2,794,944	
	受託事業収益	20,000,000	23,377,444	△ 3,377,444	
	利用料収入	3,500,000	2,917,500	582,500	
	その他の事業収入	1,900,000	100,000	1,800,000	
	受託事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の事業収入	1,900,000	0	1,900,000	
	受取利息配当金収入	66,500	68,017	△ 1,517	
	その他の収入	600,000	1,095,263	△ 495,263	
	受入研修費収入	0	75,000	△ 75,000	
	雑収入	0	398,963	△ 398,963	
	利用者等外給食費収入	600,000	621,300	△ 21,300	
	職員給食費	600,000	621,300	△ 21,300	
	受取配当金収入	0	878	△ 878	
	受取利息配当収入	0	878	△ 878	
	JA普通預金	0	878	△ 878	
事業活動収入計(1)		120,604,500	128,199,902	△ 7,595,402	
支出	人件費支出	97,065,000	104,520,818	△ 7,455,818	
	職員給料支出	52,720,000	55,735,160	△ 3,015,160	
	職員俸給	46,300,000	49,074,482	△ 2,774,482	
	扶養手当	36,000	41,000	△ 5,000	
	調整手当	3,500,000	3,678,557	△ 178,557	
	時間外手当	840,000	1,132,131	△ 292,131	
	管理職手当	704,000	684,000	20,000	
	主任保育士手当	144,000	144,000	0	
	業務手当	276,000	276,000	0	
	通勤手当	800,000	545,990	254,010	
	住宅手当	0	15,000	△ 15,000	
	館長手当	120,000	0	120,000	
	その他手当	0	144,000	△ 144,000	
	職員賞与支出	17,080,000	18,854,653	△ 1,774,653	
	期末勤勉手当	17,080,000	18,854,653	△ 1,774,653	
	非常勤職員給与と支出	14,150,000	15,837,674	△ 1,687,674	
	非常勤職員賃金	14,000,000	15,687,674	△ 1,687,674	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	退職給付支出	800,000	1,608,681	△ 808,681	
	事業団退職共済	800,000	804,600	△ 4,600	
	府共済退職共済	0	804,081	△ 804,081	
	法定福利費支出	12,315,000	12,484,650	△ 169,650	
	健康保険施設負担金	4,400,000	4,482,162	△ 82,162	
厚生年金施設負担金	7,050,000	6,966,783	83,217		

事業活動による収支

支出

児童手当施設負担金	121,000	123,977	△ 2,977
労働保険施設負担金	744,000	911,728	△ 167,728
事業費支出	14,245,000	10,115,218	4,129,782
給食費支出	6,500,000	6,319,033	180,967
給食材料費	6,500,000	6,319,033	180,967
医薬品費支出	50,000	54,638	△ 4,638
医薬品費	50,000	35,846	14,154
児童健診費	0	18,792	△ 18,792
医療費支出	0	14,250	△ 14,250
児童通院費	0	14,250	△ 14,250
保育材料費支出	1,650,000	757,534	892,466
文具材料費	720,000	174,065	545,935
用具材料費	30,000	66,238	△ 36,238
図書費	30,000	35,265	△ 5,265
行事費	870,000	481,966	388,034
水道光熱費支出	2,380,000	2,777,843	△ 397,843
上下水道費	780,000	835,532	△ 55,532
電気代	900,000	1,302,978	△ 402,978
ガス代	700,000	639,333	60,667
燃料費支出	35,000	23,200	11,800
ガソリン代	35,000	23,200	11,800
消耗品費支出	130,000	168,720	△ 38,720
事務消耗品	130,000	0	130,000
備品	0	168,720	△ 168,720
雑支出	3,500,000	0	3,500,000
雑費	3,500,000	0	3,500,000
事務費支出	8,510,825	11,868,727	△ 3,357,902
福利厚生費支出	324,000	421,328	△ 97,328
保菌検査	74,000	134,578	△ 60,578
健康診断費	80,000	127,952	△ 47,952
職員相互保険	170,000	58,860	111,140
慶弔費	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費支出	165,000	153,290	11,710
出張費	100,000	68,660	31,340
交通費	65,000	84,630	△ 19,630
研修研究費支出	41,000	101,024	△ 60,024
職員研修費	41,000	101,024	△ 60,024
消耗品費支出	1,150,000	1,985,101	△ 835,101
事務消耗品	1,000,000	1,690,013	△ 690,013
備品	150,000	295,088	△ 145,088
印刷製本費支出	200,000	192,826	7,174
印刷製本費	200,000	192,826	7,174
水道光熱費支出	1,045,000	347,516	697,484
上下水道費	185,000	90,988	94,012
電気代	800,000	192,600	607,400
ガス代	60,000	63,928	△ 3,928
燃料費支出	5,000	2,317	2,683
ガソリン代	5,000	2,317	2,683
修繕費支出	610,000	3,128,605	△ 2,518,605
修繕費	610,000	3,128,605	△ 2,518,605
通信運搬費支出	310,000	333,202	△ 23,202
切手代	60,000	78,239	△ 18,239
電話・NET	250,000	254,963	△ 4,963
会議費支出	1,000	0	1,000
園内会議費	1,000	0	1,000
広報費支出	15,000	0	15,000
広報費	15,000	0	15,000
業務委託費支出	1,418,000	1,907,952	△ 489,952
警備料	379,000	412,788	△ 33,788

	業務委託費	952,000	1,308,324	△ 356,324
	設備点検費	87,000	186,840	△ 99,840
	手数料支出	70,525	91,782	△ 21,257
	手数料	70,525	91,782	△ 21,257
	保険料支出	209,300	436,550	△ 227,250
	火災保険料	0	226,180	△ 226,180
	園児傷害保険	15,300	15,300	0
	日本スポーツ	34,000	31,270	2,730
	自動車共済	20,000	20,250	△ 250
	児童館保険	140,000	143,550	△ 3,550
	賃借料支出	1,207,000	1,244,930	△ 37,930
	リース料	1,207,000	1,244,930	△ 37,930
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
	畑賃料	100,000	100,000	0
	諸会費支出	1,040,000	1,257,100	△ 217,100
	会費	1,040,000	1,257,100	△ 217,100
	雑支出	600,000	165,204	434,796
	事業雑費	365,000	91,432	273,568
	府共済・共済分	235,000	73,772	161,228
	事業活動支出計(2)	119,820,825	126,504,763	△ 6,683,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	783,675	1,695,139	△ 911,464
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	27,648	△ 27,648
	その他の活動収入計(7)	0	27,648	△ 27,648
	支出			
	積立資産支出	0	901,589	△ 901,589
府共済退職積立金支出	0	901,589	△ 901,589	
サービス区分間繰入金支出	0	27,648	△ 27,648	
その他の活動支出計(8)	0	929,237	△ 929,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 901,589	901,589	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	783,675	793,550	△ 9,875	
前期末支払資金残高(12)	0	28,700,126	△ 28,700,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	783,675	29,493,676	△ 28,710,001	

社会福祉事業 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

(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	100,640,800	98,857,970	1,782,830	
	保育所運営費収益	93,166,990	88,097,050	5,069,940	
	基本単価	93,166,990	87,937,450	5,229,540	
	事務職員雇上費	0	159,600	△ 159,600	
	その他の事業収益	7,473,810	10,760,920	△ 3,287,110	
	プール制	3,519,000	5,004,000	△ 1,485,000	
	嘱託医手当助成	86,130	151,790	△ 65,660	
	定員弾力化	0	229,130	△ 229,130	
	障害児総合保育対策費	2,338,680	960,000	1,378,680	
	人材確保サービス	1,530,000	1,530,000	0	
	京都市助成金	0	1,886,000	△ 1,886,000	
	その他助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	児童館事業収益	26,394,944	23,631,487	2,763,457	
	児童館事業収益	26,294,944	23,631,487	2,663,457	
	受託事業収益	23,377,444	20,167,587	3,209,857	
	利用料収入	2,917,500	3,463,900	△ 546,400	
	その他の事業収益	100,000	0	100,000	
	受託事業収益	100,000	0	100,000	
	その他のサービス活動外収益	1,095,263	2,793,364	△ 1,698,101	
	受入研修費収益	75,000	57,800	17,200	
	利用者等外給食費収益	621,300	619,600	1,700	
	雑収益	398,963	2,115,964	△ 1,717,001	
	サービス活動収益計(1)		128,131,007	125,282,821	2,848,186
	費用	人件費	106,238,030	102,165,800	4,072,230
		職員給料	55,735,160	55,096,318	638,842
		職員俸給	49,074,482	47,172,128	1,902,354
扶養手当		41,000	36,000	5,000	
調整手当		3,678,557	3,586,075	92,482	
時間外手当		1,132,131	1,060,890	71,241	
管理職手当		684,000	684,000	0	
主任保育士手当		144,000	144,000	0	
業務手当		276,000	276,000	0	
通勤手当		545,990	796,720	△ 250,730	
住宅手当		15,000	0	15,000	
その他手当		144,000	1,340,505	△ 1,196,505	
職員賞与		18,854,653	17,465,238	1,389,415	
期末勤勉手当		18,854,653	17,465,238	1,389,415	
非常勤職員給与		15,837,674	14,340,710	1,496,964	
非常勤職員賃金		15,687,674	14,190,710	1,496,964	
嘱託医手当		150,000	150,000	0	
退職給付費用		3,325,893	2,092,797	1,233,096	
事業団退職共済		804,600	804,600	0	
府共済退職共済		2,521,293	1,288,197	1,233,096	
法定福利費		12,484,650	13,170,737	△ 686,087	
健康保険施設負担金		4,482,162	4,542,484	△ 60,322	
厚生年金施設負担金		6,966,783	7,300,840	△ 334,057	
児童手当施設負担金	123,977	117,995	5,982		
労働保険施設負担金	911,728	1,209,418	△ 297,690		
事業費	10,115,218	13,762,417	△ 3,647,199		
給食費	6,319,033	6,227,085	91,948		
給食材料費	6,319,033	6,227,085	91,948		
医薬品費	54,638	52,426	2,212		

サービス活動増減の部

費用

医薬品費	35,846	29,962	5,884
児童健診費	18,792	22,464	△ 3,672
医療費	14,250	14,420	△ 170
児童通院費	14,250	14,420	△ 170
保育材料費	757,534	1,235,681	△ 478,147
文具材料費	174,065	279,773	△ 105,708
用具材料費	66,238	68,894	△ 2,656
図書費	35,265	25,872	9,393
行事費	481,966	861,142	△ 379,176
水道光熱費	2,777,843	2,379,685	398,158
上下水道費	835,532	886,770	△ 51,238
電気代	1,302,978	761,966	541,012
ガス代	639,333	730,949	△ 91,616
燃料費	23,200	46,617	△ 23,417
ガソリン代	23,200	46,617	△ 23,417
消耗器具備品費支出	168,720	221,718	△ 52,998
事務消耗品	0	13,118	△ 13,118
備品	168,720	208,600	△ 39,880
雑費	0	3,584,785	△ 3,584,785
雑費	0	3,584,785	△ 3,584,785
事務費	11,868,727	11,547,163	321,564
福利厚生費	421,328	311,568	109,760
保菌検査	134,578	69,984	64,594
健康診断費	127,952	123,864	4,088
職員相互保険	58,860	117,720	△ 58,860
慶弔費	50,000	0	50,000
府共済	49,938	0	49,938
旅費交通費	153,290	113,640	39,650
出張費	68,660	16,000	52,660
交通費	84,630	97,640	△ 13,010
研修研究費	101,024	61,797	39,227
職員研修費	101,024	61,797	39,227
事務費消耗品費支出	1,985,101	2,156,034	△ 170,933
事務消耗品	1,690,013	934,441	755,572
備品	295,088	1,221,593	△ 926,505
印刷製本費	192,826	143,138	49,688
印刷製本費	192,826	143,138	49,688
水道光熱費	347,516	1,031,541	△ 684,025
上下水道費	90,988	172,880	△ 81,892
電気代	192,600	791,843	△ 599,243
ガス代	63,928	66,818	△ 2,890
燃料費	2,317	7,915	△ 5,598
ガソリン代	2,317	7,915	△ 5,598
修繕費	3,128,605	2,315,247	813,358
修繕費	3,128,605	2,315,247	813,358
通信運搬費	333,202	327,641	5,561
切手代	78,239	49,567	28,672
電話・NET	254,963	278,074	△ 23,111
広報費	0	15,610	△ 15,610
広報費	0	15,610	△ 15,610
業務委託費	1,907,952	1,714,816	193,136
警備料	412,788	383,610	29,178
業務委託費	1,308,324	1,065,879	242,445
設備点検費	186,840	265,327	△ 78,487
手数料	91,782	105,846	△ 14,064
手数料	91,782	105,846	△ 14,064
保険料	436,550	232,738	203,812
火災保険料	226,180	0	226,180
園児傷害保険	15,300	15,300	0

		日本スポーツ	31,270	33,765	△ 2,495	
		自動車共済	20,250	46,620	△ 26,370	
		児童館保険	143,550	137,053	6,497	
		賃借料	1,244,930	1,227,355	17,575	
		リース料	1,244,930	1,227,355	17,575	
		土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	
		畑賃料	100,000	100,000	0	
		諸会費	1,257,100	1,055,500	201,600	
		会費	1,257,100	1,055,500	201,600	
		雑費	165,204	626,777	△ 461,573	
		事業雑費	91,432	483,819	△ 392,387	
		府共済・共済分	73,772	142,958	△ 69,186	
		減価償却費	3,436,408	3,655,456	△ 219,048	
		建物本体	1,985,911	1,985,911	0	
		建物ホール	616,050	616,050	0	
		旧本部	102,463	102,463	0	
		旧施設	379,914	412,463	△ 32,549	
		備品	237,933	317,007	△ 79,074	
		構築物	114,137	221,562	△ 107,425	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,663,094	△ 1,819,462	156,368	
		サービス活動費用計(2)	129,995,289	129,311,374	683,915	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,864,282	△ 4,028,553	2,164,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,017	68,395	△ 378	
		受取利息配当収入	68,017	68,395	△ 378	
		人件費定期預金	1,250	250	1,000	
		修繕費定期預金	1,250	1,250	0	
		備品購入定期	1,500	1,500	0	
		基本定期	705	1,795	△ 1,090	
		UFJ普通	4,202	4,671	△ 469	
		京都銀行普通	268	383	△ 115	
		京都信金普通	84	52	32	
		郵政口座利息	90	171	△ 81	
		UFJ本部預金	389	374	15	
		保険配当金	57,090	56,160	930	
		JA普通預金	815	1,168	△ 353	
		JA定期預金	210	412	△ 202	
		児童館郵政	164	209	△ 45	
		雑収益	878	0	878	
		受取利息配当収入	878	0	878	
JA普通預金	878	0	878			
		サービス活動外収益計(4)	68,895	68,395	500	
費用		その他のサービス活動外費用	24,119	0	24,119	
		雑損失	24,119	0	24,119	
		サービス活動外費用計(5)	24,119	0	24,119	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,776	68,395	△ 23,619	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,819,506	△ 3,960,158	2,140,652	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	27,648	25,600	2,048	
		その他の特別収益	6,922,839	0	6,922,839	
		その他の特別収益	6,922,839	0	6,922,839	
			特別収益計(8)	6,950,487	25,600	6,924,887
	費用		サービス区分間繰入金費用	27,648	25,600	2,048
			その他の特別損失	884,852	0	884,852
特別費用計(9)			912,500	25,600	886,900	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,037,987	0	6,037,987	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,218,481	△ 3,960,158	8,178,639
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	34,641,186	36,101,344	△ 1,460,158
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,859,667	32,141,186	6,718,481
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△ 2,500,000
その他の積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,859,667	34,641,186	4,218,481

社会福祉事業 貸借対照表

平成28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	32,623,666	32,066,018	557,648	流動負債	3,129,990	3,365,892	△ 235,902
現金預金	30,514,504	29,750,259	764,245	事業未払金	641,068	1,058,901	△ 417,833
事業未収金	2,062,116	2,152,321	△ 90,205	預り金	2,488,922	2,306,991	181,931
未収金	21,509	0	21,509				
立替金	25,537	163,438	△ 137,901				
固定資産	112,959,891	117,391,211	△ 4,431,320	固定負債	16,035,678	22,228,835	△ 6,193,157
基本財産	78,648,145	81,250,106	△ 2,601,961	退職給付引当金	16,035,678	22,228,835	△ 6,193,157
土地	44,037,000	44,037,000	0	負債の部合計	19,165,668	25,594,727	△ 6,429,059
建物	34,611,145	37,213,106	△ 2,601,961	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,311,746	36,141,105	△ 1,829,359	基本金	62,735,530	62,735,530	0
構築物	1	114,138	△ 114,137	基本金	62,735,530	62,735,530	0
器具及び備品	2,276,067	2,996,377	△ 720,310	国庫補助金等特別積立金	8,822,692	10,485,786	△ 1,663,094
退職給付引当資産	16,035,678	17,030,590	△ 994,912	国庫補助金等特別積立金	8,822,692	10,485,786	△ 1,663,094
積立預金	16,000,000	16,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	38,859,667	34,641,186	4,218,481
				(うち当期活動増減差額)	4,218,481	△ 3,960,158	8,178,639
				純資産の部合計	126,417,889	123,862,502	2,555,387
資産の部合計	145,583,557	149,457,229	△ 3,873,672	負債及び純資産の部合計	145,583,557	149,457,229	△ 3,873,672

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	30,514,504
	現金 現金手許有高	49,645
	当座預金	575,114
	UFJ当座	575,114
	普通預金	27,389,745
	本部口座	2,408,251
	施設口座	19,991,446
	京都銀行	216,529
	京都信用金庫	320,714
	JA口座	1,188,866
	JA保険口座	592,105
	JA定期	2,088,003
	京都融資口座	583,831
	定期積金	2,500,000
	事業未収金	2,062,116
	保育園事業未収金	2,062,116
	未収金	21,509
	児童館	21,509
	立替金	25,537
	保育園立替金	△ 163,438
	児童館立替金	25,537
	流動資産合計	32,623,666
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	44,037,000
	土地	44,037,000
	建物	34,611,145
	本体部分	34,609,277
	ホール部分	1,868
	基本財産合計	78,648,145
(2)	その他の固定資産	
	構築物	1
	構築物	1
	器具及び備品	2,276,067
	退職給付引当資産	16,035,678
	府共済退職預け金	16,035,678
	積立預金	16,000,000
	人件費積立預金	5,000,000
	修繕積立預金	5,000,000
	備品等購入積立定期	6,000,000
	その他の固定資産合計	34,311,746
	固定資産合計	112,959,891
	資産合計	145,583,557
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	641,068
	保育園未払い金	620,434
	児童館未払い金	20,634
	預り金	2,488,922
	府共済個人負担	344,851

	健康保険預かり金		753,397
	厚生年金預かり金		817,290
	労働保険預かり金		55,373
	所得税預かり金		471,960
	住民税預かり金		46,051
		流動負債合計	3,129,990
2	固定負債		
	退職給付引当金		16,035,678
	府共済退職引当金		16,035,678
		固定負債合計	16,035,678
		負債合計	19,165,668
		差引純資産	126,417,889