

## 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	71,323,440	78,763,743	△ 7,440,303	
		受取利息配当金収入	10,000	12,352	△ 2,352	
		その他の収入	1,030,000	970,756	59,244	
	事業活動収入計(1)		72,363,440	79,746,851	△ 7,383,411	
	支出	人件費支出	57,937,523	58,872,930	△ 935,407	
		事業費支出	11,073,780	9,870,663	1,203,117	
		事務費支出	4,764,137	4,268,443	495,694	
その他の支出		747,779	751,529	△ 3,750		
事業活動支出計(2)		74,523,219	73,763,565	759,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,159,779	5,983,286	△ 8,143,065		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	60,000	60,000	0	
		固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)		60,000	90,000	△ 30,000	
	支出	固定資産取得支出	500,000	433,840	66,160	
		施設整備等支出計(5)		500,000	433,840	66,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 440,000	△ 343,840	△ 96,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	1,500,065	2,499,935	
		その他の活動収入計(7)		4,000,000	1,500,065	2,499,935
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動支出計(8)		0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	△ 3,499,935	7,499,935		
予備費支出(10)		1,400,221	0	1,400,221		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,139,511	△ 2,139,511		
前期末支払資金残高(12)		0	5,600,105	△ 5,600,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,739,616	△ 7,739,616		

## 栄徳寺保育園拠点区分 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	71,323,440	78,763,743	△ 7,440,303		
	保育所運営費収入	62,823,440	71,268,500	△ 8,445,060		
	その他の事業収入	8,500,000	7,495,243	1,004,757		
	補助金事業収入	8,500,000	7,495,243	1,004,757		
	受取利息配当金収入	10,000	12,352	△ 2,352		
	その他の収入	1,030,000	970,756	59,244		
	利用者等外給食費収入	700,000	703,350	△ 3,350		
	雑収入	330,000	267,406	62,594		
	雑収入	330,000	267,406	62,594		
	事業活動収入計(1)		72,363,440	79,746,851	△ 7,383,411	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,937,523	58,872,930	△ 935,407	
		職員給料支出	24,978,522	26,265,345	△ 1,286,823	
		職員賞与支出	10,512,001	10,507,203	4,798	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,746,024	253,976	
		派遣職員費支出	4,000,000	4,243,536	△ 243,536	
		退職給付支出	447,000	447,000	0	
		法定福利費支出	7,000,000	6,663,822	336,178	
		事業費支出	11,073,780	9,870,663	1,203,117	
		給食費支出	5,230,000	4,528,465	701,535	
		保健衛生費支出	200,000	207,919	△ 7,919	
		保育材料費支出	1,200,000	1,001,736	198,264	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,526,797	△ 26,797	
		燃料費支出	550,000	424,784	125,216	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	874,034	125,966	
		保険料支出	133,780	269,284	△ 135,504	
		賃借料支出	1,230,000	1,036,780	193,220	
		雑支出(事業)	30,000	864	29,136	
		事務費支出	4,764,137	4,268,443	495,694	
		福利厚生費支出	130,000	111,537	18,463	
		職員被服費支出	80,000	58,280	21,720	
		旅費交通費支出	40,000	31,610	8,390	
		研修研究費支出	150,000	138,440	11,560	
		事務消耗品費支出	500,000	349,726	150,274	
		印刷製本費支出	200,000	52,120	147,880	
		修繕費支出	400,000	136,088	263,912	
		通信運搬費支出	400,000	480,596	△ 80,596	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	900,000	1,020,422	△ 120,422	
		手数料支出	20,000	77,720	△ 57,720	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	1,500	0	1,500	
		保守料支出	150,000	129,600	20,400	
		諸会費支出	200,000	126,990	73,010	
		雑支出(事務)	392,637	355,314	37,323	
雑支出	192,637	164,400	28,237			
その他の雑支出(事務)	200,000	190,914	9,086			
その他の支出	747,779	751,529	△ 3,750			
利用者等外給食費支出	700,000	703,750	△ 3,750			
雑支出	47,779	47,779	0			
事業活動支出計(2)		74,523,219	73,763,565	759,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,159,779	5,983,286	△ 8,143,065		
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄付金収入	60,000	60,000	0	
		施設整備等寄付金収入	60,000	60,000	0	
		固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
		器具及び備品売却収入	0	30,000	△ 30,000	
		施設整備等収入計(4)		60,000	90,000	△ 30,000
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	500,000	433,840	66,160	
		器具及び備品取得支出	500,000	433,840	66,160	

収支		施設整備等支出計(5)	500,000	433,840	66,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,000	△ 343,840	△ 96,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	1,500,065	2,499,935
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	1,500,065	2,499,935
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	1,500,065	2,499,935
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,500,065	2,499,935
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
		人件費積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△ 3,499,935	7,499,935
	予備費支出(10)	1,400,221	0	1,400,221	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,139,511	△ 2,139,511	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,600,105	△ 5,600,105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,739,616	△ 7,739,616	

## 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	78,763,743	70,273,098	8,490,645
		その他の収益	0	132,929	△132,929
	サービス活動収益計(1)		78,763,743	70,406,027	8,357,716
	費用	人件費	58,872,930	57,156,858	1,716,072
		事業費	9,870,663	10,521,919	△651,256
		事務費	4,268,443	4,893,379	△624,936
		減価償却費	5,593,190	5,682,340	△89,150
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,419,966	△1,447,904	27,938	
サービス活動費用計(2)		77,185,260	76,806,592	378,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,578,483	△6,400,565	7,979,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,352	16,161	△3,809
		その他のサービス活動外収益	970,756	889,950	80,806
	サービス活動外収益計(4)		983,108	906,111	76,997
	費用	その他のサービス活動外費用	751,529	690,050	61,479
		サービス活動外費用計(5)	751,529	690,050	61,479
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		231,579	216,061	15,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,810,062	△6,184,504	7,994,566	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	60,000	57,000	3,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)		90,000	57,000	33,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		89,999	57,000	32,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,900,061	△6,127,504	8,027,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,343,856	22,471,360	△6,127,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,243,917	16,343,856	1,900,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,065	4,000,000	△2,499,935
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,743,982	16,343,856	△1,599,874

## 栄徳寺保育園拠点区分 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	78,763,743	70,273,098	8,490,645	
	保育所運営費収益	71,268,500	56,851,750	14,416,750	
	その他の事業収益	7,495,243	13,421,348	△ 5,926,105	
	補助金事業収益	7,495,243	13,421,348	△ 5,926,105	
	その他の収益	0	132,929	△ 132,929	
	その他の収益	0	132,929	△ 132,929	
	サービス活動収益計(1)	78,763,743	70,406,027	8,357,716	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,872,930	57,156,858	1,716,072
		職員給料	26,265,345	26,986,146	△ 720,801
		職員賞与	10,507,203	10,634,743	△ 127,540
		非常勤職員給与	10,746,024	12,119,798	△ 1,373,774
		派遣職員費	4,243,536	0	4,243,536
		退職給付費用	447,000	402,300	44,700
		法定福利費	6,663,822	7,013,871	△ 350,049
		事業費	9,870,663	10,521,919	△ 651,256
		給食費	4,528,465	4,482,468	45,997
		保健衛生費	207,919	226,806	△ 18,887
		保育材料費	1,001,736	1,251,832	△ 250,096
		水道光熱費	1,526,797	1,531,769	△ 4,972
		燃料費	424,784	558,781	△ 133,997
		消耗器具備品費	874,034	1,029,684	△ 155,650
		保険料	269,284	173,880	95,404
		賃借料	1,036,780	1,236,641	△ 199,861
		雑費	864	30,058	△ 29,194
		事務費	4,268,443	4,893,379	△ 624,936
		福利厚生費	111,537	138,546	△ 27,009
		職員被服費	58,280	88,269	△ 29,989
		旅費交通費	31,610	40,720	△ 9,110
		研修研究費	138,440	137,500	940
		事務消耗品費	349,726	525,548	△ 175,822
		印刷製本費	52,120	248,770	△ 196,650
		修繕費	136,088	473,551	△ 337,463
		通信運搬費	480,596	406,571	74,025
		業務委託費	1,020,422	986,408	34,014
		手数料	77,720	12,522	65,198
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	0	1,200	△ 1,200
		保守料	129,600	129,600	0
		諸会費	126,990	132,700	△ 5,710
		雑費(事務)	355,314	371,474	△ 16,160
		その他の費用	164,400	144,000	20,400
その他の雑費(事務)	190,914	227,474	△ 36,560		
減価償却費	5,593,190	5,682,340	△ 89,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,419,966	△ 1,447,904	27,938		
サービス活動費用計(2)	77,185,260	76,806,592	378,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,578,483	△ 6,400,565	7,979,048		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,352	16,161	△ 3,809
		その他のサービス活動外収益	970,756	889,950	80,806
		利用者等外給食収益	703,350	690,050	13,300
		雑収益	267,406	199,900	67,506
		サービス活動外収益計(4)	983,108	906,111	76,997
	費用	その他のサービス活動外費用	751,529	690,050	61,479
		利用者等外給食費	703,750	690,050	13,700
		雑損失	47,779	0	47,779
		サービス活動外費用計(5)	751,529	690,050	61,479
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,579	216,061	15,518

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,810,062	△ 6,184,504	7,994,566
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	60,000	57,000	3,000
		施設整備等寄付金収益	60,000	57,000	3,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		器具及び備品売却益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)		90,000	57,000	33,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		89,999	57,000	32,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,900,061	△ 6,127,504	8,027,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,343,856	22,471,360	△ 6,127,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,243,917	16,343,856	1,900,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,065	4,000,000	△ 2,499,935
	人件費積立金取崩額		1,500,065	4,000,000	△ 2,499,935
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,743,982	16,343,856	△ 1,599,874	

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	9,258,377	6,610,510	2,647,867	流動負債	1,518,761	1,010,405	508,356
現金預金	7,147,613	6,575,810	571,803	事業未払金	1,143,727	580,465	563,262
事業未収金	2,110,764	34,700	2,076,064	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	375,034	429,940	△ 54,906
固定資産	106,570,013	108,229,429	△ 1,659,416	固定負債	0	0	0
基本財産	33,280,775	35,150,131	△ 1,869,356				
建物	33,280,775	35,150,131	△ 1,869,356				
その他の固定資産	73,289,238	73,079,298	209,940				
建物	1,334,727	1,469,286	△ 134,559				
構築物	19,856,611	22,762,503	△ 2,905,892				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,582,864	2,832,408	△ 249,544				
保育所繰越積立資産	23,515,035	23,515,100	△ 65				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	22,500,000	3,500,000				
				負債の部合計	1,518,761	1,010,405	508,356
				純 資 産 の 部			
				基本金	26,773,755	26,773,755	0
				第一号基本金	22,345,764	22,345,764	0
				第三号基本金	4,427,991	4,427,991	0
				国庫補助金等特別積立金	23,276,857	24,696,823	△ 1,419,966
				その他の積立金	49,515,035	46,015,100	3,499,935
				人件費積立金	15,999,935	16,000,000	△ 65
				備品等購入積立金	7,515,100	7,515,100	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	22,500,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	14,743,982	16,343,856	△ 1,599,874
				(うち当期活動増減差額)	1,900,061	△ 6,127,504	8,027,565
				純資産の部合計	114,309,629	113,829,534	480,095
資産の部合計	115,828,390	114,839,939	988,451	負債及び純資産の部合計	115,828,390	114,839,939	988,451

## 栄徳寺保育園拠点区分 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	9,258,377	6,610,510	2,647,867	流動負債	1,518,761	1,010,405	508,356
現金預金	7,147,613	6,575,810	571,803	事業未払金	1,143,727	580,465	563,262
現金	37,338	36,842	496	預り金	0	0	0
普通預金	6,675,789	6,022,627	653,162	職員預り金	375,034	429,940	△ 54,906
当座預金	434,486	516,341	△ 81,855				
事業未収金	2,110,764	34,700	2,076,064				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	106,570,013	108,229,429	△ 1,659,416	固定負債	0	0	0
基本財産	33,280,775	35,150,131	△ 1,869,356				
建物	33,280,775	35,150,131	△ 1,869,356				
建物（取得価額）	93,745,055	93,745,055	0				
建物（減価償却累計額）	△ 60,464,280	△ 58,594,924	△ 1,869,356				
その他の固定資産	73,289,238	73,079,298	209,940				
建物	1,334,727	1,469,286	△ 134,559				
建物（取得価額）	2,438,700	2,438,700	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,103,973	△ 969,414	△ 134,559				
構築物	19,856,611	22,762,503	△ 2,905,892				
構築物（取得価額）	44,151,402	44,151,402	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 24,294,791	△ 21,388,899	△ 2,905,892				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具（取得価額）	730,000	1,256,093	△ 526,093				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 729,999	△ 1,256,092	526,093				
器具及び備品	2,582,864	2,832,408	△ 249,544				
器具及び備品（取得価額）	34,484,512	36,009,439	△ 1,524,927				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 31,901,648	△ 33,177,031	1,275,383				
保育所繰越積立資産	23,515,035	23,515,100	△ 65				
人件費積立資産	15,999,935	16,000,000	△ 65				
備品購入等積立資産	7,515,100	7,515,100	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	22,500,000	3,500,000				
				負債の部合計	1,518,761	1,010,405	508,356
				純 資 産 の 部			
				基本金	26,773,755	26,773,755	0
				第一号基本金	22,345,764	22,345,764	0
				第三号基本金	4,427,991	4,427,991	0
				国庫補助金等特別積立金	23,276,857	24,696,823	△ 1,419,966
				その他の積立金	49,515,035	46,015,100	3,499,935
				人件費積立金	15,999,935	16,000,000	△ 65
				備品等購入積立金	7,515,100	7,515,100	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	22,500,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	14,743,982	16,343,856	△ 1,599,874
				（うち当期活動増減差額）	1,900,061	△ 6,127,504	8,027,565
				純資産の部合計	114,309,629	113,829,534	480,095
資産の部合計	115,828,390	114,839,939	988,451	負債及び純資産の部合計	115,828,390	114,839,939	988,451