

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	97,515,970	97,519,850	△ 3,880	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	25,461	△ 12,461	
	その他の収入	2,250,000	1,801,942	448,058	
	事業活動収入計 (1)	99,828,970	99,397,253	431,717	
支出	人件費支出	78,502,000	76,414,289	2,087,711	
	事業費支出	10,632,700	10,247,356	385,344	
	事務費支出	6,802,600	6,470,552	332,048	
	その他の支出	1,130,000	1,117,910	12,090	
	事業活動支出計 (2)	97,067,300	94,250,107	2,817,193	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,761,670	5,147,146	△ 2,385,476	
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	870,000	860,220	9,780	
施設整備等支出計 (5)		870,000	860,220	9,780	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 870,000	△ 860,220	△ 9,780	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,840,000	1,461,445	1,378,555	
	その他の活動収入計 (7)	2,840,000	1,461,445	1,378,555	
	支出				
	積立資産支出	4,700,000	4,818,827	△ 118,827	
その他の活動支出計 (8)		4,700,000	4,818,827	△ 118,827	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,860,000	△ 3,357,382	1,497,382	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,670	929,544	△ 897,874	
前期末支払資金残高 (12)		17,781,571	17,781,571	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,813,241	18,711,115	△ 897,874	

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	97,519,850	90,737,700	6,782,150	
	益	経常経費寄附金収益	50,000	82,400	△ 32,400	
		サービス活動収益計 (1)	97,569,850	90,820,100	6,749,750	
	費	用	人件費	77,172,671	70,128,086	7,044,585
			事業費	10,247,356	9,139,418	1,107,938
			事務費	6,470,552	5,850,740	619,812
			減価償却費	3,477,387	3,624,413	△ 147,026
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,482,749	△ 1,482,749	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	95,885,217	87,259,908	8,625,309	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,684,633	3,560,192	△ 1,875,559	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,461	27,510	△ 2,049	
	益	その他のサービス活動外収益	1,801,942	1,157,410	644,532	
		サービス活動外収益計 (4)	1,827,403	1,184,920	642,483	
	費	用	その他のサービス活動外費用	1,117,910	1,051,750	66,160
			サービス活動外費用計 (5)	1,117,910	1,051,750	66,160
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	709,493	133,170	576,323		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,394,126	3,693,362	△ 1,299,236		
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	0	2	△ 2
			特別費用計 (9)	0	2	△ 2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2	2		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,394,126	3,693,360	△ 1,299,234		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,199,831	14,006,471	△ 806,640	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,593,957	17,699,831	△ 2,105,874	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,593,957	13,199,831	△ 1,605,874	

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	27,413,032	24,123,023	3,290,009	流動負債	12,701,917	8,940,452	3,761,465
現金預金	18,200,677	21,077,188	△ 2,876,511	事業未払金	8,063,606	5,391,050	2,672,556
事業未収金	9,212,355	2,934,755	6,277,600	預り金	4,180	880	3,300
前払費用	0	111,080	△ 111,080	職員預り金	634,131	949,522	△ 315,391
				賞与引当金	4,000,000	2,599,000	1,401,000
固定資産	161,003,411	160,263,196	740,215	固定負債	5,788,917	6,431,535	△ 642,618
基本財産	51,399,705	52,419,347	△ 1,019,642	退職給付引当金	5,788,917	6,431,535	△ 642,618
建物	51,399,705	52,419,347	△ 1,019,642	負債の部合計	18,490,834	15,371,987	3,118,847
その他の固定資産	109,603,706	107,843,849	1,759,857				
建物	1	1,048,175	△ 1,048,174	純 資 産 の 部			
構築物	340,647	815,129	△ 474,482	基本金	22,983,065	22,983,065	0
器具及び備品	2,835,166	2,854,445	△ 19,279	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
ソフトウェア	138,975	194,565	△ 55,590	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
退職給付引当資産	5,788,917	6,431,535	△ 642,618	国庫補助金等特別積立金	34,848,587	36,331,336	△ 1,482,749
人件費積立資産	36,200,000	36,200,000	0	その他の積立金	100,500,000	96,500,000	4,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	36,200,000	36,200,000	0
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,600,000	46,600,000	4,000,000	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	50,600,000	46,600,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,593,957	13,199,831	△ 1,605,874
				(うち当期活動増減差額)	2,394,126	3,693,360	△ 1,299,234
資産の部合計	188,416,443	184,386,219	4,030,224	純資産の部合計	169,925,609	169,014,232	911,377
				負債及び純資産の部合計	188,416,443	184,386,219	4,030,224

渋民保育園拠点区分 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	97,515,970	97,519,850	△ 3,880	
	保育所運営費収入	91,291,160	91,295,040	△ 3,880	
	その他の事業収入	6,224,810	6,224,810	0	
	補助金事業収入	6,224,810	6,224,810	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	25,461	△ 12,461	
	その他の収入	2,250,000	1,801,942	448,058	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,117,910	△ 17,910	
	雑収入	1,150,000	684,032	465,968	
	雑収入	1,150,000	684,032	465,968	
	事業活動収入計 (1)	99,828,970	99,397,253	431,717	
	支出				
	人件費支出	78,502,000	76,414,289	2,087,711	
	役員報酬支出	576,000	576,000	0	
	職員給料支出	43,487,147	43,487,078	69	
	職員賞与支出	16,100,000	16,049,627	50,373	
	非常勤職員給与支出	3,392,853	3,392,853	0	
	退職給付支出	4,546,000	2,804,845	1,741,155	
	法定福利費支出	10,400,000	10,103,886	296,114	
	事業費支出	10,632,700	10,247,356	385,344	
	給食費支出	5,210,000	4,944,431	265,569	
	保健衛生費支出	80,000	63,596	16,404	
	保育材料費支出	1,590,000	1,580,516	9,484	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,373,879	26,121	
	燃料費支出	600,000	554,682	45,318	
	消耗器具備品費支出	1,140,000	1,135,789	4,211	
	賃借料支出	182,700	182,700	0	
	雑支出	430,000	411,763	18,237	
	事務費支出	6,802,600	6,470,552	332,048	
福利厚生費支出	669,800	669,050	750		
旅費交通費支出	314,554	292,080	22,474		
研修研究費支出	420,326	409,460	10,866		
事務消耗品費支出	550,000	523,796	26,204		
印刷製本費支出	60,000	48,967	11,033		
水道光熱費支出	300,000	264,115	35,885		
修繕費支出	520,000	516,480	3,520		
通信運搬費支出	185,320	170,280	15,040		
会議費支出	190,000	173,431	16,569		
広報費支出	102,600	102,600	0		
業務委託費支出	1,350,000	1,296,684	53,316		
清掃委託費支出	106,000	104,544	1,456		
保守委託費支出	514,100	464,340	49,760		
その他の委託費支出	729,900	727,800	2,100		
手数料支出	35,500	27,390	8,110		
保険料支出	230,000	190,120	39,880		
賃借料支出	695,000	672,460	22,540		
保守料支出	560,000	511,668	48,332		
雑支出	619,500	601,971	17,529		
雑支出	619,500	601,971	17,529		
その他の支出	1,130,000	1,117,910	12,090		
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,117,910	12,090		
事業活動支出計 (2)	97,067,300	94,250,107	2,817,193		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,761,670	5,147,146	△ 2,385,476		
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	870,000	860,220	9,780		
器具及び備品取得支出	870,000	860,220	9,780		

ふる る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	870,000	860,220	9,780
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 870,000	△ 860,220	△ 9,780
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	2,840,000	1,461,445	1,378,555
		退職給付引当資産取崩収入	2,840,000	1,461,445	1,378,555
	入	その他の活動収入計 (7)	2,840,000	1,461,445	1,378,555
	支 出	積立資産支出	4,700,000	4,818,827	△ 118,827
		退職給付引当資産支出	700,000	818,827	△ 118,827
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,818,827	△ 118,827
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,860,000	△ 3,357,382	1,497,382	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,670	929,544	△ 897,874	
	前期末支払資金残高 (12)	17,781,571	17,781,571	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,813,241	18,711,115	△ 897,874	

渋民保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	97,519,850	90,737,700	6,782,150
		保育所運営費収益	91,295,040	79,568,200	11,726,840
		その他の事業収益	6,224,810	11,169,500	△ 4,944,690
		補助金事業収益	6,224,810	11,169,500	△ 4,944,690
		経常経費寄附金収益	50,000	82,400	△ 32,400
	サービス活動収益計 (1)		97,569,850	90,820,100	6,749,750
	費 用	人件費	77,172,671	70,128,086	7,044,585
		役員報酬	576,000	0	576,000
		職員給料	43,487,078	42,085,596	1,401,482
		職員賞与	13,450,627	10,199,694	3,250,933
		賞与引当金繰入	4,000,000	2,599,000	1,401,000
		非常勤職員給与	3,392,853	5,008,177	△ 1,615,324
		退職給付費用	2,162,227	1,538,850	623,377
		法定福利費	10,103,886	8,696,769	1,407,117
		事業費	10,247,356	9,139,418	1,107,938
		給食費	4,944,431	4,429,156	515,275
		保健衛生費	63,596	48,338	15,258
		保育材料費	1,580,516	1,146,590	433,926
		水道光熱費	1,373,879	1,327,990	45,889
		燃料費	554,682	904,698	△ 350,016
		消耗器具備品費	1,135,789	660,747	475,042
		保険料	0	27,054	△ 27,054
		賃借料	182,700	167,475	15,225
		雑費	411,763	427,370	△ 15,607
		事務費	6,470,552	5,850,740	619,812
		福利厚生費	669,050	466,950	202,100
		旅費交通費	292,080	443,603	△ 151,523
		研修研究費	409,460	559,174	△ 149,714
		事務消耗品費	523,796	562,422	△ 38,626
印刷製本費		48,967	5,940	43,027	
水道光熱費		264,115	255,094	9,021	
修繕費		516,480	125,654	390,826	
通信運搬費		170,280	162,326	7,954	
会議費		173,431	158,501	14,930	
広報費		102,600	0	102,600	
業務委託費		1,296,684	1,223,606	73,078	
清掃委託費		104,544	98,982	5,562	
保守委託費		464,340	286,500	177,840	
その他の委託費		727,800	838,124	△ 110,324	
手数料	27,390	24,764	2,626		
保険料	190,120	81,890	108,230		
賃借料	672,460	725,863	△ 53,403		
保守料	511,668	463,923	47,745		
雑費	601,971	591,030	10,941		
雑費	601,971	591,030	10,941		
減価償却費	3,477,387	3,624,413	△ 147,026		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,482,749	△ 1,482,749	△ 0		
サービス活動費用計 (2)		95,885,217	87,259,908	8,625,309	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,684,633	3,560,192	△ 1,875,559	
サービス活動外増減	収 益	受取利息配当金収益	25,461	27,510	△ 2,049
		その他のサービス活動外収益	1,801,942	1,157,410	644,532
		利用者等外給食収益	1,117,910	1,051,750	66,160
		雑収益	684,032	105,660	578,372
		雑収益	684,032	105,660	578,372
	サービス活動外収益計 (4)		1,827,403	1,184,920	642,483
費	その他のサービス活動外費用	1,117,910	1,051,750	66,160	
	利用者等外給食費	1,117,910	1,051,750	66,160	

への部	用	サービス活動外費用計 (5)	1,117,910	1,051,750	66,160
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	709,493	133,170	576,323
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,394,126	3,693,362	△ 1,299,236
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計 (9)	0	2	△ 2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,394,126	3,693,360	△ 1,299,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,199,831	14,006,471	△ 806,640	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,593,957	17,699,831	△ 2,105,874	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,593,957	13,199,831	△ 1,605,874	

浜民保育園拠点区分 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	27,413,032	24,123,023	3,290,009	流動負債	12,701,917	8,940,452	3,761,465
現金預金	18,200,677	21,077,188	△ 2,876,511	事業未払金	8,063,606	5,391,050	2,672,556
事業未収金	9,212,355	2,934,755	6,277,600	預り金	4,180	880	3,300
前払費用	0	111,080	△ 111,080	職員預り金	634,131	949,522	△ 315,391
				賞与引当金	4,000,000	2,599,000	1,401,000
固定資産	161,003,411	160,263,196	740,215	固定負債	5,788,917	6,431,535	△ 642,618
基本財産	51,399,705	52,419,347	△ 1,019,642	退職給付引当金	5,788,917	6,431,535	△ 642,618
建物	51,399,705	52,419,347	△ 1,019,642	負債の部合計	18,490,834	15,371,987	3,118,847
その他の固定資産	109,603,706	107,843,849	1,759,857				
建物	1	1,048,175	△ 1,048,174	純 資 産 の 部			
構築物	340,647	815,129	△ 474,482	基本金	22,983,065	22,983,065	0
器具及び備品	2,835,166	2,854,445	△ 19,279	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
ソフトウェア	138,975	194,565	△ 55,590	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
退職給付引当資産	5,788,917	6,431,535	△ 642,618	国庫補助金等特別積立金	34,848,587	36,331,336	△ 1,482,749
人件費積立資産	36,200,000	36,200,000	0	その他の積立金	100,500,000	96,500,000	4,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	36,200,000	36,200,000	0
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,600,000	46,600,000	4,000,000	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	50,600,000	46,600,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,593,957	13,199,831	△ 1,605,874
				(うち当期活動増減差額)	2,394,126	3,693,360	△ 1,299,234
				純資産の部合計	169,925,609	169,014,232	911,377
資産の部合計	188,416,443	184,386,219	4,030,224	負債及び純資産の部合計	188,416,443	184,386,219	4,030,224