

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					
		保育事業収入	88,589,030	89,666,505	△ 1,077,475	
		経常経費寄附金収入	1,566,000	1,575,600	△ 9,600	
		受取利息配当金収入	1,000	2,407	△ 1,407	
		その他の収入	864,804	886,379	△ 21,575	
		事業活動収入計(1)	91,020,834	92,130,891	△ 1,110,057	
支		人件費支出	66,670,748	66,610,378	60,370	
		事業費支出	10,607,086	10,560,573	46,513	
		事務費支出	13,289,200	13,156,358	132,842	
		その他の支出	866,000	865,179	821	
		事業活動支出計(2)	91,433,034	91,192,488	240,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 412,200	938,403	△ 1,350,603		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	315,800	315,800	0	
	施設整備等支出計(5)	315,800	315,800	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 315,800	△ 315,800	0		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支					
		積立資産支出	1,072,000	1,072,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,072,000	1,072,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 72,000	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)	△ 800,000	550,603	△ 1,350,603		
	前期末支払資金残高(12)	14,501,114	14,501,114	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,701,114	15,051,717	△ 1,350,603		

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	保育事業収益	89,666,505	
	益	経常経費寄附金収益	1,575,600	
		サービス活動収益計(1)	91,242,105	
	費	人件費	66,682,378	
		事業費	10,560,573	
		事務費	13,156,358	
減価償却費		3,083,696		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,688,918		
	サービス活動費用計(2)	91,794,087		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 551,982		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,407	
	益	その他のサービス活動外収益	886,379	
		サービス活動外収益計(4)	888,786	
	費	その他のサービス活動外費用	865,179	
		サービス活動外費用計(5)	865,179	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,607		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 528,375		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費	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)	△ 528,375		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,801,516	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,273,141	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	4,181,397	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,091,744	

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	16,129,798			流動負債	1,078,081		
現金預金	13,096,702			事業未払金	1,072,081		
事業未収金	2,593,640			職員預り金	6,000		
未収補助金	439,456						
固定資産	90,255,003			固定負債	1,198,500		
基本財産	86,797,568			退職給付引当金	1,198,500		
土地	42,749,000			負債の部合計	2,276,581		
建物	44,048,568						
その他の固定資産	3,457,435						
建物附属設備	749,593						
構築物	975,841			純資産の部			
器具及び備品	533,501			基本金	48,049,000		
退職給付引当資産	1,198,500			第1号基本金	42,749,000		
				第3号基本金	5,300,000		
				国庫補助金等特別積立金	29,967,476		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	26,091,744		
				(うち当期活動増減差額)	△ 528,375		
				純資産の部合計	104,108,220		
資産の部合計	106,384,801			負債及び純資産の部合計	106,384,801		

早通保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,589,030	89,666,505	△ 1,077,475	
	保育所運営費収入	81,037,368	83,356,040	△ 2,318,672	
	私的契約利用料収入	95,500	100,550	△ 5,050	
	その他の事業収入	7,456,162	6,209,915	1,246,247	
	補助金事業収入	7,456,162	6,209,915	1,246,247	
	経常経費寄附金収入	1,566,000	1,575,600	△ 9,600	
	受取利息配当金収入	1,000	2,407	△ 1,407	
	その他の収入	864,804	886,379	△ 21,575	
	受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	864,804	865,179	△ 375	
	雑収入	0	9,200	△ 9,200	
	雑収入	0	9,200	△ 9,200	
	事業活動収入計 (1)	91,020,834	92,130,891	△ 1,110,057	
	支出				
	人件費支出	66,670,748	66,610,378	60,370	
	職員給料支出	25,598,848	25,577,507	21,341	
	職員賞与支出	8,123,000	8,122,576	424	
	非常勤職員給与支出	25,027,700	25,000,246	27,454	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	7,206,000	7,194,849	11,151	
	事業費支出	10,607,086	10,560,573	46,513	
	給食費支出	4,943,000	4,923,892	19,108	
	保健衛生費支出	185,000	184,022	978	
	保育材料費支出	1,291,000	1,288,295	2,705	
	水道光熱費支出	1,184,000	1,180,719	3,281	
	燃料費支出	394,000	393,867	133	
	消耗器具備品費支出	289,000	288,790	210	
	保険料支出	106,400	106,400	0	
賃借料支出	1,747,000	1,746,172	828		
雑支出	467,686	448,416	19,270		
事務費支出	13,289,200	13,156,358	132,842		
福利厚生費支出	247,000	246,871	129		
職員被服費支出	51,000	51,000	0		
研修研究費支出	515,000	514,128	872		
事務消耗品費支出	311,000	310,450	550		
印刷製本費支出	348,000	347,557	443		
水道光熱費支出	451,000	450,802	198		
修繕費支出	7,912,000	7,912,000	0		
通信運搬費支出	211,000	207,812	3,188		
会議費支出	19,000	18,360	640		
業務委託費支出	1,258,000	1,237,705	20,295		
その他の委託費支出	1,258,000	1,237,705	20,295		
手数料支出	99,000	95,510	3,490		
賃借料支出	1,439,000	1,375,059	63,941		
保守料支出	185,000	183,168	1,832		
雑支出	243,200	205,936	37,264		
雑支出	243,200	205,936	37,264		
その他の支出	866,000	865,179	821		
利用者等外給食費支出	866,000	865,179	821		
事業活動支出計 (2)	91,433,034	91,192,488	240,546		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 412,200	938,403	△ 1,350,603		
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	315,800	315,800	0	
	建物附属設備取得支出	170,000	170,000	0	
器具及び備品取得支出	145,800	145,800	0		
施設整備等支出計 (5)	315,800	315,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 315,800	△ 315,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出					
積立資産支出	1,072,000	1,072,000	0		
退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		

支	その他の活動支出計 (8)	1,072,000	1,072,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 72,000	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)		△ 800,000	550,603	△ 1,350,603
前期末支払資金残高 (12)		14,501,114	14,501,114	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,701,114	15,051,717	△ 1,350,603

早通保育園拠点区分 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	保育事業収益	89,666,505		
	保育所運営費収益	83,356,040		
益	私的契約利用料収益	100,550		
	その他の事業収益	6,209,915		
	補助金事業収益	6,209,915		
	経常経費寄附金収益	1,575,600		
	サービス活動収益計(1)	91,242,105		
サービス活動増減の部	人件費	66,682,378		
	職員給料	25,577,507		
	職員賞与	8,122,576		
	非常勤職員給与	25,000,246		
	退職給付費用	787,200		
	法定福利費	7,194,849		
	事業費	10,560,573		
	給食費	4,923,892		
	保健衛生費	184,022		
	保育材料費	1,288,295		
	水道光熱費	1,180,719		
	燃料費	393,867		
	消耗器具備品費	288,790		
	保険料	106,400		
	賃借料	1,746,172		
	雑費	448,416		
	事務費	13,156,358		
	福利厚生費	246,871		
	職員被服費	51,000		
	研修研究費	514,128		
	事務消耗品費	310,450		
	印刷製本費	347,557		
	水道光熱費	450,802		
	修繕費	7,912,000		
	通信運搬費	207,812		
	会議費	18,360		
	業務委託費	1,237,705		
	その他の委託費	1,237,705		
	手数料	95,510		
	賃借料	1,375,059		
	保守料	183,168		
	雑費	205,936		
	雑費	205,936		
減価償却費	3,083,696			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,688,918			
サービス活動費用計(2)	91,794,087			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 551,982			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,407		
	その他のサービス活動外収益	886,379		
	受入研修費収益	12,000		
	利用者等外給食収益	865,179		
	雑収益	9,200		
	雑収益	9,200		
サービス活動外収益計(4)	888,786			
費用	その他のサービス活動外費用	865,179		
	利用者等外給食費	865,179		
	サービス活動外費用計(5)	865,179		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,607			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 528,375			
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)	△ 528,375			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	30,801,516		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,273,141		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	4,181,397		
	移行時特別積立金積立額	4,181,397		

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,091,744		