

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	200,308,200	199,724,976	583,224	
		借入金利息補助金収入	40,000	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	241,000	189,050	51,950	
		その他の収入	3,632,000	3,254,163	377,837	
	事業活動収入計(1)		204,221,200	203,188,189	1,033,011	
	支出	人件費支出	124,764,864	124,044,064	720,800	
事業費支出		30,010,964	29,255,078	755,886		
事務費支出		16,735,372	15,142,392	1,592,980		
支払利息支出		310,000	212,630	97,370		
事業活動支出計(2)		171,821,200	168,654,164	3,167,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,400,000	34,534,025	△ 2,134,025		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,980,000	69,980,000	0	
		設備資金借入金収入	24,300,000	24,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)		94,280,000	94,280,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	124,910,000	124,579,777	330,223	
		施設整備等支出計(5)		125,910,000	125,579,777	330,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,630,000	△ 31,299,777	△ 330,223		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,600,000	16,513,937	86,063	
		その他の活動収入計(7)		16,600,000	16,513,937	86,063
	支出	積立資産支出	17,350,000	17,254,096	95,904	
		その他の活動支出計(8)		17,350,000	17,254,096	95,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 740,159	△ 9,841	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	2,494,089	△ 2,474,089		
前期末支払資金残高(12)		22,099,329	22,099,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,119,329	24,593,418	△ 2,474,089		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	いづ海第一こども園	いづ海保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	163,920,506	35,804,470	199,724,976	0	199,724,976
		借入金利息補助金収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	4	187,856	1,190	189,050	0	189,050
		その他の収入	0	2,685,063	569,100	3,254,163	0	3,254,163
		事業活動収入計(1)	4	166,813,425	36,374,760	203,188,189	0	203,188,189
	支出	人件費支出	0	102,780,206	21,263,858	124,044,064	0	124,044,064
		事業費支出	0	21,620,021	7,635,057	29,255,078	0	29,255,078
		事務費支出	95,337	11,899,886	3,147,169	15,142,392	0	15,142,392
		支払利息支出	0	38,080	174,550	212,630	0	212,630
		事業活動支出計(2)	95,337	136,338,193	32,220,634	168,654,164	0	168,654,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 95,333	30,475,232	4,154,126	34,534,025	0	34,534,025	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	69,980,000	69,980,000	0	69,980,000
		設備資金借入金収入	0	0	24,300,000	24,300,000	0	24,300,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	94,280,000	94,280,000	0	94,280,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	0	1,501,285	123,078,492	124,579,777	0	124,579,777
		施設整備等支出計(5)	0	2,501,285	123,078,492	125,579,777	0	125,579,777
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,501,285	△ 28,798,492	△ 31,299,777	0	△ 31,299,777	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	16,513,937	0	16,513,937	0	16,513,937
		拠点区分間繰入金収入	95,000	0	26,500,000	26,595,000	△ 26,595,000	0
		その他の活動収入計(7)	95,000	16,513,937	26,500,000	43,108,937	△ 26,595,000	16,513,937
	支出	積立資産支出	0	17,207,224	46,872	17,254,096	0	17,254,096
		拠点区分間繰入金支出	0	26,575,000	20,000	26,595,000	△ 26,595,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	43,782,224	66,872	43,849,096	△ 26,595,000	17,254,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95,000	△ 27,268,287	26,433,128	△ 740,159	0	△ 740,159	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 333	705,660	1,788,762	2,494,089	0	2,494,089	
前期末支払資金残高(11)		23,205	21,102,374	973,750	22,099,329	0	22,099,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,872	21,808,034	2,762,512	24,593,418	0	24,593,418	

本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計(1)	1,000	4	996	
	支出				
	事務費支出	106,000	95,337	10,663	
	会議費支出	24,000	22,800	1,200	
	業務委託費支出	70,000	66,225	3,775	
手数料支出	2,000	1,512	488		
租税公課支出	10,000	4,800	5,200		
事業活動支出計(2)	106,000	95,337	10,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,000	△ 95,333	△ 9,667		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	105,000	95,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	105,000	95,000	10,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000	95,000	10,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 333	333		
前期末支払資金残高(12)	23,205	23,205	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,205	22,872	333		

いず海第一こども園拠点区分 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		
収入	保育事業収入	164,258,200	163,920,506	337,694			
	保育所運営費収入	109,086,200	109,053,500	32,700			
	私立認定保育所利用料収入	32,200,000	32,135,440	64,560			
	その他の事業収入	22,972,000	22,731,566	240,434			
	補助金事業収入	12,472,000	12,333,846	138,154			
	受託事業収入	7,500,000	7,453,000	47,000			
	その他の事業収入	3,000,000	2,944,720	55,280			
	借入金利息補助金収入	40,000	20,000	20,000			
	受取利息配当金収入	230,000	187,856	42,144			
	その他の収入	3,032,000	2,685,063	346,937			
	受入研修費収入	150,000	118,000	32,000			
	利用者等外給食費収入	2,382,000	2,144,563	237,437			
	雑収入	500,000	422,500	77,500			
	その他の雑収入	500,000	422,500	77,500			
	事業活動収入計(1)		167,560,200	166,813,425	746,775		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	103,114,864	102,780,206	334,658	
			職員給料支出	43,260,896	43,232,650	28,246	
職員賞与支出			19,153,968	19,084,054	69,914		
非常勤職員給与支出			27,500,000	27,453,219	46,781		
派遣職員費支出			1,900,000	1,830,195	69,805		
退職給付支出			1,400,000	1,355,477	44,523		
法定福利費支出			9,900,000	9,824,611	75,389		
事業費支出			21,970,964	21,620,021	350,943		
給食費支出			10,245,464	10,167,202	78,262		
保健衛生費支出			400,000	369,331	30,669		
保育材料費支出			5,645,500	5,587,504	57,996		
水道光熱水費支出			3,100,000	3,071,585	28,415		
燃料費支出			10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出			2,200,000	2,111,117	88,883		
保険料支出			200,000	193,334	6,666		
賃借料支出			50,000	25,000	25,000		
雑支出(事業)			120,000	94,948	25,052		
事務費支出		12,529,372	11,899,886	629,486			
福利厚生費支出		1,150,000	1,148,740	1,260			
旅費交通費支出		300,000	258,540	41,460			
研修研究費支出		2,000,000	1,931,034	68,966			
事務消耗品費支出		1,350,000	1,344,158	5,842			
印刷製本費支出		400,000	364,473	35,527			
修繕費支出		1,600,000	1,543,813	56,187			
通信運搬費支出		500,000	447,966	52,034			
会議費支出		350,000	315,266	34,734			
広報費支出		200,000	119,061	80,939			
業務委託費支出		1,850,000	1,836,388	13,612			
手数料支出		490,000	465,816	24,184			
保険料支出		190,000	177,937	12,063			
土地・建物賃借料支出		200,000	184,800	15,200			
租税公課支出		10,000	4,200	5,800			
保守料支出		600,000	556,956	43,044			
渉外費支出		250,000	215,580	34,420			
諸会費支出		800,000	742,031	57,969			
雑支出(事務)		289,372	243,127	46,245			
その他の雑支出(事務)		289,372	243,127	46,245			
支払利息支出	50,000	38,080	11,920				
事業活動支出計(2)		137,665,200	136,338,193	1,327,007			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,895,000	30,475,232	△ 580,232			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
		固定資産取得支出	1,600,000	1,501,285	98,715		

による収支	出	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,501,285	98,715
		施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,501,285	98,715
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,501,285	△ 98,715
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,600,000	16,513,937	86,063
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	13,937	86,063
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,600,000	16,513,937	86,063	
	支出	積立資産支出	17,300,000	17,207,224	92,776
		退職給付引当資産支出	300,000	207,224	92,776
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	26,595,000	26,575,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	43,895,000	43,782,224	112,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,295,000	△ 27,268,287	△ 26,713		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	705,660	△ 705,660		

前期末支払資金残高(12)	21,102,374	21,102,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,102,374	21,808,034	△ 705,660

いず海保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	36,050,000	35,804,470	245,530		
	保育所運営費収入	34,200,000	34,141,740	58,260		
	その他の事業収入	1,850,000	1,662,730	187,270		
	補助金事業収入	1,500,000	1,347,400	152,600		
	その他の事業収入	350,000	315,330	34,670		
	受取利息配当金収入	10,000	1,190	8,810		
	その他の収入	600,000	569,100	30,900		
	利用者等外給食費収入	400,000	369,100	30,900		
	雑収入	200,000	200,000	0		
	その他の雑収入	200,000	200,000	0		
事業活動収入計(1)		36,660,000	36,374,760	285,240		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,650,000	21,263,858	386,142	
		職員給料支出	9,500,000	9,365,741	134,259	
		職員賞与支出	3,950,000	3,845,548	104,452	
		非常勤職員給与支出	5,500,000	5,490,636	9,364	
		派遣職員費支出	200,000	142,560	57,440	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	2,500,000	2,419,373	80,627	
		事業費支出	8,040,000	7,635,057	404,943	
		給食費支出	1,300,000	1,274,498	25,502	
		保健衛生費支出	150,000	85,489	64,511	
	保育材料費支出	800,000	733,388	66,612		
	水道光熱水費支出	850,000	701,841	148,159		
	消耗器具備品費支出	4,850,000	4,799,713	50,287		
	保険料支出	50,000	28,238	21,762		
	賃借料支出	20,000	11,890	8,110		
	雑支出(事業)	20,000	0	20,000		
	事務費支出	4,100,000	3,147,169	952,831		
	福利厚生費支出	250,000	186,938	63,062		
	旅費交通費支出	50,000	28,410	21,590		
	研修研究費支出	300,000	183,950	116,050		
	事務消耗品費支出	750,000	631,115	118,885		
	印刷製本費支出	200,000	153,317	46,683		
	通信運搬費支出	130,000	127,698	2,302		
	会議費支出	150,000	60,661	89,339		
	広報費支出	100,000	31,059	68,941		
	業務委託費支出	550,000	482,792	67,208		
	手数料支出	350,000	265,308	84,692		
	保険料支出	350,000	341,852	8,148		
	租税公課支出	160,000	151,233	8,767		
	保守料支出	150,000	30,240	119,760		
	渉外費支出	50,000	18,000	32,000		
	諸会費支出	150,000	116,100	33,900		
	雑支出(事務)	410,000	338,496	71,504		
その他の雑支出(事務)	410,000	338,496	71,504			
支払利息支出	260,000	174,550	85,450			
事業活動支出計(2)		34,050,000	32,220,634	1,829,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,610,000	4,154,126	△ 1,544,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,980,000	69,980,000	0	
		施設整備等補助金収入	69,980,000	69,980,000	0	
		設備資金借入金収入	24,300,000	24,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)		94,280,000	94,280,000	0	
	支出	固定資産取得支出	123,310,000	123,078,492	231,508	
		建物取得支出	108,190,000	108,102,479	87,521	
構築物取得支出		3,910,000	3,817,108	92,892		
器具及び備品取得支出		10,600,000	10,554,105	45,895		
権利取得支出	610,000	604,800	5,200			
施設整備等支出計(5)		123,310,000	123,078,492	231,508		

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,030,000	△ 28,798,492	△ 231,508	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,510,000	26,500,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	26,510,000	26,500,000	10,000	
	支出	積立資産支出	50,000	46,872	3,128	
		退職給付引当資産支出	50,000	46,872	3,128	
		拠点区分間繰入金支出	40,000	20,000	20,000	
		その他の活動支出計(8)	90,000	66,872	23,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,420,000	26,433,128	△ 13,128		
	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	1,788,762	△ 1,788,762		
	前期末支払資金残高(12)		973,750	973,750	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		973,750	2,762,512	△ 1,788,762	

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	199,724,976	136,032,110	63,692,866
		その他の収益	58,527	61,490	△ 2,963
	サービス活動収益計(1)		199,783,503	136,093,600	63,689,903
	費用	人件費	124,284,223	99,340,112	24,944,111
		事業費	29,255,078	19,977,090	9,277,988
		事務費	15,200,919	11,098,299	4,102,620
		減価償却費	10,268,699	6,137,656	4,131,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,395,682	△ 3,706,675	△ 2,689,007
	サービス活動費用計(2)		172,613,237	132,846,482	39,766,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,170,266	3,247,118	23,923,148
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,000	34,000	△ 14,000
		受取利息配当金収益	189,050	9,064	179,986
		その他のサービス活動外収益	3,254,163	2,301,700	952,463
	サービス活動外収益計(4)		3,463,213	2,344,764	1,118,449
	費用	支払利息	212,630	43,520	169,110
		サービス活動外費用計(5)		212,630	43,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,250,583	2,301,244	949,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,420,849	5,548,362	24,872,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,980,000	0	69,980,000
		特別収益計(8)		69,980,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,980,000	0	69,980,000
	特別費用計(9)		69,980,001	0	69,980,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,420,848	5,548,362	24,872,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,214,729	40,566,367	34,648,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,635,577	46,114,729	59,520,848
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		16,500,000	35,600,000	△ 19,100,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	6,500,000	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,135,577	75,214,729	29,920,848

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	いず海第一こども園	いず海保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	163,920,506	35,804,470	199,724,976	0	199,724,976
		その他の収益	0	58,527	0	58,527	0	58,527
		サービス活動収益計(1)	0	163,979,033	35,804,470	199,783,503	0	199,783,503
	費用	人件費	0	102,973,493	21,310,730	124,284,223	0	124,284,223
		事業費	0	21,620,021	7,635,057	29,255,078	0	29,255,078
		事務費	95,337	11,958,413	3,147,169	15,200,919	0	15,200,919
		減価償却費	0	6,259,685	4,009,014	10,268,699	0	10,268,699
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,706,675	△ 2,689,007	△ 6,395,682	0	△ 6,395,682	
サービス活動費用計(2)	95,337	139,104,937	33,412,963	172,613,237	0	172,613,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,337	24,874,096	2,391,507	27,170,266	0	27,170,266		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収益	4	187,856	1,190	189,050	0	189,050
		その他のサービス活動外収益	0	2,685,063	569,100	3,254,163	0	3,254,163
		サービス活動外収益計(4)	4	2,892,919	570,290	3,463,213	0	3,463,213
	費用	支払利息	0	38,080	174,550	212,630	0	212,630
サービス活動外費用計(5)	0	38,080	174,550	212,630	0	212,630		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	2,854,839	395,740	3,250,583	0	3,250,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,333	27,728,935	2,787,247	30,420,849	0	30,420,849		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	69,980,000	69,980,000	0	69,980,000
		拠点区分間繰入金収益	95,000	0	26,500,000	26,595,000	△ 26,595,000	0
		特別収益計(8)	95,000	0	96,480,000	96,575,000	△ 26,595,000	69,980,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	69,980,000	69,980,000	0	69,980,000
拠点区分間繰入金費用		0	26,575,000	20,000	26,595,000	△ 26,595,000	0	
特別費用計(9)	0	26,575,001	70,000,000	96,575,001	△ 26,595,000	69,980,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,000	△ 26,575,001	26,480,000	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 333	1,153,934	29,267,247	30,420,848	0	30,420,848		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,205	39,800,602	35,390,922	75,214,729	0	75,214,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,872	40,954,536	64,658,169	105,635,577	0	105,635,577	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,872	40,454,536	64,658,169	105,135,577	0	105,135,577		

本部拠点区分 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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	95,337	40,384	54,953
		会議費	22,800	30,400	△ 7,600
		業務委託費	66,225	9,552	56,673
		手数料	1,512	432	1,080
		租税公課	4,800	0	4,800
		サービス活動費用計(2)	95,337	40,384	54,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,337	△ 40,384	△ 54,953	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	5	△ 1
		サービス活動外収益計(4)	4	5	△ 1
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	5	△ 1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,333	△ 40,379	△ 54,954	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	95,000	0	95,000
		特別収益計(8)	95,000	0	95,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,000	0	95,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 333	△ 40,379	40,046	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,205	63,584	△ 40,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,872	23,205	△ 333
		基本金取崩額(14)			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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,872	23,205	△ 333

いず海第一こども園拠点区分 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	163,920,506	136,032,110	27,888,396	
	保育所運営費収益	109,053,500	103,569,800	5,483,700	
	私立認定保育所利用料収益	32,135,440	0	32,135,440	
	その他の事業収益	22,731,566	32,462,310	△ 9,730,744	
	補助金事業収益	12,333,846	20,689,310	△ 8,355,464	
	受託事業収益	7,453,000	11,773,000	△ 4,320,000	
	その他の事業収益	2,944,720	0	2,944,720	
	その他の収益	58,527	61,490	△ 2,963	
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	3,331	△ 3,331	
	その他の収益(退職給与引当金戻入益)	58,527	58,159	368	
	サービス活動収益計(1)		163,979,033	136,093,600	27,885,433
サービス活動増減の部	費用	人件費	102,973,493	99,340,112	3,633,381
		職員給料	43,232,650	48,491,070	△ 5,258,420
		職員賞与	19,084,054	17,040,572	2,043,482
		非常勤職員給与	27,453,219	18,149,336	9,303,883
		派遣職員費	1,830,195	2,686,716	△ 856,521
		退職給付費用	1,548,764	1,134,463	414,301
		法定福利費	9,824,611	11,837,955	△ 2,013,344
		事業費	21,620,021	19,977,090	1,642,931
		給食費	10,167,202	10,368,561	△ 201,359
		保健衛生費	369,331	176,491	192,840
		保育材料費	5,587,504	4,074,472	1,513,032
		水道光熱費	3,071,585	3,184,395	△ 112,810
		燃料費	0	7,956	△ 7,956
		消耗器具備品費	2,111,117	1,834,010	277,107
		保険料	193,334	254,215	△ 60,881
		賃借料	25,000	36,990	△ 11,990
		雑費	94,948	40,000	54,948
		事務費	11,958,413	10,848,026	1,110,387
		福利厚生費	1,148,740	1,044,862	103,878
		旅費交通費	258,540	317,340	△ 58,800
		研修研究費	1,931,034	1,980,754	△ 49,720
		事務消耗品費	1,344,158	591,818	752,340
		印刷製本費	364,473	620,006	△ 255,533
		修繕費	1,543,813	1,347,708	196,105
		通信運搬費	447,966	354,757	93,209
		会議費	315,266	370,296	△ 55,030
		広報費	119,061	0	119,061
		業務委託費	1,836,388	1,762,692	73,696
		手数料	465,816	153,568	312,248
		保険料	177,937	177,937	0
		土地・建物賃借料	184,800	184,800	0
		租税公課	4,200	0	4,200
		保守料	556,956	724,748	△ 167,792
		渉外費	215,580	64,560	151,020
		諸会費	742,031	840,035	△ 98,004
		雑費(事務)	301,654	312,145	△ 10,491
		その他の費用(退職給付引当資産取崩)	58,527	58,159	368
		その他の雑費(事務)	243,127	253,986	△ 10,859
		減価償却費	6,259,685	6,137,656	122,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,706,675	△ 3,706,675	0
		サービス活動費用計(2)		139,104,937	132,596,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,874,096	3,497,391	21,376,705	
サービス	借入金利息補助金収益	20,000	34,000	△ 14,000	
	受取利息配当金収益	187,856	8,248	179,608	
	その他のサービス活動外収益	2,685,063	2,301,700	383,363	

ス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	118,000	159,000	△ 41,000
		利用者等外給食収益	2,144,563	2,142,700	1,863
		雑収益	422,500	0	422,500
		サービス活動外収益計(4)	2,892,919	2,343,948	548,971
	費用	支払利息	38,080	43,520	△ 5,440
		サービス活動外費用計(5)	38,080	43,520	△ 5,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,854,839	2,300,428	554,411
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,728,935	5,797,819	21,931,116
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	26,575,000	35,600,000	△ 9,025,000
		特別費用計(9)	26,575,001	35,600,000	△ 9,024,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,575,001	△ 35,600,000	9,024,999
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,153,934	△ 29,802,181	30,956,115
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,800,602	40,502,783	△ 702,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,954,536	10,700,602	30,253,934
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	16,500,000	35,600,000	△ 19,100,000
		人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		修繕積立金取崩額	0	7,000,000	△ 7,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	7,000,000	△ 7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,500,000	21,600,000	△ 15,100,000
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	6,500,000	10,500,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	6,500,000	8,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,454,536	39,800,602	653,934

いず海保育園拠点区分 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	35,804,470	0	35,804,470
		保育所運営費収益	34,141,740	0	34,141,740
		その他の事業収益	1,662,730	0	1,662,730
		補助金事業収益	1,347,400	0	1,347,400
		その他の事業収益	315,330	0	315,330
	サービス活動収益計(1)		35,804,470	0	35,804,470
	費用	人件費	21,310,730	0	21,310,730
		職員給料	9,365,741	0	9,365,741
		職員賞与	3,845,548	0	3,845,548
		非常勤職員給与	5,490,636	0	5,490,636
		派遣職員費	142,560	0	142,560
		退職給付費用	46,872	0	46,872
		法定福利費	2,419,373	0	2,419,373
		事業費	7,635,057	0	7,635,057
		給食費	1,274,498	0	1,274,498
		保健衛生費	85,489	0	85,489
		保育材料費	733,388	0	733,388
		水道光熱費	701,841	0	701,841
		消耗器具備品費	4,799,713	0	4,799,713
		保険料	28,238	0	28,238
		賃借料	11,890	0	11,890
		事務費	3,147,169	209,889	2,937,280
		福利厚生費	186,938	0	186,938
		旅費交通費	28,410	0	28,410
		研修研究費	183,950	0	183,950
		事務消耗品費	631,115	0	631,115
		印刷製本費	153,317	0	153,317
通信運搬費		127,698	0	127,698	
会議費		60,661	0	60,661	
広報費		31,059	0	31,059	
業務委託費		482,792	103,863	378,929	
手数料		265,308	37,892	227,416	
保険料		341,852	0	341,852	
租税公課	151,233	68,134	83,099		
保守料	30,240	0	30,240		
渉外費	18,000	0	18,000		
諸会費	116,100	0	116,100		
雑費(事務)	338,496	0	338,496		
その他の雑費(事務)	338,496	0	338,496		
減価償却費	4,009,014	0	4,009,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,689,007	0	△ 2,689,007		
サービス活動費用計(2)		33,412,963	209,889	33,203,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,391,507	△ 209,889	2,601,396	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,190	811	379
		その他のサービス活動外収益	569,100	0	569,100
		利用者等外給食収益	369,100	0	369,100
		雑収益	200,000	0	200,000
	サービス活動外収益計(4)		570,290	811	569,479
費用	支払利息	174,550	0	174,550	
	サービス活動外費用計(5)		174,550	0	174,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		395,740	811	394,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,787,247	△ 209,078	2,996,325	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	69,980,000	0	69,980,000
		施設整備等補助金収益	69,980,000	0	69,980,000
		拠点区分間繰入金収益	26,500,000	35,600,000	△ 9,100,000
		特別収益計(8)		96,480,000	35,600,000

減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	69,980,000	0	69,980,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		特別費用計(9)	70,000,000	0	70,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,480,000	35,600,000	△ 9,120,000
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,267,247	35,390,922	△ 6,123,675
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	35,390,922	0	35,390,922
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,658,169	35,390,922	29,267,247
		基本金取崩額(14)			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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,658,169	35,390,922	29,267,247

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	27,326,416	24,245,238	3,081,178	流動負債	4,924,998	3,145,909	1,779,089
現金預金	18,755,414	10,539,868	8,215,546	事業未払金	2,015,367	2,145,909	△ 130,542
事業未収金	336,530	0	336,530	1年以内返済予定設備資金借入金	2,192,000	1,000,000	1,192,000
未収金	12,016	0	12,016	預り金	22,952	0	22,952
未収補助金	8,097,976	13,705,370	△ 5,607,394	職員預り金	693,679	0	693,679
立替金	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
仮払金	124,480	0	124,480	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	272,483,147	157,490,438	114,992,709	固定負債	29,789,644	7,500,012	22,289,632
基本財産	229,395,601	123,002,512	106,393,089	設備資金借入金	28,108,000	6,000,000	22,108,000
土地	28,177,172	28,177,172	0	退職給付引当金	1,681,644	1,500,012	181,632
建物	201,218,429	94,825,340	106,393,089				
その他の固定資産	43,087,546	34,487,926	8,599,620				
建物	799,979	136,020	663,959				
構築物	5,685,912	2,792,767	2,893,145				
器具及び備品	17,348,978	7,319,127	10,029,851	負債の部合計	34,714,642	10,645,921	24,068,721
建設仮勘定	0	6,240,000	△ 6,240,000	純 資 産 の 部			
権利	571,033	0	571,033	基本金	7,880,733	7,880,733	0
退職給付引当資産	1,681,644	1,500,012	181,632	第一号基本金	895,000	895,000	0
保育所繰越積立資産	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	第二号基本金	814,000	814,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	6,500,000	8,500,000	第三号基本金	6,171,733	6,171,733	0
				国庫補助金等特別積立金	135,078,611	71,494,293	63,584,318
				その他の積立金	17,000,000	16,500,000	500,000
				人件費積立金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	6,500,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	105,135,577	75,214,729	29,920,848
				(うち当期活動増減差額)	30,420,848	5,548,362	24,872,486
				純資産の部合計	265,094,921	171,089,755	94,005,166
資産の部合計	299,809,563	181,735,676	118,073,887	負債及び純資産の部合計	299,809,563	181,735,676	118,073,887

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	いず海第一こども園	いず海保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,499	23,943,609	9,319,619	33,308,727	△ 5,982,311	27,326,416
現金預金	45,499	10,630,049	8,079,866	18,755,414	0	18,755,414
事業未収金	0	153,670	182,860	336,530	0	336,530
未収金	0	9,370	2,646	12,016	0	12,016
未収補助金	0	7,190,276	907,700	8,097,976	0	8,097,976
立替金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	5,835,764	146,547	5,982,311	△ 5,982,311	0
仮払金	0	124,480	0	124,480	0	124,480
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	118,384,617	154,098,530	272,483,147	0	272,483,147
基本財産	0	90,182,091	139,213,510	229,395,601	0	229,395,601
土地	0	0	28,177,172	28,177,172	0	28,177,172
建物	0	90,182,091	111,036,338	201,218,429	0	201,218,429
その他の固定資産	0	28,202,526	14,885,020	43,087,546	0	43,087,546
建物	0	90,153	709,826	799,979	0	799,979
構築物	0	2,088,646	3,597,266	5,685,912	0	5,685,912
器具及び備品	0	7,953,963	9,395,015	17,348,978	0	17,348,978
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	571,033	571,033	0	571,033
退職給付引当資産	0	1,069,764	611,880	1,681,644	0	1,681,644
保育所繰越積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	45,499	142,328,226	163,418,149	305,791,874	△ 5,982,311	299,809,563
流動負債	22,627	3,135,575	7,749,107	10,907,309	△ 5,982,311	4,924,998
事業未払金	0	1,483,557	531,810	2,015,367	0	2,015,367
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	1,192,000	2,192,000	0	2,192,000
預り金	1,163	21,789	0	22,952	0	22,952
職員預り金	0	504,184	189,495	693,679	0	693,679
前受金	0	0	1,000	1,000	0	1,000
拠点区分間借入金	21,464	126,045	5,834,802	5,982,311	△ 5,982,311	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	6,069,764	23,719,880	29,789,644	0	29,789,644
設備資金借入金	0	5,000,000	23,108,000	28,108,000	0	28,108,000
退職給付引当金	0	1,069,764	611,880	1,681,644	0	1,681,644
負債の部合計	22,627	9,205,339	31,468,987	40,696,953	△ 5,982,311	34,714,642
基本金	0	7,880,733	0	7,880,733	0	7,880,733
第一号基本金	0	895,000	0	895,000	0	895,000
第二号基本金	0	814,000	0	814,000	0	814,000
第三号基本金	0	6,171,733	0	6,171,733	0	6,171,733
国庫補助金等特別積立金	0	67,787,618	67,290,993	135,078,611	0	135,078,611
その他の積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	22,872	40,454,536	64,658,169	105,135,577	0	105,135,577
(うち当期活動増減差額)	△ 333	1,153,934	29,267,247	30,420,848	0	30,420,848
純資産の部合計	22,872	133,122,887	131,949,162	265,094,921	0	265,094,921
負債及び純資産の部合計	45,499	142,328,226	163,418,149	305,791,874	△ 5,982,311	299,809,563

本部拠点区分 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	45,499	23,205	22,294	流動負債	22,627	0	22,627
現金預金	45,499	23,205	22,294	預り金	1,163	0	1,163
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	21,464	0	21,464
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	22,627	0	22,627
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,872	23,205	△ 333
				(うち当期活動増減差額)	△ 333	△ 40,379	40,046
				純資産の部合計	22,872	23,205	△ 333
資産の部合計	45,499	23,205	22,294	負債及び純資産の部合計	45,499	23,205	22,294

いず海第一こども園拠点区分 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	23,943,609	23,248,283	695,326	流動負債	3,135,575	3,145,909	△ 10,334
現金預金	10,630,049	9,542,913	1,087,136	事業未払金	1,483,557	2,145,909	△ 662,352
事業未収金	153,670	0	153,670	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	9,370	0	9,370	預り金	21,789	0	21,789
未収補助金	7,190,276	13,705,370	△ 6,515,094	職員預り金	504,184	0	504,184
拠点区分間貸付金	5,835,764	0	5,835,764	拠点区分間借入金	126,045	0	126,045
仮払金	124,480	0	124,480				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	118,384,617	123,073,266	△ 4,688,649	固定負債	6,069,764	7,500,012	△ 1,430,248
基本財産	90,182,091	94,825,340	△ 4,643,249	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
建物	90,182,091	94,825,340	△ 4,643,249	退職給付引当金	1,069,764	1,500,012	△ 430,248
その他の固定資産	28,202,526	28,247,926	△ 45,400				
建物	90,153	136,020	△ 45,867				
構築物	2,088,646	2,792,767	△ 704,121				
器具及び備品	7,953,963	7,319,127	634,836	負債の部合計	9,205,339	10,645,921	△ 1,440,582
退職給付引当資産	1,069,764	1,500,012	△ 430,248	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	基本金	7,880,733	7,880,733	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	6,500,000	8,500,000	第一号基本金	895,000	895,000	0
				第二号基本金	814,000	814,000	0
				第三号基本金	6,171,733	6,171,733	0
				国庫補助金等特別積立金	67,787,618	71,494,293	△ 3,706,675
				その他の積立金	17,000,000	16,500,000	500,000
				人件費積立金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	6,500,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	40,454,536	39,800,602	653,934
				(うち当期活動増減差額)	1,153,934	△ 29,802,181	30,956,115
				純資産の部合計	133,122,887	135,675,628	△ 2,552,741
資産の部合計	142,328,226	146,321,549	△ 3,993,323	負債及び純資産の部合計	142,328,226	146,321,549	△ 3,993,323

いず海保育園拠点区分 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	9,319,619	973,750	8,345,869	流動負債	7,749,107	0	7,749,107
現金預金	8,079,866	973,750	7,106,116	事業未払金	531,810	0	531,810
事業未収金	182,860	0	182,860	1年以内返済予定設備資金借入金	1,192,000	0	1,192,000
未収金	2,646	0	2,646	預り金	0	0	0
未収補助金	907,700	0	907,700	職員預り金	189,495	0	189,495
立替金	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
拠点区分間貸付金	146,547	0	146,547	拠点区分間借入金	5,834,802	0	5,834,802
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	154,098,530	34,417,172	119,681,358	固定負債	23,719,880	0	23,719,880
基本財産	139,213,510	28,177,172	111,036,338	設備資金借入金	23,108,000	0	23,108,000
土地	28,177,172	28,177,172	0	退職給付引当金	611,880	0	611,880
建物	111,036,338	0	111,036,338				
その他の固定資産	14,885,020	6,240,000	8,645,020				
建物	709,826	0	709,826				
構築物	3,597,266	0	3,597,266				
器具及び備品	9,395,015	0	9,395,015				
建設仮勘定	0	6,240,000	△ 6,240,000				
権利	571,033	0	571,033				
退職給付引当資産	611,880	0	611,880				
				負債の部合計	31,468,987	0	31,468,987
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	67,290,993	0	67,290,993
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	64,658,169	35,390,922	29,267,247
				(うち当期活動増減差額)	29,267,247	35,390,922	△ 6,123,675
				純資産の部合計	131,949,162	35,390,922	96,558,240
資産の部合計	163,418,149	35,390,922	128,027,227	負債及び純資産の部合計	163,418,149	35,390,922	128,027,227