

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	76,233,400	76,122,290	111,110	
	入	4,510	4,381	129	
		1,410,000	1,380,208	29,792	
		77,647,910	77,506,879	141,031	
		61,838,400	60,672,700	1,165,700	
支	出	8,348,000	7,841,821	506,179	
		5,801,510	5,253,545	547,965	
		75,987,910	73,768,066	2,219,844	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,660,000	3,738,813	△ 2,078,813	
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
		500,000	136,080	363,920	
		500,000	136,080	363,920	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 500,000	△ 136,080	△ 363,920	
その他の活動による収支	収				
	入	0	0	0	
		1,160,000	1,117,029	42,971	
		1,160,000	1,117,029	42,971	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,160,000	△ 1,117,029	△ 42,971	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,485,704	△ 2,485,704	
前期末支払資金残高 (12)		18,239,859	18,239,859	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,239,859	20,725,563	△ 2,485,704	

埴保育園拠点区分 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	76,233,400	76,122,290	111,110	
	保育所運営費収入	71,930,000	71,885,590	44,410	
	その他の事業収入	4,303,400	4,236,700	66,700	
	補助金事業収入	4,303,400	4,236,700	66,700	
	受取利息配当金収入	4,510	4,381	129	
	その他の収入	1,410,000	1,380,208	29,792	
	利用者等外給食費収入	800,000	773,054	26,946	
	雑収入	610,000	607,154	2,846	
	雑収入	610,000	607,154	2,846	
	事業活動収入計(1)	77,647,910	77,506,879	141,031	
	支出				
	人件費支出	61,838,400	60,672,700	1,165,700	
	職員給料支出	26,684,000	26,130,406	553,594	
	職員賞与支出	18,700,000	18,560,000	140,000	
	非常勤職員給与支出	8,414,400	8,399,750	14,650	
	派遣職員費支出	100,000	98,064	1,936	
	退職給付支出	610,000	536,400	73,600	
	法定福利費支出	7,330,000	6,948,080	381,920	
	事業費支出	8,348,000	7,841,821	506,179	
	給食費支出	5,500,000	5,380,029	119,971	
	保健衛生費支出	520,000	342,818	177,182	
	保育材料費支出	530,000	460,438	69,562	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,146,913	53,087	
	燃料費支出	40,000	28,145	11,855	
	消耗器具備品費支出	308,000	256,286	51,714	
雑支出	250,000	227,192	22,808		
事務費支出	5,801,510	5,253,545	547,965		
福利厚生費支出	400,000	378,461	21,539		
旅費交通費支出	130,000	126,040	3,960		
研修研究費支出	150,000	133,000	17,000		
事務消耗品費支出	30,000	22,948	7,052		
印刷製本費支出	200,000	168,315	31,685		
水道光熱費支出	200,000	164,636	35,364		
修繕費支出	600,000	523,850	76,150		
通信運搬費支出	250,000	145,789	104,211		
広報費支出	20,000	17,988	2,012		
業務委託費支出	2,025,010	2,000,050	24,960		
その他の委託費支出	2,025,010	2,000,050	24,960		
手数料支出	10,000	5,444	4,556		
保険料支出	90,000	22,200	67,800		
賃借料支出	300,000	264,600	35,400		
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0		
雑支出	896,500	780,224	116,276		
雑支出	896,500	780,224	116,276		
事業活動支出計(2)	75,987,910	73,768,066	2,219,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,660,000	3,738,813	△ 2,078,813		
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				
	固定資産取得支出	500,000	136,080	363,920	
器具及び備品取得支出	500,000	136,080	363,920		
施設整備等支出計(5)	500,000	136,080	363,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 136,080	△ 363,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,160,000	1,117,029	42,971	
	退職給付引当資産支出	150,000	114,240	35,760	
修繕積立資産支出	510,000	502,789	7,211		
備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,160,000	1,117,029	42,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,160,000	△ 1,117,029	△ 42,971		
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	2,485,704	△ 2,485,704
前期末支払資金残高 (12)	18,239,859	18,239,859	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,239,859	20,725,563	△ 2,485,704

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	76,122,290	
	益	サービス活動収益計(1)	76,122,290	
	費用	人件費	60,786,940	
		事業費	7,841,821	
		事務費	5,253,545	
減価償却費	2,456,719			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 878,504			
	サービス活動費用計(2)	75,460,521		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	661,769		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,373	
	益	その他のサービス活動外収益	1,378,216	
		サービス活動外収益計(4)	1,384,589	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,384,589		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,046,358		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		特別費用計(9)	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,046,355		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,264,305	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,310,660	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	1,002,789	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,307,871	

埴保育園拠点区分 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	保育事業収益	76,122,290		
	益	保育所運営費収益	71,885,590		
		その他の事業収益	4,236,700		
		補助金事業収益	4,236,700		
		サービス活動収益計(1)	76,122,290		
		費用	人件費	60,786,940	
			職員給料	26,130,406	
			職員賞与	18,560,000	
			非常勤職員給与	8,399,750	
			派遣職員費	98,064	
			退職給付費用	650,640	
			法定福利費	6,948,080	
			事業費	7,841,821	
			給食費	5,380,029	
			保健衛生費	342,818	
			保育材料費	460,438	
			水道光熱費	1,146,913	
			燃料費	28,145	
			消耗器具備品費	256,286	
			雑費	227,192	
		事務費	5,253,545		
		福利厚生費	378,461		
		旅費交通費	126,040		
		研修研究費	133,000		
		事務消耗品費	22,948		
		印刷製本費	168,315		
		水道光熱費	164,636		
		修繕費	523,850		
		通信運搬費	145,789		
		広報費	17,988		
		業務委託費	2,000,050		
		その他の委託費	2,000,050		
		手数料	5,444		
		保険料	22,200		
		賃借料	264,600		
		土地・建物賃借料	500,000		
		雑費	780,224		
		雑費	780,224		
		減価償却費	2,456,719		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 878,504		
		サービス活動費用計(2)	75,460,521		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	661,769		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,373		
	益	その他のサービス活動外収益	1,378,216		
		利用者等外給食収益	773,054		
		雑収益	605,162		
		雑収益	605,162		
		サービス活動外収益計(4)	1,384,589		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,384,589		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,046,358		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		器具及び備品売却損・処分損	3		
		特別費用計(9)	3		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,046,355		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	15,264,305		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,310,660		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	1,002,789		
		修繕積立金積立額	502,789		
	備品等購入積立金積立額	500,000			

左 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,307,871		
------------------	-------------------------------------	------------	--	--

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	26,863,076	21,698,199	5,164,877	流動負債	6,137,513	3,458,340	2,679,173
現金預金	24,084,176	15,668,299	8,415,877	事業未払金	4,997,943	2,213,463	2,784,480
未収補助金	2,778,900	6,029,900	△ 3,251,000	職員預り金	1,139,570	1,244,877	△ 105,307
固定資産	43,839,974	45,043,587	△ 1,203,613	固定負債	1,037,532	923,292	114,240
基本財産	25,838,066	26,892,270	△ 1,054,204	退職給付引当金	1,037,532	923,292	114,240
土地	26,003	26,003	0	負債の部合計	7,175,045	4,381,632	2,793,413
建物	25,812,063	26,866,267	△ 1,054,204				
その他の固定資産	18,001,908	18,151,317	△ 149,409				
建物	1	5	△ 4	基本金	17,110,980	17,110,980	0
建物附属設備	696,814	797,096	△ 100,282	第1号基本金	13,336,671	13,336,671	0
構築物	869,647	1,069,079	△ 199,432	第3号基本金	3,774,309	3,774,309	0
器具及び備品	1,590,154	2,493,874	△ 903,720	国庫補助金等特別積立金	17,437,544	18,316,048	△ 878,504
建設仮勘定	1,120,400	1,120,400	0	その他の積立金	12,671,610	11,668,821	1,002,789
ソフトウェア	15,750	78,750	△ 63,000	人件費積立金	4,060,000	4,060,000	0
退職給付引当資産	1,037,532	923,292	114,240	修繕積立金	4,591,610	4,088,821	502,789
人件費積立資産	4,060,000	4,060,000	0	備品等購入積立金	4,020,000	3,520,000	500,000
修繕積立資産	4,591,610	4,088,821	502,789	次期繰越活動増減差額	16,307,871	15,264,305	1,043,566
備品等購入積立資産	4,020,000	3,520,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	2,046,355	0	2,046,355
				純資産の部合計	63,528,005	62,360,154	1,167,851
資産の部合計	70,703,050	66,741,786	3,961,264	負債及び純資産の部合計	70,703,050	66,741,786	3,961,264

埴保育園拠点区分 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	26,863,076	21,698,199	5,164,877	流動負債	6,137,513	3,458,340	2,679,173
現金預金	24,084,176	15,668,299	8,415,877	事業未払金	4,997,943	2,213,463	2,784,480
未収補助金	2,778,900	6,029,900	△ 3,251,000	職員預り金	1,139,570	1,244,877	△ 105,307
固定資産	43,839,974	45,043,587	△ 1,203,613	固定負債	1,037,532	923,292	114,240
基本財産	25,838,066	26,892,270	△ 1,054,204	退職給付引当金	1,037,532	923,292	114,240
土地	26,003	26,003	0	負債の部合計	7,175,045	4,381,632	2,793,413
建物	25,812,063	26,866,267	△ 1,054,204				
その他の固定資産	18,001,908	18,151,317	△ 149,409				
建物	1	5	△ 4	純 資 産 の 部			
建物附属設備	696,814	797,096	△ 100,282	基本金	17,110,980	17,110,980	0
構築物	869,647	1,069,079	△ 199,432	第1号基本金	13,336,671	13,336,671	0
器具及び備品	1,590,154	2,493,874	△ 903,720	第3号基本金	3,774,309	3,774,309	0
建設仮勘定	1,120,400	1,120,400	0	国庫補助金等特別積立金	17,437,544	18,316,048	△ 878,504
ソフトウェア	15,750	78,750	△ 63,000	その他の積立金	12,671,610	11,668,821	1,002,789
退職給付引当資産	1,037,532	923,292	114,240	人件費積立金	4,060,000	4,060,000	0
人件費積立資産	4,060,000	4,060,000	0	修繕積立金	4,591,610	4,088,821	502,789
修繕積立資産	4,591,610	4,088,821	502,789	備品等購入積立金	4,020,000	3,520,000	500,000
備品等購入積立資産	4,020,000	3,520,000	500,000	次期繰越活動増減差額	16,307,871	15,264,305	1,043,566
				(うち当期活動増減差額)	2,046,355	0	2,046,355
資産の部合計	70,703,050	66,741,786	3,961,264	純資産の部合計	63,528,005	62,360,154	1,167,851
				負債及び純資産の部合計	70,703,050	66,741,786	3,961,264