

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 京都白百合保育園

本部会計収支決算書

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
事務費支出	1,666,156	補助金収入	79,680
雑 費	1,666,156	利 子 補 給 補 助 金	79,680
元利償還金	1,739,680	寄付金収入	1,000,000
設備資金借入金償還金	1,660,000	寄 付 金	1,000,000
利 子	79,680	雑収入	80,554
繰入金支出	1,079,680	運 用 収 入	80,554
施設会計繰入金支出	1,079,680	繰入金収入	1,660,000
小計	4,485,516	施設会計繰入金収入	1,660,000
当期繰越金	△1,665,282		
支出合計	2,820,234	収入合計	2,820,234

上記 平成26年度本部会計収支決算報告書は、適正に作成されていることを認めます。

平成27年 5月28日

監 事 山 名 敏 子

監 事 木 村 正 子

平成26年度施設会計収支決算報告書

(京都市提出用)

日 平成 27 年 5 月 25 日
 認 平成 27 年 5 月 28 日

施設名 社会福祉法人京都白百合保育園

代表者名 理事長 渡邊 慶子

部》

(単位 円)

区分	小区分	本年度収入額	本年度予算額	増減	説明
営	費 収 入 (小計)	162,615,360	159,699,720	2,915,640	
	01 基本単価運営費	131,853,000	129,349,560	2,503,440	
	02 民間施設給付人件費	11,437,950	11,201,760	236,190	
	与等改善費管理費	2,280,000	2,223,840	56,160	
	03 児童用探暖費	205,200	205,200	0	
	04 施設機能強化推進費	150,000	150,000	0	
	05 事務職員雇上費	604,800	604,800	0	
市	06 主任保育士専任化加算	3,304,800	3,261,600	43,200	
	加配分	12,779,610	12,702,960	76,650	
助	金 収 入 (小計)	39,585,178	29,470,000	10,115,178	
	01 給与基金配分金	20,917,000	18,000,000	2,917,000	
	02 京都市民間保育園援護費	2,789,758	3,400,000	△ 610,242	
	03 障害児統合保育対策費	3,763,080	960,000	2,803,080	
	04 産休・病休代替職員費	0	0	0	
	05 育児時間保障費	0	0	0	
	06 妊婦勤務緩和対策費	0	0	0	
	07 健康管理対策費	0	0	0	
	08 延長保育事業費	3,861,340	3,800,000	61,340	
	09 一時保育事業費	0	0	0	
	21 夜間保育推進事業費	0	0	0	
	22 障害児保育円滑化事業費	0	0	0	
	23 福祉施設人材確保・サービス向上補助金	3,060,000	3,060,000	0	
	24 障害児保育促進助成	0	0	0	
	41 地域子育て支援ステーション事業	250,000	250,000	0	
	保育士等処遇改善臨時特例事業	3,444,000	0	3,444,000	
	民間保育安全対策等促進事業補助金	1,500,000	0	1,500,000	
用	料 収 入 (小計)	13,884,460	15,700,000	△ 1,815,540	
	01 私的契約児保育料	6,486,000	8,000,000	△ 1,514,000	
	02 保護者負担金	4,388,460	5,000,000	△ 611,540	
	03 職員給食費負担金	1,700,000	1,700,000	0	
	04 延長保育利用料	1,310,000	1,000,000	310,000	
	05 一時保育利用料	0	0	0	
寄	付 金 収 入 (小計)	100,000	200,000	△ 100,000	
	01 寄付金	100,000	200,000	△ 100,000	
	02 共同募金配分金	0	0	0	
繰	入 金 収 入 (小計)	1,079,680	0	1,079,680	
	01 本部会計繰入金収入	1,079,680	0	1,079,680	
	02 特別会計繰入金収入	0	0	0	
雑	収 入 (小計)	989,899	600,000	389,899	
	01 雑収入	680,699	300,000	380,699	
	02 運用用収入	309,200	300,000	9,200	
	03 共済会退職給付金	0	0	0	
引	当 金 戻 入 (小計)	0	0	0	
	01 人件費引当金戻入	0	0	0	
	02 修繕引当金戻入	0	0	0	
	03 備品等購入引当金戻入	0	0	0	
入 合 計		218,254,577	205,669,720	12,584,857	

大区分	中区分	小区分	本年度支出額	本年度予算額	増△減	説明
131	事	務 費 支 出 (小計)	165,927,988	158,170,000	7,757,988	
	01	職 員 俸 給	76,669,480	76,000,000	669,480	
	02	職 員 諸 手 当 (小計)	47,408,222	44,800,000	2,608,222	
		01 扶 養 手 当	0	0	0	
		02 調 整 手 当	7,666,930	7,600,000	66,930	
		03 時 間 外 勤 務 手 当	135,000	500,000	△ 365,000	
		04 管 理 職 手 当	0	0	0	
		05 主 任 保 母 手 当	372,000	400,000	△ 28,000	
		06 業 務 手 当	776,500	800,000	△ 23,500	
		07 期 末 勤 勉 手 当	27,581,941	27,500,000	81,941	
		08 通 勤 手 当	3,143,092	4,000,000	△ 856,908	
		09 住 居 手 当	0	0	0	
		10 諸 手 当	4,288,759	4,000,000	288,759	
		11 給 与 基 金 委 任 金	0	0	0	
		保 育 士 等 処 遇 改 善 費	3,444,000	0	3,444,000	
	03	賃 金 (小計)	3,012,000	1,100,000	1,912,000	
		01 非 常 勤 職 員 賃 金	2,929,000	1,000,000	1,929,000	
		02 病 休 産 休 代 替 職 員 賃 金	0	0	0	
		03 嘱 託 医 師 手 当	80,000	100,000	△ 20,000	
		04 事 務 職 員	3,000	0	3,000	
	04	法 定 福 利 費 (小計)	19,188,537	18,570,000	618,537	
		01 健 康 保 険 料	6,141,332	6,000,000	141,332	
		02 厚 生 年 金 保 険 料	9,997,926	9,800,000	197,926	
		03 児 童 手 当 拠 出 金	173,642	170,000	3,642	
		04 勞 働 保 険 料	1,579,337	1,300,000	279,337	
		05 退 職 金 共 済 負 担 金	1,296,300	1,300,000	△ 3,700	
		06 福 利 厚 生 セ ン タ ー 掛 金	0	0	0	
		07 法 定 福 利 費	0	0	0	
	05	厚 生 経 費	843,103	800,000	43,103	
	06	旅 費	183,210	500,000	△ 316,790	
	07	一 般 物 品 費 (小計)	1,359,185	1,500,000	△ 140,815	
		01 消 耗 品 費	1,270,471	1,000,000	270,471	
		02 備 品 費	88,714	500,000	△ 411,286	
	08	固 定 資 産 物 品 費	2,349,956	1,000,000	1,349,956	
	09	印 刷 製 本 費	656,938	500,000	156,938	
	10	光 熱 水 費	1,000,000	1,000,000	0	
	11	会 議 費	460,821	500,000	△ 39,179	
	12	修 繕 費	5,796,378	5,000,000	796,378	
	13	業 務 委 託 費	982,860	1,000,000	△ 17,140	
	14	役 務 費 (小計)	1,494,982	1,400,000	94,982	
		01 役 務 費	275,940	200,000	75,940	
		02 電 話 料	560,590	500,000	60,590	
		03 通 信 運 搬 費	274,426	500,000	△ 225,574	
		04 保 険 料	384,026	200,000	184,026	
	15	借 料 損	354,265	500,000	△ 145,735	
	16	雑 費 (小計)	4,168,051	4,000,000	168,051	
		01 公 課 費	33,400	0	33,400	
		02 会 費	895,052	1,000,000	△ 104,948	
		03 共 済 会 施 設 負 担 費	2,457,180	2,500,000	△ 42,820	
		04 共 済 会 退 職 給 付 金	0	0	0	
		05 雑 費	782,419	500,000	282,419	

京都白百合保育園

大区分	中区分	小区分	本年度支出額	本年度予算額	増減	説明
132	事業費	支出(小計)	18,293,194	21,500,000	△ 3,206,806	
	01	給食費	9,731,247	10,000,000	△ 268,753	
	02	保健衛生費(小計)	250,105	350,000	△ 99,895	
		01 薬品材料費	51,333	150,000	△ 98,667	
		02 健康診断費	198,772	200,000	△ 1,228	
	03	保育材料費(小計)	1,557,580	3,100,000	△ 1,542,420	
		01 文具材料費	572,788	1,000,000	△ 427,212	
		02 保育用具費	920,272	1,500,000	△ 579,728	
		03 図書費	0	100,000	△ 100,000	
		04 行事費	64,520	500,000	△ 435,480	
	04	光熱水費	5,133,407	5,500,000	△ 366,593	
	05	炊具食器費	120,855	50,000	70,855	
	06	児童用採暖費	1,500,000	1,500,000	0	
	07	雑費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
133	繰入金支出(本部会計繰入金支出)		1,660,000	1,660,000	0	
134	引当金繰入(小計)		32,000,000	23,000,000	9,000,000	
		01 人件費引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0	
		02 修繕引当金繰入	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
		03 備品等購入引当金繰入	12,000,000	7,000,000	5,000,000	
	(予備費)		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出合計		217,881,182	205,330,000	12,551,182	

《繰越金の部》

大区分	中区分	金額	説明
122	繰越金		
	01 前期繰越金	21,287,719	
	02 当期繰越金	373,395	
	合計	21,661,114	

《引当金の部》

大区分	中区分	前期までの累計金額 C	当期の繰入金額 又は△取崩金額 D	引当金合計 C+D	説明
112	引当金				
	人件費引当金	37,400,000	7,000,000	44,400,000	
	修繕引当金	38,600,000	13,000,000	51,600,000	
	備品購入引当金	36,000,000	12,000,000	48,000,000	
	合計	112,000,000	32,000,000	144,000,000	

上記 平成26年度施設会計収支決算報告書は、適正に作成されていることを認めます。

平成27年5月24日

監事 山名敏子

監事 木村正子

平成27年 3月 31日現在

社会福祉法人 京都白百合保育園

本部会計貸借対照表

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	44,400,602	固定負債	3,320,000
預 金	44,400,602	設備資金借入金	3,320,000
		負債合計 (A)	3,320,000
		基金	307,608,000
		基本財産基金	301,886,000
		運用財産基金	5,722,000
固定資産	307,608,000	積立金	△3,320,000
建物	301,886,000	固定負債積立金	△3,320,000
固定資産物品	5,722,000	繰越金	44,400,602
		前期繰越金	46,065,884
		当期繰越金	△1,665,282
		純財産合計 (B)	348,688,602
資産合計	352,008,602	負債・純財産合計 (A) + (B)	352,008,602

平成27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 京都白百合保育園

施設会計(保育所) 貸借対照表

(単位: 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	27, 159, 346	流動負債	5, 498, 232
現 金 預 金	16, 573, 676	未 払 金	2, 369, 567
前 払 費 用	42, 372	預 り 金	3, 128, 665
未 収 金	10, 543, 298		
		引当金	144, 000, 000
		人件費引当金	44, 400, 000
		修繕引当金	51, 600, 000
		備品購入引当金	48, 000, 000
固定資産	207, 860, 760	負債合計 (A)	149, 498, 232
固定資産物品	45, 710, 340	基金	63, 860, 760
その他の固定資産	144, 000, 000	運用財産基金	45, 710, 340
共済会退職給付金預け金	18, 150, 420	共済会退職給付基金	18, 150, 420
		繰越金	21, 661, 114
		前期繰越金	21, 287, 719
		当期繰越金	373, 395
		純資産合計 (B)	85, 521, 874
資 産 合 計	235, 020, 106	負債・純財産合計 (A) + (B)	235, 020, 106