

## 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	149,672,972	149,669,932	3,040		
		借入金利息補助金収入	220,000	220,000	0		
		経常経費寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
		受取利息配当金収入	90,500	89,662	838		
		その他の収入	666,160	665,590	570		
	事業活動収入計(1)		150,649,632	151,645,184	△ 995,552		
	支出	人件費支出	120,314,048	120,290,572	23,476		
		事業費支出	16,713,258	16,681,073	32,185		
		事務費支出	5,638,690	5,552,882	85,808		
		支払利息支出	269,236	269,236	0		
その他の支出		528,300	528,300	0			
事業活動支出計(2)		143,463,532	143,322,063	141,469			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,186,100	8,323,121	△ 1,137,021			
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	設備資金借入金元金償還支出	5,487,100	5,487,100	0	
	固定資産取得支出		999,000	999,000	0		
	施設整備等支出計(5)		6,486,100	6,486,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,486,100	△ 6,486,100	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0		
		その他の活動支出計(8)		3,700,000	3,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,000	△ 700,000	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	1,137,021	△ 1,137,021			
前期末支払資金残高(12)		25,945,235	25,945,235	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,945,235	27,082,256	△ 1,137,021			

## こまくさ保育園拠点区分 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	149,672,972	149,669,932	3,040		
	委託費収入	126,169,380	126,167,040	2,340		
	私的契約利用料収入	2,103,500	2,102,800	700		
	その他の事業収入	21,400,092	21,400,092	0		
	借入金利息補助金収入	220,000	220,000	0		
	借入金利息補助金収入	220,000	220,000	0		
	経常経費寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	受取利息配当金収入	90,500	89,662	838		
	その他の収入	666,160	665,590	570		
	受入研修費収入	68,000	68,000	0		
	利用者等外給食費収入	528,300	528,300	0		
	雑収入	69,860	69,290	570		
	事業活動収入計(1)		150,649,632	151,645,184	△ 995,552	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,314,048	120,290,572	23,476	
		職員給料支出	59,935,324	59,935,324	0	
		職員賞与支出	16,662,790	16,662,790	0	
		非常勤職員給与支出	26,302,976	26,302,976	0	
		派遣職員費支出	1,859,760	1,859,760	0	
		退職給付支出	1,430,400	1,430,400	0	
		法定福利費支出	14,122,798	14,099,322	23,476	
		事業費支出	16,713,258	16,681,073	32,185	
		給食費支出	7,130,000	7,126,666	3,334	
		保健衛生費支出	450,000	447,240	2,760	
		保育材料費支出	990,000	986,621	3,379	
		水道光熱費支出	4,815,030	4,815,030	0	
	燃料費支出	380,000	372,204	7,796		
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,373,060	6,940		
	保険料支出	457,296	457,296	0		
	賃借料支出	837,000	836,956	44		
	雑支出(事業)	273,932	266,000	7,932		
	事務費支出	5,638,690	5,552,882	85,808		
	福利厚生費支出	787,256	787,256	0		
	旅費交通費支出	170,000	162,700	7,300		
	研修研究費支出	620,000	618,866	1,134		
	事務消耗品費支出	40,000	34,154	5,846		
	印刷製本費支出	530,000	523,211	6,789		
	修繕費支出	920,000	917,626	2,374		
	通信運搬費支出	350,000	342,727	7,273		
	会議費支出	270,334	220,181	50,153		
	広報費支出	112,000	111,600	400		
	業務委託費支出	1,030,000	1,029,870	130		
	手数料支出	45,000	44,751	249		
	土地・建物賃借料支出	251,000	251,000	0		
	租税公課支出	6,500	6,500	0		
	保守料支出	360,000	355,840	4,160		
	渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	125,600	125,600	0			
雑支出(事務)	1,000	1,000	0			
支払利息支出	269,236	269,236	0			
その他の支出	528,300	528,300	0			
利用者等外給食費支出	528,300	528,300	0			
事業活動支出計(2)		143,463,532	143,322,063	141,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,186,100	8,323,121	△ 1,137,021		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,487,100	5,487,100	0	
	支出	固定資産取得支出	999,000	999,000	0	
		建物取得支出	869,000	869,000	0	
	器具及び備品取得支出	130,000	130,000	0		

収支		施設整備等支出計(5)	6,486,100	6,486,100	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,486,100	△ 6,486,100	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	700,000	700,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,700,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 700,000	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)	0	1,137,021	△ 1,137,021	
	前期末支払資金残高(12)	25,945,235	25,945,235	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,945,235	27,082,256	△ 1,137,021	

## 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	収益	保育事業収益	149,669,932	146,201,970	3,467,962
		借入金利息補助金収益	220,000	0	220,000
		経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収益	69,290	75,250	△ 5,960
	サービス活動収益計(1)		150,959,222	146,277,220	4,682,002
	費用	人件費	120,290,572	108,768,110	11,522,462
		事業費	16,681,073	17,468,751	△ 787,678
事務費		5,552,882	4,908,330	644,552	
減価償却費		17,095,970	17,149,702	△ 53,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,478,354	△ 10,478,354	0	
サービス活動費用計(2)		149,142,143	137,816,539	11,325,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,817,079	8,460,681	△ 6,643,602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,662	94,533	△ 4,871
		その他のサービス活動外収益	596,300	488,500	107,800
		サービス活動外収益計(4)	685,962	583,033	102,929
	費用	支払利息	269,236	340,335	△ 71,099
		その他のサービス活動外費用	528,300	438,500	89,800
		サービス活動外費用計(5)	797,536	778,835	18,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 111,574	△ 195,802	84,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,705,505	8,264,879	△ 6,559,374	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	127,740	4
	その他の特別損失	0	12,417,204	△ 12,417,204	
	特別費用計(9)		127,740	12,417,208	△ 12,289,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 127,740	△ 12,417,208	12,289,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,577,765	△ 4,152,329	5,730,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,419,893	82,072,222	△ 11,652,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,997,658	77,919,893	△ 5,922,235
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		3,700,000	10,500,000	△ 6,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,297,658	70,419,893	877,765

こまくさ保育園拠点区分 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	149,669,932	146,201,970	3,467,962	
	委託費収益	126,167,040	111,297,570	14,869,470	
	私的契約利用料収益	2,102,800	2,393,000	△ 290,200	
	その他の事業収益	21,400,092	32,511,400	△ 11,111,308	
	借入金利息補助金収益	220,000	0	220,000	
	借入金利息補助金収益	220,000	0	220,000	
	経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収益	69,290	75,250	△ 5,960	
	雑収入	69,290	75,250	△ 5,960	
	サービス活動収益計(1)		150,959,222	146,277,220	4,682,002
サービス活動増減の部	費用	人件費	120,290,572	108,768,110	11,522,462
		職員給料	59,935,324	47,613,620	12,321,704
		職員賞与	16,662,790	11,982,903	4,679,887
		非常勤職員給与	26,302,976	35,205,001	△ 8,902,025
		派遣職員費	1,859,760	0	1,859,760
		退職給付費用	1,430,400	1,385,700	44,700
		法定福利費	14,099,322	12,580,886	1,518,436
		事業費	16,681,073	17,468,751	△ 787,678
		給食費	7,126,666	7,268,189	△ 141,523
		保健衛生費	447,240	399,055	48,185
		保育材料費	986,621	955,866	30,755
		水道光熱費	4,815,030	5,364,361	△ 549,331
		燃料費	372,204	486,872	△ 114,668
		消耗器具備品費	1,373,060	1,285,104	87,956
		保険料	457,296	441,940	15,356
		賃借料	836,956	963,864	△ 126,908
		雑費	266,000	303,500	△ 37,500
		事務費	5,552,882	4,908,330	644,552
		福利厚生費	787,256	794,895	△ 7,639
	旅費交通費	162,700	133,880	28,820	
	研修研究費	618,866	339,350	279,516	
	事務消耗品費	34,154	32,948	1,206	
	印刷製本費	523,211	523,619	△ 408	
	修繕費	917,626	763,996	153,630	
	通信運搬費	342,727	294,408	48,319	
	会議費	220,181	220,603	△ 422	
	広報費	111,600	121,600	△ 10,000	
	業務委託費	1,029,870	999,881	29,989	
	手数料	44,751	108,930	△ 64,179	
	土地・建物賃借料	251,000	251,000	0	
	租税公課	6,500	0	6,500	
	保守料	355,840	174,420	181,420	
	渉外費	20,000	10,000	10,000	
諸会費	125,600	137,600	△ 12,000		
雑費(事務)	1,000	1,200	△ 200		
減価償却費	17,095,970	17,149,702	△ 53,732		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,478,354	△ 10,478,354	0		
サービス活動費用計(2)		149,142,143	137,816,539	11,325,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,817,079	8,460,681	△ 6,643,602	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	89,662	94,533	△ 4,871
		その他のサービス活動外収益	596,300	488,500	107,800
		受入研修費収益	68,000	50,000	18,000
		利用者等外給食収益	528,300	438,500	89,800
	サービス活動外収益計(4)		685,962	583,033	102,929
費	支払利息	269,236	340,335	△ 71,099	
	その他のサービス活動外費用	528,300	438,500	89,800	

減 の 部	用	利用者等外給食費	528,300	438,500	89,800
		サービス活動外費用計(5)	797,536	778,835	18,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 111,574	△ 195,802	84,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,705,505	8,264,879	△ 6,559,374
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	127,740	4	127,736
		器具及び備品売却損・処分損	127,740	4	127,736
		その他の特別損失	0	12,417,204	△ 12,417,204
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	12,417,204	△ 12,417,204
		特別費用計(9)	127,740	12,417,208	△ 12,289,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 127,740	△ 12,417,208	12,289,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,577,765	△ 4,152,329	5,730,094
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		70,419,893	82,072,222	△ 11,652,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,997,658	77,919,893	△ 5,922,235
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立金取崩額		3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		3,700,000	10,500,000	△ 6,800,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		700,000	4,500,000	△ 3,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			71,297,658	70,419,893	877,765

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	32,043,481	41,343,534	△ 9,300,053	流動負債	9,265,225	20,885,427	△ 11,620,202
現金預金	31,437,041	41,097,078	△ 9,660,037	事業未払金	4,961,225	15,398,299	△ 10,437,074
事業未収金	105,000	0	105,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,304,000	5,487,128	△ 1,183,128
前払金	501,440	246,456	254,984	職員預り金	0	0	0
固定資産	272,212,719	287,737,429	△ 15,524,710	固定負債	19,278,000	23,581,972	△ 4,303,972
基本財産	223,091,843	238,157,093	△ 15,065,250	設備資金借入金	19,278,000	23,581,972	△ 4,303,972
土地	27,000,000	27,000,000	0				
建物	196,091,843	211,157,093	△ 15,065,250				
その他の固定資産	49,120,876	49,580,336	△ 459,460				
構築物	3,735,479	4,317,470	△ 581,991				
器具及び備品	1,920,897	2,498,366	△ 577,469				
保育所繰越積立資産	19,200,000	19,200,000	0	負債の部合計	28,543,225	44,467,399	△ 15,924,174
保育所施設・設備整備積立資産	24,264,500	23,564,500	700,000	純 資 産 の 部			
				基本金	45,257,727	45,257,727	0
				第一号基本金	37,036,000	37,036,000	0
				第三号基本金	8,221,727	8,221,727	0
				国庫補助金等特別積立金	115,693,090	126,171,444	△ 10,478,354
				その他の積立金	43,464,500	42,764,500	700,000
				人件費積立金	19,200,000	19,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	24,264,500	23,564,500	700,000
				次期繰越活動増減差額	71,297,658	70,419,893	877,765
				(うち当期活動増減差額)	1,577,765	△ 4,152,329	5,730,094
				純資産の部合計	275,712,975	284,613,564	△ 8,900,589
資産の部合計	304,256,200	329,080,963	△ 24,824,763	負債及び純資産の部合計	304,256,200	329,080,963	△ 24,824,763

こまくさ保育園拠点区分 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	32,043,481	41,343,534	△ 9,300,053	流動負債	9,265,225	20,885,427	△ 11,620,202
現金預金	31,437,041	41,097,078	△ 9,660,037	事業未払金	4,961,225	15,398,299	△ 10,437,074
事業未収金	105,000	0	105,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,304,000	5,487,128	△ 1,183,128
前払金	501,440	246,456	254,984	職員預り金	0	0	0
固定資産	272,212,719	287,737,429	△ 15,524,710	固定負債	19,278,000	23,581,972	△ 4,303,972
基本財産	223,091,843	238,157,093	△ 15,065,250	設備資金借入金	19,278,000	23,581,972	△ 4,303,972
土地	27,000,000	27,000,000	0				
建物	196,091,843	211,157,093	△ 15,065,250				
その他の固定資産	49,120,876	49,580,336	△ 459,460				
構築物	3,735,479	4,317,470	△ 581,991				
器具及び備品	1,920,897	2,498,366	△ 577,469				
保育所繰越積立資産	19,200,000	19,200,000	0	負債の部合計	28,543,225	44,467,399	△ 15,924,174
保育所施設・設備整備積立資産	24,264,500	23,564,500	700,000	純 資 産 の 部			
				基本金	45,257,727	45,257,727	0
				第一号基本金	37,036,000	37,036,000	0
				第三号基本金	8,221,727	8,221,727	0
				国庫補助金等特別積立金	115,693,090	126,171,444	△ 10,478,354
				その他の積立金	43,464,500	42,764,500	700,000
				人件費積立金	19,200,000	19,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	24,264,500	23,564,500	700,000
				次期繰越活動増減差額	71,297,658	70,419,893	877,765
				(うち当期活動増減差額)	1,577,765	△ 4,152,329	5,730,094
				純資産の部合計	275,712,975	284,613,564	△ 8,900,589
資産の部合計	304,256,200	329,080,963	△ 24,824,763	負債及び純資産の部合計	304,256,200	329,080,963	△ 24,824,763