

## 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	134,686,457	136,706,487	△ 2,020,030	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	58,000	△ 58,000	
	受取利息配当金収入	31,000	3,114	27,886	
	その他の収入	1,521,000	1,566,110	△ 45,110	
	事業活動収入計 (1)	136,328,457	138,423,711	△ 2,095,254	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	98,383,400	96,718,356	1,665,044	
	事業費支出	20,015,000	19,432,200	582,800	
	事務費支出	12,781,000	12,455,846	325,154	
	支払利息支出	148,500	148,500	0	
	その他の支出	1,380,000	1,378,010	1,990	
	事業活動支出計 (2)	132,707,900	130,132,912	2,574,988	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,620,557	8,290,799	△ 4,670,242	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	701,460	98,540	
	施設整備等支出計 (5)	2,620,000	2,521,460	98,540	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,620,000	△ 2,521,460	△ 98,540	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	115,167	△ 115,167	
	その他の活動による収入	0	20,207	△ 20,207	
	その他の活動収入計 (7)	0	135,374	△ 135,374	
	支出				
積立資産支出	165,000	5,669,208	△ 5,504,208		
	その他の活動支出計 (8)	165,000	5,669,208	△ 5,504,208	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 165,000	△ 5,533,834	5,368,834	
	予備費支出 (10)	835,557	—	835,557	
	△ 0	0	—	835,557	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	235,505	△ 235,505	
	前期末支払資金残高 (12)	13,420,438	13,420,438	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,420,438	13,655,943	△ 235,505	

## 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	136,706,487	132,300,980	4,405,507
	益	経常経費寄附金収益	58,000	58,000	0
		サービス活動収益計(1)	136,764,487	132,358,980	4,405,507
	費用	人件費	96,772,397	91,842,535	4,929,862
		事業費	19,353,126	18,224,616	1,128,510
		事務費	12,455,846	13,745,968	△ 1,290,122
減価償却費		9,311,336	10,101,051	△ 789,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,906,185	△ 5,611,349	705,164	
	サービス活動費用計(2)	132,986,520	128,302,821	4,683,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,777,967	4,056,159	△ 278,192	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	90,000	110,000	△ 20,000
	益	受取利息配当金収益	3,114	3,083	31
		その他のサービス活動外収益	1,717,687	2,946,265	△ 1,228,578
		サービス活動外収益計(4)	1,810,801	3,059,348	△ 1,248,547
	費用	支払利息	148,500	165,000	△ 16,500
		その他のサービス活動外費用	1,529,587	1,450,397	79,190
	サービス活動外費用計(5)	1,678,087	1,615,397	62,690	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,714	1,443,951	△ 1,311,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,910,681	5,500,110	△ 1,589,429	
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	75,709	5	75,704
		その他の特別損失	0	6,591,526	△ 6,591,526
	特別費用計(9)	75,709	6,591,531	△ 6,515,822	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 75,709	△ 6,591,531	6,515,822	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,834,972	△ 1,091,421	4,926,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,451,656	64,543,077	△ 6,091,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,286,628	63,451,656	△ 1,165,028	
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	5,500,000	5,000,000	500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,786,628	58,451,656	△ 1,665,028

## 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	15,817,685	14,904,058	913,627	流動負債	3,981,742	3,303,620	678,122
現金預金	9,497,560	3,964,687	5,532,873	事業未払金	1,041,373	671,093	370,280
未収金	0	22,984	△ 22,984	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	1,820,000	0
未収補助金	6,273,560	10,896,180	△ 4,622,620	預り金	90,000	123,780	△ 33,780
前払費用	46,565	20,207	26,358	職員預り金	1,030,369	688,747	341,622
固定資産	224,610,789	227,835,043	△ 3,224,254	固定負債	13,751,168	15,668,704	△ 1,917,536
基本財産	154,709,478	160,139,699	△ 5,430,221	設備資金借入金	12,740,000	14,560,000	△ 1,820,000
土地	44,290,336	44,290,336	0	退職給付引当金	1,011,168	1,108,704	△ 97,536
建物	110,419,142	115,849,363	△ 5,430,221	負債の部合計	17,732,910	18,972,324	△ 1,239,414
その他の固定資産	69,901,311	67,695,344	2,205,967	純 資 産 の 部			
建物	23,455,007	25,693,270	△ 2,238,263	基本金	38,896,000	38,896,000	0
構築物	3,435,611	3,986,476	△ 550,865	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
器具及び備品	3,013,445	3,404,081	△ 390,636	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	296,100	371,700	△ 75,600	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,011,168	1,108,704	△ 97,536	国庫補助金等特別積立金	88,543,272	93,449,457	△ 4,906,185
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	38,469,664	32,969,664	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,469,664	26,969,664	5,500,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	200,316	141,449	58,867	保育所施設・設備整備積立金	32,469,664	26,969,664	5,500,000
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	56,786,628	58,451,656	△ 1,665,028
				(うち当期活動増減差額)	3,834,972	△ 1,091,421	4,926,393
				純資産の部合計	222,695,564	223,766,777	△ 1,071,213
資産の部合計	240,428,474	242,739,101	△ 2,310,627	負債及び純資産の部合計	240,428,474	242,739,101	△ 2,310,627

## ねむの木保育園拠点区分 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	134,686,457	136,706,487	△ 2,020,030	
	保育所運営費収入	118,034,057	118,881,360	△ 847,303	
	その他の事業収入	16,652,400	17,825,127	△ 1,172,727	
	補助金事業収入	8,000,000	8,718,220	△ 718,220	
	受託事業収入	7,900,000	8,249,100	△ 349,100	
	その他の事業収入	752,400	857,807	△ 105,407	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	58,000	△ 58,000	
	受取利息配当金収入	31,000	3,114	27,886	
	その他の収入	1,521,000	1,566,110	△ 45,110	
	受入研修費収入	31,000	54,000	△ 23,000	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,378,010	1,990	
	雑収入	110,000	134,100	△ 24,100	
	雑収入	110,000	134,100	△ 24,100	
	事業活動収入計 (1)	136,328,457	138,423,711	△ 2,095,254	
	支出				
	人件費支出	98,383,400	96,718,356	1,665,044	
	職員給料支出	54,110,000	54,107,947	2,053	
	職員賞与支出	16,110,000	16,106,410	3,590	
非常勤職員給与支出	15,280,000	13,552,915	1,727,085		
退職給付支出	983,400	1,098,567	△ 115,167		
法定福利費支出	11,900,000	11,852,517	47,483		
事業費支出	20,015,000	19,432,200	582,800		
給食費支出	8,000,000	7,579,113	420,887		
保健衛生費支出	10,000	5,616	4,384		
保育材料費支出	2,500,000	2,251,353	248,647		
水道光熱費支出	3,550,000	3,441,438	108,562		
燃料費支出	130,000	77,726	52,274		
消耗器具備品費支出	1,750,000	2,125,739	△ 375,739		
保険料支出	645,000	535,139	109,861		
賃借料支出	1,300,000	1,288,214	11,786		
車両費支出	430,000	538,897	△ 108,897		
雑支出	1,700,000	1,588,965	111,035		
事務費支出	12,781,000	12,455,846	325,154		
福利厚生費支出	800,000	788,856	11,144		
職員被服費支出	35,000	32,332	2,668		
旅費交通費支出	300,000	254,832	45,168		
研修研究費支出	400,000	304,124	95,876		
事務消耗品費支出	500,000	463,165	36,835		
印刷製本費支出	380,000	341,679	38,321		
修繕費支出	4,000,000	3,991,569	8,431		
通信運搬費支出	480,000	416,341	63,659		
会議費支出	90,000	67,400	22,600		
広報費支出	40,000	49,248	△ 9,248		
業務委託費支出	3,850,000	4,044,882	△ 194,882		
その他の委託費支出	3,850,000	4,044,882	△ 194,882		
手数料支出	55,000	46,091	8,909		
賃借料支出	0	3,186	△ 3,186		
土地・建物賃借料支出	881,000	881,000	0		
保守料支出	245,000	223,088	21,912		
雑支出	725,000	548,053	176,947		
雑支出	725,000	548,053	176,947		
支払利息支出	148,500	148,500	0		
その他の支出	1,380,000	1,378,010	1,990		
利用者等外給食費支出	1,380,000	1,378,010	1,990		
事業活動支出計 (2)	132,707,900	130,132,912	2,574,988		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,620,557	8,290,799	△ 4,670,242		
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					
設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0		
固定資産取得支出	800,000	701,460	98,540		
器具及び備品取得支出	800,000	701,460	98,540		
施設整備等支出計 (5)	2,620,000	2,521,460	98,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,620,000	△ 2,521,460	△ 98,540		
その他					
収入					
積立資産取崩収入	0	115,167	△ 115,167		
退職給付引当資産取崩収入	0	115,167	△ 115,167		
その他の活動による収入	0	20,207	△ 20,207		

心 の 活 動 に よ る 収 支	入	長期前払費用返還金収入	0	20,207	△ 20,207
		その他の活動収入計 (7)	0	135,374	△ 135,374
	支 出	積立資産支出	165,000	5,669,208	△ 5,504,208
		退職給付引当資産支出	165,000	169,208	△ 4,208
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
		その他の活動支出計 (8)	165,000	5,669,208	△ 5,504,208
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 165,000	△ 5,533,834	5,368,834
		予備費支出 (10)	835,557	—	835,557
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	235,505	△ 235,505
	前期末支払資金残高 (12)	13,420,438	13,420,438	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,420,438	13,655,943	△ 235,505	

## ねむの木保育園拠点区分 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	136,706,487	132,300,980	4,405,507
	保育所運営費収益	118,881,360	106,283,420	12,597,940
サービス活動増減の部	その他の事業収益	17,825,127	26,017,560	△ 8,192,433
	補助金事業収益	8,718,220	11,443,160	△ 2,724,940
	受託事業収益	8,249,100	13,822,000	△ 5,572,900
	その他の事業収益	857,807	752,400	105,407
	経常経費寄附金収益	58,000	58,000	0
	サービス活動収益計(1)	136,764,487	132,358,980	4,405,507
費用	人件費	96,772,397	91,842,535	4,929,862
	職員給料	54,107,947	53,609,213	498,734
	職員賞与	16,106,410	14,542,065	1,564,345
	非常勤職員給与	13,552,915	12,242,871	1,310,044
	退職給付費用	1,152,608	1,060,848	91,760
	法定福利費	11,852,517	10,387,538	1,464,979
	事業費	19,353,126	18,224,616	1,128,510
	給食費	7,579,113	7,040,156	538,957
	保健衛生費	5,616	13,425	△ 7,809
	保育材料費	2,251,353	2,618,747	△ 367,394
	水道光熱費	3,441,438	3,388,032	53,406
	燃料費	77,726	106,996	△ 29,270
	消耗器具備品費	2,125,739	1,518,302	607,437
	保険料	456,065	413,695	42,370
	賃借料	1,288,214	998,272	289,942
	車両費	538,897	336,010	202,887
	雑費	1,588,965	1,790,981	△ 202,016
	事務費	12,455,846	13,745,968	△ 1,290,122
	福利厚生費	788,856	806,644	△ 17,788
	職員被服費	32,332	4,987	27,345
	旅費交通費	254,832	68,445	186,387
	研修研究費	304,124	104,500	199,624
	事務消耗品費	463,165	834,604	△ 371,439
	印刷製本費	341,679	355,267	△ 13,588
	燃料費	0	173,417	△ 173,417
	修繕費	3,991,569	6,020,666	△ 2,029,097
	通信運搬費	416,341	450,724	△ 34,383
	会議費	67,400	33,696	33,704
	広報費	49,248	39,528	9,720
	業務委託費	4,044,882	3,031,793	1,013,089
	その他の委託費	4,044,882	3,031,793	1,013,089
	手数料	46,091	173,478	△ 127,387
	賃借料	3,186	40,536	△ 37,350
	土地・建物賃借料	881,000	881,000	0
	保守料	223,088	186,156	36,932
	雑費	548,053	540,527	7,526
雑費	548,053	540,527	7,526	
減価償却費	9,311,336	10,101,051	△ 789,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,906,185	△ 5,611,349	705,164	
サービス活動費用計(2)	132,986,520	128,302,821	4,683,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,777,967	4,056,159	△ 278,192
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	90,000	110,000	△ 20,000
	受取利息配当金収益	3,114	3,083	31
	その他のサービス活動外収益	1,717,687	2,946,265	△ 1,228,578
	受入研修費収益	54,000	57,000	△ 3,000
	利用者等外給食収益	1,378,010	1,367,162	10,848
	雑収益	134,100	1,438,868	△ 1,304,768
	雑収益	134,100	1,438,868	△ 1,304,768
	退職給付引当金戻入益	151,577	83,235	68,342
	サービス活動外収益計(4)	1,810,801	3,059,348	△ 1,248,547
	支払利息	148,500	165,000	△ 16,500
その他のサービス活動外費用	1,529,587	1,450,397	79,190	
利用者等外給食費	1,378,010	1,367,162	10,848	
雑損失	151,577	83,235	68,342	
雑損失	151,577	83,235	68,342	
サービス活動外費用計(5)	1,678,087	1,615,397	62,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,714	1,443,951	△ 1,311,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,910,681	5,500,110	△ 1,589,429
特別	収			
	益	特別収益計(8)	0	0
特別	固定資産売却損・処分損	75,709	5	75,704

増減の部	費用	構築物売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	75,709	3	75,706
		その他の特別損失	0	6,591,526	△ 6,591,526
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	6,591,526	△ 6,591,526
		特別費用計 (9)	75,709	6,591,531	△ 6,515,822
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 75,709	△ 6,591,531	6,515,822
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,834,972	△ 1,091,421	4,926,393
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,451,656	64,543,077	△ 6,091,421
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,286,628	63,451,656	△ 1,165,028
		基本金取崩額 (14)	0	0	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)	5,500,000	5,000,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	5,000,000	500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,786,628	58,451,656	△ 1,665,028

## ねむの木保育園拠点区分 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	15,817,685	14,904,058	913,627	流動負債	3,981,742	3,303,620	678,122
現金預金	9,497,560	3,964,687	5,532,873	事業未払金	1,041,373	671,093	370,280
未収金	0	22,984	△ 22,984	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	1,820,000	0
未収補助金	6,273,560	10,896,180	△ 4,622,620	預り金	90,000	123,780	△ 33,780
前払費用	46,565	20,207	26,358	職員預り金	1,030,369	688,747	341,622
固定資産	224,610,789	227,835,043	△ 3,224,254	固定負債	13,751,168	15,668,704	△ 1,917,536
基本財産	154,709,478	160,139,699	△ 5,430,221	設備資金借入金	12,740,000	14,560,000	△ 1,820,000
土地	44,290,336	44,290,336	0	退職給付引当金	1,011,168	1,108,704	△ 97,536
建物	110,419,142	115,849,363	△ 5,430,221	負債の部合計	17,732,910	18,972,324	△ 1,239,414
その他の固定資産	69,901,311	67,695,344	2,205,967	純 資 産 の 部			
建物	23,455,007	25,693,270	△ 2,238,263	基本金	38,896,000	38,896,000	0
構築物	3,435,611	3,986,476	△ 550,865	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
器具及び備品	3,013,445	3,404,081	△ 390,636	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	296,100	371,700	△ 75,600	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,011,168	1,108,704	△ 97,536	国庫補助金等特別積立金	88,543,272	93,449,457	△ 4,906,185
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	38,469,664	32,969,664	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,469,664	26,969,664	5,500,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	200,316	141,449	58,867	保育所施設・設備整備積立金	32,469,664	26,969,664	5,500,000
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	56,786,628	58,451,656	△ 1,665,028
				(うち当期活動増減差額)	3,834,972	△ 1,091,421	4,926,393
				純資産の部合計	222,695,564	223,766,777	△ 1,071,213
資産の部合計	240,428,474	242,739,101	△ 2,310,627	負債及び純資産の部合計	240,428,474	242,739,101	△ 2,310,627