

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	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	96,100,000	97,480,030	1,380,030
	保育所運営費収入	79,000,000	80,057,610	1,057,610
	利用料収入	100,000	117,900	17,900
	その他の事業収入	17,000,000	17,304,520	304,520
	補助金事業収入	17,000,000	17,304,520	304,520
	受取利息配当金収入	55,000	26,654	-28,346
	受取利息配当金収入	55,000	26,654	-28,346
	その他の収入	2,285,000	2,209,260	-75,740
	受入研修費収入	85,000	84,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,215,900	-84,100
	雑収入	400,000	441,360	41,360
	給食主食費	500,000	468,000	-32,000
	事業活動収入計(1)	98,440,000	99,715,944	1,275,944
	活動による支出	支出		
人件費支出		72,480,000	71,532,916	947,084
職員給料支出		30,600,000	30,598,806	1,194
職員賞与支出		9,200,000	9,148,570	51,430
非常勤職員給与支出		23,000,000	22,939,773	60,227
退職給付支出		680,000	670,500	9,500
法定福利費支出		9,000,000	8,175,267	824,733
事業費支出		12,180,000	11,618,537	561,463
給食費支出		7,200,000	7,141,280	58,720
保健衛生費支出		100,000	70,100	29,900
保育材料費支出		1,800,000	1,584,528	215,472
水道光熱費支出		2,300,000	2,136,197	163,803
燃料費支出		100,000	90,750	9,250
消耗器具備品費支出		100,000	72,521	27,479
保険料支出		50,000		50,000
炊具食器費		180,000	177,180	2,820
器具什器費		280,000	278,000	2,000
雑支出		70,000	67,981	2,019
事務費支出		7,265,000	6,482,497	782,503
福利厚生費支出		620,000	619,830	170
旅費交通費支出		100,000	66,940	33,060
研修研究費支出		200,000	164,480	35,520
事務消耗品費支出		100,000	76,466	23,534
印刷製本費支出		50,000	28,684	21,316
水道光熱費支出		500,000	455,033	44,967
修繕費支出		2,700,000	2,655,242	44,758
通信運搬費支出		500,000	468,611	31,389
会議費支出		320,000	301,726	18,274
広報費支出		20,000		20,000
業務委託費支出		700,000	453,075	246,925
手数料支出		36,000	32,761	3,239
保険料支出		50,000		50,000
賃借料支出		800,000	713,612	86,388
保守料支出		100,000	56,700	43,300
諸会費支出		130,000	126,600	3,400
器具什器費	200,000	181,732	18,268	
雑支出	139,000	81,005	57,995	
事業活動支出計(2)	91,925,000	89,633,950	2,291,050	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,515,000	10,081,994	5,402,692	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	500,000
その	収	拠点区分間繰入金収入	85,000	85,000	0
の	入	拠点区分間繰入金収入	85,000	85,000	0
他		その他の活動による収入計(7)	85,000	85,000	0
の	支	積立資産支出	6,000,000	10,008,431	-4,008,431
活		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	10,008,431	-4,008,431
動		拠点区分間繰入金支出	85,000	85,000	0
に		拠点区分間繰入金支出	85,000	85,000	0
よ	出				
る		その他の活動支出計(8)	6,085,000	10,093,431	-4,008,431
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-10,008,431	-4,008,431
支		予備費支出(10)	15,000		15,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,563	73,563
		前期末支払資金残高(12)		13,580,394	13,580,394
		当期末支払資金残高(11)+(12)		13,653,957	13,653,957

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	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	保育事業収益	97,480,030	90,367,970	7,112,060
		保育所運営費収益	80,057,610	72,549,370	7,508,240
		利用料収益	117,900	94,600	23,300
		私立認定保育所利用料収益			
		その他の事業収益	17,304,520	17,724,000	-419,480
		補助金事業収益	17,304,520	17,724,000	-419,480
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
	益	利用者負担金収益			
		補足給付費収益	0	0	0
		措置費収益			0
		受取利息配当金収入			
		経常経費寄附金収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	468,000	455,000	13,000
		給食主食費収益	468,000	455,000	13,000
		サービス活動収益計(1)	97,948,030	90,822,970	7,125,060
	費	人件費	71,532,916	67,762,056	3,770,860
		役員報酬			
	職員給料	30,598,806	28,685,752	1,913,054	
	職員賞与	9,148,570	8,331,173	817,397	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	22,939,773	22,396,552	543,221	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700	
	法定福利費	8,175,267	7,722,779	452,488	
	事業費	11,618,537	11,240,913	377,624	
	給食費	7,141,280	6,891,140	250,140	
	保健衛生費	70,100	88,327	-18,227	
	日用品費			0	
	保育材料費	1,584,528	1,519,630	64,898	
	水道光熱費	2,136,197	2,162,327	-26,130	
	燃料費	90,750	79,040	11,710	
	消耗器具備品費	72,521	131,133	-58,612	
	保険料			0	
	炊具食器費	177,180	226,915	-49,735	
	器具什器費	278,000	77,241	200,759	
	雑費	67,981	65,160	2,821	
	事務費	6,482,497	8,251,238	-1,768,741	
	福利厚生費	619,830	497,077	122,753	
	旅費交通費	66,940	58,200	8,740	
	研修研究費	164,480	160,100	4,380	
	事務消耗品費	76,466	75,672	794	
	印刷製本費	28,684	28,573	111	
	水道光熱費	455,033	458,837	-3,804	
	修繕費	2,655,242	4,079,622	-1,424,380	
	通信運搬費	468,611	469,127	-516	
	会議費	301,726	280,612	21,114	
	広報費			0	
	業務委託費	453,075	629,808	-176,733	
	手数料	32,761	30,365	2,396	
	保険料		227,820	-227,820	
	賃借料	713,612	783,664	-70,052	
	保守料	56,700	89,100	-32,400	
	諸会費	126,600	126,600	0	
	器具什器費	181,732	201,187	-19,455	
	雑費	81,005	54,874	26,131	
	減価償却費	2,915,286	3,384,202	-468,916	

	減価償却費	2,915,286	3,384,202	-468,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	91,649,128	89,738,301	1,910,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,298,902	1,084,669	5,214,233
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	26,654	24,667	1,987
	受取利息配当金収益	26,654	24,667	1,987
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,741,260	1,509,262	231,998
	受入研修費収益	84,000	120,000	-36,000
	利用者等外給食収益	1,215,900	1,164,600	51,300
	給食主食費収益			
雑収益	441,360	224,662	216,698	
	サービス活動外収益計(4)	1,767,914	1,533,929	233,985
サービス活動外増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,767,914	1,533,929	233,985
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,066,816	2,618,598	5,448,218
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
その他の売却益				
拠点区分間繰入金収益	85,000		85,000	
拠点区分間繰入金収益	85,000		85,000	
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)	85,000		85,000
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	32,878	-32,878
建物売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損		32,878	-32,878	

用	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	85,000		85,000
	サービス区分間繰入金費用			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	85,000	32,878	52,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,878	32,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,066,816	2,585,720	5,481,096	
繰 超 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,983,570	27,838,953	-1,855,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,050,386	30,424,673	3,625,713
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,008,431	4,441,103	5,567,328
	その他積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,008,431	4,441,103	5,567,328
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	24,041,955	25,983,570	-1,941,615	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	15,746,372	15,271,392	474,980
1111 現金預金	14,053,122	14,924,192	-871,070
0001 小口現金(施設)	79,029	70,064	8,965
0002 普通預金(施設)	3,799,405	3,777,468	21,937
0003 当座預金(施設)	2,478,393	2,431,170	47,223
0005 定期預金(施設)		5,000,000	-5,000,000
0006 普通預金(本部)	1,699,790	893,576	806,214
0007 当座預金(本部)		751,914	-751,914
0008 定期預金(本部)	2,000,000	2,000,000	0
0010 普通預金(施設)	3,996,505		3,996,505
1132 未収金	1,242,650		1,242,650
1133 未収補助金	450,600	336,000	114,600
1134 未収収益		11,200	-11,200
0002 固定資産	157,616,821	150,523,676	7,093,145
0003 基本財産	47,434,641	49,715,480	-2,280,839
1212 建物	65,132,229	65,132,229	0
1231 減価償却累計額△	17,697,588	15,416,749	2,280,839
0004 その他の固定資産	110,182,180	100,808,196	9,373,984
1312 建物			0
1316 器具及び備品	5,297,750	5,297,750	0
1318 減価償却累計額△	3,255,419	2,620,972	634,447
1321 権利	86,162	86,162	0
1332 施設設備整備積立資産	93,553,687	83,545,256	10,008,431
1333 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
1336 備品等購入費積立資産	1,500,000	1,500,000	0
資産の部合計	173,363,193	165,795,068	7,568,125
負債の部			
0006 流動負債	2,092,415	1,690,998	401,417
2131 未払費用	2,037,437	1,633,876	403,561
2132 預り金	54,978	57,122	-2,144
負債の部合計	2,092,415	1,690,998	401,417
純資産の部			
0009 基本金	26,376,000	26,376,000	0
3111 基本金	26,376,000	26,376,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	12,799,136	13,699,244	-900,108
3211 国庫補助金等特別積立金	12,799,136	13,699,244	-900,108
0011 その他の積立金	108,053,687	98,045,256	10,008,431
3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
3230 備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
3231 保育所施設・設備整備積立金	93,553,687	83,545,256	10,008,431
0012 次期繰越活動増減差額	24,041,955	25,983,570	-1,941,615
3311 次期繰越活動増減差額	24,041,955	25,983,570	-1,941,615
3312 (うち当期活動増減差額)	8,066,816	2,585,720	5,481,096
純資産の部合計	171,270,778	164,104,070	7,166,708
負債及び純資産の部合計	173,363,193	165,795,068	7,568,125

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

20,953,007
無し