

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
		0181 保育事業収入	77,214,824	79,147,838	1,933,014
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0
		0200 受取利息配当金収入	3,739	4,394	655
		0201 その他の収入	753,131	771,411	18,280
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		78,025,694	79,977,643	1,951,949
	支出	0129 人件費支出	64,138,545	62,753,119	1,385,426
		0130 事業費支出	8,506,155	7,377,829	1,128,326
		0131 事務費支出	7,129,538	5,209,152	1,920,386
		0137 支払利息支出	0	0	0
		0138 その他の支出	0	-5,520	5,520
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		79,774,238	75,334,580	4,439,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,748,544	4,643,063	6,391,607	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	6,000,000	4,126,964	1,873,036
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出		0	800,000	-800,000	
施設整備等支出計(5)		6,000,000	4,926,964	1,073,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,000,000	-4,926,964	1,073,036	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,100	4,084	984
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)		3,003,100	3,004,084	984
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	4,330,440	1,830,440	2,500,000
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出		4,084	4,084	0	
0162 その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,334,524	1,834,524	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,331,424	1,169,560	2,500,984	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,079,968	885,659	9,965,627	
前期末支払資金残高(12)		9,615,011	4,451,424	-5,163,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,043	5,337,083	4,802,040	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	5113 利用者負担金収益(一般)			
		5171 施設サービス利用料収益			
		0072 保育事業収益	79,147,838	72,875,616	6,272,222
		0089 経常経費寄附金収益	54,000	39,000	15,000
		0090 退職給付引当金戻入益		7,076	-7,076
	サービス活動収益計(1)		79,201,838	72,921,692	6,280,146
	費用	0015 人件費	62,883,559	58,897,479	3,986,080
		0016 事業費	7,377,829	8,299,837	-922,008
		0017 事務費	5,209,152	5,885,566	-676,414
		0027 減価償却費	3,383,826	3,097,195	286,631
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,876,140	-1,270,390	-3,605,750	
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)		73,978,226	74,909,687	-931,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,223,612	-1,987,995	7,211,607	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	4,394	4,573	-179
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	771,411	657,274	114,137
	サービス活動外収益計(4)		775,805	661,847	113,958
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	-5,520	7,076	-12,596		
サービス活動外費用計(5)		-5,520	7,076	-12,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		781,325	654,771	126,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,004,937	-1,333,224	7,338,161	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,084	4,453	-369
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
特別収益計(8)		4,084	4,453	-369	
費用	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	32,151	46,905	-14,754	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
0048 サービス区分間繰入金費用	4,084	4,453	-369		
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)		36,235	51,358	-15,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,151	-46,905	14,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,972,786	-1,380,129	7,352,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,201,528	19,981,657	-1,780,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,174,314	18,601,528	5,572,786
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	3,400,000	-900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,674,314	18,201,528	6,472,786

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	0181 保育事業収入	77,214,824	79,147,838	1,933,014
	0265 施設型給付費収入	0	0	0
	8301 施設型給付費収入	0	0	0
	8302 利用者負担金収入	0	0	0
	0266 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8303 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8304 利用者負担金収入	0	0	0
	0267 地域型保育給付費収入	0	0	0
	8305 地域型保育給付費収入	0	0	0
	8306 利用者負担金収入	0	0	0
	0268 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8307 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8308 利用者負担金収入	0	0	0
	8309 委託費収入	0	0	0
	0269 利用者等利用料収入	0	0	0
	8314 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	8315 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	8316 その他の利用料収入	0	0	0
	8311 保育所運営費収入	75,475,300	75,589,380	114,080
	8312 私的契約利用料収入	89,884	89,884	0
	8313 私立認定保育所利用料収入	27,900	28,500	600
	0182 その他の事業収入	1,621,740	3,440,074	1,818,334
	8321 補助金事業収入	1,621,740	3,440,074	1,818,334
	8322 受託事業収入	0	0	0
	8323 その他の事業収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0
	0200 受取利息配当金収入	3,739	4,394	655
8541 受取利息配当金収入	3,739	4,394	655	
0201 その他の収入	753,131	771,411	18,280	
8611 受入研修費収入	27,800	37,800	10,000	
8612 利用者等外給食費収入	601,800	610,080	8,280	
8613 雑収入	123,531	123,531	0	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
8621 有価証券売却益	0	0	0	
8622 有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	78,025,694	79,977,643	1,951,949	
事業活動による収支	0129 人件費支出	64,138,545	62,753,119	1,385,426
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	35,204,000	34,487,688	716,312
	7113 職員賞与支出	16,000,000	15,615,578	384,422
	7114 非常勤職員給与支出	4,748,145	4,638,370	109,775
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	0	0
	7117 法定福利費支出	7,650,000	7,519,783	130,217
	7118 退職共済掛金	536,400	491,700	44,700
	0130 事業費支出	8,506,155	7,377,829	1,128,326
	7211 給食費支出	4,300,000	4,027,019	272,981
	7215 保健衛生費支出	270,000	150,432	119,568
	7216 医療費支出	10,248	0	10,248
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	0	0	0
	7219 日用品費支出	0	0	0
	7221 保育材料費支出	1,360,907	1,028,871	332,036
	7223 水道光熱費支出	1,100,000	947,820	152,180
	7224 燃料費支出	100,000	23,350	76,650
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	853,937	146,063	
7226 保険料支出	0	0	0	

	7227 賃借料支出	0	0	0	
	7228 教育指導費支出	350,000	339,920	10,080	
	7231 葬祭費支出	0	0	0	
	7235 雑支出	15,000	6,480	8,520	
	0131 事務費支出	7,129,538	5,209,152	1,920,386	
支出	7311 福利厚生費支出	270,000	256,491	13,509	
	7312 職員被服費支出	50,000	41,968	8,032	
	7313 旅費交通費支出	200,000	158,500	41,500	
	7314 研修研究費支出	25,000	10,000	15,000	
	7315 事務消耗品費支出	554,974	231,491	323,483	
	7316 印刷製本費支出	160,000	122,508	37,492	
	7317 水道光熱費支出	150,000	84,552	65,448	
	7318 燃料費支出	30,000	0	30,000	
	7319 修繕費支出	3,169,088	2,007,190	1,161,898	
	7321 通信運搬費支出	235,000	224,138	10,862	
	7322 会議費支出	98,300	73,293	25,007	
	7323 広報費支出	0	0	0	
	7324 業務委託費支出	1,000,000	934,621	65,379	
	7325 手数料支出	57,000	19,474	37,526	
	7326 保険料支出	120,000	78,770	41,230	
	7327 賃借料支出	50,176	48,996	1,180	
	7328 土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	7329 租税公課支出	0	0	0	
	7331 保守料支出	440,000	431,756	8,244	
	7332 渉外費支出	0	0	0	
	7333 諸会費支出	280,000	260,695	19,305	
	7335 雑支出	60,000	44,709	15,291	
		0137 支払利息支出	0	0	0
		7441 支払利息支出	0	0	0
		0138 その他の支出	0	-5,520	5,520
		7451 利用者等外給食費支出	0	-5,520	5,520
		7452 雑支出	0	0	0
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		7471 有価証券売却損	0	0	0
		0141 資産評価損	0	0	0
		7481 有価証券評価損	0	0	0
		7482 資産評価損	0	0	0
		7492 徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	79,774,238	75,334,580	4,439,658
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,748,544	4,643,063	6,391,607
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		8751 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
		8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
		8763 その他の売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		8771 その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	6,000,000	4,126,964	1,873,036
		7521 土地取得支出	0	0	0
		7522 建物取得支出	0	0	0
		7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
		7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	4,126,964	1,873,036
		7525 その他の取得支出	0	0	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出		0	800,000	-800,000	

	7551 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	800,000	-800,000	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	4,926,964	1,073,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-4,926,964	1,073,036	
その他の活動による収支	収入				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	8853 保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	8854 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,100	4,084	984	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,100	4,084	984	
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
	8891 その他の収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,003,100	3,004,084	984
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	4,330,440	1,830,440	2,500,000	
	7641 退職給付引当資産支出	130,440	130,440	0	
	7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	7643 保育所積立資産支出	4,200,000	1,700,000	2,500,000	
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	4,084	4,084	0		
7673 サービス区分間繰入金支出	4,084	4,084	0		
0162 その他の活動による支出	0	0	0		
7681 その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	4,334,524	1,834,524	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,331,424	1,169,560	2,500,984	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,079,968	885,659	9,965,627	
	前期末支払資金残高(12)	9,615,011	4,451,424	-5,163,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	535,043	5,337,083	4,802,040	

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	5113 利用者負担金収益(一般)			
	5171 施設サービス利用料収益			
	0072 保育事業収益	79,147,838	72,875,616	6,272,222
	0260 施設型給付費収益			
	5301 施設型給付費収益			
	5302 利用者負担金収益			
	0261 特例施設型給付費収益			
	5303 特例施設型給付費収益			
	5304 利用者負担金収益			
	0262 地域型保育給付費収益			
	5305 地域型保育給付費収益			
	5306 利用者負担金収益			
	0263 特例地域型保育給付費収益			
	5307 特例地域型保育給付費収益			
	5308 利用者負担金収益			
	5309 委託費収益			
	0264 利用者等利用料収益			
	5314 利用者等利用料収益(公費)			
	5315 利用者等利用料収益(一般)			
	5316 その他の利用料収益			
	5311 保育所運営費収益	75,589,380	65,617,970	9,971,410
	5312 私的契約利用料収益	89,884	92,286	-2,402
	5313 私立認定保育所利用料収益	28,500		28,500
0073 その他の事業収益	3,440,074	7,165,360	-3,725,286	
5321 補助金事業収益	3,440,074	7,165,360	-3,725,286	
5322 受託事業収益				
5323 その他の事業収益				
0089 経常経費寄附金収益	54,000	39,000	15,000	
5541 経常経費寄附金収益	54,000	39,000	15,000	
0090 退職給付引当金戻入益		7,076	-7,076	
5551 退職給付引当金戻入益		7,076	-7,076	
サービス活動収益計(1)	79,201,838	72,921,692	6,280,146	
サービス活動増減の部	0015 人件費	62,883,559	58,897,479	3,986,080
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	34,487,688	33,976,834	510,854
	4113 職員賞与	15,615,578	12,270,474	3,345,104
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	4,638,370	4,628,726	9,644
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	130,440	133,082	-2,642
	4118 法定福利費	7,519,783	7,351,963	167,820
	4119 退職共済掛金	491,700	536,400	-44,700
	0016 事業費	7,377,829	8,299,837	-922,008
	4211 給食費	4,027,019	4,271,924	-244,905
	4215 保健衛生費	150,432	86,811	63,621
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費			
	4219 日用品費			
	4221 保育材料費	1,028,871	1,835,607	-806,736
	4223 水道光熱費	947,820	1,049,505	-101,685
	4224 燃料費	23,350	34,000	-10,650
	4225 消耗器具備品費	853,937	698,180	155,757
	4226 保険料			
	4227 賃借料			
4228 教育指導費	339,920	318,810	21,110	
4231 葬祭費				
4234 雑費	6,480	5,000	1,480	
0017 事務費	5,209,152	5,885,566	-676,414	
4311 福利厚生費	256,491	199,263	57,228	
4312 職員被服費	41,968	90,943	-48,975	
4313 旅費交通費	158,500	171,966	-13,466	
4314 研修研究費	10,000	5,000	5,000	
費用				

	4315	事務消耗品費	231,491	359,836	-128,345	
	4316	印刷製本費	122,508	124,261	-1,753	
	4317	水道光熱費	84,552	126,875	-42,323	
	4318	燃料費				
	4319	修繕費	2,007,190	3,214,998	-1,207,808	
	4321	通信運搬費	224,138	214,567	9,571	
	4322	会議費	73,293	68,305	4,988	
	4323	広報費				
	4324	業務委託費	934,621	512,436	422,185	
	4325	手数料	19,474	13,905	5,569	
	4326	保険料	78,770	92,270	-13,500	
	4327	賃借料	48,996	34,065	14,931	
	4328	土地・建物賃借料	180,000	180,000		
	4329	租税公課				
	4331	保守料	431,756	254,514	177,242	
	4332	渉外費				
	4333	諸会費	260,695	178,175	82,520	
	4335	雑費	44,709	44,187	522	
	0027	減価償却費	3,383,826	3,097,195	286,631	
	4451	減価償却費	3,383,826	3,097,195	286,631	
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,876,140	-1,270,390	-3,605,750	
	4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,876,140	-1,270,390	-3,605,750	
	0029	徴収不能額				
	4471	徴収不能額				
	0030	徴収不能引当金繰入				
	4481	徴収不能引当金繰入				
		サービス活動費用計(2)	73,978,226	74,909,687	-931,461	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,223,612	-1,987,995	7,211,607	
サービス活動外増減の部	収益	0092	借入金利息補助金収益			
		5811	借入金利息補助金収益			
		0093	受取利息配当金収益	4,394	4,573	-179
		5821	受取利息配当金収益	4,394	4,573	-179
		0094	有価証券評価益			
		5831	有価証券評価益			
		0095	有価証券売却益			
		5841	有価証券売却益			
		0096	投資有価証券評価益			
		5851	投資有価証券評価益			
		0097	投資有価証券売却益			
		5861	投資有価証券売却益			
		0098	その他のサービス活動外収益	771,411	657,274	114,137
		5871	受入研修費収益	37,800	19,200	18,600
	5872	利用者等外給食収益	610,080	621,840	-11,760	
	5874	雑収益	123,531	16,234	107,297	
		サービス活動外収益計(4)	775,805	661,847	113,958	
	費用	0033	支払利息			
		4811	支払利息			
		0034	有価証券評価損			
		4821	有価証券評価損			
		0035	有価証券売却損			
		4822	有価証券売却損			
		0036	投資有価証券評価損			
		4831	投資有価証券評価損			
		0037	投資有価証券売却損			
4832		投資有価証券売却損				
0038		その他のサービス活動外費用	-5,520	7,076	-12,596	
4841		利用者等外給食費	-5,520		-5,520	
4843	雑損失		7,076	-7,076		
	サービス活動外費用計(5)	-5,520	7,076	-12,596		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	781,325	654,771	126,554		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,004,937	-1,333,224	7,338,161		
	0100	施設整備等補助金収益				
	5911	施設整備等補助金収益				
	5912	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	0101	施設整備等寄附金収益				
	5921	施設整備等寄附金収益				
	5922	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	0102	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
5931	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
0103	固定資産受贈額					

特別増減の部	収益	5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,084	4,453	-369
	5963 サービス区分間繰入金収益	4,084	4,453	-369	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	4,084	4,453	-369	
	費用	0040 基本金組入額			
		4911 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
4921 資産評価損					
0042 固定資産売却損・処分損		32,151	46,905	-14,754	
4931 建物売却損・処分損					
4932 車輛運搬具売却損・処分損					
4933 器具及び備品売却損・処分損		32,151	46,905	-14,754	
4934 その他の固定資産売却損・処分損					
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
4951 国庫補助金等特別積立金積立額					
0045 災害損失					
4956 災害損失					
0046 事業区分間繰入金費用					
4961 事業区分間繰入金費用					
0047 拠点区分間繰入金費用					
4962 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用		4,084	4,453	-369	
4963 サービス区分間繰入金費用	4,084	4,453	-369		
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
4973 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
4981 その他の特別損失					
特別費用計(9)	36,235	51,358	-15,123		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,151	-46,905	14,754		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,972,786	-1,380,129	7,352,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,201,528	19,981,657	-1,780,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,174,314	18,601,528	5,572,786	
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000		
	6311 人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	6312 修繕費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	
	6313 備品等購入積立金取崩額				
	6314 保育所施設・設備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	3,400,000	-900,000	
	6321 人件費積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
	6322 修繕費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	6323 備品等購入積立金積立額				
6324 保育所施設・設備積立金積立額	1,000,000	400,000	600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,674,314	18,201,528	6,472,786		

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計	
	双葉保育園	本部	小計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入		79,147,838		79,147,838
		保育所運営費収入		75,589,380		75,589,380
		私的契約利用料収入		89,884		89,884
		私立認定保育所利用料収入		28,500		28,500
		その他の事業収入		3,440,074		3,440,074
		経常経費寄附金収入		54,000		54,000
		経常経費寄附金収入		54,000		54,000
		受取利息配当金収入	85	4,394		4,394
		受取利息配当金収入	85	4,394		4,394
		その他の収入		771,411		771,411
		受入研修費収入		37,800		37,800
		利用者等外給食費収入		610,080		610,080
		雑収入		123,531		123,531
		事業活動収入計(1)		79,977,558	85	79,977,643
事業活動による収支	支出	人件費支出		62,753,119		62,753,119
		職員給料支出		34,487,688		34,487,688
		職員賞与支出		15,615,578		15,615,578
		非常勤職員給与支出		4,638,370		4,638,370
		法定福利費支出		7,519,783		7,519,783
		退職共済掛金		491,700		491,700
		事業費支出		7,377,829		7,377,829
		給食費支出		4,027,019		4,027,019
		保健衛生費支出		150,432		150,432
		保育材料費支出		1,028,871		1,028,871
		水道光熱費支出		947,820		947,820
		燃料費支出		23,350		23,350
		消耗器具備品費支出		853,937		853,937
		教育指導費支出		339,920		339,920
		雑支出		6,480		6,480
		事務費支出	34,308	5,209,152		5,209,152
		福利厚生費支出		256,491		256,491
		職員被服費支出		41,968		41,968
		旅費交通費支出		158,500		158,500
		研修研究費支出		10,000		10,000
		事務消耗品費支出		231,491		231,491
		印刷製本費支出		122,508		122,508
		水道光熱費支出		84,552		84,552
		修繕費支出		2,007,190		2,007,190
		通信運搬費支出		224,138		224,138
		会議費支出	34,308	73,293		73,293
		業務委託費支出		934,621		934,621
		手数料支出		19,474		19,474
		保険料支出		78,770		78,770
		貸借料支出		48,996		48,996
		土地・建物賃借料支出		180,000		180,000
		保守料支出		431,756		431,756
		諸会費支出		260,695		260,695
		雑支出		44,709		44,709
その他の支出		-5,520		-5,520		
利用者等外給食費支出		-5,520		-5,520		
事業活動支出計(2)		75,300,272	34,308	75,334,580	75,334,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,677,286	-34,223	4,643,063	4,643,063	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		4,126,964		4,126,964
		器具及び備品取得支出		4,126,964		4,126,964
		その他の施設整備等による支出		800,000		800,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		800,000		800,000
		施設整備等支出計(5)		4,926,964		4,926,964
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,926,964		-4,926,964	-4,926,964	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000,000		3,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入		3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金収入		4,084		4,084
		サービス区分間繰入金収入		4,084		4,084
		その他の活動による収入計(7)		3,000,000	4,084	3,004,084
	支出	積立資産支出		1,830,440		1,830,440
		退職給付引当資産支出		130,440		130,440
		保育所積立資産支出		1,700,000		1,700,000
		サービス区分間繰入金支出		4,084		4,084
		サービス区分間繰入金支出		4,084		4,084
その他の活動支出計(8)		1,834,524		1,834,524	1,834,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,165,476	4,084	1,169,560	1,169,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		915,798	-30,139	885,659	885,659	
前期末支払資金残高(11)			3,978,707	472,717	4,451,424	4,451,424
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,894,505	442,578	5,337,083	5,337,083