

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				
	保育事業収入	99,670,000	99,568,620	-101,380	
	借入金利息補助金収入	430,000	430,000		
	受取利息配当金収入	8,500	8,092	-408	
	その他の収入	90,000	90,000		
	事業活動収入計(1)	100,198,500	100,096,712	-101,788	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	63,739,752	63,709,414	30,338	
	事業費支出	11,795,000	11,712,886	82,114	
	事務費支出	4,890,000	4,807,779	82,221	
	支払利息支出	1,607,950	1,607,950		
	事業活動支出計(2)	82,032,702	81,838,029	194,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,165,798	18,258,683	92,885	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	17,875	17,875		
		施設整備等収入計(4)	17,875	17,875	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,782,000	5,782,000		
固定資産取得支出	1,750,000	1,728,200	21,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	635,796	635,796			
	施設整備等支出計(5)	8,167,796	8,145,996	21,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,149,921	-8,128,121	21,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,450	36,450		
		その他の活動による収入計(7)	36,450	36,450	
	支出				
	積立資産支出	10,127,688	10,127,688		
	その他の活動支出計(8)	10,127,688	10,127,688		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,091,238	-10,091,238		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,361	39,324	114,685	
	前期末支払資金残高(12)	6,673,783	6,673,783		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,598,422	6,713,107	114,685	

めざめ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

第1号の4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			
	保育事業収入	99,670,000	99,568,620	-101,380
	保育所運営費収入	93,100,000	93,076,290	-23,710
	私的契約利用料収入	120,000	100,690	-19,310
	その他の事業収入	6,450,000	6,391,640	-58,360
	補助金事業収入	5,400,000	5,378,490	-21,510
	その他の事業収入	1,050,000	1,013,150	-36,850
	借入金利息補助金収入	430,000	430,000	
	借入金利息補助金収入	430,000	430,000	
	受取利息配当金収入	8,500	8,092	-408
	受取利息配当金収入	8,500	8,092	-408
	その他の収入	90,000	90,000	
	雑収入	90,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	100,198,500	100,096,712	-101,788
	支出			
	人件費支出	63,739,752	63,709,414	30,338
	職員給料支出	32,800,000	32,799,734	266
	職員賞与支出	11,100,000	11,071,130	28,870
	非常勤職員給与支出	10,960,000	10,956,299	3,701
	派遣職員費支出	872,802	872,802	
退職給付支出	706,950	706,950		
法定福利費支出	7,300,000	7,302,499	-2,499	
事業費支出	11,795,000	11,712,886	82,114	
給食費支出	5,050,000	5,046,450	3,550	
保健衛生費支出	150,000	134,313	15,687	
保育材料費支出	700,000	690,556	9,444	
水道光熱費支出	2,350,000	2,345,443	4,557	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,576,718	23,282	
保険料支出	200,000	197,667	2,333	
賃借料支出	1,630,000	1,622,595	7,405	
車輛費支出	35,000	24,604	10,396	
雑支出	80,000	74,540	5,460	
事務費支出	4,890,000	4,807,779	82,221	
福利厚生費支出	300,000	293,254	6,746	
旅費交通費支出	10,000	7,138	2,862	
研修研究費支出	180,000	166,432	13,568	
事務消耗品費支出	80,000	73,479	6,521	
印刷製本費支出	550,000	550,787	-787	
水道光熱費支出	220,000	216,678	3,322	
修繕費支出	600,000	595,620	4,380	
通信運搬費支出	180,000	166,333	13,667	
会議費支出	225,000	202,200	22,800	
広報費支出	80,000	75,880	4,120	
業務委託費支出	250,000	246,240	3,760	
手数料支出	1,215,000	1,214,861	139	
保険料支出	250,000	252,560	-2,560	
土地・建物賃借料支出	160,000	160,000		
保守料支出	250,000	251,632	-1,632	
諸会費支出	320,000	321,525	-1,525	
雑支出	20,000	13,160	6,840	
支払利息支出	1,607,950	1,607,950		
支払利息支出	1,607,950	1,607,950		
事業活動支出計(2)	82,032,702	81,838,029	194,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,165,798	18,258,683	92,885	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	17,875	17,875	
	長期前払費用収入	17,875	17,875	
	施設整備等収入計(4)	17,875	17,875	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,782,000	5,782,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,782,000	5,782,000	
固定資産取得支出	1,750,000	1,728,200	21,800	
器具及び備品取得支出	1,750,000	1,728,200	21,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	635,796	635,796		
ファイナンス・リース債務の返済支出	635,796	635,796		
施設整備等支出計(5)	8,167,796	8,145,996	21,800	

へ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,149,921	-8,128,121	21,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,450	36,450	
		退職給付引当資産取崩収入	36,450	36,450	
		その他の活動による収入計(7)	36,450	36,450	
	支出	積立資産支出	10,127,688	10,127,688	
		退職給付引当資産支出	127,688	127,688	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,127,688	10,127,688		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,091,238	-10,091,238		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,361	39,324	114,685	
	前期末支払資金残高(12)	6,673,783	6,673,783		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,598,422	6,713,107	114,685	

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	保育事業収益	99,568,620	96,200,771	3,367,849
		その他の収益	17,414	19,101	-1,687
		サービス活動収益計(1)	99,586,034	96,219,872	3,366,162
	費用	人件費	63,800,652	61,711,440	2,089,212
		事業費	11,712,886	11,638,681	74,205
		事務費	4,807,779	4,998,347	-190,568
		減価償却費	6,563,990	6,586,943	-22,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,535	-1,439,535	
		その他の費用	17,414	19,101	-1,687
	サービス活動費用計(2)	85,463,186	83,514,977	1,948,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,122,848	12,704,895	1,417,953
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	430,000	460,000	-30,000
		受取利息配当金収益	8,092	6,643	1,449
		その他のサービス活動外収益	90,000		90,000
		サービス活動外収益計(4)	528,092	466,643	61,449
	費用	支払利息	1,607,950	1,718,940	-110,990
		その他のサービス活動外費用		51,975	-51,975
サービス活動外費用計(5)			1,607,950	1,770,915	-162,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,079,858	-1,304,272	224,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,042,990	11,400,623	1,642,367
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	133,250		133,250
	費用	特別費用計(9)	133,250		133,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-133,250		-133,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,909,740	11,400,623	1,509,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,809,267	1,908,644	4,900,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,719,007	13,309,267	6,409,740
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	6,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			9,719,007	6,809,267

めざめ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

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	保育事業収益	99,568,620	96,200,771	3,367,849	
	保育所運営費収益	93,076,290	84,825,560	8,250,730	
	私的契約利用料収益	100,690		100,690	
	その他の事業収益	6,391,640	11,375,211	-4,983,571	
	補助金事業収益	5,378,490	10,385,061	-5,006,571	
	その他の事業収益	1,013,150	990,150	23,000	
	その他の収益	17,414	19,101	-1,687	
	退職給付引当金戻入益	17,414	19,101	-1,687	
	サービス活動収益計(1)	99,586,034	96,219,872	3,366,162	
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,800,652	61,711,440	2,089,212
		職員給料	32,799,734	30,930,545	1,869,189
		職員賞与	11,071,130	8,216,360	2,854,770
		非常勤職員給与	10,956,299	11,305,276	-348,977
		派遣職員費	872,802	3,484,807	-2,612,005
		退職給付費用	798,188	696,276	101,912
		法定福利費	7,302,499	7,078,176	224,323
		事業費	11,712,886	11,638,681	74,205
		給食費	5,046,450	5,180,250	-133,800
		保健衛生費	134,313	17,043	117,270
		保育材料費	690,556	573,548	117,008
		水道光熱費	2,345,443	2,401,568	-56,125
		燃料費		30,184	-30,184
		消耗器具備品費	1,576,718	791,603	785,115
		保険料	197,667	216,682	-19,015
		賃借料	1,622,595	2,358,720	-736,125
		車輛費	24,604		24,604
		雑費	74,540	69,083	5,457
		事務費	4,807,779	4,998,347	-190,568
		福利厚生費	293,254	287,649	5,605
		旅費交通費	7,138	4,338	2,800
		研修研究費	166,432	85,376	81,056
		事務消耗品費	73,479	32,838	40,641
		印刷製本費	550,787	508,640	42,147
		水道光熱費	216,678	223,603	-6,925
		修繕費	595,620	900,396	-304,776
		通信運搬費	166,333	184,294	-17,961
		会議費	202,200	226,940	-24,740
		広報費	75,880		75,880
		業務委託費	246,240	361,460	-115,220
		手数料	1,214,861	1,388,876	-174,015
		保険料	252,560	96,670	155,890
		賃借料		138,070	-138,070
		土地・建物賃借料	160,000		160,000
		保守料	251,632	290,512	-38,880
		諸会費	321,525		321,525
		雑費	13,160	268,685	-255,525
		減価償却費	6,563,990	6,586,943	-22,953
		減価償却費	6,563,990	6,586,943	-22,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,535	-1,439,535	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,535	-1,439,535	
		その他の費用	17,414	19,101	-1,687
		その他の費用	17,414	19,101	-1,687
サービス活動費用計(2)	85,463,186	83,514,977	1,948,209		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,122,848	12,704,895	1,417,953		
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	430,000	460,000	-30,000
		借入金利息補助金収益	430,000	460,000	-30,000
		受取利息配当金収益	8,092	6,643	1,449
		受取利息配当金収益	8,092	6,643	1,449
		その他のサービス活動外収益	90,000		90,000
		雑収益	90,000		90,000
		サービス活動外収益計(4)	528,092	466,643	61,449
	支払利息	1,607,950	1,718,940	-110,990	

増減の部	費用	支払利息	1,607,950	1,718,940	-110,990
		その他のサービス活動外費用		51,975	-51,975
		雑損失		51,975	-51,975
		サービス活動外費用計(5)	1,607,950	1,770,915	-162,965
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,079,858	-1,304,272	224,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,042,990	11,400,623	1,642,367
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	費用	固定資産売却損・処分損	133,250		133,250
		器具及び備品売却損・処分損	133,250		133,250
		特別費用計(9)	133,250		133,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-133,250		-133,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,909,740	11,400,623	1,509,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,809,267	1,908,644	4,900,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,719,007	13,309,267	6,409,740
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	6,500,000	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	6,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,719,007	6,809,267	2,909,740

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	9,479,902	8,342,022	1,137,880	流 動 負 債	9,517,231	8,055,795	1,461,436
現 金 預 金	6,657,797	1,907,566	4,750,231	事 業 未 払 金	1,882,519	1,416,262	466,257
事 業 未 収 金	90,140	39,450	50,690	そ の 他 の 金		19,035	-19,035
未 収 補 助 金	2,714,090	6,377,131	-3,663,041	1 年 以 内 返 済 予 定 金	5,782,000	5,782,000	
前 払 費 用	17,875	17,875		設 備 資 金 借 入 金	968,436	605,556	362,880
固 定 資 産	191,619,068	184,717,759	6,901,309	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	103,680	64,800	38,880
基 本 財 産	136,426,138	140,355,899	-3,929,761	未 払 費 用	780,596	168,142	612,454
建 物	136,426,138	140,355,899	-3,929,761	職 員 預 り 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	55,192,930	44,361,860	10,831,070	固 定 負 債	76,342,071	81,234,523	-4,892,452
構 築 物	2,814,712	3,282,723	-468,011	設 備 資 金	71,643,000	77,425,000	-5,782,000
器 具 及 び 備 品	6,800,386	6,735,858	64,528	借 入 運 営 金 務	1,500,000	1,500,000	
有 形 リ ー ス 資 産	3,519,180	2,340,576	1,178,604	長 期 借 入 債	2,564,919	1,749,195	815,724
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		資 金 借 入 債	634,152	560,328	73,824
退 職 給 付 引 当 資 産	634,152	560,328	73,824	退 職 給 付 金			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		引 当 金			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,200,000	22,200,000	10,000,000	負 債 の 部 合 計	85,859,302	89,290,318	-3,431,016
長 期 前 払 費 用	214,500	232,375	-17,875				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	9,276,000	9,276,000	
				基 本 金	9,276,000	9,276,000	
				国 庫 補 助 金 等 金	55,044,661	56,484,196	-1,439,535
				国 庫 補 助 金 等 金	55,044,661	56,484,196	-1,439,535
				そ の 他 の 積 立 金	41,200,000	31,200,000	10,000,000
				人 件 費 積 金	9,000,000	9,000,000	
				立 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,200,000	22,200,000	10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 額	9,719,007	6,809,267	2,909,740
				次 期 繰 越 活 動 額	9,719,007	6,809,267	2,909,740
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,909,740	11,400,623	1,509,117
				純 資 産 の 部 合 計	115,239,668	103,769,463	11,470,205
資 産 の 部 合 計	201,098,970	193,059,781	8,039,189	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	201,098,970	193,059,781	8,039,189

めざめ保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	9,479,902	8,342,022	1,137,880	流 動 負 債	9,517,231	8,055,795	1,461,436
現 金 預 金	6,657,797	1,907,566	4,750,231	事 業 未 払 金	1,882,519	1,416,262	466,257
事 業 未 収 金	90,140	39,450	50,690	そ の 他 の		19,035	-19,035
未 収 補 助 金	2,714,090	6,377,131	-3,663,041	未 払 金		5,782,000	5,782,000
前 払 費 用	17,875	17,875		1 年 以 内 返 済 予 定 金	968,436	605,556	362,880
固 定 資 産	191,619,068	184,717,759	6,901,309	設 備 資 金 借 入 定 務 用	103,680	64,800	38,880
基 本 財 産	136,426,138	140,355,899	-3,929,761	1 年 以 内 返 済 予 定 金	780,596	168,142	612,454
建 物	136,426,138	140,355,899	-3,929,761	未 払 費 用			
そ の 他 の 資 産	55,192,930	44,361,860	10,831,070	職 員 預 り 金	76,342,071	81,234,523	-4,892,452
構 築 物	2,814,712	3,282,723	-468,011	設 備 入 金	71,643,000	77,425,000	-5,782,000
器 具 及 び 備 品	6,800,386	6,735,858	64,528	借 入 運 金 営 業 務	1,500,000	1,500,000	
有 形 リース資産	3,519,180	2,340,576	1,178,604	長 期 借 入 債 務	2,564,919	1,749,195	815,724
投資有価証券	10,000	10,000		退 職 給 付 金	634,152	560,328	73,824
退職給付引当資産	634,152	560,328	73,824	負 債 の 部 合 計	85,859,302	89,290,318	-3,431,016
保育所繰越積立資産	9,000,000	9,000,000		純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	32,200,000	22,200,000	10,000,000	基 本 金	9,276,000	9,276,000	
長期前払費用	214,500	232,375	-17,875	基 本 金	9,276,000	9,276,000	
				国 庫 補 助 金 等	55,044,661	56,484,196	-1,439,535
				特 別 積 立 金	55,044,661	56,484,196	-1,439,535
				そ の 他 の 積 立 金	41,200,000	31,200,000	10,000,000
				人 件 費 積 金	9,000,000	9,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,200,000	22,200,000	10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,719,007	6,809,267	2,909,740
				純 資 産 の 部 合 計	115,239,668	103,769,463	11,470,205
資 産 の 部 合 計	201,098,970	193,059,781	8,039,189	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	201,098,970	193,059,781	8,039,189