

## 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	84,324,000	84,151,650	172,350	
	経常経費寄附金収入	131,900	53,000	78,900	
	受取利息配当金収入	20,100	2,543	17,557	
	その他の収入	1,200,000	1,187,474	12,526	
	事業活動収入計 (1)	85,676,000	85,394,667	281,333	
支出	人件費支出	64,752,000	63,382,961	1,369,039	
	事業費支出	13,335,000	11,835,108	1,499,892	
	事務費支出	7,089,000	6,172,055	916,945	
	事業活動支出計 (2)	85,176,000	81,390,124	3,785,876	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	4,004,543	△3,504,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	470,000	469,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	470,000	469,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	590,000	410,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	590,000	410,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△530,000	△121,000	△409,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	132,792	17,208	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	132,792	17,208	
	支出				
積立資産支出	120,000	100,206	19,794		
	その他の活動支出計 (8)	120,000	100,206	19,794	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000	32,586	△2,586	
	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	3,916,129	△3,916,129	
	前期末支払資金残高 (12)	3,479,249	3,479,249	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,479,249	7,395,378	△3,916,129	

## 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	84,151,650	72,655,190	11,496,460
	経常経費寄附金収益	53,000	48,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	84,204,650	72,703,190	11,501,460
	費用			
	人件費	63,482,417	56,537,396	6,945,021
	事業費	11,835,108	12,213,984	△378,876
事務費	6,172,055	5,521,860	650,195	
減価償却費	2,489,163	2,623,372	△134,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,190,222	△1,190,222	△0	
サービス活動費用計(2)	82,788,521	75,706,390	7,082,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,416,129	△3,003,200	4,419,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,543	1,576	967
	その他のサービス活動外収益	1,320,266	1,131,123	189,143
	サービス活動外収益計(4)	1,322,809	1,132,699	190,110
	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)	1,322,809	1,132,699	190,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,738,938	△1,870,501	4,609,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0
	特別収益計(8)	469,000	469,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	6	△6	
特別費用計(9)	0	6	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,000	468,994	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,207,938	△1,401,507	4,609,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,608,881	10,010,383	△1,401,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,816,819	8,608,881	3,207,938
	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)	750	0	750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,816,069	8,608,881	3,207,188

## 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	13,866,669	6,106,924	7,759,745	流動負債	6,471,291	2,627,675	3,843,616
現金預金	6,134,489	1,787,414	4,347,075	事業未払金	4,724,628	1,692,148	3,032,480
事業未収金	4,148,500	0	4,148,500	職員預り金	1,746,663	935,527	811,136
未収補助金	3,583,680	4,319,510	△735,830				
固定資産	114,464,171	116,395,920	△1,931,749	固定負債	1,707,256	1,740,592	△33,336
基本財産	102,174,330	103,853,246	△1,678,916	退職給付引当金	1,707,256	1,740,592	△33,336
土地	57,473,000	57,473,000	0	負債の部合計	8,178,547	4,368,267	3,810,280
建物	44,701,330	46,380,246	△1,678,916	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,289,841	12,542,674	△252,833	基本金	77,128,029	77,128,029	0
構築物	1,579,628	1,923,718	△344,090	第1号基本金	70,692,770	70,692,770	0
器具及び備品	1,497,906	1,374,063	123,843	第3号基本金	6,435,259	6,435,259	0
退職給付引当資産	1,707,256	1,740,592	△33,336	国庫補助金等特別積立金	23,703,144	24,893,366	△1,190,222
人件費積立資産	1,505,051	1,504,301	750	その他の積立金	7,505,051	7,504,301	750
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	1,505,051	1,504,301	750
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,816,069	8,608,881	3,207,188
				(うち当期活動増減差額)	3,207,938	△1,401,507	4,609,445
				純資産の部合計	120,152,293	118,134,577	2,017,716
資産の部合計	128,330,840	122,502,844	5,827,996	負債及び純資産の部合計	128,330,840	122,502,844	5,827,996

## 六郷保育園拠点区分 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	84,324,000	84,151,650	172,350		
	保育所運営費収入	78,744,000	78,661,790	82,210		
	その他の事業収入	5,580,000	5,489,860	90,140		
	補助金事業収入	5,260,000	5,171,860	88,140		
	受託事業収入	320,000	318,000	2,000		
	経常経費寄附金収入	131,900	53,000	78,900		
	受取利息配当金収入	20,100	2,543	17,557		
	その他の収入	1,200,000	1,187,474	12,526		
	利用者等外給食費収入	720,000	711,167	8,833		
	雑収入	480,000	476,307	3,693		
	雑収入	480,000	476,307	3,693		
	事業活動収入計 (1)	85,676,000	85,394,667	281,333		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	64,752,000	63,382,961	1,369,039
職員給料支出			25,376,000	24,488,362	887,638	
職員賞与支出			17,500,000	17,348,443	151,557	
非常勤職員給与支出			14,476,000	14,221,125	254,875	
退職給付支出			500,000	491,320	8,680	
法定福利費支出			6,900,000	6,833,711	66,289	
事業費支出			13,335,000	11,835,108	1,499,892	
給食費支出			7,800,000	7,549,247	250,753	
保健衛生費支出			200,000	172,843	27,157	
保育材料費支出			1,700,000	1,084,280	615,720	
水道光熱費支出			2,000,000	1,899,650	100,350	
消耗器具備品費支出			1,200,000	921,827	278,173	
保険料支出			30,000	24,375	5,625	
賃借料支出		5,000	0	5,000		
雑支出		400,000	182,886	217,114		
事務費支出		7,089,000	6,172,055	916,945		
福利厚生費支出		940,000	933,554	6,446		
旅費交通費支出		282,000	188,120	93,880		
印刷製本費支出		600,000	498,695	101,305		
水道光熱費支出		550,000	449,237	100,763		
修繕費支出		1,100,000	1,080,543	19,457		
通信運搬費支出		300,000	241,286	58,714		
会議費支出		50,000	0	50,000		
広報費支出		250,000	161,480	88,520		
業務委託費支出		1,220,000	1,076,660	143,340		
その他の委託費支出		1,220,000	1,076,660	143,340		
手数料支出		200,000	64,930	135,070		
保険料支出		17,000	16,050	950		
賃借料支出		50,000	21,311	28,689		
保守料支出		30,000	27,000	3,000		
雑支出		1,500,000	1,413,189	86,811		
雑支出		1,500,000	1,413,189	86,811		
事業活動支出計 (2)		85,176,000	81,390,124	3,785,876		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		500,000	4,004,543	△3,504,543		
収入	施設整備等補助金収入	470,000	469,000	1,000		
	施設整備等補助金収入	470,000	469,000	1,000		
施設整備等収入計 (4)		470,000	469,000	1,000		
支出	固定資産取得支出	1,000,000	590,000	410,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	590,000	410,000		

## 六郷保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	590,000	410,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△530,000	△121,000	△409,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	132,792	17,208	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	132,792	17,208	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	132,792	17,208	
	支出				
	積立資産支出	120,000	100,206	19,794	
	退職給付引当資産支出	110,000	99,456	10,544	
人件費積立資産支出	10,000	750	9,250		
その他の活動支出計 (8)	120,000	100,206	19,794		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000	32,586	△2,586		
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	3,916,129	△3,916,129		
前期末支払資金残高 (12)	3,479,249	3,479,249	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,479,249	7,395,378	△3,916,129		

## 六郷保育園拠点区分 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	84,151,650	72,655,190	11,496,460
	保育所運営費収益	78,661,790	62,972,180	15,689,610
	その他の事業収益	5,489,860	9,683,010	△4,193,150
	補助金事業収益	5,171,860	9,269,110	△4,097,250
	受託事業収益	318,000	332,000	△14,000
	その他の事業収益	0	81,900	△81,900
	経常経費寄附金収益	53,000	48,000	5,000
サービス活動収益計 (1)		84,204,650	72,703,190	11,501,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,482,417	56,537,396	6,945,021
	職員給料	24,488,362	26,297,837	△1,809,475
	職員賞与	17,348,443	10,118,481	7,229,962
	非常勤職員給与	14,221,125	12,969,425	1,251,700
	派遣職員費	0	790,020	△790,020
	退職給付費用	590,776	511,068	79,708
	法定福利費	6,833,711	5,850,565	983,146
	事業費	11,835,108	12,213,984	△378,876
	給食費	7,549,247	7,449,401	99,846
	保健衛生費	172,843	67,426	105,417
	保育材料費	1,084,280	1,124,095	△39,815
	水道光熱費	1,899,650	2,047,795	△148,145
	消耗器具備品費	921,827	1,236,654	△314,827
	保険料	24,375	24,375	0
	雑費	182,886	264,238	△81,352
	事務費	6,172,055	5,521,860	650,195
	福利厚生費	933,554	772,337	161,217
	職員被服費	0	77,600	△77,600
	旅費交通費	188,120	188,160	△40
	研修研究費	0	50,570	△50,570
	事務消耗品費	0	32,449	△32,449
	印刷製本費	498,695	446,480	52,215
	水道光熱費	449,237	468,112	△18,875
	修繕費	1,080,543	1,144,292	△63,749
	通信運搬費	241,286	237,013	4,273
	広報費	161,480	134,480	27,000
	業務委託費	1,076,660	691,585	385,075
	その他の委託費	1,076,660	691,585	385,075
	手数料	64,930	102,064	△37,134
	保険料	16,050	16,050	0
	賃借料	21,311	190,326	△169,015
	保守料	27,000	27,000	0
	雑費	1,413,189	943,342	469,847
	雑費	1,413,189	943,342	469,847
	減価償却費	2,489,163	2,623,372	△134,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,190,222	△1,190,222	△0
	サービス活動費用計 (2)		82,788,521	75,706,390
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,416,129	△3,003,200	4,419,329
収 益	受取利息配当金収益	2,543	1,576	967
	その他のサービス活動外収益	1,320,266	1,131,123	189,143
	利用者等外給食収益	711,167	703,173	7,994
	雑収益	476,307	427,950	48,357
	雑収益	476,307	427,950	48,357
	退職給付引当金戻入	132,792	0	132,792
サービス活動外収益計 (4)		1,322,809	1,132,699	190,110

## 六郷保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	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)	1,322,809	1,132,699	190,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,738,938	△1,870,501	4,609,439
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0
	施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0
	特別収益計(8)	469,000	469,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6	
特別費用計(9)	0	6	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		469,000	468,994	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,207,938	△1,401,507	4,609,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,608,881	10,010,388	△1,401,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,816,819	8,608,881	3,207,938
	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)	750	0	750
	人件費積立金積立額	750	0	750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,816,069	8,608,881	3,207,188

## 六郷保育園拠点区分 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	13,866,669	6,106,924	7,759,745	流動負債	6,471,291	2,627,675	3,843,616
現金預金	6,134,489	1,787,414	4,347,075	事業未払金	4,724,628	1,692,148	3,032,480
事業未収金	4,148,500	0	4,148,500	職員預り金	1,746,663	935,527	811,136
未収補助金	3,583,680	4,319,510	△735,830				
固定資産	114,464,171	116,395,920	△1,931,749	固定負債	1,707,256	1,740,592	△33,336
基本財産	102,174,330	103,853,246	△1,678,916	退職給付引当金	1,707,256	1,740,592	△33,336
土地	57,473,000	57,473,000	0	負債の部合計	8,178,547	4,368,267	3,810,280
建物	44,701,330	46,380,246	△1,678,916				
その他の固定資産	12,289,841	12,542,674	△252,833	純資産の部			
構築物	1,579,628	1,923,718	△344,090	基本金	77,128,029	77,128,029	0
器具及び備品	1,497,906	1,374,063	123,843	第1号基本金	70,692,770	70,692,770	0
退職給付引当資産	1,707,256	1,740,592	△33,336	第3号基本金	6,435,259	6,435,259	0
人件費積立資産	1,505,051	1,504,301	750	国庫補助金等特別積立金	23,703,144	24,893,366	△1,190,222
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	7,505,051	7,504,301	750
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	1,505,051	1,504,301	750
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,816,069	8,608,881	3,207,188
				(うち当期活動増減差額)	3,207,938	△1,401,507	4,609,445
				純資産の部合計	120,152,293	118,134,577	2,017,716
資産の部合計	128,330,840	122,502,844	5,827,996	負債及び純資産の部合計	128,330,840	122,502,844	5,827,996