

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,235,160	153,260,060	24,900
		経常経費寄附金収入		70,000	70,000
		受取利息配当金収入	11,062	10,838	-224
		その他の収入	1,350,500	1,384,930	34,430
		事業活動収入計(1)	154,596,722	154,725,828	129,106
	支出	人件費支出	103,079,100	102,394,386	684,714
		事業費支出	19,280,000	19,325,143	-45,143
		事務費支出	9,539,824	9,555,928	-16,104
		支払利息支出	525,568	525,568	
		その他の支出	1,150,000	1,180,830	-30,830
事業活動支出計(2)	133,574,492	132,981,855	592,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,022,230	21,743,973	721,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,565,440	-165,440
		施設整備等支出計(5)	8,232,000	8,397,440	-165,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,232,000	-8,397,440	-165,440	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	12,400,000	12,900,000	-500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	12,400,000	12,900,000	-500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,400,000	-12,900,000	-500,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		390,230	446,533	56,303	
前期末支払資金残高(12)			14,331,354	14,331,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,230	14,777,887	14,387,657	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	143,417,160	143,464,360	47,200	
	保育所運営費収入	138,023,160	138,023,160		
	私的契約利用料収入	300,000	325,200	25,200	
	その他の事業収入	5,094,000	5,116,000	22,000	
	その他の事業収入	5,094,000	5,116,000	22,000	
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000	
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,825	-175	
	受取利息配当金収入	10,000	9,825	-175	
	その他の収入	1,254,000	1,288,430	34,430	
	受入研修費収入	94,000	94,000		
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,180,830	30,830	
	雑収入	10,000	13,600	3,600	
	事業活動収入計(1)	144,681,160	144,832,615	151,455	
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,750,000	97,018,623	731,377
		職員給料支出	28,300,000	28,201,518	98,482
		職員賞与支出	10,500,000	10,483,200	16,800
		非常勤職員給与支出	45,850,000	45,581,743	268,257
		退職給付支出	1,100,000	1,072,800	27,200
		法定福利費支出	12,000,000	11,679,362	320,638
		事業費支出	16,980,000	17,097,032	-117,032
		給食費支出	9,500,000	9,573,475	-73,475
		保健衛生費支出	220,000	223,348	-3,348
		保育材料費支出	1,450,000	1,455,187	-5,187
		水道光熱費支出	2,800,000	2,765,016	34,984
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,408,279	-58,279
		保険料支出	480,000	468,735	11,265
		賃借料支出	700,000	724,489	-24,489
	車両費支出	450,000	448,703	1,297	
	雑支出	30,000	29,800	200	
	事務費支出	8,214,500	8,243,888	-29,388	
	福利厚生費支出	800,000	772,692	27,308	
	研修研究費支出	500,000	544,288	-44,288	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,218,155	-18,155	
	水道光熱費支出	300,000	280,979	19,021	
	修繕費支出	400,000	401,889	-1,889	
	通信運搬費支出	300,000	294,471	5,529	
	業務委託費支出	1,900,000	1,901,556	-1,556	
	手数料支出	50,000	47,610	2,390	
	保険料支出	250,000	258,120	-8,120	
	賃借料支出	500,000	494,232	5,768	
	土地・建物賃借料支出	900,000	902,285	-2,285	
	租税公課支出	4,500	4,500		
	保守料支出	800,000	815,456	-15,456	
	諸会費支出	230,000	228,400	1,600	
	雑支出	80,000	79,255	745	
	支払利息支出	525,568	525,568		
	支払利息支出	525,568	525,568		
その他の支出	1,150,000	1,180,830	-30,830		
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,180,830	-30,830		
事業活動支出計(2)	124,620,068	124,065,941	554,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,061,092	20,766,674	705,582		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000		
支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,565,440	-165,440	

による 収支	へ 出	器具及び備品取得支出	1,000,000	942,200	57,800
		構築物取得支出	1,400,000	1,425,600	-25,600
		ソフトウェア取得支出		197,640	-197,640
		施設整備等支出計(5)	8,232,000	8,397,440	-165,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,232,000	-8,397,440	-165,440
その 他の 活動 による 収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	11,500,000	12,000,000	-500,000
	支 出	その他の積立資産支出	11,500,000	12,000,000	-500,000
		その他の活動支出計(8)	11,500,000	12,000,000	-500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,500,000	-12,000,000	-500,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,092	369,234	40,142
		前期末支払資金残高(12)		12,226,530	12,226,530
		当期末支払資金残高(11)+(12)	329,092	12,595,764	12,266,672

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1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,260,060	147,737,114	5,522,946
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	
		サービス活動収益計(1)	153,330,060	147,807,114	5,522,946
	費用	人件費	102,394,386	100,380,128	2,014,258
		事業費	19,325,143	19,793,713	-468,570
		事務費	9,555,928	9,300,331	255,597
		減価償却費	15,283,781	15,587,365	-303,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,895,708	-6,895,708	
	サービス活動費用計(2)	139,663,530	138,165,829	1,497,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,666,530	9,641,285	4,025,245	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,838	8,513	2,325
		その他のサービス活動外収益	1,384,930	1,062,334	322,596
		サービス活動外収益計(4)	1,395,768	1,070,847	324,921
	費用	支払利息	525,568	588,002	-62,434
		その他のサービス活動外費用	1,277,330		1,277,330
	サービス活動外費用計(5)	1,802,898	588,002	1,214,896	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-407,130	482,845	-889,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,259,400	10,124,130	3,135,270		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,259,400	10,124,130	3,135,270		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,237,241	84,213,111	-1,975,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,496,641	94,337,241	1,159,400	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	12,900,000	12,100,000	800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,596,641	82,237,241	359,400	

与原保育園拠点区分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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	143,464,360	137,926,740	5,537,620
		保育所運営費収益	138,023,160	123,966,050	14,057,110
		私的契約利用料収益	325,200	248,200	77,000
		その他の事業収益	5,116,000	13,712,490	-8,596,490
		その他の事業収益	5,116,000	13,712,490	-8,596,490
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	
		サービス活動収益計(1)	143,534,360	137,996,740	5,537,620
	費用	人件費	97,018,623	94,756,469	2,262,154
		職員給料	28,201,518	26,691,409	1,510,109
		職員賞与	10,483,200	10,186,132	297,068
		非常勤職員給与	45,581,743	45,655,947	-74,204
		退職給付費用	1,072,800	1,028,100	44,700
		法定福利費	11,679,362	11,194,881	484,481
		事業費	17,097,032	17,814,328	-717,296
		給食費	9,573,475	10,352,789	-779,314
		保健衛生費	223,348	193,641	29,707
		保育材料費	1,455,187	1,238,140	217,047
		水道光熱費	2,765,016	2,912,503	-147,487
		消耗器具備品費	1,408,279	1,361,540	46,739
		保険料	468,735	470,895	-2,160
賃借料		724,489	901,095	-176,606	
車両費		448,703	365,120	83,583	
雑費		29,800	18,605	11,195	
事務費		8,243,888	8,188,629	55,259	
福利厚生費		772,692	963,690	-190,998	
研修研究費		544,288	454,670	89,618	
事務消耗品費		1,218,155	913,687	304,468	
水道光熱費		280,979	250,414	30,565	
修繕費		401,889	64,958	336,931	
通信運搬費		294,471	310,274	-15,803	
業務委託費		1,901,556	2,393,330	-491,774	
手数料		47,610	41,484	6,126	
保険料		258,120	506,820	-248,700	
賃借料		494,232	546,612	-52,380	
土地・建物賃借料		902,285	887,785	14,500	
租税公課		4,500	4,200	300	
保守料		815,456	538,704	276,752	
諸会費	228,400	253,400	-25,000		
雑費	79,255	58,601	20,654		
減価償却費	13,394,929	13,684,829	-289,900		
減価償却費	13,394,929	13,684,829	-289,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,653,694	-5,653,694			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,653,694	-5,653,694			
サービス活動費用計(2)	130,100,778	128,790,561	1,310,217		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,433,582	9,206,179	4,227,403		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,825	7,580	2,245
		受取利息配当金収益	9,825	7,580	2,245
		その他のサービス活動外収益	1,288,430	1,057,800	230,630
		受入研修費収益	94,000	68,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,180,830	12,760	1,168,070
		雑収益	13,600	977,040	-963,440
	サービス活動外収益計(4)	1,298,255	1,065,380	232,875	
	費用	支払利息	525,568	588,002	-62,434
		支払利息	525,568	588,002	-62,434
		その他のサービス活動外費用	1,247,330		1,247,330
利用者等外給食費		1,180,830		1,180,830	
雑損失	66,500		66,500		
サービス活動外費用計(5)	1,772,898	588,002	1,184,896		

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-474,643	477,378	-952,021
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,958,939	9,683,557	3,275,382
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,958,939	9,683,557	3,275,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,425,753	75,742,196	-1,316,443
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,384,692	85,425,753	1,958,939
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		その他積立金積立額	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,384,692	74,425,753	958,939

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	18,998,607	17,983,322	1,015,285	流動負債	10,052,720	9,483,968	568,752
現金預金	17,251,277	10,290,142	6,961,135	事業未払金	4,220,720	3,651,968	568,752
事業未収金	1,747,330	7,693,180	-5,945,850	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	
固定資産	273,067,617	272,982,458	85,159	固定負債	39,420,000	45,252,000	-5,832,000
基本財産	198,989,524	210,852,948	-11,863,424	設備資金借入金	39,420,000	45,252,000	-5,832,000
土地	33,900,400	33,900,400		負債の部合計	49,472,720	54,735,968	-5,263,248
建物	165,089,124	176,952,548	-11,863,424				
その他の固定資産	74,078,093	62,129,510	11,948,583	純 資 産 の 部			
建物	5,437,896	5,981,219	-543,323	基本金	15,327,266	15,327,266	
構築物	15,973,947	16,429,888	-455,941	基本金	15,327,266	15,327,266	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	95,469,597	102,365,305	-6,895,708
器具及び備品	3,255,102	3,279,901	-24,799	国庫補助金等特別積立金	95,469,597	102,365,305	-6,895,708
権利		96,500	-96,500	その他の積立金	49,200,000	36,300,000	12,900,000
ソフトウェア	211,146	42,000	169,146	その他の積立金		36,300,000	-36,300,000
その他の積立資産		36,300,000	-36,300,000	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	43,200,000		43,200,000
保育所・施設設備整備積立資産	43,200,000		43,200,000	次期繰越活動増減差額	82,596,641	82,237,241	359,400
				次期繰越活動増減差額	82,596,641	82,237,241	359,400
				(うち当期活動増減差額)	13,259,400	10,124,130	3,135,270
				純資産の部合計	242,593,504	236,229,812	6,363,692
資産の部合計	292,066,224	290,965,780	1,100,444	負債及び純資産の部合計	292,066,224	290,965,780	1,100,444

脚注

1. 減価償却費の累計額147,245,351円

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	16,000,317	14,923,734	1,076,583	流動負債	9,236,553	8,529,204	707,349
現金預金	14,316,987	7,236,754	7,080,233	事業未払金	3,404,553	2,697,204	707,349
事業未収金	1,683,330	7,686,980	-6,003,650	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	
固定資産	252,160,202	251,056,191	1,104,011	固定負債	39,420,000	45,252,000	-5,832,000
基本財産	185,090,360	195,711,770	-10,621,410	設備資金借入金	39,420,000	45,252,000	-5,832,000
土地	33,900,400	33,900,400		負債の部合計	48,656,553	53,781,204	-5,124,651
建物	151,189,960	161,811,370	-10,621,410				
その他の固定資産	67,069,842	55,344,421	11,725,421				
建物	5,370,897	5,899,602	-528,705	純 資 産 の 部			
構築物	12,444,601	12,360,706	83,895	基本金	12,211,266	12,211,266	
車輛運搬具	2	2		基本金	12,211,266	12,211,266	
器具及び備品	3,043,196	2,975,611	67,585	国庫補助金等特別積立金	85,908,008	91,561,702	-5,653,694
権利		66,500	-66,500	国庫補助金等特別積立金	85,908,008	91,561,702	-5,653,694
ソフトウェア	211,146	42,000	169,146	その他の積立金	46,000,000	34,000,000	12,000,000
その他の積立資産		34,000,000	-34,000,000	その他の積立金		34,000,000	-34,000,000
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	40,000,000		40,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		40,000,000
資産の部合計	268,160,519	265,979,925	2,180,594	次期繰越活動増減差額	75,384,692	74,425,753	958,939
				次期繰越活動増減差額	75,384,692	74,425,753	958,939
				(うち当期活動増減差額)	12,958,939	9,683,557	3,275,382
				純資産の部合計	219,503,966	212,198,721	7,305,245
				負債及び純資産の部合計	268,160,519	265,979,925	2,180,594

脚注
減価償却累計額126,790,039円