

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	92,919,670	92,962,760	43,090		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	18,200	24,814	6,614		
	その他の収入	1,287,000	1,192,604	94,396		
	事業活動収入計 (1)	94,334,870	94,290,178	44,692		
事業活動による支出	人件費支出	71,412,600	71,363,699	48,901		
	事業費支出	11,280,000	10,874,849	405,151		
	事務費支出	6,705,500	6,526,033	179,467		
	その他の支出	1,300,000	1,121,660	178,340		
	事業活動支出計 (2)	90,698,100	89,886,241	811,859		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,636,770	4,403,937	767,167		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,330,000	1,323,395	6,605	
		施設整備等支出計 (5)	1,330,000	1,323,395	6,605	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,330,000	1,323,395	6,605	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,004,000	14,000,429	3,571		
	その他の活動収入計 (7)	14,004,000	14,000,429	3,571		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,530,000	18,576,395	46,395	
		その他の活動支出計 (8)	18,530,000	18,576,395	46,395	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,526,000	4,575,966	49,966	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,219,230	1,495,424	723,806		
前期末支払資金残高 (12)		17,781,571	18,711,115	929,544		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,562,341	17,215,691	1,653,350		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	92,962,760	97,519,850	4,557,090
		経常経費寄附金収益	110,000	50,000	60,000
		サービス活動収益計 (1)	93,072,760	97,569,850	4,497,090
	費	人件費	70,605,665	77,172,671	6,567,006
		事業費	10,874,849	10,247,356	627,493
		事務費	6,526,033	6,470,552	55,481
		減価償却費	3,479,355	3,477,387	1,968
		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)	90,003,153	95,885,217	5,882,064
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,069,607	1,684,633	1,384,974
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,814	25,461	647
		その他のサービス活動外収益	1,192,604	1,801,942	609,338
		サービス活動外収益計 (4)	1,217,418	1,827,403	609,985
	費	その他のサービス活動外費用	1,121,660	1,117,910	3,750
		サービス活動外費用計 (5)	1,121,660	1,117,910	3,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	95,758	709,493	613,735	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,165,365	2,394,126	771,239	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	0	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,165,363	2,394,126	771,237	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,593,957	13,199,831	1,605,874
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,759,320	15,593,957	834,637
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	13,700,000	0	13,700,000
		その他の積立金積立額 (16)	17,700,000	4,000,000	13,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,759,320	11,593,957	834,637	

法人単位貸借対照表

平成 29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	23,357,618	27,413,032	4,055,414	流動負債	8,807,927	12,701,917	3,893,990
現金預金	21,664,526	18,200,677	3,463,849	事業未払金	4,787,594	8,063,606	3,276,012
事業未収金	1,693,092	9,212,355	7,519,263	預り金	1,100	4,180	3,080
				職員預り金	1,353,233	634,131	719,102
				賞与引当金	2,666,000	4,000,000	1,334,000
固定資産	163,150,773	161,003,411	2,147,362	固定負債	6,092,241	5,788,917	303,324
基本財産	49,121,889	51,399,705	2,277,816	退職給付引当金	6,092,241	5,788,917	303,324
建物	49,121,889	51,399,705	2,277,816				
その他の固定資産	114,028,884	109,603,706	4,425,178	負債の部合計	14,900,168	18,490,834	3,590,666
建物	1	1	0				
構築物	217,915	340,647	122,732	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,135,342	2,835,166	300,176	基本金	22,983,065	22,983,065	0
ソフトウェア	83,385	138,975	55,590	第 1 号基本金	18,722,125	18,722,125	0
退職給付引当資産	6,092,241	5,788,917	303,324	第 3 号基本金	4,260,940	4,260,940	0
人件費積立資産	36,200,000	36,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,365,838	34,848,587	1,482,749
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	104,500,000	100,500,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	3,700,000	3,700,000	人件費積立金	36,200,000	36,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	68,300,000	50,600,000	17,700,000	修繕積立金	0	10,000,000	10,000,000
				備品等購入積立金	0	3,700,000	3,700,000
				保育所施設・設備整備積立金	68,300,000	50,600,000	17,700,000
				次期繰越活動増減差額	10,759,320	11,593,957	834,637
				(うち当期活動増減差額)	3,165,363	2,394,126	771,237
				純資産の部合計	171,608,223	169,925,609	1,682,614
資産の部合計	186,508,391	188,416,443	1,908,052	負債及び純資産の部合計	186,508,391	188,416,443	1,908,052

浜民保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	92,919,670	92,962,760	43,090		
	委託費収入	89,058,920	89,080,760	21,840		
	その他の事業収入	3,860,750	3,882,000	21,250		
	補助金事業収入	3,860,750	3,882,000	21,250		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	18,200	24,814	6,614		
	その他の収入	1,287,000	1,192,604	94,396		
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,125,660	94,340		
	雑収入	67,000	66,944	56		
	雑収入	67,000	66,944	56		
事業活動収入計 (1)		94,334,870	94,290,178	44,692		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,412,600	71,363,699	48,901	
		役員報酬支出	576,000	576,000	0	
		職員給料支出	41,306,449	41,306,449	0	
		職員賞与支出	16,845,749	16,845,749	0	
		非常勤職員給与支出	3,027,495	2,984,865	42,630	
		退職給付支出	1,066,600	1,060,329	6,271	
		法定福利費支出	8,590,307	8,590,307	0	
		事業費支出	11,280,000	10,874,849	405,151	
		給食費支出	5,616,780	5,367,855	248,925	
		保健衛生費支出	63,220	59,697	3,523	
	保育材料費支出	1,680,000	1,679,793	207		
	水道光熱費支出	1,580,000	1,545,379	34,621		
	燃料費支出	750,000	700,875	49,125		
	消耗器具備品費支出	950,000	919,297	30,703		
	保険料支出	9,670	9,670	0		
	賃借料支出	100,000	91,572	8,428		
	雑支出	530,330	500,711	29,619		
	事務費支出	6,705,500	6,526,033	179,467		
	福利厚生費支出	545,000	544,890	110		
	旅費交通費支出	340,530	337,370	3,160		
	研修研究費支出	393,228	390,608	2,620		
	事務消耗品費支出	735,000	733,252	1,748		
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
	水道光熱費支出	325,000	317,484	7,516		
	修繕費支出	13,000	12,666	334		
	通信運搬費支出	172,460	168,655	3,805		
	会議費支出	357,810	353,064	4,746		
	広報費支出	200,000	199,400	600		
	業務委託費支出	1,547,200	1,507,192	40,008		
	清掃委託費支出	100,000	98,982	1,018		
	保守委託費支出	357,200	344,412	12,788		
	その他の委託費支出	1,090,000	1,063,798	26,202		
	手数料支出	33,772	33,772	0		
	保険料支出	190,000	189,470	530		
	賃借料支出	690,000	689,220	780		
	保守料支出	570,000	487,329	82,671		
	雑支出	542,500	511,661	30,839		
	雑支出	542,500	511,661	30,839		
	その他の支出	1,300,000	1,121,660	178,340		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,121,660	178,340		
事業活動支出計 (2)		90,698,100	89,886,241	811,859		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,636,770	4,403,937	767,167		

浜民保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	固定資産取得支出	1,330,000	1,323,395	6,605	
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,323,395	6,605	
	施設整備等支出計 (5)	1,330,000	1,323,395	6,605	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,330,000	1,323,395	6,605	
その他の活動による収支	収				
		14,004,000	14,000,429	3,571	
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	304,000	300,429	3,571	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,004,000	14,000,429	3,571	
	支				
	積立資産支出	18,530,000	18,576,395	46,395	
	退職給付引当資産支出	830,000	876,395	46,395	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,700,000	17,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,530,000	18,576,395	46,395	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,526,000	4,575,966	49,966	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,219,230	1,495,424	723,806	
前期末支払資金残高 (12)		17,781,571	18,711,115	929,544	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,562,341	17,215,691	1,653,350	

浜民保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	92,962,760	97,519,850	4,557,090
	保育所運営費収益	0	91,295,040	91,295,040
	委託費収益	89,080,760	0	89,080,760
	その他の事業収益	3,882,000	6,224,810	2,342,810
	補助金事業収益	3,882,000	6,224,810	2,342,810
	経常経費寄附金収益	110,000	50,000	60,000
	サービス活動収益計 (1)	93,072,760	97,569,850	4,497,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,605,665	77,172,671	6,567,006
	役員報酬	576,000	576,000	0
	職員給料	41,306,449	43,487,078	2,180,629
	職員賞与	13,272,349	13,450,627	178,278
	賞与引当金繰入	2,666,000	4,000,000	1,334,000
	非常勤職員給与	2,558,265	3,392,853	834,588
	退職給付費用	1,636,295	2,162,227	525,932
	法定福利費	8,590,307	10,103,886	1,513,579
	事業費	10,874,849	10,247,356	627,493
	給食費	5,367,855	4,944,431	423,424
	保健衛生費	59,697	63,596	3,899
	保育材料費	1,679,793	1,580,516	99,277
	水道光熱費	1,545,379	1,373,879	171,500
	燃料費	700,875	554,682	146,193
	消耗器具備品費	919,297	1,135,789	216,492
	保険料	9,670	0	9,670
	賃借料	91,572	182,700	91,128
	雑費	500,711	411,763	88,948
	事務費	6,526,033	6,470,552	55,481
	福利厚生費	544,890	669,050	124,160
	旅費交通費	337,370	292,080	45,290
	研修研究費	390,608	409,460	18,852
	事務消耗品費	733,252	523,796	209,456
	印刷製本費	50,000	48,967	1,033
	水道光熱費	317,484	264,115	53,369
	修繕費	12,666	516,480	503,814
	通信運搬費	168,655	170,280	1,625
	会議費	353,064	173,431	179,633
	広報費	199,400	102,600	96,800
	業務委託費	1,507,192	1,296,684	210,508
	清掃委託費	98,982	104,544	5,562
	保守委託費	344,412	464,340	119,928
	その他の委託費	1,063,798	727,800	335,998
	手数料	33,772	27,390	6,382
	保険料	189,470	190,120	650
	賃借料	689,220	672,460	16,760
	保守料	487,329	511,668	24,339
	雑費	511,661	601,971	90,310
	雑費	511,661	601,971	90,310
	減価償却費	3,479,355	3,477,387	1,968
	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)	90,003,153	95,885,217	5,882,064
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,069,607	1,684,633	1,384,974
収 益	受取利息配当金収益	24,814	25,461	647
	その他のサービス活動外収益	1,192,604	1,801,942	609,338
	利用者等外給食収益	1,125,660	1,117,910	7,750

浜民保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	雑収益	66,944	684,032	617,088
	雑収益	66,944	684,032	617,088
	サービス活動外収益計(4)	1,217,418	1,827,403	609,985
	その他のサービス活動外費用	1,121,660	1,117,910	3,750
	利用者等外給食費	1,121,660	1,117,910	3,750
	サービス活動外費用計(5)	1,121,660	1,117,910	3,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,758	709,493	613,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,165,365	2,394,126	771,239
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,165,363	2,394,126	771,237
前期繰越活動増減差額(12)		11,593,957	13,199,831	1,605,874
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,759,320	15,593,957	834,637
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,700,000	0	13,700,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金取崩額	3,700,000	0	3,700,000
	その他の積立金積立額(16)	17,700,000	4,000,000	13,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,700,000	4,000,000	13,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,759,320	11,593,957	834,637

浜民保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29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	23,357,618	27,413,032	4,055,414	流動負債	8,807,927	12,701,917	3,893,990
現金預金	21,664,526	18,200,677	3,463,849	事業未払金	4,787,594	8,063,606	3,276,012
事業未収金	1,693,092	9,212,355	7,519,263	預り金	1,100	4,180	3,080
				職員預り金	1,353,233	634,131	719,102
				賞与引当金	2,666,000	4,000,000	1,334,000
固定資産	163,150,773	161,003,411	2,147,362	固定負債	6,092,241	5,788,917	303,324
基本財産	49,121,889	51,399,705	2,277,816	退職給付引当金	6,092,241	5,788,917	303,324
建物	49,121,889	51,399,705	2,277,816				
その他の固定資産	114,028,884	109,603,706	4,425,178	負債の部合計	14,900,168	18,490,834	3,590,666
建物	1	1	0				
構築物	217,915	340,647	122,732	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,135,342	2,835,166	300,176	基本金	22,983,065	22,983,065	0
ソフトウェア	83,385	138,975	55,590	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
退職給付引当資産	6,092,241	5,788,917	303,324	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
人件費積立資産	36,200,000	36,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,365,838	34,848,587	1,482,749
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	104,500,000	100,500,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	3,700,000	3,700,000	人件費積立金	36,200,000	36,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	68,300,000	50,600,000	17,700,000	修繕積立金	0	10,000,000	10,000,000
				備品等購入積立金	0	3,700,000	3,700,000
				保育所施設・設備整備積立金	68,300,000	50,600,000	17,700,000
				次期繰越活動増減差額	10,759,320	11,593,957	834,637
				(うち当期活動増減差額)	3,165,363	2,394,126	771,237
				純資産の部合計	171,608,223	169,925,609	1,682,614
資産の部合計	186,508,391	188,416,443	1,908,052	負債及び純資産の部合計	186,508,391	188,416,443	1,908,052