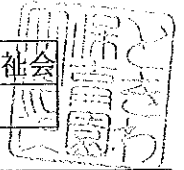


施設会計（保育所）貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名	社会福祉法人太秦ときわ福祉会
施設名	ときわ保育園

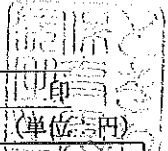


借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
101 流動資産	37,092,570	111 流動負債	2,377,268
01 現金	83,940	01 未払金	1,583,449
02 預金	34,116,110	02 預り金	793,819
03 有価証券		03 前受収益	
04 前払費用		04 本部会計借入金	
05 本部会計貸付金		05 その他の流動負債	
06 未収金	2,892,520		
07 その他の流動資産			
		112 引当金	34,078,921
		01 人件費引当金	
		02 修繕引当金	34,078,921
		03 備品等購入引当金	
102 固定資産	98,715,226	負債合計(A)	36,456,189
01 固定資産物品	53,447,527	121 運用財産基金	64,636,305
02 その他の固定資産	34,078,921	01 運用財産基金	53,447,527
03 共済会退職給付金預ヶ金	11,188,778	02 共済会退職給付金基金	11,188,778
		122 繰越金	34,715,302
		01 前期繰越金	32,631,347
		02 当期繰越金	2,083,955
		純財産合計(B)	99,351,607
資産合計	135,807,796	負債・純財産合計(A+B)	135,807,796

平成 26年度施設会計(保育所)収支計算書 (京都市提出用)

作成年月日 平成 27年 5月 8日
 理事会承認 平成 27年 5月 22日

施設名 ときわ 保育園
 代表者名 大角 正



【収入の部】

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	本年度 収入額	本年度 予算額	増△減	説明
運営費収入	(小計)		117,047,340	112,703,200	4,344,140	
	基本単価運営費		115,165,740	112,703,200	2,462,540	
	民間施設給与等改善費	人件費 管理費				
	児童用採暖費					
	施設機能強化推進費					
	事務職員雇上費		162,360		162,360	
	単価改定差額加算		1,719,240		1,719,240	
補助金収入	(小計)		19,154,600	13,740,000	5,414,600	
	給与基金配分金		8,317,000	5,000,000	3,317,000	
	通動手当助成費		716,770	750,000	△33,230	
	嘱託医手当助成費		205,790	200,000	5,790	
	保育所運営改善費			3,000,000	△3,000,000	
	整備交付金		939,000		939,000	
	障害児統合対策費		3,283,080	1,350,000	1,933,080	
	障害児保育促進助成					
	安全対策等促進費		1,000,000		1,000,000	
	図書充実事業補助金					
	健康管理対策費					
	処遇改善一時金		2,551,000	1,300,000	1,251,000	
	定員割れ対策費					
	定員弾力化対策費		101,960	100,000	1,960	
	地域活動事業費					
	人材確保向上補助金		2,040,000	2,040,000		
	その他の補助金					
利用料収入	(小計)		1,572,436	900,000	672,436	
	私的契約児保育料					
	保護者負担金		849,001	200,000	649,001	
	職員給食費負担金		723,435	700,000	23,435	
	延長保育利用料					
	一時保育利用料					
寄付金収入	(小計)					
	寄付金					
	共同募金配分金					
繰入金収入	(小計)					
	本部会計繰入金収入					
	特別会計繰入金収入					
雑収入	(小計)		104,584	10,000	94,584	
	雑収入		90,153		90,153	
	運用収入		14,431	10,000	4,431	
	共済会退職給付金					
引当金戻入	(小計)					
	人件費引当金戻入					
	修繕引当金戻入					
	備品等購入引当金戻入					
(前期繰越金取崩し)						
収入合計			137,878,960	127,353,200	10,525,760	

【支出の部】

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
事 務 費	支 出	(小 計)	118,108,731	116,003,200	2,105,531	
		職 員 給 料	51,721,800	52,100,000	△378,200	
		職 員 諸 手 当 (小 計)	33,368,564	32,394,000	974,564	
		地 域 手 当	5,172,180	5,210,000	△37,820	
		時 間 外 勤 務 手 当	3,480,324	3,549,000	△68,676	
		管 理 職 手 当	360,000	360,000		
		主 任 保 育 士 手 当	360,000	360,000		
		業 務 手 当	532,570	516,000	16,570	
		期 末 勤 勉 手 当	18,075,762	18,876,000	△800,238	
		通 勤 手 当	1,583,630	1,791,000	△207,370	
		住 居 手 当	428,000	432,000	△4,000	
		ベ ー ス ア ッ プ 差 額	1,178,082		1,178,082	
		処 遇 改 善 一 時 金	2,198,016	1,300,000	898,016	
		給 与 基 金 委 任 金				
		賃 金 (小 計)	504,130	350,000	154,130	
		非 常 勤 職 員 賃 金	354,130	100,000	254,130	
		病 休 産 休 代 替 職 員 費				
		嘱 託 医 手 当	150,000	250,000	△100,000	
		事 務 職 員				
		法 定 福 利 費 (小 計)	12,321,276	12,251,200	70,076	
		健 康 保 険 料	3,974,949	3,986,000	△11,051	
		厚 生 年 金 保 険 料	6,563,878	6,389,000	174,878	
		児 童 手 当 拠 出 金	114,731	110,500	4,231	
		労 働 保 険 料	817,554	871,000	△53,446	
		退 職 金 共 済 負 担 金	850,164	894,700	△44,536	
		福 利 厚 生 セ ン タ ー 掛 金				
		厚 生 経 費	171,197	500,000	△328,803	
		旅 費	7,630		7,630	
		一 般 物 品 費 (小 計)	809,476	1,000,000	△190,524	
		消 耗 品 費	494,576	700,000	△205,424	
		備 品 費	314,900	300,000	14,900	
		固 定 資 産 物 品 費	7,375,300	5,000,000	2,375,300	
		印 刷 製 本 費	196,803	250,000	△53,197	
		光 熱 水 費	262,981	250,000	12,981	
		会 議 費	215,062	500,000	△284,938	
		修 繕 費	100,704	1,500,000	△1,399,296	
		業 務 委 託 費	6,666,841	4,258,000	2,408,841	
		役 務 費 (小 計)	1,359,393	2,100,000	△740,607	
		役 務 費	1,108,759	1,800,000	△691,241	
		電 話 料	132,407	150,000	△17,593	
		通 信 運 搬 費	39,957	50,000	△10,043	
		保 険 料	78,270	100,000	△21,730	
		借 料 損 料	397,548	500,000	△102,452	
		雑 費 (小 計)	2,630,026	3,050,000	△419,974	
		支 払 手 数 料	51,288		51,288	
会 費	692,080	800,000	△107,920			
共 済 会 施 設 負 担 金	1,645,215	1,650,000	△4,785			
共 済 会 退 職 給 付 金						
雑 費	241,443	600,000	△358,557			

(単位：円)

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
事業費	支出	(小計)	10,686,274	11,350,000	△663,726	
	給食費		6,450,936	6,800,000	△349,064	
	保健衛生費	(小計)	505,790	500,000	5,790	
		薬品材料費	245,528	200,000	45,528	
		健康診断費	260,262	300,000	△39,738	
	保育材料費	(小計)	1,319,349	1,200,000	119,349	
		文具材料費	499,163	500,000	△837	
		保育用具費	617,889	500,000	117,889	
		図書費	7,221	100,000	△92,779	
		行事費	195,076	100,000	95,076	
	光熱水費		2,330,484	2,600,000	△269,516	
	炊具食器費		79,715	200,000	△120,285	
	児童用採暖費					
	雑費			50,000	△50,000	
繰入金	支出					
引当金	繰入	(小計)	7,000,000		7,000,000	
	人件費引当金	繰入				
	修繕引当金	繰入	7,000,000		7,000,000	
	備品等購入引当金	繰入				
予備費						
支出	合計		135,795,005	127,353,200	8,441,805	

【繰越金の部】

大区分	中区分	金額	説明
繰越金	前期繰越金	32,631,347	
	当期繰越金	2,083,955	
合	計	34,715,302	

【引当金の部】

大区分	中区分	前期までの 累計金額	当期の繰入金又 は取崩し金額	引当金合計	説明
引当金	人件費引当金				
	修繕引当金	27,078,921	7,000,000	34,078,921	
	備品等購入引当金				
合	計	27,078,921	7,000,000	34,078,921	

平成26年度 ときわ保育園行事報告書

1. 月別行事

月	日	行事	対象
4月	2日	入園式	
	3日	進級式	
	22日	園外保育(救世教広場)	幼児
5月	2日	保護者説明会	
	14日	映画村	あひる～らいおん
	24日	親子交流会(保護者会主催)	
	28日	歯科検診	満1歳以上児
	29日	園外保育(鴻ノ巣山公園)	らいおん・ぺんぎん1/2
6月	10日	園外保育(鴻ノ巣山公園)	きりん・ぺんぎん1/2
	6日	内科検診	
	16日	ぎょうちゆう検査 花火指導	
7月	4～5日	お泊り保育	らいおん
	14日	プール開き	
	2日	園外保育(アクアパルコ洛西)	うさぎ
	30日	このしま神社 お詣り	らいおん・きりん
8月	25日	プール終い	
10月	4日	運動会(雨天:7日)	
	10日	クッキング(ピザ作り)	
	15日	園外保育(八瀬野外センター)	幼児
	24日	映画村	
	28日	内科検診	
	31日	保育参観	幼児
11月	11・25日	さつま汁会(クッキング)	
	15日	造形展	
	28日	園外保育(救世教広場)	全児
12月	4日	交通安全教室	
	2日～8日	個人懇談会	幼児
	12日	もちつき	
	25日	クリスマス会	
	26日	保育納め	
1月	5日	保育始め	
	6日～13日	個人懇談会	乳児
	20日	観劇	幼児
2月	22日	園外保育(梅小路蒸気機関車館)	幼児
	7日	生活発表会	
	12日	映画村	全児
3月	24日	園外保育(御室八十八か所)	幼児・うさぎ
	6日	お別れ遠足	全児
	13日	お別れ会	
	25日	卒園式	らいおん・きりん
	27日	修了式	

2. 毎月の行事

誕生会・避難訓練・身体計測

3. 不定期の行事

畑保育・クッキング

4. 園庭開放

5/20. 6/17. 7/15. 9/9. 10/21.
11/18. 12/16. 1/20. 2/17. 3/17