

## 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	120,728,194	120,696,660	31,534		
	受取利息配当金収入	21,000	17,409	3,591		
	その他の収入	1,395,670	1,395,670	0		
	事業活動収入計(1)	122,144,864	122,109,739	35,125		
支出	人件費支出	90,831,387	90,826,022	5,365		
	事業費支出	15,536,389	15,525,235	11,154		
	事務費支出	10,490,910	10,438,524	52,386		
	その他の支出	1,385,670	1,385,670	0		
	事業活動支出計(2)	118,244,356	118,175,451	68,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,900,508	3,934,288	△ 33,780		
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	7,700,508	7,700,508	0		
施設整備等支出計(5)		7,700,508	7,700,508	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,700,508	△ 7,700,508	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		9,000,000	9,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		5,200,000	5,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,800,000	3,800,000	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	33,780	△ 33,780		
前期末支払資金残高(12)		14,801,444	14,801,444	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,801,444	14,835,224	△ 33,780		

## 東明保育園拠点区分 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	120,728,194	120,696,660	31,534		
	保育所運営費収入	105,109,020	105,109,020	0		
	基本分保育単価	83,911,070	83,911,070	0		
	処遇改善等加算額	9,452,000	9,452,000	0		
	冷暖房費加算額	152,130	152,130	0		
	主任保育士加算額	3,453,200	3,453,200	0		
	事務雇上加算額	631,680	631,680	0		
	所長設置加算額	7,508,940	7,508,940	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	15,619,174	15,587,640	31,534		
	補助金事業収入	15,619,174	15,587,640	31,534		
	受取利息配当金収入	21,000	17,409	3,591		
	その他の収入	1,395,670	1,395,670	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,385,670	1,385,670	0		
	事業活動収入計(1)		122,144,864	122,109,739	35,125	
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,831,387	90,826,022	5,365	
		職員給料支出	39,570,707	39,570,707	0	
		職員俸給	33,394,710	33,394,710	0	
		特殊業務手当	1,511,808	1,511,808	0	
		管理職手当	600,000	600,000	0	
		通勤手当	1,682,300	1,682,300	0	
		住宅手当	580,000	580,000	0	
		超過勤務手当	559,889	559,889	0	
		職員給与改善費	1,242,000	1,242,000	0	
		職員賞与支出	18,212,523	18,212,523	0	
		非常勤職員給与支出	14,690,000	14,688,797	1,203	
		派遣職員費支出	8,188,097	8,186,067	2,030	
		退職給付支出	840,060	840,060	0	
		法定福利費支出	9,330,000	9,327,868	2,132	
		事業費支出	15,536,389	15,525,235	11,154	
		給食費支出	7,230,000	7,226,882	3,118	
	保健衛生費支出	970,000	969,166	834		
	保育材料費支出	1,010,000	1,009,698	302		
	水道光熱費支出	2,515,000	2,514,580	420		
	消耗器具備品費支出	225,000	224,621	379		
	保険料支出	225,800	220,840	4,960		
	賃借料支出	2,332,000	2,331,232	768		
	車輛費支出	589	589	0		
	雑支出(事業)	1,028,000	1,027,627	373		
	事務費支出	10,490,910	10,438,524	52,386		
	福利厚生費支出	450,000	442,875	7,125		
	職員被服費支出	113,000	111,053	1,947		
	旅費交通費支出	100,000	99,450	550		
	研修研究費支出	180,000	171,970	8,030		
	事務消耗品費支出	1,476,000	1,475,614	386		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	4,006,000	4,005,676	324		
	通信運搬費支出	571,000	570,666	334		
会議費支出	347,500	346,084	1,416			
広報費支出	66,040	65,440	600			
業務委託費支出	556,370	546,797	9,573			
手数料支出	35,000	33,088	1,912			
土地・建物賃借料支出	1,815,000	1,815,000	0			

		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	280,000	279,720	280
		諸会費支出	200,000	190,400	9,600
		雑支出（事務）	295,000	284,691	10,309
		雑支出（事務）	285,000	284,691	309
		その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000
		その他の支出	1,385,670	1,385,670	0
		利用者等外給食費支出	1,385,670	1,385,670	0
		事業活動支出計（2）	118,244,356	118,175,451	68,905
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,900,508	3,934,288	△ 33,780
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	7,700,508	7,700,508	0
		構築物取得支出	7,560,000	7,560,000	0
		器具及び備品取得支出	140,508	140,508	0
		施設整備等支出計（5）	7,700,508	7,700,508	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 7,700,508	△ 7,700,508	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	9,000,000	9,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0
		その他の活動支出計（8）	5,200,000	5,200,000	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,800,000	3,800,000	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	33,780	△ 33,780

		前期末支払資金残高（12）	14,801,444	14,801,444	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	14,801,444	14,835,224	△ 33,780

## 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	120,696,660	113,631,101	7,065,559
	サービス活動収益計(1)	120,696,660	113,631,101	7,065,559
	費用			
	人件費	90,826,022	85,849,935	4,976,087
	事業費	15,525,235	16,322,780	△ 797,545
	事務費	10,438,524	10,038,500	400,024
減価償却費	3,463,595	4,983,500	△ 1,519,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,537	△ 97,181	11,644	
サービス活動費用計(2)	120,167,839	117,097,534	3,070,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	528,821	△ 3,466,433	3,995,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,409	16,303	1,106
	その他のサービス活動外収益	1,395,670	1,389,290	6,380
	サービス活動外収益計(4)	1,413,079	1,405,593	7,486
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,385,670	1,359,290	26,380	
サービス活動外費用計(5)	1,385,670	1,359,290	26,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,409	46,303	△ 18,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	556,230	△ 3,420,130	3,976,360	
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	7,000	0	7,000
その他の特別損失	0	63,200	△ 63,200	
特別費用計(9)	7,000	63,200	△ 56,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,000	△ 63,200	56,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,230	△ 3,483,330	4,032,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,802,636	14,585,966	△ 4,783,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,351,866	11,102,636	△ 750,770
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,200,000	1,300,000	3,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,151,866	9,802,636	4,349,230	

## 東明保育園拠点区分 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	120,696,660	113,631,101	7,065,559	
	保育所運営費収益 その他の事業収益	105,109,020 15,587,640	95,895,260 17,735,841	9,213,760 △ 2,148,201	
サービス活動収益計(1)		120,696,660	113,631,101	7,065,559	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,826,022	85,849,935	4,976,087
		職員給料	39,570,707	40,238,997	△ 668,290
		職員賞与	18,212,523	17,406,220	806,303
		非常勤職員給与	14,688,797	13,348,237	1,340,560
		派遣職員費	8,186,067	4,483,458	3,702,609
		退職給付費用	840,060	951,100	△ 111,040
		法定福利費	9,327,868	9,421,923	△ 94,055
		事業費	15,525,235	16,322,780	△ 797,545
		給食費	7,226,882	7,680,505	△ 453,623
		保健衛生費	969,166	968,578	588
		保育材料費	1,009,698	904,859	104,839
		水道光熱費	2,514,580	2,902,381	△ 387,801
		消耗器具備品費	224,621	57,672	166,949
		保険料	220,840	225,826	△ 4,986
		賃借料	2,331,232	2,174,363	156,869
		車輛費	589	1,041	△ 452
		雑費	1,027,627	1,407,555	△ 379,928
		事務費	10,438,524	10,038,500	400,024
		福利厚生費	442,875	344,185	98,690
		職員被服費	111,053	82,512	28,541
		旅費交通費	99,450	106,930	△ 7,480
		研修研究費	171,970	125,100	46,870
		事務消耗品費	1,475,614	1,279,365	196,249
		修繕費	4,005,676	4,238,112	△ 232,436
		通信運搬費	570,666	374,271	196,395
		会議費	346,084	303,004	43,080
		広報費	65,440	228,515	△ 163,075
		業務委託費	546,797	564,477	△ 17,680
		手数料	33,088	17,592	15,496
		土地・建物賃借料	1,815,000	1,815,000	0
		保守料	279,720	280,800	△ 1,080
		諸会費	190,400	190,700	△ 300
		雑費(事務)	284,691	87,937	196,754
減価償却費	3,463,595	4,983,500	△ 1,519,905		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,537	△ 97,181	11,644		
サービス活動費用計(2)		120,167,839	117,097,534	3,070,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		528,821	△ 3,466,433	3,995,254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,409	16,303	1,106
		その他のサービス活動外収益	1,395,670	1,389,290	6,380
		受入研修費収益	10,000	30,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	1,385,670	1,359,290	26,380
	サービス活動外収益計(4)		1,413,079	1,405,593	7,486
	費用	その他のサービス活動外費用	1,385,670	1,359,290	26,380
利用者等外給食費		1,385,670	1,359,290	26,380	
サービス活動外費用計(5)		1,385,670	1,359,290	26,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,409	46,303	△ 18,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		556,230	△ 3,420,130	3,976,360	
特別増減	収益	特別収益計(8)		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7,000	7,000	
		その他の固定資産売却損・処分損	7,000	7,000	

増減の部	貸用	その他の特別損失	0	63,200	△ 63,200
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	63,200	△ 63,200
		特別費用計(9)	7,000	63,200	△ 56,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,000	△ 63,200	56,200
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,230	△ 3,483,330	4,032,560
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,802,636	14,585,966	△ 4,783,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,351,866	11,102,636	△ 750,770
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,200,000	1,300,000	3,900,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,200,000	1,300,000	3,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,151,866	9,802,636	4,349,230	

## 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	14,874,224	14,825,444	48,780	流動負債	39,000	24,000	15,000
現金預金	14,864,224	14,719,494	144,730	預り金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	39,000	24,000	15,000
事業未収金	0	95,950	△ 95,950				
立替金	0	0	0				
固定資産	72,619,295	72,189,382	429,913	固定負債	0	0	0
基本財産	9,290,770	10,739,599	△ 1,448,829				
建物	9,290,770	10,739,599	△ 1,448,829				
その他の固定資産	63,328,525	61,449,783	1,878,742				
構築物	10,250,087	3,500,514	6,749,573				
車輛運搬具	0	6,000	△ 6,000				
器具及び備品	2,178,438	3,236,269	△ 1,057,831	負債の部合計	39,000	24,000	15,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,900,000	23,700,000	△ 3,800,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	7,000	△ 7,000	基本金	21,329,164	21,329,164	0
				第一号基本金	14,343,770	14,343,770	0
				第二号基本金	6,985,394	6,985,394	0
				国庫補助金等特別積立金	1,073,489	1,159,026	△ 85,537
				その他の積立金	50,900,000	54,700,000	△ 3,800,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	19,900,000	23,700,000	△ 3,800,000
				次期繰越活動増減差額	14,151,866	9,802,636	4,349,230
				(うち当期活動増減差額)	549,230	△ 3,483,330	4,032,560
				純資産の部合計	87,454,519	86,990,826	463,693
資産の部合計	87,493,519	87,014,826	478,693	負債及び純資産の部合計	87,493,519	87,014,826	478,693

## 東明保育園拠点区分 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	14,874,224	14,825,444	48,780	流動負債	39,000	24,000	15,000
現金預金	14,864,224	14,719,494	144,730	預り金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	39,000	24,000	15,000
事業未収金	0	95,950	△ 95,950				
立替金	0	0	0				
固定資産	72,619,295	72,189,382	429,913	固定負債	0	0	0
基本財産	9,290,770	10,739,599	△ 1,448,829				
建物	9,290,770	10,739,599	△ 1,448,829				
その他の固定資産	63,328,525	61,449,783	1,878,742				
構築物	10,250,087	3,500,514	6,749,573				
車輛運搬具	0	6,000	△ 6,000				
器具及び備品	2,178,438	3,236,269	△ 1,057,831	負債の部合計	39,000	24,000	15,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,900,000	23,700,000	△ 3,800,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	7,000	△ 7,000	基本金	21,329,164	21,329,164	0
				第一号基本金	14,343,770	14,343,770	0
				第二号基本金	6,985,394	6,985,394	0
				国庫補助金等特別積立金	1,073,489	1,159,026	△ 85,537
				その他の積立金	50,900,000	54,700,000	△ 3,800,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	19,900,000	23,700,000	△ 3,800,000
				次期繰越活動増減差額	14,151,866	9,802,636	4,349,230
				(うち当期活動増減差額)	549,230	△ 3,483,330	4,032,560
				純資産の部合計	87,454,519	86,990,826	463,693
資産の部合計	87,493,519	87,014,826	478,693	負債及び純資産の部合計	87,493,519	87,014,826	478,693