

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	76,605,410	73,736,291	2,869,119	
		受取利息配当金収入	50,500	48,132	2,368	
		その他の収入	786,000	776,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	77,441,910	74,560,423	2,881,487	
	支出	人件費支出	55,488,410	55,483,360	5,050	
		事業費支出	8,984,000	8,969,426	14,574	
		事務費支出	6,193,500	4,157,164	2,036,336	
		その他の支出	776,000	776,000	0	
	事業活動支出計(2)	71,441,910	69,385,950	2,055,960		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	5,174,473	825,527		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	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	△825,527	825,527			
前期末支払資金残高(12)	9,529,909	9,529,909	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,529,909	8,704,382	825,527			

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	73,736,291		
		サービス活動収益計(1)	73,736,291		
	費用	人件費	55,483,360		
		事業費	8,969,426		
		事務費	4,157,164		
		減価償却費	3,810,395		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,973,949		
	サービス活動費用計(2)	70,446,396			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,289,895			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,132		
		その他のサービス活動外収益	0		
		サービス活動外収益計(4)	48,132		
	費用	その他のサービス活動外費用	0		
		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)	48,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,338,027			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,338,027			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,995,095		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,333,122		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,333,122		

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	8,650,688			流動負債	△ 53,694		
現金預金	8,172,498			事業未払金	0		
事業未収金	478,190			職員預り金	△ 53,694		
固定資産	103,017,440			固定負債	0		
基本財産	19,559,933						
建物	19,559,933						
その他の固定資産	83,457,507						
機械及び装置	6,478,763						
車輛運搬具	2						
器具及び備品	940,157						
保育所繰越積立資産	22,038,585						
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000						
				負債の部合計	△ 53,694		
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,391,966		
				第一号基本金	29,391,966		
				国庫補助金等特別積立金	3,958,149		
				その他の積立金	76,038,585		
				人件費積立金	6,839,830		
				修繕費積立金	7,536,322		
				備品等購入積立金	7,662,433		
				保育所施設・設備整備積立金	54,000,000		
				次期繰越活動増減差額	2,333,122		
				(うち当期活動増減差額)	3,338,027		
				純資産の部合計	111,721,822		
資産の部合計	111,668,128			負債及び純資産の部合計	111,668,128		

みなと福祉保育園拠点区分 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	76,605,410	73,736,291	2,869,119		
	保育所運営費収入	72,405,410	69,630,650	2,774,760		
	その他の事業収入	4,200,000	4,105,641	94,359		
	受取利息配当金収入	50,500	48,132	2,368		
	その他の収入	786,000	776,000	10,000		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	776,000	776,000	0		
	事業活動収入計(1)		77,441,910	74,560,423	2,881,487	
	支出	人件費支出	55,488,410	55,483,360	5,050	
		職員給料支出	24,057,410	24,057,410	0	
職員賞与支出		9,280,000	9,279,770	230		
非常勤職員給与支出		15,483,000	15,482,511	489		
退職給付支出		358,000	357,600	400		
法定福利費支出		6,310,000	6,306,069	3,931		
事業費支出		8,984,000	8,969,426	14,574		
給食費支出		4,880,000	4,876,004	3,996		
保健衛生費支出		70,000	66,518	3,482		
保育材料費支出		913,000	912,841	159		
水道光熱費支出		1,315,000	1,314,831	169		
燃料費支出		1,000	667	333		
消耗器具備品費支出		1,033,000	1,032,564	436		
保険料支出		70,000	65,230	4,770		
賃借料支出		586,000	585,558	442		
車輛費支出		116,000	115,213	787		
事務費支出		6,193,500	4,157,164	2,036,336		
福利厚生費支出		63,000	62,270	730		
職員被服費支出		70,000	69,280	720		
旅費交通費支出		30,000	29,180	820		
研修研究費支出		100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出		300,000	297,663	2,337		
印刷製本費支出		83,000	82,164	836		
水道光熱費支出		1,800,000	0	1,800,000		
修繕費支出		2,170,000	2,165,748	4,252		
通信運搬費支出		102,000	101,055	945		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		14,000	13,800	200		
業務委託費支出		1,250,000	1,248,164	1,836		
手数料支出		1,000	540	460		
租税公課支出		70,000	68,500	1,500		
保守料支出		100,000	0	100,000		
諸会費支出		20,000	18,800	1,200		
雑支出(事務)	10,500	0	10,500			
その他の支出	776,000	776,000	0			
利用者等外給食費支出	776,000	776,000	0			
事業活動支出計(2)		71,441,910	69,385,950	2,055,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000,000	5,174,473	825,527		
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出		6,000,000	6,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0		

収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	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	△ 825,527	825,527	
	前期末支払資金残高(12)	9,529,909	9,529,909	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,529,909	8,704,382	825,527	

みなと福祉保育園拠点区分 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	73,736,291		
	保育所運営費収益 その他の事業収益	69,630,650 4,105,641		
サービス活動収益計(1)		73,736,291		
費用	人件費	55,483,360		
	職員給料	24,057,410		
	職員賞与	9,279,770		
	非常勤職員給与	15,482,511		
	退職給付費用	357,600		
	法定福利費	6,306,069		
	事業費	8,969,426		
	給食費	4,876,004		
	保健衛生費	66,518		
	保育材料費	912,841		
	水道光熱費	1,314,831		
	燃料費	667		
	消耗器具備品費	1,032,564		
	保険料	65,230		
	賃借料	585,558		
	車両費	115,213		
	事務費	4,157,164		
	福利厚生費	62,270		
	職員被服費	69,280		
	旅費交通費	29,180		
	事務消耗品費	297,663		
	印刷製本費	82,164		
	修繕費	2,165,748		
	通信運搬費	101,055		
	広報費	13,800		
	業務委託費	1,248,164		
	手数料	540		
	租税公課	68,500		
	諸会費	18,800		
	減価償却費	3,810,395		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,973,949		
	サービス活動費用計(2)		70,446,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,289,895		
収益	受取利息配当金収益	48,132		
	その他のサービス活動外収益	0		
	利用者等外給食収益	0		
	サービス活動外収益計(4)	48,132		
費用	その他のサービス活動外費用	0		
	利用者等外給食費	0		
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)		48,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,338,027		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,338,027		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		4,995,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,333,122	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		
	人件費積立金積立額	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,333,122		

みなと福祉保育園拠点区分 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	8,650,688			流動負債	△ 53,694		
現金預金	8,172,498			事業未払金	0		
現 金	47,071			職員預り金	△ 53,694		
普通預金	6,875,427						
定期預金	1,250,000						
事業未収金	478,190						
固定資産	103,017,440			固定負債	0		
基本財産	19,559,933						
建物	19,559,933						
建物（取得価額）	103,579,000						
建物（減価償却累計額）	△ 84,019,067						
その他の固定資産	83,457,507						
機械及び装置	6,478,763						
機械及び装置（取得価額）	9,450,000						
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 2,971,237						
車輛運搬具	2						
車輛運搬具（取得価額）	2,718,955						
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 2,718,953						
器具及び備品	940,157						
器具及び備品（取得価額）	18,832,947						
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 17,892,790						
保育所繰越積立資産	22,038,585						
人件費積立資産	6,839,830						
修繕費積立預金	7,536,322						
備品購入等積立資産	7,662,433						
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000						
				負債の部合計	△ 53,694		
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,391,966		
				第一号基本金	29,391,966		
				国庫補助金等特別積立金	3,958,149		
				その他の積立金	76,038,585		
				人件費積立金	6,839,830		
				修繕費積立金	7,536,322		
				備品等購入積立金	7,662,433		
				保育所施設・設備整備積立金	54,000,000		
				次期繰越活動増減差額	2,333,122		
				（うち当期活動増減差額）	3,338,027		
				純資産の部合計	111,721,822		
資産の部合計	111,668,128			負債及び純資産の部合計	111,668,128		