

## 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	289,363,628	293,822,881	△ 4,459,253		
	保育所運営費収入	230,069,270	235,524,330	△ 5,455,060		
	その他の事業収入	59,294,358	58,298,551	995,807		
	借入金利息補助金収入	135,300	135,300	0		
	受取利息配当金収入	35,909	49,526	△ 13,617		
	その他の収入	4,261,240	4,350,700	△ 89,460		
	受入研修費収入	379,240	394,480	△ 15,240		
	利用者等外給食費収入	3,882,000	3,956,220	△ 74,220		
	事業活動収入計(1)	293,796,077	298,358,407	△ 4,562,330		
事業活動による収支	支出	人件費支出	226,444,378	229,889,640	△ 3,445,262	
		職員給料支出	107,170,397	107,704,602	△ 534,205	
		職員賞与支出	42,189,275	44,228,250	△ 2,038,975	
		非常勤職員給与支出	25,245,643	25,648,203	△ 402,560	
		派遣職員費支出	8,354,748	8,364,303	△ 9,555	
		退職給付支出	18,127,400	18,377,400	△ 250,000	
		法定福利費支出	25,356,915	25,566,882	△ 209,967	
		事業費支出	29,538,429	29,779,916	△ 241,487	
		給食費支出	13,520,098	13,634,063	△ 113,965	
		保健衛生費支出	190,109	192,485	△ 2,376	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	204,630	207,579	△ 2,949	
		保育材料費支出	4,461,374	4,655,809	△ 194,435	
		水道光熱費支出	6,400,559	6,372,381	28,178	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,843,143	2,836,173	6,970	
		保険料支出	355,680	355,680	0	
		賃借料支出	1,562,836	1,525,746	37,090	
		車輛費支出	0	0	0	
		事務費支出	10,329,050	10,318,518	10,532	
		福利厚生費支出	1,413,841	1,494,751	△ 80,910	
		旅費交通費支出	451,590	468,950	△ 17,360	
		研修研究費支出	941,370	971,370	△ 30,000	
		事務消耗品費支出	594,911	583,025	11,886	
		印刷製本費支出	762,045	752,930	9,115	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		修繕費支出	914,303	914,303	0	
		通信運搬費支出	436,616	447,900	△ 11,284	
		会議費支出	128,920	121,774	7,146	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,232,528	3,161,459	71,069	
		手数料支出	317,704	309,834	7,870	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	370,044	370,044	0			
諸会費支出	276,200	279,200	△ 3,000			
雑支出(事務)	488,978	442,978	46,000			
支払利息支出	560,300	560,300	0			
その他の支出	3,882,000	3,956,220	△ 74,220			
利用者等外給食費支出	3,882,000	3,956,220	△ 74,220			
事業活動支出計(2)	270,754,157	274,504,594	△ 3,750,437			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,041,920	23,853,813	△ 811,893		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,050,000	2,050,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,550,000	4,550,000	0	

による 収支	支出	固定資産取得支出	389,516	389,516	0
		器具及び備品取得支出	389,516	389,516	0
		施設整備等支出計(5)	4,939,516	4,939,516	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,889,516	△ 2,889,516	0
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,027,549	△ 7,027,549
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	7,027,549	△ 7,027,549
		その他の活動収入計(7)	0	7,027,549	△ 7,027,549
	支出	積立資産支出	34,900,000	42,885,535	△ 7,985,535
		保育所施設・設備整備積立資産支出	34,900,000	42,885,535	△ 7,985,535
		その他の活動支出計(8)	34,900,000	42,885,535	△ 7,985,535
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,900,000	△ 35,857,986	957,986
予備費支出(10)		125,404	—	125,404	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,873,000	△ 14,893,689	20,689	

前期末支払資金残高(12)	89,495,277	89,907,848	△ 412,571
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,622,277	75,014,159	△ 391,882

## 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	293,822,881	270,447,594	23,375,287	
	保育所運営費収益	235,524,330	203,712,000	31,812,330	
	その他の事業収益	58,298,551	66,735,594	△ 8,437,043	
	サービス活動収益計(1)	293,822,881	270,447,594	23,375,287	
サービス活動増減の部	費用	人件費	238,379,494	207,206,444	31,173,050
		職員給料	107,704,602	109,996,810	△ 2,292,208
		職員賞与	44,228,250	38,298,923	5,929,327
		賞与引当金繰入	8,489,854	0	8,489,854
		非常勤職員給与	25,648,203	26,419,666	△ 771,463
		派遣職員費	8,364,303	5,613,840	2,750,463
		退職給付費用	18,377,400	1,922,100	16,455,300
		法定福利費	25,566,882	24,955,105	611,777
		事業費	29,779,916	29,253,498	526,418
		給食費	13,634,063	13,534,881	99,182
		保健衛生費	192,485	494,165	△ 301,680
		医療費	0	1,720	△ 1,720
		被服費	207,579	195,342	12,237
		保育材料費	4,655,809	4,923,867	△ 268,058
		水道光熱費	6,372,381	6,834,679	△ 462,298
		消耗器具備品費	2,836,173	2,015,389	820,784
		保険料	355,680	357,620	△ 1,940
		賃借料	1,525,746	873,225	652,521
		車輛費	0	22,610	△ 22,610
		事務費	10,318,518	15,066,582	△ 4,748,064
		福利厚生費	1,494,751	868,695	626,056
		旅費交通費	468,950	1,056,470	△ 587,520
		研修研究費	971,370	2,592,439	△ 1,621,069
		事務消耗品費	583,025	1,163,762	△ 580,737
		印刷製本費	752,930	732,320	20,610
		水道光熱費	0	263,467	△ 263,467
		修繕費	914,303	2,527,924	△ 1,613,621
		通信運搬費	447,900	428,584	19,316
		会議費	121,774	108,490	13,284
		業務委託費	3,161,459	2,590,133	571,326
		手数料	309,834	324,680	△ 14,846
		賃借料	0	607,188	△ 607,188
		租税公課	0	2,400	△ 2,400
		保守料	370,044	534,799	△ 164,755
		諸会費	279,200	272,200	7,000
		雑費(事務)	442,978	993,031	△ 550,053
		減価償却費	12,348,749	17,135,594	△ 4,786,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,511,115	△ 6,511,115	0
		サービス活動費用計(2)	284,315,562	262,151,003	22,164,559
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,507,319	8,296,591
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,300	180,400	△ 45,100
		受取利息配当金収益	49,526	34,169	15,357
		その他のサービス活動外収益	4,350,700	4,692,250	△ 341,550
		受入研修費収益	394,480	0	394,480
		利用者等外給食収益	3,956,220	3,979,850	△ 23,630
		雑収益	0	712,400	△ 712,400
		サービス活動外収益計(4)	4,535,526	4,906,819	△ 371,293
費用	支払利息	560,300	647,900	△ 87,600	
	その他のサービス活動外費用	3,956,220	3,979,850	△ 23,630	
	利用者等外給食費	3,956,220	3,979,850	△ 23,630	
サービス活動外費用計(5)		4,516,520	4,627,750	△ 111,230	

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,006	279,069	△ 260,063	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,526,325	8,575,660	950,665	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,050,000	2,050,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,050,000	2,050,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△ 100,000
		特別収益計(8)	2,050,000	2,150,000	△ 100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,000	2,050,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000
特別費用計(9)		2,050,000	2,150,000	△ 100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,526,325	8,575,660	950,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,940,177	73,864,517	△ 5,924,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,466,502	82,440,177	△ 4,973,675	
	基本金取崩額(14)			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)	35,857,986	14,500,000	21,357,986	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	35,857,986	14,500,000	21,357,986	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,608,516	67,940,177	△ 26,331,661	

## 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	102,487,482	98,615,973	3,871,509	流動負債	40,513,177	8,708,125	31,805,052
現金預金	96,517,682	97,531,813	△ 1,014,131	事業未払金	24,379,232	6,429,107	17,950,125
事業未収金	100,250	215,960	△ 115,710	1年以内返済予定設備資金借入金	4,550,000	0	4,550,000
未収補助金	5,590,950	585,400	5,005,550	職員預り金	3,094,091	2,279,018	815,073
前払費用	278,600	282,800	△ 4,200	賞与引当金	8,489,854	0	8,489,854
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	363,370,772	339,472,019	23,898,753	固定負債	22,050,000	31,150,000	△ 9,100,000
基本財産	149,017,338	159,054,568	△ 10,037,230	設備資金借入金	22,050,000	31,150,000	△ 9,100,000
建物	149,017,338	159,054,568	△ 10,037,230				
その他の固定資産	214,353,434	180,417,451	33,935,983				
建物	1,759,452	2,267,071	△ 507,619				
構築物	1,089,010	2,055,920	△ 966,910				
器具及び備品	2,144,056	2,591,530	△ 447,474				
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	189,360,916	153,502,930	35,857,986				
				負債の部合計	62,563,177	39,858,125	22,705,052
				純 資 産 の 部			
				基本金	63,169,000	63,169,000	0
				第一号基本金	63,169,000	63,169,000	0
				国庫補助金等特別積立金	89,156,645	93,617,760	△ 4,461,115
				その他の積立金	209,360,916	173,502,930	35,857,986
				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	189,360,916	153,502,930	35,857,986
				次期繰越活動増減差額	41,608,516	67,940,177	△ 26,331,661
				(うち当期活動増減差額)	9,526,325	8,575,660	950,665
				純資産の部合計	403,295,077	398,229,867	5,065,210
資産の部合計	465,858,254	438,087,992	27,770,262	負債及び純資産の部合計	465,858,254	438,087,992	27,770,262