

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	123,158,520	123,028,250	130,270	
	受取利息配当金収入	31,000	17,159	13,841	
	その他の収入	4,120,000	3,986,567	133,433	
	事業活動収入計(1)	127,309,520	127,031,976	277,544	
	支出				
人件費支出	79,910,424	79,831,771	78,653		
事業費支出	14,779,835	14,494,892	284,943		
事務費支出	8,569,261	8,269,800	299,461		
支払利息支出	120,000	115,276	4,724		
事業活動支出計(2)	103,379,520	102,711,739	667,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,930,000	24,320,237	△ 390,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	91,200,000	91,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	91,200,000	91,200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	132,510,000	132,450,588	59,412		
施設整備等支出計(5)	132,510,000	132,450,588	59,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,310,000	△ 41,250,588	△ 59,412		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,530,000	38,525,312	4,688	
	その他の活動収入計(7)	38,530,000	38,525,312	4,688	
	支出				
積立資産支出	21,150,000	21,149,008	992		
その他の活動支出計(8)	21,150,000	21,149,008	992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,380,000	17,376,304	3,696		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	445,953	△ 445,953		
前期末支払資金残高(12)	14,984,141	14,984,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,984,141	15,430,094	△ 445,953		

すみれ保育園拠点区分 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	123,158,520	123,028,250	130,270	
	保育所運営費収入	111,299,900	111,252,040	47,860	
	その他の事業収入	11,858,620	11,776,210	82,410	
	補助金事業収入	10,258,620	10,222,320	36,300	
	その他の事業収入	1,600,000	1,553,890	46,110	
	受取利息配当金収入	31,000	17,159	13,841	
	その他の収入	4,120,000	3,986,567	133,433	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,412,094	87,906	
	雑収入	2,620,000	2,574,473	45,527	
	雑収入(県共済会退職金分)	20,000	13,673	6,327	
	その他の雑収入	2,600,000	2,560,800	39,200	
	事業活動収入計(1)	127,309,520	127,031,976	277,544	
	支出				
	人件費支出	79,910,424	79,831,771	78,653	
	職員給料支出	38,921,024	38,914,564	6,460	
	職員賞与支出	15,106,800	15,087,213	19,587	
	非常勤職員給与支出	15,582,600	15,551,888	30,712	
	退職給付支出	800,000	784,185	15,815	
法定福利費支出	9,500,000	9,493,921	6,079		
事業費支出	14,779,835	14,494,892	284,943		
給食費支出	6,148,661	6,086,365	62,296		
保健衛生費支出	200,000	108,088	91,912		
保育材料費支出	3,581,174	3,528,777	52,397		
水道光熱水費支出	2,400,000	2,398,926	1,074		
燃料費支出	100,000	85,144	14,856		
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,723,672	26,328		
保険料支出	200,000	182,500	17,500		
賃借料支出	400,000	381,420	18,580		
事務費支出	8,569,261	8,269,800	299,461		
福利厚生費支出	950,000	949,858	142		
旅費交通費支出	250,000	242,590	7,410		
研修研究費支出	220,000	213,400	6,600		
事務消耗品費支出	450,000	433,516	16,484		
印刷製本費支出	800,000	792,692	7,308		
修繕費支出	100,000	64,184	35,816		
通信運搬費支出	500,000	492,187	7,813		
会議費支出	150,000	120,840	29,160		
広報費支出	1,300,000	1,281,240	18,760		
業務委託費支出	1,435,000	1,404,760	30,240		
手数料支出	832,000	824,659	7,341		
土地・建物賃借料支出	310,000	306,000	4,000		
租税公課支出	100,000	94,202	5,798		
保守料支出	430,000	385,388	44,612		
渉外費支出	50,000	30,000	20,000		
諸会費支出	450,000	404,400	45,600		
雑支出(事務)	242,261	229,884	12,377		
その他の雑支出(事務)	242,261	229,884	12,377		
支払利息支出	120,000	115,276	4,724		
事業活動支出計(2)	103,379,520	102,711,739	667,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,930,000	24,320,237	△390,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	91,200,000	91,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	91,200,000	91,200,000	0	
支出					
固定資産取得支出	132,510,000	132,450,588	59,412		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	1,700,000	1,674,000	26,000		
器具及び備品取得支出	1,110,000	1,106,568	3,432		
建設仮勘定支出	129,700,000	129,670,020	29,980		

又		施設整備等支出計(5)	132,510,000	132,450,588	59,412	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,310,000	△ 41,250,588	△ 59,412	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,530,000	38,525,312	4,688	
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	55,312	4,688	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,770,000	4,770,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	4,770,000	4,770,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	33,700,000	33,700,000	0	
			その他の活動収入計(7)	38,530,000	38,525,312	4,688
	支出	積立資産支出	21,150,000	21,149,008	992	
		退職給付引当資産支出	150,000	149,008	992	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	21,150,000	21,149,008	992
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,380,000	17,376,304	3,696	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	445,953	△ 445,953	

		前期末支払資金残高(12)	14,984,141	14,984,141	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,984,141	15,430,094	△ 445,953

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	123,028,250	112,612,330	10,415,920	
		その他の収益	13,673	1,426,442	△ 1,412,769	
	サービス活動収益計(1)		123,041,923	114,038,772	9,003,151	
	費用	人件費	79,925,467	72,313,467	7,612,000	
		事業費	14,494,892	13,001,521	1,493,371	
		事務費	8,269,800	5,596,286	2,673,514	
		減価償却費	4,583,547	4,544,350	39,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,705,496	△ 2,798,702	93,206	
	サービス活動費用計(2)		104,568,210	92,656,922	11,911,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,473,713	21,381,850	△ 2,908,137	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,000	△ 2,000	
		受取利息配当金収益	17,159	6,688	10,471	
		その他のサービス活動外収益	3,972,894	2,156,210	1,816,684	
	サービス活動外収益計(4)		3,990,053	2,164,898	1,825,155	
	費用	支払利息	115,276	8,000	107,276	
		サービス活動外費用計(5)		115,276	8,000	107,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,874,777	2,156,898	1,717,879		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,348,490	23,538,748	△ 1,190,258		
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	136,293	0	136,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 63,539	0	△ 63,539	
	特別費用計(9)		72,754	0	72,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 72,754	0	△ 72,754		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,275,736	23,538,748	△ 1,263,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,984,986	676,238	1,308,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,260,722	24,214,986	45,736	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		38,470,000	0	38,470,000	
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	22,230,000	△ 1,230,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,730,722	1,984,986	39,745,736	

すみれ保育園拠点区分 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	123,028,250	112,612,330	10,415,920	
	保育所運営費収益	111,252,040	95,471,730	15,780,310	
	その他の事業収益	11,776,210	17,140,600	△ 5,364,390	
	補助金事業収益	10,222,320	16,296,000	△ 6,073,680	
	その他の事業収益	1,553,890	844,600	709,290	
	その他の収益	13,673	1,426,442	△ 1,412,769	
	その他の収益(県共済会退職金分)	13,673	0	13,673	
	その他の収益	0	1,414,550	△ 1,414,550	
	その他の収益(退職給与引当金戻入益)	0	11,892	△ 11,892	
	サービス活動収益計(1)	123,041,923	114,038,772	9,003,151	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,925,467	72,313,467	7,612,000
		職員給料	38,914,564	35,314,834	3,599,730
		職員賞与	15,087,213	13,402,088	1,685,125
		非常勤職員給与	15,551,888	14,560,792	991,096
		退職給付費用	877,881	760,200	117,681
		法定福利費	9,493,921	8,275,553	1,218,368
		事業費	14,494,892	13,001,521	1,493,371
		給食費	6,086,365	6,358,425	△ 272,060
		保健衛生費	108,088	65,305	42,783
		保育材料費	3,528,777	2,751,572	777,205
		水道光熱費	2,398,926	2,232,554	166,372
		燃料費	85,144	377,663	△ 292,519
		消耗器具備品費	1,723,672	818,562	905,110
		保険料	182,500	184,500	△ 2,000
		賃借料	381,420	212,940	168,480
		事務費	8,269,800	5,596,286	2,673,514
		福利厚生費	949,858	870,394	79,464
		旅費交通費	242,590	169,440	73,150
		研修研究費	213,400	359,867	△ 146,467
		事務消耗品費	433,516	319,777	113,739
		印刷製本費	792,692	507,740	284,952
		修繕費	64,184	374,700	△ 310,516
		通信運搬費	492,187	452,586	39,601
		会議費	120,840	71,436	49,404
		広報費	1,281,240	0	1,281,240
		業務委託費	1,404,760	1,253,528	151,232
		手数料	824,659	179,942	644,717
		土地・建物賃借料	306,000	0	306,000
		租税公課	94,202	0	94,202
		保守料	385,388	511,874	△ 126,486
		渉外費	30,000	0	30,000
		諸会費	404,400	309,590	94,810
		雑費(事務)	229,884	215,412	14,472
		その他の費用(退職給付引当資産取崩)	0	11,892	△ 11,892
その他の雑費(事務)	229,884	203,520	26,364		
減価償却費	4,583,547	4,544,350	39,197		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,705,496	△ 2,798,702	93,206		
サービス活動費用計(2)	104,568,210	92,656,922	11,911,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,473,713	21,381,850	△ 2,908,137	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	2,000	△ 2,000
		受取利息配当金収益	17,159	6,688	10,471
		その他のサービス活動外収益	3,972,894	2,156,210	1,816,684
		利用者等外給食収益	1,412,094	1,356,210	55,884
		雑収益	2,560,800	800,000	1,760,800
サービス活動外収益計(4)		3,990,053	2,164,898	1,825,155	
費	支払利息	115,276	8,000	107,276	

の部	用	サービス活動外費用計(5)	115,276	8,000	107,276
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,874,777	2,156,898	1,717,879
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,348,490	23,538,748	△ 1,190,258
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	136,293	0	136,293
		構築物売却損・処分損	81,690	0	81,690
		器具及び備品売却損・処分損	54,603	0	54,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 63,539	0	△ 63,539
		特別費用計(9)	72,754	0	72,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,754	0	△ 72,754	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,275,736	23,538,748	△ 1,263,012
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,984,986	676,238	1,308,748
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,260,722	24,214,986	45,736
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	38,470,000	0	38,470,000
		修繕積立金取崩額	4,770,000	0	4,770,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	33,700,000	0	33,700,000
		その他の積立金積立額(16)	21,000,000	22,230,000	△ 1,230,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	22,230,000	△ 1,230,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,730,722	1,984,986	39,745,736

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	24,241,937	17,585,377	6,656,560	流動負債	13,099,843	2,601,236	10,498,607
現金預金	15,881,094	7,126,450	8,754,644	事業未払金	8,526,725	2,452,083	6,074,642
事業未収金	136,600	264,792	△ 128,192	その他の未払金	68,985	8,524	60,461
未収金	488,483	35,555	452,928	1年以内返済予定設備資金借入金	4,288,000	0	4,288,000
未収補助金	7,735,760	10,158,580	△ 2,422,820	預り金	1,327	25,729	△ 24,402
立替金	0	0	0	職員預り金	213,806	3,000	210,806
仮払金	0	0	0	仮受金	1,000	111,900	△ 110,900
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	280,038,272	169,683,828	110,354,444	固定負債	87,605,304	599,608	87,005,696
基本財産	92,569,828	96,130,189	△ 3,560,361	設備資金借入金	86,912,000	0	86,912,000
土地	44,809,800	44,809,800	0	退職給付引当金	693,304	599,608	93,696
建物	47,760,028	51,320,389	△ 3,560,361				
その他の固定資産	187,468,444	73,553,639	113,914,805				
建物	495,187	592,481	△ 97,294				
構築物	2,387,283	1,058,084	1,329,199				
器具及び備品	2,255,890	1,866,706	389,184				
建設仮勘定	131,406,780	1,736,760	129,670,020				
退職給付引当資産	693,304	599,608	93,696				
保育所繰越積立資産	1,700,000	6,470,000	△ 4,770,000				
保育所施設・設備整備積立資産	48,530,000	61,230,000	△ 12,700,000				
				負債の部合計	100,705,147	3,200,844	97,504,303
				純 資 産 の 部			
				基本金	74,989,947	74,989,947	0
				第一号基本金	68,341,426	68,341,426	0
				第三号基本金	6,648,521	6,648,521	0
				国庫補助金等特別積立金	36,624,393	39,393,428	△ 2,769,035
				その他の積立金	50,230,000	67,700,000	△ 17,470,000
				人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
				修繕費積立金	0	4,770,000	△ 4,770,000
				保育所施設・設備整備積立金	48,530,000	61,230,000	△ 12,700,000
				次期繰越活動増減差額	41,730,722	1,984,986	39,745,736
				(うち当期活動増減差額)	22,275,736	23,538,748	△ 1,263,012
				純資産の部合計	203,575,062	184,068,361	19,506,701
資産の部合計	304,280,209	187,269,205	117,011,004	負債及び純資産の部合計	304,280,209	187,269,205	117,011,004

すみれ保育園拠点区分 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	24,241,937	17,585,377	6,656,560	流動負債	13,099,843	2,601,236	10,498,607
現金預金	15,881,094	7,126,450	8,754,644	事業未払金	8,526,725	2,452,083	6,074,642
事業未収金	136,600	264,792	△ 128,192	その他の未払金	68,985	8,524	60,461
未収金	488,483	35,555	452,928	1年以内返済予定設備資金借入金	4,288,000	0	4,288,000
未収補助金	7,735,760	10,158,580	△ 2,422,820	預り金	1,327	25,729	△ 24,402
立替金	0	0	0	職員預り金	213,806	3,000	210,806
仮払金	0	0	0	仮受金	1,000	111,900	△ 110,900
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	280,038,272	169,683,828	110,354,444	固定負債	87,605,304	599,608	87,005,696
基本財産	92,569,828	96,130,189	△ 3,560,361	設備資金借入金	86,912,000	0	86,912,000
土地	44,809,800	44,809,800	0	退職給付引当金	693,304	599,608	93,696
建物	47,760,028	51,320,389	△ 3,560,361				
その他の固定資産	187,468,444	73,553,639	113,914,805				
建物	495,187	592,481	△ 97,294				
構築物	2,387,283	1,058,084	1,329,199				
器具及び備品	2,255,890	1,866,706	389,184				
建設仮勘定	131,406,780	1,736,760	129,670,020				
退職給付引当資産	693,304	599,608	93,696				
保育所繰越積立資産	1,700,000	6,470,000	△ 4,770,000				
保育所施設・設備整備積立資産	48,530,000	61,230,000	△ 12,700,000				
				負債の部合計	100,705,147	3,200,844	97,504,303
				純 資 産 の 部			
				基本金	74,989,947	74,989,947	0
				第一号基本金	68,341,426	68,341,426	0
				第三号基本金	6,648,521	6,648,521	0
				国庫補助金等特別積立金	36,624,393	39,393,428	△ 2,769,035
				その他の積立金	50,230,000	67,700,000	△ 17,470,000
				人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
				修繕費積立金	0	4,770,000	△ 4,770,000
				保育所施設・設備整備積立金	48,530,000	61,230,000	△ 12,700,000
				次期繰越活動増減差額	41,730,722	1,984,986	39,745,736
				(うち当期活動増減差額)	22,275,736	23,538,748	△ 1,263,012
				純資産の部合計	203,575,062	184,068,361	19,506,701
資産の部合計	304,280,209	187,269,205	117,011,004	負債及び純資産の部合計	304,280,209	187,269,205	117,011,004