

## 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	131,387,000	131,385,127	1,873	
		借入金利息補助金収入	46,000	45,000	1,000	
		受取利息配当金収入	40,000	39,991	9	
		その他の収入	2,053,000	2,050,923	2,077	
		事業活動収入計(1)	133,526,000	133,521,041	4,959	
	支	人件費支出	100,575,000	100,553,445	21,555	
	事業費支出	13,926,000	13,874,819	51,181		
	事務費支出	5,949,000	5,860,872	88,128		
	支払利息支出	92,000	91,568	432		
	事業活動支出計(2)	120,542,000	120,380,704	161,296		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,984,000	13,140,337	△156,337		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	0	
		固定資産取得支出	1,960,000	1,954,800	5,200	
		施設整備等支出計(5)	3,244,000	3,238,800	5,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,756,000	11,761,200	△5,200		
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	積立資産支出	16,060,000	16,036,968	23,032	
		その他の活動支出計(8)	16,060,000	16,036,968	23,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,060,000	△16,036,968	△23,032		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,680,000	8,864,569	△184,569		
	前期末支払資金残高(12)	12,287,913	12,287,913	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,967,913	21,152,482	△184,569		

## 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	131,385,127	
	益	サービス活動収益計(1)	131,385,127	
	費用	人件費	100,553,445	
		事業費	13,874,819	
		事務費	5,860,872	
	減価償却費	5,122,889		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,855,319		
	サービス活動費用計(2)	123,556,706		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,828,421		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	45,000	
	益	受取利息配当金収益	39,991	
		その他のサービス活動外収益	2,050,923	
		サービス活動外収益計(4)	2,135,914	
	費用	支払利息	91,568	
	サービス活動外費用計(5)	91,568		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,044,346		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,872,767		
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)	9,872,767		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,055,494	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,182,727	
		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)	16,036,968	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 49,219,695	

## 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	23,981,510			流動負債	2,829,028		
現金預金	22,484,050			事業未払金	1,567,430		
事業未収金	1,452,460			役員等短期借入金	682,930		
未収補助金	45,000			預り金	22,587		
				職員預り金	556,081		
固定資産	682,328,357			固定負債	13,716,000		
基本財産	483,735,478			設備資金借入金	13,716,000		
土地	411,782,364			負債の部合計	16,545,028		
建物	64,170,101			純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,783,013			基本金	536,062,964		
その他の固定資産	198,592,879			第1号基本金	536,062,964		
建物	14,370,081			国庫補助金等特別積立金	31,111,960		
建物附属設備	5,701,500			その他の積立金	171,809,610		
構築物	5,420,545			人件費積立金	20,016,003		
器具及び備品	1,288,143			修繕積立金	25,024,264		
人件費積立資産	20,016,003			備品等購入積立金	10,023,807		
修繕積立資産	25,024,264			保育所施設・設備整備積立金	116,745,536		
備品等購入積立資産	10,023,807			次期繰越活動増減差額	△ 49,219,695		
保育所施設・設備整備積立資産	116,745,536			(うち当期活動増減差額)	9,872,767		
その他の固定資産	3,000			純資産の部合計	689,764,839		
資産の部合計	706,309,867			負債及び純資産の部合計	706,309,867		

## 笹口保育園拠点区分 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	131,387,000	131,385,127	1,873	
	保育所運営費収入	114,047,000	114,046,370	630	
	私的契約利用料収入	650,000	649,400	600	
	その他の事業収入	16,690,000	16,689,357	643	
	補助金事業収入	15,533,000	15,532,937	63	
	その他の事業収入	1,157,000	1,156,420	580	
	借入金利息補助金収入	46,000	45,000	1,000	
	受取利息配当金収入	40,000	39,991	9	
	その他の収入	2,053,000	2,050,923	2,077	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,077,193	2,807	
	雑収入	953,000	953,730	△ 730	
	雑収入	953,000	953,730	△ 730	
	事業活動収入計 (1)	133,526,000	133,521,041	4,959	
	支出				
	人件費支出	100,575,000	100,553,445	21,555	
	職員給料支出	47,410,000	47,400,050	9,950	
	職員賞与支出	14,740,000	14,739,688	312	
	非常勤職員給与支出	24,965,000	24,964,892	108	
退職給付支出	940,000	938,700	1,300		
法定福利費支出	12,520,000	12,510,115	9,885		
事業費支出	13,926,000	13,874,819	51,181		
給食費支出	8,540,000	8,535,875	4,125		
保健衛生費支出	340,000	331,698	8,302		
保育材料費支出	1,500,000	1,481,145	18,855		
水道光熱費支出	1,550,000	1,543,689	6,311		
消耗器具備品費支出	966,000	958,014	7,986		
保険料支出	20,000	16,878	3,122		
雑支出	1,010,000	1,007,520	2,480		
事務費支出	5,949,000	5,860,872	88,128		
福利厚生費支出	340,000	333,363	6,637		
職員被服費支出	30,000	26,774	3,226		
旅費交通費支出	5,000	1,040	3,960		
研修研究費支出	40,000	36,068	3,932		
事務消耗品費支出	300,000	292,600	7,400		
印刷製本費支出	20,000	11,016	8,984		
水道光熱費支出	670,000	661,579	8,421		
修繕費支出	660,000	657,137	2,863		
通信運搬費支出	250,000	242,235	7,765		
広報費支出	50,000	49,680	320		
業務委託費支出	1,320,000	1,311,074	8,926		
その他の委託費支出	1,320,000	1,311,074	8,926		
手数料支出	200,000	196,084	3,916		
保険料支出	510,000	501,650	8,350		
賃借料支出	124,000	123,480	520		
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
保守料支出	640,000	631,921	8,079		
雑支出	310,000	305,171	4,829		
雑支出	310,000	305,171	4,829		
支払利息支出	92,000	91,568	432		
事業活動支出計 (2)	120,542,000	120,380,704	161,296		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,984,000	13,140,337	△ 156,337		
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	15,000,000	15,000,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	0		
固定資産取得支出	1,960,000	1,954,800	5,200		
建物取得支出	1,200,000	1,198,800	1,200		
器具及び備品取得支出	760,000	756,000	4,000		
施設整備等支出計 (5)	3,244,000	3,238,800	5,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,756,000	11,761,200	△ 5,200		
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	16,060,000	16,036,968	23,032		
人件費積立資産支出	10,000	5,002	4,998		
修繕積立資産支出	5,010,000	5,004,554	5,446		
備品等購入積立資産支出	10,000	1,254	8,746		
保育所施設・設備整備積立資産支出	11,030,000	11,026,158	3,842		
その他の活動支出計 (8)	16,060,000	16,036,968	23,032		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,060,000	△ 16,036,968	△ 23,032		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,680,000	8,864,569	△ 184,569		
前期末支払資金残高 (12)	12,287,913	12,287,913	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,967,913	21,152,482	△ 184,569		

## 笹口保育園拠点区分 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	131,385,127		
	保育所運営費収益	114,046,370		
益	私的契約利用料収益	649,400		
	その他の事業収益	16,689,357		
	補助金事業収益	15,532,937		
	その他の事業収益	1,156,420		
	サービス活動収益計(1)	131,385,127		
	費用	100,553,445		
サービス活動増減の部	人件費	47,400,050		
	職員給料	14,739,688		
	職員賞与	24,964,892		
	非常勤職員給与	938,700		
	退職給付費用	12,510,115		
	法定福利費	13,874,819		
	事業費	8,535,875		
	給食費	331,698		
	保健衛生費	1,481,145		
	保育材料費	1,543,689		
	水道光熱費	958,014		
	消耗器具備品費	16,878		
	保険料	1,007,520		
	雑費	5,860,872		
	事務費	333,363		
	福利厚生費	26,774		
	職員被服費	1,040		
	旅費交通費	36,068		
	研修研究費	292,600		
	事務消耗品費	11,016		
	印刷製本費	661,579		
	水道光熱費	657,137		
	修繕費	242,235		
	通信運搬費	49,680		
	広報費	1,311,074		
	業務委託費	1,311,074		
	その他の委託費	196,084		
	手数料	501,650		
	保険料	123,480		
	賃借料	480,000		
	土地・建物賃借料	631,921		
	保守料	305,171		
	雑費	305,171		
減価償却費	5,122,889			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,855,319			
サービス活動費用計(2)	123,556,706			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,828,421			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	45,000		
	受取利息配当金収益	39,991		
	その他のサービス活動外収益	2,050,923		
	受入研修費収益	20,000		
	利用者等外給食収益	1,077,193		
	雑収益	953,730		
	雑収益	953,730		
	サービス活動外収益計(4)	2,135,914		
	費用	91,568		
	支払利息	91,568		
サービス活動外費用計(5)	91,568			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,044,346			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,872,767			
特別増減の部	収			
	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)	9,872,767			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,055,494		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,182,727		
	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)	16,036,968		
	人件費積立金積立額	5,002		
	修繕積立金積立額	5,004,554		
	備品等購入積立金積立額	1,254		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,026,158		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 49,219,695		

## 笹口保育園拠点区分 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	23,981,510			流動負債	2,829,028		
現金預金	22,484,050			事業未払金	1,567,430		
事業未収金	1,452,460			役員等短期借入金	682,930		
未収補助金	45,000			預り金	22,587		
				職員預り金	556,081		
固定資産	682,328,357			固定負債	13,716,000		
基本財産	483,735,478			設備資金借入金	13,716,000		
土地	411,782,364			負債の部合計	16,545,028		
建物	64,170,101			純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,783,013			基本金	536,062,964		
その他の固定資産	198,592,879			第1号基本金	536,062,964		
建物	14,370,081			国庫補助金等特別積立金	31,111,960		
建物附属設備	5,701,500			その他の積立金	171,809,610		
構築物	5,420,545			人件費積立金	20,016,003		
器具及び備品	1,288,143			修繕積立金	25,024,264		
人件費積立資産	20,016,003			備品等購入積立金	10,023,807		
修繕積立資産	25,024,264			保育所施設・設備整備積立金	116,745,536		
備品等購入積立資産	10,023,807			次期繰越活動増減差額	△ 49,219,695		
保育所施設・設備整備積立資産	116,745,536			(うち当期活動増減差額)	9,872,767		
その他の固定資産	3,000			純資産の部合計	689,764,839		
資産の部合計	706,309,867			負債及び純資産の部合計	706,309,867		