

## 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	120,140,000	124,631,122	△ 4,491,122	
		経常経費寄付金収入	190,000	190,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	2,054	8,946	
		その他の収入	1,810,000	1,749,435	60,565	
		事業活動収入計(1)	122,151,000	126,572,611	△ 4,421,611	
	支出	人件費支出	87,990,000	88,667,280	△ 677,280	
		事業費支出	17,990,000	18,364,027	△ 374,027	
		事務費支出	11,310,000	11,371,342	△ 61,342	
		支払利息支出	470,000	460,635	9,365	
		事業活動支出計(2)	117,760,000	118,863,284	△ 1,103,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,391,000	7,709,327	△ 3,318,327		
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	2,880,000	2,880,000	0
	固定資産取得支出		110,000	108,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)		2,990,000	2,988,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,990,000	△ 2,988,000	△ 2,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	39,474	526	
		その他の活動収入計(7)		40,000	39,474	526
	支出	積立資産支出	220,000	216,408	3,592	
		その他の活動支出計(8)		220,000	216,408	3,592
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 180,000	△ 176,934	△ 3,066	
予備費支出(10)		1,000	—	1,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,220,000	4,544,393	△ 3,324,393		
前期末支払資金残高(12)		18,946,430	18,946,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,166,430	23,490,823	△ 3,324,393		

## 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	124,631,122	125,684,170	△ 1,053,048
		経常経費寄付金収益	190,000	50,000	140,000
		その他の収益	47,478	74,304	△ 26,826
		サービス活動収益計(1)	124,868,600	125,808,474	△ 939,874
	費用	人件費	88,844,214	88,829,989	14,225
		事業費	18,364,027	19,637,003	△ 1,272,976
		事務費	11,418,820	10,781,353	637,467
		減価償却費	14,422,573	15,433,915	△ 1,011,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,838,005	△ 6,838,005	0
	サービス活動費用計(2)	126,211,629	127,844,255	△ 1,632,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,343,029	△ 2,035,781	692,752		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,054	2,106	△ 52
		その他のサービス活動外収益	1,749,435	1,620,560	128,875
		サービス活動外収益計(4)	1,751,489	1,622,666	128,823
	費用	支払利息	460,635	523,406	△ 62,771
		サービス活動外費用計(5)	460,635	523,406	△ 62,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,290,854	1,099,260	191,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,175	△ 936,521	884,346		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,175	△ 936,521	884,346		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,262,466	54,198,987	△ 936,521	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,210,291	53,262,466	△ 52,175	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,210,291	53,262,466	△ 52,175	

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	26,182,247	21,496,855	4,685,392	流動負債	5,571,424	5,430,425	140,999
現金預金	17,133,405	9,933,435	7,199,970	事業未払金	2,665,124	2,518,999	146,125
事業未収金	161,330	0	161,330	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
未収金	20,200	0	20,200	預り金	0	6,126	△ 6,126
未収補助金	8,852,362	11,548,470	△ 2,696,108	職員預り金	26,300	25,300	1,000
前払金	14,950	14,950	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	189,147,703	203,332,820	△ 14,185,117	固定負債	36,911,192	39,661,736	△ 2,750,544
基本財産	162,116,033	171,954,238	△ 9,838,205	設備資金借入金	35,648,000	38,528,000	△ 2,880,000
土地	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	1,263,192	1,133,736	129,456
建物	156,116,033	165,954,238	△ 9,838,205				
その他の固定資産	27,031,670	31,378,582	△ 4,346,912				
建物	1,235,444	1,480,395	△ 244,951				
構築物	16,149,569	18,023,036	△ 1,873,467				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	42,482,616	45,092,161	△ 2,609,545
器具及び備品	4,533,464	6,891,414	△ 2,357,950	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,263,192	1,133,736	129,456	基本金	17,272,205	17,272,205	0
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	第一号基本金	3,528,052	3,528,052	0
その他の固定資産	850,000	850,000	0	第二号基本金	11,544,153	11,544,153	0
				第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	99,364,838	106,202,843	△ 6,838,005
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	53,210,291	53,262,466	△ 52,175
				(うち当期活動増減差額)	△ 52,175	△ 936,521	884,346
				純資産の部合計	172,847,334	179,737,514	△ 6,890,180
資産の部合計	215,329,950	224,829,675	△ 9,499,725	負債及び純資産の部合計	215,329,950	224,829,675	△ 9,499,725

## 中河原保育園拠点区分 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	120,140,000	124,631,122	△ 4,491,122		
	保育所運営費収入	110,760,000	112,073,960	△ 1,313,960		
	その他の事業収入	9,380,000	12,557,162	△ 3,177,162		
	補助金事業収入	8,830,000	12,132,162	△ 3,302,162		
	その他の事業収入	550,000	425,000	125,000		
	経常経費寄付金収入	190,000	190,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	2,054	8,946		
	その他の収入	1,810,000	1,749,435	60,565		
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,304,080	25,920		
	雑収入	480,000	445,355	34,645		
	その他の雑収入	480,000	445,355	34,645		
	事業活動収入計(1)		122,151,000	126,572,611	△ 4,421,611	
	支出	人件費支出	87,990,000	88,667,280	△ 677,280	
職員給料支出		50,300,000	51,282,502	△ 982,502		
職員賞与支出		16,480,000	16,476,460	3,540		
非常勤職員給与支出		8,950,000	8,963,583	△ 13,583		
退職給付支出		1,110,000	1,113,138	△ 3,138		
法定福利費支出		11,150,000	10,831,597	318,403		
事業費支出		17,990,000	18,364,027	△ 374,027		
給食費支出		10,050,000	10,364,147	△ 314,147		
保健衛生費支出		80,000	87,558	△ 7,558		
保育材料費支出		2,750,000	2,745,183	4,817		
水道光熱水費支出		3,020,000	2,937,569	82,431		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,418,728	△ 168,728		
保険料支出		10,000	0	10,000		
賃借料支出		760,000	755,270	4,730		
車輛費支出		70,000	55,572	14,428		
事務費支出		11,310,000	11,371,342	△ 61,342		
福利厚生費支出		710,000	839,434	△ 129,434		
旅費交通費支出		150,000	141,680	8,320		
研修研究費支出		180,000	115,148	64,852		
事務消耗品費支出		430,000	447,792	△ 17,792		
印刷製本費支出		610,000	694,257	△ 84,257		
修繕費支出		850,000	881,560	△ 31,560		
通信運搬費支出		330,000	318,696	11,304		
会議費支出		200,000	172,710	27,290		
広報費支出		550,000	632,016	△ 82,016		
業務委託費支出		2,080,000	2,040,466	39,534		
手数料支出		60,000	45,534	14,466		
保険料支出		560,000	523,330	36,670		
土地・建物賃借料支出		3,292,000	3,287,800	4,200		
租税公課支出		80,000	71,200	8,800		
保守料支出		320,000	299,224	20,776		
渉外費支出		90,000	24,580	65,420		
諸会費支出		400,000	402,979	△ 2,979		
雑支出(事務)	418,000	432,936	△ 14,936			
その他の雑支出(事務)	418,000	432,936	△ 14,936			
支払利息支出	470,000	460,635	9,365			
事業活動支出計(2)		117,760,000	118,863,284	△ 1,103,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,391,000	7,709,327	△ 3,318,327		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	2,880,000	0	
		固定資産取得支出	110,000	108,000	2,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	110,000	108,000	2,000	
施設整備等支出計(5)		2,990,000	2,988,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,990,000	△ 2,988,000	△ 2,000		
その	積立資産取崩収入	40,000	39,474	526		

他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	40,000	39,474	526
		その他の活動収入計(7)	40,000	39,474	526
	支出	積立資産支出	220,000	216,408	3,592
		退職給付引当資産支出	220,000	216,408	3,592
		その他の活動支出計(8)	220,000	216,408	3,592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180,000	△ 176,934	△ 3,066
	予備費支出(10)	1,000	—	1,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,220,000	4,544,393	△ 3,324,393	
前期末支払資金残高(12)	18,946,430	18,946,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,166,430	23,490,823	△ 3,324,393		

## 中河原保育園拠点区分 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	124,631,122	125,684,170	△ 1,053,048	
	保育所運営費収益	112,073,960	105,900,180	6,173,780	
	その他の事業収益	12,557,162	19,783,990	△ 7,226,828	
	補助金事業収益	12,132,162	19,269,990	△ 7,137,828	
	その他の事業収益	425,000	514,000	△ 89,000	
	経常経費寄付金収益	190,000	50,000	140,000	
	その他の収益	47,478	74,304	△ 26,826	
	その他の収益(退職給付引当金戻入益)	47,478	74,304	△ 26,826	
サービス活動収益計(1)		124,868,600	125,808,474	△ 939,874	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,844,214	88,829,989	14,225
		職員給料	51,282,502	49,337,822	1,944,680
		職員賞与	16,476,460	17,377,410	△ 900,950
		非常勤職員給与	8,963,583	9,904,481	△ 940,898
		退職給付費用	1,290,072	1,244,916	45,156
		法定福利費	10,831,597	10,965,360	△ 133,763
		事業費	18,364,027	19,637,003	△ 1,272,976
		給食費	10,364,147	11,102,414	△ 738,267
		保健衛生費	87,558	76,295	11,263
		保育材料費	2,745,183	2,842,272	△ 97,089
		水道光熱費	2,937,569	3,206,046	△ 268,477
		消耗器具備品費	1,418,728	1,619,339	△ 200,611
		保険料	0	670	△ 670
		賃借料	755,270	737,026	18,244
		車輛費	55,572	52,941	2,631
		事務費	11,418,820	10,781,353	637,467
		福利厚生費	839,434	647,011	192,423
		旅費交通費	141,680	131,280	10,400
		研修研究費	115,148	231,226	△ 116,078
		事務消耗品費	447,792	618,413	△ 170,621
		印刷製本費	694,257	495,045	199,212
		修繕費	881,560	599,960	281,600
		通信運搬費	318,696	392,593	△ 73,897
		会議費	172,710	194,250	△ 21,540
		広報費	632,016	325,544	306,472
		業務委託費	2,040,466	1,990,148	50,318
		手数料	45,534	33,764	11,770
		保険料	523,330	544,290	△ 20,960
		土地・建物賃借料	3,287,800	3,287,800	0
		租税公課	71,200	70,400	800
		保守料	299,224	333,012	△ 33,788
		渉外費	24,580	105,240	△ 80,660
		諸会費	402,979	288,275	114,704
		雑費(事務)	480,414	493,102	△ 12,688
その他の費用(退職給付引当資産取崩)	47,478	74,304	△ 26,826		
その他の雑費(事務)	432,936	418,798	14,138		
減価償却費	14,422,573	15,433,915	△ 1,011,342		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,838,005	△ 6,838,005	0		
サービス活動費用計(2)		126,211,629	127,844,255	△ 1,632,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,343,029	△ 2,035,781	692,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,054	2,106	△ 52
		その他のサービス活動外収益	1,749,435	1,620,560	128,875
		利用者等外給食収益	1,304,080	1,288,350	15,730
		雑収益	445,355	332,210	113,145
	サービス活動外収益計(4)		1,751,489	1,622,666	128,823
費用	支払利息	460,635	523,406	△ 62,771	
	サービス活動外費用計(5)		460,635	523,406	△ 62,771

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,290,854	1,099,260	191,594	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,175	△ 936,521	884,346	
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,175	△ 936,521	884,346	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,262,466	54,198,987	△ 936,521
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,210,291	53,262,466	△ 52,175
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,210,291	53,262,466	△ 52,175

## 中河原保育園拠点区分 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	26,182,247	21,496,855	4,685,392	流動負債	5,571,424	5,430,425	140,999
現金預金	17,133,405	9,933,435	7,199,970	事業未払金	2,665,124	2,518,999	146,125
事業未収金	161,330	0	161,330	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
未収金	20,200	0	20,200	預り金	0	6,126	△ 6,126
未収補助金	8,852,362	11,548,470	△ 2,696,108	職員預り金	26,300	25,300	1,000
前払金	14,950	14,950	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	189,147,703	203,332,820	△ 14,185,117	固定負債	36,911,192	39,661,736	△ 2,750,544
基本財産	162,116,033	171,954,238	△ 9,838,205	設備資金借入金	35,648,000	38,528,000	△ 2,880,000
土地	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	1,263,192	1,133,736	129,456
建物	156,116,033	165,954,238	△ 9,838,205				
その他の固定資産	27,031,670	31,378,582	△ 4,346,912				
建物	1,235,444	1,480,395	△ 244,951				
構築物	16,149,569	18,023,036	△ 1,873,467				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	42,482,616	45,092,161	△ 2,609,545
器具及び備品	4,533,464	6,891,414	△ 2,357,950	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,263,192	1,133,736	129,456	基本金	17,272,205	17,272,205	0
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	第一号基本金	3,528,052	3,528,052	0
その他の固定資産	850,000	850,000	0	第二号基本金	11,544,153	11,544,153	0
				第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	99,364,838	106,202,843	△ 6,838,005
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	53,210,291	53,262,466	△ 52,175
				(うち当期活動増減差額)	△ 52,175	△ 936,521	884,346
				純資産の部合計	172,847,334	179,737,514	△ 6,890,180
資産の部合計	215,329,950	224,829,675	△ 9,499,725	負債及び純資産の部合計	215,329,950	224,829,675	△ 9,499,725