

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	223,750,000	222,488,326	1,261,674	
	経常経費寄附金収入	850,000	830,000	20,000	
	受取利息配当金収入	53,000	42,928	10,072	
	その他の収入	3,790,000	3,734,902	55,098	
	事業活動収入計(1)	228,443,000	227,096,156	1,346,844	
支出	人件費支出	163,220,000	162,463,855	756,145	
	事業費支出	20,040,000	19,482,575	557,425	
	事務費支出	16,182,000	15,304,350	877,650	
	事業活動支出計(2)	199,442,000	197,250,780	2,191,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,001,000	29,845,376	△ 844,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,100,000	6,992,000	108,000	
施設整備等支出計(5)		7,100,000	6,992,000	108,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,100,000	△ 6,992,000	△ 108,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,000,000	△ 22,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 99,000	853,376	△ 952,376	
前期末支払資金残高(12)		14,861,906	14,861,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,762,906	15,715,282	△ 952,376	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	222,488,326	222,488,326	0	222,488,326
		経常経費寄附金収入	830,000	830,000	0	830,000
		受取利息配当金収入	42,928	42,928	0	42,928
		その他の収入	3,734,902	3,734,902	0	3,734,902
		事業活動収入計 (1)	227,096,156	227,096,156	0	227,096,156
	支	人件費支出	162,463,855	162,463,855	0	162,463,855
	事業費支出	19,482,575	19,482,575	0	19,482,575	
	事務費支出	15,304,350	15,304,350	0	15,304,350	
	事業活動支出計 (2)	197,250,780	197,250,780	0	197,250,780	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,845,376	29,845,376	0	29,845,376	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	6,992,000	6,992,000	0	6,992,000
		施設整備等支出計 (5)	6,992,000	6,992,000	0	6,992,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,992,000	△ 6,992,000	0	△ 6,992,000	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		その他の活動支出計 (8)	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,000,000	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		853,376	853,376	0	853,376	
前期末支払資金残高 (11)		14,861,906	14,861,906	0	14,861,906	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,715,282	15,715,282	0	15,715,282	

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)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	222,488,326	
	益	経常経費寄附金収益	830,000	
		サービス活動収益計(1)	223,318,326	
	費	人件費	162,463,855	
	用	事業費	19,482,575	
		事務費	15,304,350	
	減価償却費	9,134,199		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,931,058		
	サービス活動費用計(2)	202,453,921		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,864,405		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42,928	
	益	その他のサービス活動外収益	3,734,902	
		サービス活動外収益計(4)	3,777,830	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,777,830		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,642,235		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	21,456,533	
	益	特別収益計(8)	21,456,533	
	費	基本金組入額	21,456,533	
	用	固定資産売却損・処分損	4	
		特別費用計(9)	21,456,537	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,642,231		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,463,871	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,106,102	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,106,102	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	222,488,326	222,488,326	0	222,488,326
		経常経費寄附金収益	830,000	830,000	0	830,000
	益	サービス活動収益計 (1)	223,318,326	223,318,326	0	223,318,326
	費	人件費	162,463,855	162,463,855	0	162,463,855
		事業費	19,482,575	19,482,575	0	19,482,575
		事務費	15,304,350	15,304,350	0	15,304,350
減価償却費		9,134,199	9,134,199	0	9,134,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,931,058	△ 3,931,058	△ 0	△ 3,931,058	
	サービス活動費用計 (2)	202,453,921	202,453,921	0	202,453,921	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,864,405	20,864,405	0	20,864,405	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42,928	42,928	0	42,928
		その他のサービス活動外収益	3,734,902	3,734,902	0	3,734,902
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,777,830	3,777,830	0	3,777,830
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,777,830	3,777,830	0	3,777,830	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,642,235	24,642,235	0	24,642,235	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	21,456,533	21,456,533	0	21,456,533
	益	特別収益計 (8)	21,456,533	21,456,533	0	21,456,533
	費	基本金組入額	21,456,533	21,456,533	0	21,456,533
		固定資産売却損・処分損	4	4	0	4
	用	特別費用計 (9)	21,456,537	21,456,537	0	21,456,537
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4	0	△ 4	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,642,231	24,642,231	0	24,642,231	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,463,871	5,463,871	0	5,463,871
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,106,102	30,106,102	0	30,106,102
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,106,102	8,106,102	0	8,106,102

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	23,699,189			流動負債	7,983,907		
現金預金	19,463,544			事業未払金	6,452,633		
事業未収金	3,865,150			職員預り金	1,531,274		
前払金	370,495						
固定資産	321,475,012			固定負債	0		
基本財産	115,333,456			負債の部合計	7,983,907		
土地	21,456,533			純 資 産 の 部			
建物	92,876,923			基本金	95,413,779		
定期預金	1,000,000			第1号基本金	72,223,939		
その他の固定資産	206,141,556			第2号基本金	23,189,840		
建物	6,963,639			国庫補助金等特別積立金	50,674,413		
建物附属設備	9,094,751			その他の積立金	182,996,000		
構築物	4,608,715			人件費積立金	64,000,000		
器具及び備品	2,478,451			修繕積立金	67,296,000		
人件費積立資産	64,000,000			備品等購入積立金	14,700,000		
修繕積立資産	67,296,000			保育所施設・設備整備積立金	37,000,000		
備品等購入積立資産	14,700,000			次期繰越活動増減差額	8,106,102		
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000			(うち当期活動増減差額)	24,642,231		
				純資産の部合計	337,190,294		
資産の部合計	345,174,201			負債及び純資産の部合計	345,174,201		

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,699,189	23,699,189	0	23,699,189
現金預金	19,463,544	19,463,544	0	19,463,544
事業未収金	3,865,150	3,865,150	0	3,865,150
前払金	370,495	370,495	0	370,495
固定資産	321,475,012	321,475,012	0	321,475,012
基本財産	115,333,456	115,333,456	0	115,333,456
土地	21,456,533	21,456,533	0	21,456,533
建物	92,876,923	92,876,923	0	92,876,923
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	206,141,556	206,141,556	0	206,141,556
建物	6,963,639	6,963,639	0	6,963,639
建物附属設備	9,094,751	9,094,751	0	9,094,751
構築物	4,608,715	4,608,715	0	4,608,715
器具及び備品	2,478,451	2,478,451	0	2,478,451
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000
修繕積立資産	67,296,000	67,296,000	0	67,296,000
備品等購入積立資産	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
資産の部合計	345,174,201	345,174,201	0	345,174,201
流動負債	7,983,907	7,983,907	0	7,983,907
事業未払金	6,452,633	6,452,633	0	6,452,633
職員預り金	1,531,274	1,531,274	0	1,531,274
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	7,983,907	7,983,907	0	7,983,907
基本金	95,413,779	95,413,779	0	95,413,779
第1号基本金	72,223,939	72,223,939	0	72,223,939
第2号基本金	23,189,840	23,189,840	0	23,189,840
国庫補助金等特別積立金	50,674,413	50,674,413	0	50,674,413
その他の積立金	182,996,000	182,996,000	0	182,996,000
人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000
修繕積立金	67,296,000	67,296,000	0	67,296,000
備品等購入積立金	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000
保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動増減差額	8,106,102	8,106,102	0	8,106,102
(うち当期活動増減差額)	24,642,231	24,642,231	0	24,642,231
純資産の部合計	337,190,294	337,190,294	0	337,190,294
負債及び純資産の部合計	345,174,201	345,174,201	0	345,174,201

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		子安保育園	馬越子安保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取						
	入						
		保育事業収入	102,365,640	120,122,686	222,488,326	0	222,488,326
		経常経費寄附金収入	830,000	0	830,000	0	830,000
		受取利息配当金収入	26,783	16,145	42,928	0	42,928
		その他の収入	1,725,378	2,009,524	3,734,902	0	3,734,902
	事業活動収入計 (1)	104,947,801	122,148,355	227,096,156	0	227,096,156	
支	出						
		人件費支出	74,564,147	87,899,708	162,463,855	0	162,463,855
		事業費支出	9,515,034	9,967,541	19,482,575	0	19,482,575
		事務費支出	6,161,432	9,142,918	15,304,350	0	15,304,350
		事業活動支出計 (2)	90,240,613	107,010,167	197,250,780	0	197,250,780
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,707,188	15,138,188	29,845,376	0	29,845,376	
施設整備等による収支	取						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支						
出							
	固定資産取得支出	3,542,000	3,450,000	6,992,000	0	6,992,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,542,000	3,450,000	6,992,000	0	6,992,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,542,000	△ 3,450,000	△ 6,992,000	0	△ 6,992,000	
その他の活動による収支	取						
	入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支						
	出						
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	165,188	688,188	853,376	0	853,376	
	前期末支払資金残高 (11)	8,423,856	6,438,050	14,861,906	0	14,861,906	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,589,044	7,126,238	15,715,282	0	15,715,282	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		子安保育園	馬越子安保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	102,365,640	120,122,686	222,488,326	0	222,488,326
	益	経常経費寄附金収益	830,000	0	830,000	0	830,000
		サービス活動収益計 (1)	103,195,640	120,122,686	223,318,326	0	223,318,326
	費用	人件費	74,564,147	87,899,708	162,463,855	0	162,463,855
		事業費	9,515,034	9,967,541	19,482,575	0	19,482,575
		事務費	6,161,432	9,142,918	15,304,350	0	15,304,350
		減価償却費	5,332,177	3,802,022	9,134,199	0	9,134,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,496,608	△ 434,450	△ 3,931,058	△ 0	△ 3,931,058
		サービス活動費用計 (2)	92,076,182	110,377,739	202,453,921	0	202,453,921
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,119,458	9,744,947	20,864,405	0	20,864,405
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	26,783	16,145	42,928	0	42,928
	益	その他のサービス活動外収益	1,725,378	2,009,524	3,734,902	0	3,734,902
		サービス活動外収益計 (4)	1,752,161	2,025,669	3,777,830	0	3,777,830
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,752,161	2,025,669	3,777,830	0	3,777,830	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,871,619	11,770,616	24,642,235	0	24,642,235	
特別増減の部	取	固定資産受贈額	21,456,533	0	21,456,533	0	21,456,533
	益	特別収益計 (8)	21,456,533	0	21,456,533	0	21,456,533
	費用	基本金組入額	21,456,533	0	21,456,533	0	21,456,533
		固定資産売却損・処分損	1	3	4	0	4
		特別費用計 (9)	21,456,534	3	21,456,537	0	21,456,537
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	△ 4	0	△ 4	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,871,618	11,770,613	24,642,231	0	24,642,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,743,408	720,463	5,463,871	0	5,463,871	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,615,026	12,491,076	30,106,102	0	30,106,102	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	11,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,615,026	1,491,076	8,106,102	0	8,106,102

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	子安保育園	馬越子安保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,838,407	9,860,782	23,699,189	0	23,699,189
現金預金	11,911,762	7,551,782	19,463,544	0	19,463,544
事業未収金	1,556,150	2,309,000	3,865,150	0	3,865,150
前払金	370,495	0	370,495	0	370,495
固定資産	209,906,368	111,568,644	321,475,012	0	321,475,012
基本財産	104,579,601	10,753,855	115,333,456	0	115,333,456
土地	21,456,533	0	21,456,533	0	21,456,533
建物	82,123,068	10,753,855	92,876,923	0	92,876,923
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	105,326,767	100,814,789	206,141,556	0	206,141,556
建物	1	6,963,638	6,963,639	0	6,963,639
建物附属設備	3,703,014	5,391,737	9,094,751	0	9,094,751
構築物	723,710	3,885,005	4,608,715	0	4,608,715
器具及び備品	1,100,042	1,378,409	2,478,451	0	2,478,451
人件費積立資産	38,000,000	26,000,000	64,000,000	0	64,000,000
修繕積立資産	38,300,000	28,996,000	67,296,000	0	67,296,000
備品等購入積立資産	7,500,000	7,200,000	14,700,000	0	14,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	21,000,000	37,000,000	0	37,000,000
資産の部合計	223,744,775	121,429,426	345,174,201	0	345,174,201
流動負債	5,249,363	2,734,544	7,983,907	0	7,983,907
事業未払金	4,528,769	1,923,864	6,452,633	0	6,452,633
職員預り金	720,594	810,680	1,531,274	0	1,531,274
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,249,363	2,734,544	7,983,907	0	7,983,907
基本金	64,501,373	30,912,406	95,413,779	0	95,413,779
第1号基本金	41,311,533	30,912,406	72,223,939	0	72,223,939
第2号基本金	23,189,840	0	23,189,840	0	23,189,840
国庫補助金等特別積立金	47,579,013	3,095,400	50,674,413	0	50,674,413
その他の積立金	99,800,000	83,196,000	182,996,000	0	182,996,000
人件費積立金	38,000,000	26,000,000	64,000,000	0	64,000,000
修繕積立金	38,300,000	28,996,000	67,296,000	0	67,296,000
備品等購入積立金	7,500,000	7,200,000	14,700,000	0	14,700,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	21,000,000	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動増減差額	6,615,026	1,491,076	8,106,102	0	8,106,102
(うち当期活動増減差額)	12,871,618	11,770,613	24,642,231	0	24,642,231
純資産の部合計	218,495,412	118,694,882	337,190,294	0	337,190,294
負債及び純資産の部合計	223,744,775	121,429,426	345,174,201	0	345,174,201

子安保育園拠点区分 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

(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	103,400,000	102,365,640	1,034,360			
	保育所運営費収入	91,000,000	90,177,790	822,210			
	私的契約利用料収入	400,000	324,800	75,200			
	その他の事業収入	12,000,000	11,863,050	136,950			
	補助金事業収入	12,000,000	11,863,050	136,950			
	経常経費寄附金収入	850,000	830,000	20,000			
	受取利息配当金収入	33,000	26,783	6,217			
	その他の収入	1,750,000	1,725,378	24,622			
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000			
	利用者等外給食費収入	1,000,000	979,569	20,431			
	雑収入	700,000	697,809	2,191			
	雑収入	700,000	697,809	2,191			
	事業活動収入計 (1)		106,033,000	104,947,801	1,085,199		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	75,180,000	74,564,147	615,853	
			職員給料支出	37,500,000	37,371,879	128,121	
職員賞与支出			10,500,000	10,300,507	199,493		
非常勤職員給与支出			17,000,000	16,888,187	111,813		
退職給付支出			680,000	670,500	9,500		
法定福利費支出			9,500,000	9,333,074	166,926		
事業費支出			9,820,000	9,515,034	304,966		
給食費支出			4,400,000	4,383,550	16,450		
保健衛生費支出			200,000	149,684	50,316		
保育材料費支出			800,000	720,101	79,899		
水道光熱費支出			2,800,000	2,712,319	87,681		
消耗器具備品費支出			900,000	896,092	3,908		
保険料支出			150,000	126,865	23,135		
賃借料支出			300,000	265,884	34,116		
雑支出			270,000	260,539	9,461		
事務費支出		6,532,000	6,161,432	370,568			
福利厚生費支出		300,000	264,939	35,061			
職員被服費支出		20,000	18,100	1,900			
旅費交通費支出		50,000	44,833	5,167			
研修研究費支出		70,000	61,000	9,000			
事務消耗品費支出		220,000	168,318	51,682			
印刷製本費支出		250,000	227,729	22,271			
水道光熱費支出		150,000	123,184	26,816			
修繕費支出		600,000	557,407	42,593			
通信運搬費支出		295,000	265,273	29,727			
広報費支出		250,000	233,754	16,246			
業務委託費支出		1,740,000	1,696,584	43,416			
その他の委託費支出		1,740,000	1,696,584	43,416			
手数料支出		17,000	12,054	4,946			
賃借料支出		400,000	361,080	38,920			
土地・建物賃借料支出		1,700,000	1,689,522	10,478			
雑支出		470,000	437,655	32,345			
雑支出	470,000	437,655	32,345				
事業活動支出計 (2)		91,532,000	90,240,613	1,291,387			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,501,000	14,707,188	△ 206,188			
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	3,600,000	3,542,000	58,000		
		建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出	3,100,000 500,000	3,078,000 464,000	22,000 36,000		
施設整備等支出計 (5)		3,600,000	3,542,000	58,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,600,000	△ 3,542,000	△ 58,000			
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000 11,000,000	11,000,000 11,000,000	0 0		
	支 出	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 99,000	165,188	△ 264,188			
前期末支払資金残高 (12)		8,423,856	8,423,856	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,324,856	8,589,044	△ 264,188			

子安保育園拠点区分 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

(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	102,365,640		
	保育所運営費収益	90,177,790		
	私的契約利用料収益	324,800		
	その他の事業収益	11,863,050		
	補助金事業収益	11,863,050		
	経常経費寄附金収益	830,000		
	サービス活動収益計(1)	103,195,640		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	74,564,147	
		職員給料	37,371,879	
		職員賞与	10,300,507	
		非常勤職員給与	16,888,187	
		退職給付費用	670,500	
		法定福利費	9,333,074	
		事業費	9,515,034	
		給食費	4,383,550	
		保健衛生費	149,684	
		保育材料費	720,101	
		水道光熱費	2,712,319	
		消耗器具備品費	896,092	
		保険料	126,865	
		賃借料	265,884	
		雑費	260,539	
		事務費	6,161,432	
		福利厚生費	264,939	
		職員被服費	18,100	
		旅費交通費	44,833	
		研修研究費	61,000	
		事務消耗品費	168,318	
		印刷製本費	227,729	
		水道光熱費	123,184	
		修繕費	557,407	
		通信運搬費	265,273	
		広報費	233,754	
		業務委託費	1,696,584	
		その他の委託費	1,696,584	
		手数料	12,054	
		賃借料	361,080	
		土地・建物賃借料	1,689,522	
		雑費	437,655	
		雑費	437,655	
減価償却費	5,332,177			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,496,608			
	サービス活動費用計(2)	92,076,182		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,119,458		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,783	
		その他のサービス活動外収益	1,725,378	
		受入研修費収益	48,000	
		利用者等外給食収益	979,569	
		雑収益	697,809	
	雑収益	697,809		
	サービス活動外収益計(4)	1,752,161		
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,752,161		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,871,619		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	21,456,533	
		土地受贈額	21,456,533	
		特別収益計(8)	21,456,533	
	費 用	基本金組入額	21,456,533	
		第1号基本金組入額	21,456,533	
固定資産売却損・処分損		1		
	器具及び備品売却損・処分損	1		
	特別費用計(9)	21,456,534		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,871,618		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,743,408	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,615,026	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,615,026		

子安保育園拠点区分 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	13,838,407			流動負債	5,249,363		
現金預金	11,911,762			事業未払金	4,528,769		
事業未収金	1,556,150			職員預り金	720,594		
前払金	370,495						
固定資産	209,906,368			固定負債	0		
基本財産	104,579,601			負債の部合計	5,249,363		
土地	21,456,533			純 資 産 の 部			
建物	82,123,068			基本金	64,501,373		
定期預金	1,000,000			第1号基本金	41,311,533		
その他の固定資産	105,326,767			第2号基本金	23,189,840		
建物	1			国庫補助金等特別積立金	47,579,013		
建物附属設備	3,703,014			その他の積立金	99,800,000		
構築物	723,710			人件費積立金	38,000,000		
器具及び備品	1,100,042			修繕積立金	38,300,000		
人件費積立資産	38,000,000			備品等購入積立金	7,500,000		
修繕積立資産	38,300,000			保育所施設・設備整備積立金	16,000,000		
備品等購入積立資産	7,500,000			次期繰越活動増減差額	6,615,026		
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000			(うち当期活動増減差額)	12,871,618		
				純資産の部合計	218,495,412		
資産の部合計	223,744,775			負債及び純資産の部合計	223,744,775		

馬越子安保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,350,000	120,122,686	227,314	
	保育所運営費収入	108,500,000	108,294,340	205,660	
	私的契約利用料収入	650,000	643,950	6,050	
	その他の事業収入	11,200,000	11,184,396	15,604	
	補助金事業収入	11,200,000	11,184,396	15,604	
	受取利息配当金収入	20,000	16,145	3,855	
	その他の収入	2,040,000	2,009,524	30,476	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	800,000	772,660	27,340	
	雑収入	1,200,000	1,196,864	3,136	
	雑収入	1,200,000	1,196,864	3,136	
	事業活動収入計(1)	122,410,000	122,148,355	261,645	
	支出				
	人件費支出	88,040,000	87,899,708	140,292	
	職員給料支出	37,700,000	37,662,561	37,439	
	職員賞与支出	10,965,000	10,917,491	47,509	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	27,692,649	7,351	
	退職給付支出	675,000	670,500	4,500	
	法定福利費支出	11,000,000	10,956,507	43,493	
事業費支出	10,220,000	9,967,541	252,459		
給食費支出	6,000,000	5,934,120	65,880		
保健衛生費支出	400,000	319,049	80,951		
保育材料費支出	340,000	330,296	9,704		
水道光熱費支出	1,800,000	1,796,145	3,855		
燃料費支出	260,000	231,737	28,263		
消耗器具備品費支出	820,000	811,230	8,770		
保険料支出	250,000	223,750	26,250		
賃借料支出	200,000	173,040	26,960		
雑支出	150,000	148,174	1,826		
事務費支出	9,650,000	9,142,918	507,082		
福利厚生費支出	300,000	299,794	206		
職員被服費支出	25,000	20,476	4,524		
旅費交通費支出	120,000	65,640	54,360		
研修研究費支出	100,000	89,000	11,000		
事務消耗品費支出	150,000	111,635	38,365		
印刷製本費支出	200,000	180,318	19,682		
水道光熱費支出	200,000	112,743	87,257		
修繕費支出	750,000	725,000	25,000		
通信運搬費支出	350,000	321,171	28,829		
広報費支出	100,000	78,990	21,010		
業務委託費支出	2,300,000	2,270,380	29,620		
その他の委託費支出	2,300,000	2,270,380	29,620		
手数料支出	54,000	10,108	43,892		
賃借料支出	350,000	307,440	42,560		
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,945,500	54,500		
租税公課支出	1,000	400	600		
雑支出	650,000	604,323	45,677		
雑支出	650,000	604,323	45,677		
事業活動支出計(2)	107,910,000	107,010,167	899,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,500,000	15,138,188	△ 638,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,450,000	50,000	
構築物取得支出	3,500,000	3,450,000	50,000		
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,450,000	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,450,000	△ 50,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	688,188	△ 688,188		
前期末支払資金残高(12)	6,438,050	6,438,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,438,050	7,126,238	△ 688,188		

馬越子安保育園拠点区分 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

(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	120,122,686		
	保育所運営費収益	108,294,340		
	私的契約利用料収益	643,950		
	その他の事業収益	11,184,396		
	補助金事業収益	11,184,396		
	サービス活動収益計(1)	120,122,686		
費用	人件費	87,899,708		
	職員給料	37,662,561		
	職員賞与	10,917,491		
	非常勤職員給与	27,692,649		
	退職給付費用	670,500		
	法定福利費	10,956,507		
	事業費	9,967,541		
	給食費	5,934,120		
	保健衛生費	319,049		
	保育材料費	330,296		
	水道光熱費	1,796,145		
	燃料費	231,737		
	消耗器具備品費	811,230		
	保険料	223,750		
	賃借料	173,040		
	雑費	148,174		
	事務費	9,142,918		
	福利厚生費	299,794		
	職員被服費	20,476		
	旅費交通費	65,640		
	研修研究費	89,000		
	事務消耗品費	111,635		
	印刷製本費	180,318		
	水道光熱費	112,743		
	修繕費	725,000		
	通信運搬費	321,171		
	広報費	78,990		
	業務委託費	2,270,380		
	その他の委託費	2,270,380		
	手数料	10,108		
	賃借料	307,440		
	土地・建物賃借料	3,945,500		
	租税公課	400		
	雑費	604,323		
	雑費	604,323		
	減価償却費	3,802,022		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 434,450			
	サービス活動費用計(2)	110,377,739		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,744,947		
収益	受取利息配当金収益	16,145		
	その他のサービス活動外収益	2,009,524		
	受入研修費収益	40,000		
	利用者等外給食収益	772,660		
	雑収益	1,196,864		
	雑収益	1,196,864		
	サービス活動外収益計(4)	2,025,669		
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,025,669		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,770,616		
特別増減の部	取			
	益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
	建物附属設備売却損・処分損	1		
	器具及び備品売却損・処分損	2		
	特別費用計(9)	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,770,613		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	720,463		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,491,076		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,491,076		

