

## 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	98,200,853	98,200,853	0	
		受取利息配当金収入	11,390	8,639	2,751	
		その他の収入	784,822	784,822	0	
		事業活動収入計(1)	98,997,065	98,994,314	2,751	
	支出	人件費支出	71,818,743	71,757,806	60,937	
		事業費支出	13,814,000	13,802,013	11,987	
		事務費支出	4,919,500	4,899,427	20,073	
その他の支出		774,822	774,822	0		
事業活動支出計(2)	91,327,065	91,234,068	92,997			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,670,000	7,760,246	△ 90,246			
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	370,000	370,000	0
	施設整備等支出計(5)		370,000	370,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,000	△ 370,000	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	7,300,000	7,300,000	0
	その他の活動支出計(8)		7,300,000	7,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,300,000	△ 7,300,000	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	90,246	△ 90,246			
前期末支払資金残高(12)	9,359,890	9,359,890	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,359,890	9,450,136	△ 90,246			

## 光華保育園拠点区分 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	98,200,853	98,200,853	0		
	保育所運営費収入	90,048,220	90,048,220	0		
	その他の事業収入	8,152,633	8,152,633	0		
	補助金事業収入	7,765,633	7,765,633	0		
	その他の事業収入	387,000	387,000	0		
	受取利息配当金収入	11,390	8,639	2,751		
	その他の収入	784,822	784,822	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	774,822	774,822	0		
	事業活動収入計(1)		98,997,065	98,994,314	2,751	
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,818,743	71,757,806	60,937	
		職員給料支出	40,070,550	40,010,550	60,000	
		職員賞与支出	14,148,440	14,148,440	0	
		非常勤職員給与支出	6,300,518	6,300,518	0	
		派遣職員費支出	2,006,775	2,006,775	0	
		退職給付支出	941,460	941,460	0	
		法定福利費支出	8,351,000	8,350,063	937	
		事業費支出	13,814,000	13,802,013	11,987	
		給食費支出	6,135,000	6,134,018	982	
		保健衛生費支出	156,000	155,521	479	
		保育材料費支出	1,312,000	1,311,106	894	
		水道光熱費支出	1,861,000	1,860,179	821	
		燃料費支出	302,000	301,706	294	
		消耗器具備品費支出	1,276,000	1,275,917	83	
		保険料支出	200,000	199,960	40	
		賃借料支出	2,190,000	2,182,536	7,464	
		車輛費支出	381,000	380,340	660	
		雑費(事業)	1,000	730	270	
		事務費支出	4,919,500	4,899,427	20,073	
		福利厚生費支出	160,000	159,343	657	
		職員被服費支出	41,000	40,890	110	
		旅費交通費支出	35,000	34,360	640	
		研修研究費支出	22,000	21,320	680	
		事務消耗品費支出	420,000	415,256	4,744	
		印刷製本費支出	230,000	229,677	323	
		修繕費支出	2,810,000	2,803,961	6,039	
		通信運搬費支出	265,000	264,172	828	
		会議費支出	27,000	25,596	1,404	
		広報費支出	20,000	18,720	1,280	
		業務委託費支出	670,000	668,784	1,216	
		手数料支出	17,000	16,068	932	
		租税公課支出	5,000	4,500	500	
		保守料支出	36,000	35,680	320	
諸会費支出	156,500	156,100	400			
雑支出(事務)	5,000	5,000	0			
雑費(事務)	5,000	5,000	0			
その他の支出	774,822	774,822	0			
利用者等外給食費支出	774,822	774,822	0			
事業活動支出計(2)		91,327,065	91,234,068	92,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,670,000	7,760,246	△ 90,246		

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	370,000	370,000	0
		器具及び備品取得支出	370,000	370,000	0
		施設整備等支出計(5)	370,000	370,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,000	△ 370,000	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	7,300,000	7,300,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,300,000	7,300,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,300,000	△ 7,300,000	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	90,246	△ 90,246

		前期末支払資金残高(12)	9,359,890	9,359,890	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,359,890	9,450,136	△ 90,246

## 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	98,200,853	
		サービス活動収益計(1)	98,200,853	
	費用	人件費	71,757,806	
		事業費	13,669,155	
		事務費	4,899,427	
		減価償却費	3,049,758	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,919,169	
	サービス活動費用計(2)	91,456,977		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,743,876		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,639	
		その他のサービス活動外収益	784,822	
		サービス活動外収益計(4)	793,461	
	費用	その他のサービス活動外費用	907,680	
		サービス活動外費用計(5)	907,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 114,219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,629,657		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	4,591,884	
		特別費用計(9)	4,591,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,591,884		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,037,773		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,949,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 911,849	
	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)		7,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 8,211,849	

## 光華保育園拠点区分 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	98,200,853		
	保育所運営費収益 その他の事業収益	90,048,220 8,152,633		
サービス活動収益計(1)		98,200,853		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,757,806		
	職員給料	40,010,550		
	職員賞与	14,148,440		
	非常勤職員給与	6,300,518		
	派遣職員費	2,006,775		
	退職給付費用	941,460		
	法定福利費	8,350,063		
	事業費	13,669,155		
	給食費	6,001,160		
	保健衛生費	155,521		
	保育材料費	1,311,106		
	水道光熱費	1,860,179		
	燃料費	301,706		
	消耗器具備品費	1,275,917		
	保険料	199,960		
	賃借料	2,182,536		
	車輛費	380,340		
	雑費	730		
	事務費	4,899,427		
	福利厚生費	159,343		
	職員被服費	40,890		
	旅費交通費	34,360		
	研修研究費	21,320		
	事務消耗品費	415,256		
	印刷製本費	229,677		
	修繕費	2,803,961		
	通信運搬費	264,172		
	会議費	25,596		
	広報費	18,720		
	業務委託費	668,784		
	手数料	16,068		
	租税公課	4,500		
保守料	35,680			
諸会費	156,100			
雑費(事務)	5,000			
減価償却費	3,049,758			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,919,169			
サービス活動費用計(2)		91,456,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,743,876		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,639		
	その他のサービス活動外収益	784,822		
	受入研修費収益	10,000		
	利用者等外給食収益	774,822		
	サービス活動外収益計(4)	793,461		
費用				
その他のサービス活動外費用	907,680			
利用者等外給食費	907,680			
サービス活動外費用計(5)		907,680		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 114,219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,629,657		

特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	
	費 用	その他の特別損失	4,591,884	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,591,884	
		特別費用計(9)	4,591,884	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,591,884	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,037,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,949,622	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 911,849	
		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)	7,300,000	
		人件費積立金積立額	3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,211,849	

## 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	10,733,429			流動負債	1,283,293		
現金預金	9,543,103			事業未払金	406,029		
事業未収金	1,190,326			職員預り金	877,264		
固定資産	89,385,376			固定負債	0		
基本財産	50,648,363						
建物	48,548,363						
定期預金	2,100,000						
その他の固定資産	38,737,013						
構築物	1,151,489						
車輛運搬具	1						
器具及び備品	1,015,152						
保育所繰越積立資産	15,170,371						
保育所施設・設備整備積立資産	21,400,000						
				負債の部合計	1,283,293		
				純 資 産 の 部			
				基本金	37,041,747		
				第一号基本金	32,309,250		
				第三号基本金	4,732,497		
				国庫補助金等特別積立金	33,435,243		
				その他の積立金	36,570,371		
				人件費積立金	5,176,073		
				修繕費積立金	6,034,145		
				備品等購入積立金	3,960,153		
				保育所施設・設備整備積立金	21,400,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 8,211,849		
				(うち当期活動増減差額)	2,037,773		
				純資産の部合計	98,835,512		
資産の部合計	100,118,805			負債及び純資産の部合計	100,118,805		

## 光華保育園拠点区分 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	10,733,429			流動負債	1,283,293		
現金預金	9,543,103			事業未払金	406,029		
事業未収金	1,190,326			職員預り金	877,264		
固定資産	89,385,376			固定負債	0		
基本財産	50,648,363						
建物	48,548,363						
定期預金	2,100,000						
その他の固定資産	38,737,013						
構築物	1,151,489						
車輛運搬具	1						
器具及び備品	1,015,152						
保育所繰越積立資産	15,170,371						
保育所施設・設備整備積立資産	21,400,000						
				負債の部合計	1,283,293		
				純 資 産 の 部			
				基本金	37,041,747		
				第一号基本金	32,309,250		
				第三号基本金	4,732,497		
				国庫補助金等特別積立金	33,435,243		
				その他の積立金	36,570,371		
				人件費積立金	5,176,073		
				修繕費積立金	6,034,145		
				備品等購入積立金	3,960,153		
				保育所施設・設備整備積立金	21,400,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 8,211,849		
				(うち当期活動増減差額)	2,037,773		
				純資産の部合計	98,835,512		
資産の部合計	100,118,805			負債及び純資産の部合計	100,118,805		