

## 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	171,061,770	171,061,770	0	
		受取利息配当金収入	15,299	9,554	5,745	
		その他の収入	2,947,739	2,947,739	0	
		事業活動収入計(1)	174,024,808	174,019,063	5,745	
	支出	人件費支出	124,045,955	124,045,955	0	
		事業費支出	19,725,000	19,692,667	32,333	
		事務費支出	9,183,300	9,087,413	95,887	
		支払利息支出	922,380	921,543	837	
		その他の支出	2,127,852	2,127,852	0	
	事業活動支出計(2)	156,004,487	155,875,430	129,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,020,321	18,143,633	△123,312		
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	15,852,000	15,852,000	0
	固定資産取得支出		140,000	139,428	572	
	施設整備等支出計(5)	15,992,000	15,991,428	572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,992,000	△15,991,428	△572		
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	1,824,000	1,824,000	0
	その他の活動支出計(8)		1,824,000	1,824,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,824,000	△1,824,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		204,321	328,205	△123,884		
前期末支払資金残高(12)		11,745,888	11,745,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,950,209	12,074,093	△123,884		

## 網川原保育園拠点区分 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	171,061,770	171,061,770	0	
	保育所運営費収入	140,713,450	140,713,450	0	
	基本分保育単価	112,670,600	112,670,600	0	
	処遇改善等加算	15,086,040	15,086,040	0	
	冷暖房費加算	226,930	226,930	0	
	主任保育士専任化加算	3,444,960	3,444,960	0	
	事務職員雇上加算	624,240	624,240	0	
	施設機能強化推進費	149,520	149,520	0	
	入所児童処遇特別加算	745,920	745,920	0	
	所長設置加算	6,611,680	6,611,680	0	
	3歳児配置改善加算	702,720	702,720	0	
	療育支援加算	450,840	450,840	0	
	その他の事業収入	30,348,320	30,348,320	0	
	補助金事業収入	30,348,320	30,348,320	0	
	受取利息配当金収入	15,299	9,554	5,745	
	その他の収入	2,947,739	2,947,739	0	
	受入研修費収入	47,000	47,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,127,852	2,127,852	0	
	雑収入	772,887	772,887	0	
その他の雑収入	772,887	772,887	0		
事業活動収入計(1)		174,024,808	174,019,063	5,745	
事業活動による収支	人件費支出	124,045,955	124,045,955	0	
	職員給料支出	70,929,348	70,929,348	0	
	職員俸給	63,636,804	63,636,804	0	
	特殊業務手当	2,232,000	2,232,000	0	
	管理職手当	336,480	336,480	0	
	超過勤務手当	770,504	770,504	0	
	通勤手当	1,329,560	1,329,560	0	
	私立職員給与改善手当	2,624,000	2,624,000	0	
	職員賞与支出	21,729,392	21,729,392	0	
	非常勤職員給与支出	11,208,475	11,208,475	0	
	派遣職員費支出	5,114,016	5,114,016	0	
	退職給付支出	938,700	938,700	0	
	法定福利費支出	14,126,024	14,126,024	0	
	事業費支出	19,725,000	19,692,667	32,333	
	給食費支出	9,700,000	9,692,558	7,442	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,115,590	4,410	
	保育材料費支出	1,700,000	1,698,015	1,985	
	水道光熱費支出	4,285,000	4,280,624	4,376	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,827,228	2,772	
	保険料支出	330,000	322,940	7,060	
	賃借料支出	750,000	746,112	3,888	
	雑支出(事業)	10,000	9,600	400	
	事務費支出	9,183,300	9,087,413	95,887	
	福利厚生費支出	500,000	491,446	8,554	
	職員被服費支出	310,000	301,940	8,060	
	旅費交通費支出	180,000	150,560	29,440	
	研修研究費支出	380,000	375,980	4,020	
事務消耗品費支出	550,000	542,968	7,032		
印刷製本費支出	390,000	387,598	2,402		
修繕費支出	2,810,000	2,804,860	5,140		
通信運搬費支出	400,000	390,238	9,762		
会議費支出	66,000	56,666	9,334		
広報費支出	13,000	12,239	761		

		業務委託費支出	2,550,000	2,540,942	9,058
		手数料支出	175,000	173,476	1,524
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
		諸会費支出	172,300	172,300	0
		雑支出（事務）	27,000	26,200	800
		雑支出（事務）	27,000	26,200	800
		その他の雑支出（事務）	0	0	0
		支払利息支出	922,380	921,543	837
		その他の支出	2,127,852	2,127,852	0
		利用者等外給食費支出	2,127,852	2,127,852	0
		事業活動支出計（2）	156,004,487	155,875,430	129,057
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,020,321	18,143,633	△ 123,312
施設整備等による収支	取入	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	15,852,000	15,852,000	0
		固定資産取得支出	140,000	139,428	572
		器具及び備品取得支出	140,000	139,428	572
		施設整備等支出計（5）	15,992,000	15,991,428	572
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 15,992,000	△ 15,991,428	△ 572	
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
	支出	積立資産支出	1,824,000	1,824,000	0
		退職給付引当資産支出	324,000	324,000	0
		保育所繰越積立資産支出	500,000	500,000	0
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	1,824,000	1,824,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 1,824,000	△ 1,824,000	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）	204,321	328,205	△ 123,884
		前期末支払資金残高（12）	11,745,888	11,745,888	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	11,950,209	12,074,093	△ 123,884

## 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	171,061,770	
		その他の収益	772,887	
		サービス活動収益計(1)	171,834,657	
	費用	人件費	124,369,955	
		事業費	19,692,667	
		事務費	9,087,413	
		減価償却費	10,813,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,889,101		
サービス活動費用計(2)	158,074,175			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,760,482			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,554	
		その他のサービス活動外収益	2,174,852	
		サービス活動外収益計(4)	2,184,406	
	費用	支払利息	921,543	
		その他のサービス活動外費用	2,127,852	
		サービス活動外費用計(5)	3,049,395	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 864,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,895,493			
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)	12,895,493			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,276,341		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,171,834		
	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)	1,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,671,834		

## 網川原保育園拠点区分 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	171,061,770		
	保育所運営費収益	140,713,450		
	基本分保育単価	112,670,600		
	処遇改善等加算	15,086,040		
	冷暖房費加算	226,930		
	主任保育士専任化加算	3,444,960		
	事務職員雇上加算	624,240		
	施設機能強化推進費	149,520		
	入所児童処遇特別加算	745,920		
	所長設置加算	6,611,680		
	3歳児配置改善加算	702,720		
	療育支援加算	450,840		
	その他の事業収益	30,348,320		
	補助金事業収益	30,348,320		
	その他の収益	772,887		
	その他の雑収入	772,887		
	サービス活動収益計(1)	171,834,657		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	124,369,955		
	職員給料	70,929,348		
	職員俸給	63,636,804		
	特殊業務手当	2,232,000		
	管理職手当	336,480		
	超過勤務手当	770,504		
	通勤手当	1,329,560		
	私立職員給与改善手当	2,624,000		
	職員賞与	21,729,392		
	非常勤職員給与	11,208,475		
	派遣職員費	5,114,016		
	退職給付費用	1,262,700		
	法定福利費	14,126,024		
	事業費	19,692,667		
	給食費	9,692,558		
	保健衛生費	1,115,590		
	保育材料費	1,698,015		
	水道光熱費	4,280,624		
	消耗器具備品費	1,827,228		
	保険料	322,940		
	賃借料	746,112		
	雑費	9,600		
	事務費	9,087,413		
	福利厚生費	491,446		
	職員被服費	301,940		
	旅費交通費	150,560		
	研修研究費	375,980		
	事務消耗品費	542,968		
	印刷製本費	387,598		
	修繕費	2,804,860		
	通信運搬費	390,238		
	会議費	56,666		
広報費	12,239			
業務委託費	2,540,942			
手数料	173,476			
土地・建物賃借料	660,000			
諸会費	172,300			

		雑費（事務）	26,200			
		雑費	26,200			
		減価償却費	10,813,241			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,889,101			
		サービス活動費用計（2）	158,074,175			
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,760,482			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,554			
		その他のサービス活動外収益	2,174,852			
		受入研修費収益	47,000			
		利用者等外給食収益	2,127,852			
			サービス活動外収益計（4）	2,184,406		
	費用	支払利息	921,543			
		その他のサービス活動外費用	2,127,852			
		利用者等外給食費	2,127,852			
				サービス活動外費用計（5）	3,049,395	
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 864,989		
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,895,493			
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）	12,895,493			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	74,276,341			
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,171,834			
		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）	1,500,000			
		人件費積立金積立額	500,000			
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000			
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	85,671,834			

## 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	28,417,250			流動負債	21,683,157		
現金預金	26,889,578			事業未払金	16,343,157		
事業未収金	1,527,672			1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000		
仮払金	0			職員預り金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	395,342,976			固定負債	121,653,000		
基本財産	376,925,745			設備資金借入金	116,712,000		
土地	100,000,000			退職給付引当金	4,941,000		
建物	275,925,745						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	18,417,231						
構築物	4,969,254						
車輛運搬具	1						
器具及び備品	2,369,014						
ソフトウェア	29,999						
退職給付引当資産	4,941,000						
保育所繰越積立資産	3,107,963						
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000						
				負債の部合計	143,336,157		
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,426,805		
				第一号基本金	16,662,305		
				第三号基本金	2,764,500		
				国庫補助金等特別積立金	169,217,467		
				その他の積立金	6,107,963		
				人件費積立金	3,107,963		
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	85,671,834		
				(うち当期活動増減差額)	12,895,493		
				純資産の部合計	280,424,069		
資産の部合計	423,760,226			負債及び純資産の部合計	423,760,226		

## 網川原保育園拠点区分 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	28,417,250			流動負債	21,683,157		
現金預金	26,889,578			事業未払金	16,343,157		
事業未収金	1,527,672			1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000		
仮払金	0			職員預り金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	395,342,976			固定負債	121,653,000		
基本財産	376,925,745			設備資金借入金	116,712,000		
土地	100,000,000			退職給付引当金	4,941,000		
建物	275,925,745						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	18,417,231						
構築物	4,969,254						
車輛運搬具	1						
器具及び備品	2,369,014						
ソフトウェア	29,999						
退職給付引当資産	4,941,000						
保育所繰越積立資産	3,107,963						
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000						
				負債の部合計	143,336,157		
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,426,805		
				第一号基本金	16,662,305		
				第三号基本金	2,764,500		
				国庫補助金等特別積立金	169,217,467		
				その他の積立金	6,107,963		
				人件費積立金	3,107,963		
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	85,671,834		
				(うち当期活動増減差額)	12,895,493		
				純資産の部合計	280,424,069		
資産の部合計	423,760,226			負債及び純資産の部合計	423,760,226		