

こども園こどもり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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	73,348,700	0	73,348,700
	施設型給付費収入	70,750,700	0	70,750,700
	その他の事業収益	2,598,000	0	2,598,000
	受託事業収益	2,598,000	0	2,598,000
	経常経費寄附金収益	191,179	0	191,179
	経常経費寄附金収益	191,179	0	191,179
	サービス活動収益計(1)	73,539,879	0	73,539,879
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,411,452	0	46,411,452
	職員給料	29,615,224	0	29,615,224
	職員賞与	7,378,134	0	7,378,134
	非常勤職員給与	3,550,366	0	3,550,366
	退職給付費用	223,500	0	223,500
	法定福利費	5,644,228	0	5,644,228
	事業費	10,572,871	0	10,572,871
	給食費	4,181,922	0	4,181,922
	保健衛生費	60,779	0	60,779
	保育材料費	2,490,881	0	2,490,881
	水道光熱費	1,434,486	0	1,434,486
	燃料費	829,532	0	829,532
	消耗器具備品費	1,092,844	0	1,092,844
	保険料	244,319	0	244,319
	車両費	225,120	0	225,120
	雑費	12,988	0	12,988
	事務費	6,801,435	0	6,801,435
	福利厚生費	429,771	0	429,771
	旅費交通費	284,660	0	284,660
	研修研究費	973,213	0	973,213
	事務消耗品費	1,277,049	0	1,277,049
	印刷製本費	275,337	0	275,337
	水道光熱費	309,257	0	309,257
	燃料費	20,473	0	20,473
	修繕費	517,252	0	517,252
	通信運搬費	278,942	0	278,942
	会議費	47,924	0	47,924
	広報費	441,430	0	441,430
	業務委託費	354,449	0	354,449
	手数料	427,550	0	427,550
	保険料	194,389	0	194,389
	賃借料	479,412	0	479,412
	保守料	321,420	0	321,420
諸会費	64,000	0	64,000	
雑費	104,907	0	104,907	
減価償却費	1,101,936	0	1,101,936	
減価償却費	1,101,936	0	1,101,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△833,333	0	△833,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△833,333	0	△833,333	
	サービス活動費用計(2)	64,054,361	0	64,054,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,485,518	0	9,485,518
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,086	0	1,086
	受取利息配当金収益	1,086	0	1,086
	その他のサービス活動外収益	948,034	0	948,034
	利用者等外給食収益	912,034	0	912,034
	雑収益	36,000	0	36,000
	サービス活動外収益計(4)	949,120	0	949,120

こども園こどもまり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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	912,034	0	912,034
		利用者等外給食費	912,034	0	912,034
		サービス活動外費用計(5)	912,034	0	912,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,086	0	37,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,522,604	0	9,522,604	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,522,604	0	9,522,604	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,522,604	0	9,522,604
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,400,000	0	5,400,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,900,000	0	2,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,122,604	0	4,122,604	

財務諸表に対する注記(こども園こども園用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) こども園こども園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)はサービス区分がひとつの拠点区分のため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)はサービス区分がひとつの拠点区分のため省略している。

5. 基本財産及の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	5,920,000	986,665	4,933,335
器具及び備品	1,510,600	109,692	1,400,908
合 計	7,430,600	1,096,357	6,334,243

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	992,120	0	992,120
未収補助金	0	0	0
合 計	992,120	0	992,120

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項

該当なし