

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	110,875,300	110,875,300	0
		受取利息配当金収入	4,002	4,028	26
		その他の収入	1,807,500	1,806,888	-612
		事業活動収入計(1)	112,686,802	112,686,216	-586
	支出	人件費支出	84,934,483	84,927,220	7,263
		事業費支出	12,825,570	12,804,630	20,940
		事務費支出	9,292,295	9,275,839	16,456
		その他の支出	1,162,700	1,104,463	58,237
		事業活動支出計(2)	108,215,048	108,112,152	102,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,471,754	4,574,064	102,310
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	180,000	180,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,180,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,180,000	-1,180,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0
	支出	積立資産支出	3,175,000	3,141,504	33,496
		その他の活動支出計(8)	3,175,000	3,141,504	33,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,115,000	-3,081,504	33,496
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		176,754	312,560	135,806	
前期末支払資金残高(12)		16,595,606	16,595,606	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,772,360	16,908,166	135,806	

法人本部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	受取利息配当金収入	2	2	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		その他の収入	300,000	300,000	0
		雑収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計(1)	300,002	300,002	0
	支出	事務費支出	207,381	207,381	0
		修繕費支出	161,110	161,110	0
		業務委託費支出	46,271	46,271	0
		事業活動支出計(2)	207,381	207,381	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,621	92,621	0
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	211,407	211,407	0
		拠点区分間繰入金収入	211,407	211,407	0
		その他の活動収入計(7)	211,407	211,407	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,407	211,407	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,028	304,028	0	
	前期末支払資金残高(12)	19,394	19,394	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,422	323,422	0	

片岡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	
収入	保育事業収入	110,875,300	110,875,300	0	
	保育所運営費収入	105,097,480	105,097,480	0	
	その他の事業収入	5,777,820	5,777,820	0	
	補助金事業収入	5,777,820	5,777,820	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,026	26	
	受取利息配当金収入	4,000	4,026	26	
	その他の収入	1,507,500	1,506,888	-612	
	利用者等外給食費収入	1,105,000	1,104,463	-537	
	雑収入	402,500	402,425	-75	
	事業活動収入計(1)	112,386,800	112,386,214	-586	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,934,483	84,927,220	7,263
		職員給料支出	41,598,183	41,598,183	0
		職員賞与支出	16,307,000	16,306,506	494
		非常勤職員給与支出	11,702,000	11,701,378	622
		派遣職員費支出	3,000,000	2,994,381	5,619
		退職給付支出	643,000	642,525	475
		法定福利費支出	11,684,300	11,684,247	53
		事業費支出	12,825,570	12,804,630	20,940
		給食費支出	6,003,400	6,061,520	-58,120
		保健衛生費支出	370,000	364,118	5,882
		保育材料費支出	1,565,000	1,564,246	754
		水道光熱費支出	1,700,000	1,638,488	61,512
		燃料費支出	390,000	381,996	8,004
		消耗器具備品費支出	1,380,000	1,378,284	1,716
		保険料支出	165,170	165,170	0
		賃借料支出	1,202,000	1,201,608	392
		雑支出	50,000	49,200	800
		事務費支出	9,084,914	9,068,458	16,456
		福利厚生費支出	646,000	645,803	197
		職員被服費支出	242,000	241,463	537
		旅費交通費支出	89,000	88,840	160
		研修研究費支出	901,500	901,420	80
		事務消耗品費支出	670,400	670,370	30
		印刷製本費支出	10,000	9,342	658
		修繕費支出	753,300	753,300	0
		通信運搬費支出	650,000	646,323	3,677
		会議費支出	92,000	91,928	72
		業務委託費支出	2,980,000	2,971,649	8,351
		手数料支出	87,010	87,009	1
		保険料支出	74,760	74,760	0
		土地・建物賃借料支出	521,944	521,944	0
		保守料支出	567,000	566,475	525
		雑支出	800,000	797,832	2,168
その他の支出	1,162,700	1,104,463	58,237		
利用者等外給食費支出	1,162,700	1,104,463	58,237		
	事業活動支出計(2)	108,007,667	107,904,771	102,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379,133	4,481,443	102,310	
施設整備等による収	支出	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	180,000	180,000	0
	器具及び備品取得支出	180,000	180,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,180,000	0	

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,180,000	-1,180,000	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0
支 出	支 出	積立資産支出	3,175,000	3,141,504	33,496
		退職給付引当資産支出	175,000	141,504	33,496
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	211,407	211,407	0
		拠点区分間繰入金支出	211,407	211,407	0
		その他の活動支出計(8)	3,386,407	3,352,911	33,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,326,407	-3,292,911	33,496
		予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-127,274	8,532	135,806
		前期末支払資金残高(12)	16,576,212	16,576,212	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,448,938	16,584,744	135,806

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	110,875,300	110,875,300
		その他の収益	1,425	1,425
		サービス活動収益計(1)	110,876,725	110,876,725
	費用	人件費	85,008,724	85,008,724
		事業費	12,804,630	12,804,630
		事務費	9,275,839	9,275,839
		減価償却費	3,778,161	3,778,161
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,967,858	-2,967,858	
サービス活動費用計(2)	107,899,496	107,899,496		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,977,229	2,977,229	2,977,229
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,028	4,028
		その他のサービス活動外収益	1,805,463	1,805,463
		サービス活動外収益計(4)	1,809,491	1,809,491
	費用	その他のサービス活動外費用	1,104,463	1,104,463
		サービス活動外費用計(5)	1,104,463	1,104,463
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		705,028	705,028	705,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,682,257	3,682,257	3,682,257
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,682,257	3,682,257	3,682,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,433,780	10,433,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,116,037	14,116,037
	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)		3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,116,037	11,116,037

法人本部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
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)		
	費用	事務費	207,381	207,381
		修繕費	161,110	161,110
		業務委託費	46,271	46,271
		サービス活動費用計(2)	207,381	207,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-207,381	-207,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2
		受取利息配当金収益	2	2
		その他のサービス活動外収益	300,000	300,000
		雑収益	300,000	300,000
		サービス活動外収益計(4)	300,002	300,002
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,002	300,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,621	92,621	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	211,407	211,407
		拠点区分間繰入金収益	211,407	211,407
		特別収益計(8)	211,407	211,407
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,407	211,407	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,028	304,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,394	19,394
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,422	323,422
		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)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,422	323,422	

片岡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	110,875,300		110,875,300
		保育所運営費収益	105,097,480		105,097,480
		その他の事業収益	5,777,820		5,777,820
		補助金事業収益	5,777,820		5,777,820
		その他の収益	1,425		1,425
		退職金収入	1,425		1,425
		サービス活動収益計(1)	110,876,725		110,876,725
サービス活動増減の部	費用	人件費	85,008,724		85,008,724
		職員給料	41,598,183		41,598,183
		職員賞与	16,306,506		16,306,506
		非常勤職員給与	11,701,378		11,701,378
		派遣職員費	2,994,381		2,994,381
		退職給付費用	724,029		724,029
		法定福利費	11,684,247		11,684,247
		事業費	12,804,630		12,804,630
		給食費	6,061,520		6,061,520
		保健衛生費	364,118		364,118
		保育材料費	1,564,246		1,564,246
		水道光熱費	1,638,488		1,638,488
		燃料費	381,996		381,996
		消耗器具備品費	1,378,284		1,378,284
		保険料	165,170		165,170
		賃借料	1,201,608		1,201,608
		雑費	49,200		49,200
		事務費	9,068,458		9,068,458
		福利厚生費	645,803		645,803
		職員被服費	241,463		241,463
		旅費交通費	88,840		88,840
		研修研究費	901,420		901,420
		事務消耗品費	670,370		670,370
		印刷製本費	9,342		9,342
		修繕費	753,300		753,300
		通信運搬費	646,323		646,323
		会議費	91,928		91,928
		業務委託費	2,971,649		2,971,649
		手数料	87,009		87,009
		保険料	74,760		74,760
		土地・建物賃借料	521,944		521,944
		保守料	566,475		566,475
		雑費	797,832		797,832
減価償却費	3,778,161		3,778,161		
減価償却費	3,778,161		3,778,161		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,967,858		-2,967,858		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,967,858		-2,967,858		
		サービス活動費用計(2)	107,692,115		107,692,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,184,610		3,184,610
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,026		4,026
		受取利息配当金収益	4,026		4,026
		その他のサービス活動外収益	1,505,463		1,505,463
		利用者等外給食収益	1,104,463		1,104,463
		雑収益	401,000		401,000
		サービス活動外収益計(4)	1,509,489		1,509,489
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,104,463		1,104,463
		利用者等外給食費	1,104,463		1,104,463
		サービス活動外費用計(5)	1,104,463		1,104,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,026		405,026
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,589,636		3,589,636

特別 増減 の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	211,407	211,407
		拠点区分間繰入金費用	211,407	211,407
		特別費用計(9)	211,407	211,407
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-211,407	-211,407
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,378,229	3,378,229	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,414,386	10,414,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,792,615	13,792,615
		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)	3,000,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,792,615	10,792,615

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	20,315,273	0	20,315,273	流 動 負 債	4,407,107	0	4,407,107
現 金 預 金	16,878,716	0	16,878,716	事 業 未 払 金	2,017,591	0	2,017,591
小 口 現 金	70,184	0	70,184	そ の 他 の 未 払 金	243,705	0	243,705
普 通 預 金	16,789,431	0	16,789,431	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	0	1,000,000
当 座 預 金	19,101	0	19,101	職 員 預 り 金	1,145,811	0	1,145,811
事 業 未 収 金	38,060	0	38,060	固 定 負 債	2,392,660	0	2,392,660
未 収 金	211,407	0	211,407	設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	0	1,000,000
未 収 補 助 金	3,020,560	0	3,020,560	退 職 給 付 金	1,392,660	0	1,392,660
前 払 費 用	166,530	0	166,530	負 債 の 部 合 計	6,799,767	0	6,799,767
固 定 資 産	94,349,104	0	94,349,104	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	88,656,521	0	88,656,521	基 本 金	16,802,124	0	16,802,124
土 地	7,000,124	0	7,000,124	基 本 金	16,802,124	0	16,802,124
建 物	81,656,397	0	81,656,397	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,946,449	0	76,946,449
そ の 他 の 固 定 資 産	5,692,583	0	5,692,583	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,946,449	0	76,946,449
建 構 物	577,102	0	577,102	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
器 具 及 び 備 品	215,342	0	215,342	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	507,479	0	507,479	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,116,037	0	11,116,037
そ の 他 の 積 立 資 産	1,392,660	0	1,392,660	増 減 差 額	11,116,037	0	11,116,037
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,682,257	0	3,682,257
資 産 の 部 合 計	114,664,377	0	114,664,377	純 資 産 の 部 合 計	107,864,610	0	107,864,610
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,664,377	0	114,664,377

脚注

1. 減価償却費の累計額 113,429,092円

法人本部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	355,720	0	355,720	流 動 負 債	32,298	0	32,298
現 金 預 金	144,313	0	144,313	そ の 他 の			
普 通 預 金	144,313	0	144,313	未 払 金	32,298	0	32,298
未 収 金	211,407	0	211,407	負 債 の 部 合 計	32,298	0	32,298
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	323,422	0	323,422
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	323,422	0	323,422
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	304,028	0	304,028
				純 資 産 の 部 合 計			
					323,422	0	323,422
資 産 の 部 合 計	355,720	0	355,720	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	355,720	0	355,720

片岡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	19,959,553	0	19,959,553	流 動 負 債	4,374,809	0	4,374,809
現 金 預 金	16,734,403	0	16,734,403	事 業 未 払 金	2,017,591	0	2,017,591
小 口 現 金	70,184	0	70,184	そ の 他 の 金	211,407	0	211,407
普 通 預 金	16,645,118	0	16,645,118	1 年 以 内 返 済 予 定	1,000,000	0	1,000,000
当 座 預 金	19,101	0	19,101	設 備 資 金 借 入 金	1,145,811	0	1,145,811
事 業 未 収 金	38,060	0	38,060	職 員 預 り 金	2,392,660	0	2,392,660
未 収 補 助 金	3,020,560	0	3,020,560	固 定 負 債	1,000,000	0	1,000,000
前 払 費 用	166,530	0	166,530	設 備 資 金 借 入 給 付 金	1,392,660	0	1,392,660
固 定 資 産	94,349,104	0	94,349,104	負 債 の 部 合 計	6,767,469	0	6,767,469
基 本 財 産	88,656,521	0	88,656,521				
土 地	7,000,124	0	7,000,124	純 資 産 の 部			
建 物	81,656,397	0	81,656,397	基 本 金	16,802,124	0	16,802,124
そ の 他 の 固 定 資 産	5,692,583	0	5,692,583	基 本 金	16,802,124	0	16,802,124
建 構 物	577,102	0	577,102	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,946,449	0	76,946,449
構 築 物	215,342	0	215,342	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,946,449	0	76,946,449
器 具 及 び 備 品	507,479	0	507,479	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,392,660	0	1,392,660	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,792,615	0	10,792,615
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,792,615	0	10,792,615
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,378,229	0	3,378,229
				純 資 産 の 部 合 計	107,541,188	0	107,541,188
資 産 の 部 合 計	114,308,657	0	114,308,657	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,308,657	0	114,308,657

脚注

1. 減価償却費の累計額 113,429,092円