

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	150,907,000	150,908,810	△ 1,810	
	入	96,019	96,174	△ 155	
		1,648,000	1,648,600	△ 600	
		152,651,019	152,653,584	△ 2,565	
		113,464,000	113,460,457	3,543	
施設整備等による収支	支	17,958,000	17,951,254	6,746	
	出	13,185,000	13,170,149	14,851	
		144,607,000	144,581,860	25,140	
		8,044,019	8,071,724	△ 27,705	
その他の活動による収支	収	19,000	19,999	△ 999	
	入	19,000	19,999	△ 999	
	支	4,510,000	4,508,505	1,495	
	出	4,510,000	4,508,505	1,495	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 3,233,982	△ 3,233,982	△ 3,018	
前期末支払資金残高 (12)	20,026,639	20,026,639	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,342,658	20,375,875	△ 33,217		

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	150,908,810	
	益	サービス活動収益計(1)	150,908,810	
	費用	人件費	113,687,689	
		事業費	17,951,254	
		事務費	13,170,149	
減価償却費	4,776,483			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,766,560			
	サービス活動費用計(2)	146,819,015		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,089,795		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	96,174	
	益	その他のサービス活動外収益	1,648,600	
		サービス活動外収益計(4)	1,744,774	
	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)	1,744,774		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,834,569		
特別増減の部	収	固定資産売却益	19,999	
	益	特別収益計(8)	19,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		特別費用計(9)	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,997		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,854,566		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,714,368	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,568,934	
		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)	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,568,934	

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	28,421,925			流動負債	8,046,050		
現金預金	18,602,605			事業未払金	2,692,280		
事業未収金	167,970			未払費用	4,821,257		
未収金	89,290			職員預り金	532,513		
未収補助金	9,562,060						
固定資産	162,140,588			固定負債	3,168,468		
基本財産	70,281,845			退職給付引当金	3,168,468		
建物	70,281,845			負債の部合計	11,214,518		
その他の固定資産	91,858,743						
建物附属設備	4,083,079			純 資 産 の 部			
構築物	1,834,774			基本金	5,597,211		
車輛運搬具	1,164,966			第3号基本金	5,597,211		
器具及び備品	4,409,331			国庫補助金等特別積立金	70,281,850		
ソフトウェア	155,100			その他の積立金	76,900,000		
退職給付引当資産	3,168,468			人件費積立金	20,500,000		
人件費積立資産	20,500,000			修繕積立金	12,000,000		
修繕積立資産	12,000,000			備品等購入積立金	3,400,000		
備品等購入積立資産	3,400,000			保育所施設・設備整備積立金	41,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000			次期繰越活動増減差額	26,568,934		
差入保証金	50,000			(うち当期活動増減差額)	5,854,566		
長期前払費用	6,750						
その他の固定資産	86,275			純資産の部合計	179,347,995		
資産の部合計	190,562,513			負債及び純資産の部合計	190,562,513		

観光保育園拠点区分 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	150,907,000	150,908,810	△ 1,810	
	保育所運営費収入	134,988,000	134,988,450	△ 450	
	その他の事業収入	15,919,000	15,920,360	△ 1,360	
	補助金事業収入	13,311,000	13,311,520	△ 520	
	その他の事業収入	2,608,000	2,608,840	△ 840	
	受取利息配当金収入	96,019	96,174	△ 155	
	その他の収入	1,648,000	1,648,600	△ 600	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	1,636,000	1,636,600	△ 600	
	雑収入	1,636,000	1,636,600	△ 600	
	事業活動収入計 (1)	152,651,019	152,653,584	△ 2,565	
	支出				
	人件費支出	113,464,000	113,460,457	3,543	
	職員給料支出	68,378,000	68,376,235	1,765	
	非常勤職員給与支出	28,612,000	28,611,595	405	
	派遣職員費支出	2,305,000	2,304,450	550	
	退職給付支出	1,118,000	1,117,500	500	
	法定福利費支出	13,051,000	13,050,677	323	
	事業費支出	17,958,000	17,951,254	6,746	
	給食費支出	10,455,000	10,454,731	269	
	保健衛生費支出	588,000	587,161	839	
	保育材料費支出	2,736,000	2,735,386	614	
	水道光熱費支出	2,509,000	2,508,890	110	
	消耗器具備品費支出	1,293,000	1,292,219	781	
	保険料支出	300,000	295,965	4,035	
	車両費支出	77,000	76,902	98	
事務費支出	13,185,000	13,170,149	14,851		
福利厚生費支出	1,172,000	1,171,824	176		
職員被服費支出	336,000	335,694	306		
旅費交通費支出	193,000	192,930	70		
研修研究費支出	435,000	432,064	2,936		
事務消耗品費支出	485,000	483,488	1,512		
印刷製本費支出	40,000	39,754	246		
水道光熱費支出	288,000	287,391	609		
修繕費支出	3,361,000	3,360,888	112		
通信運搬費支出	389,000	388,489	511		
会議費支出	69,000	68,319	681		
業務委託費支出	2,623,000	2,622,076	924		
その他の委託費支出	2,623,000	2,622,076	924		
手数料支出	445,000	443,711	1,289		
保険料支出	175,000	174,770	230		
貸借料支出	116,000	115,668	332		
土地・建物賃借料支出	1,576,000	1,576,000	0		
租税公課支出	47,000	46,950	50		
保守料支出	565,000	563,868	1,132		
諸会費支出	220,000	218,195	1,805		
雑支出	650,000	648,070	1,930		
雑支出	650,000	648,070	1,930		
事業活動支出計 (2)	144,607,000	144,581,860	25,140		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,044,019	8,071,724	△ 27,705		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	19,000	19,999	△ 999	
	車輛運搬具売却収入	19,000	19,999	△ 999	
	施設整備等収入計 (4)	19,000	19,999	△ 999	
	支出				
	固定資産取得支出	4,510,000	4,508,505	1,495	
	建物取得支出	192,000	0	192,000	
建物附属設備取得支出	0	192,000	△ 192,000		
車輛運搬具取得支出	1,182,000	1,181,407	593		
器具及び備品取得支出	3,136,000	3,135,098	902		
施設整備等支出計 (5)	4,510,000	4,508,505	1,495		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,491,000	△ 4,488,506	△ 2,494		
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	3,230,000	3,227,232	2,768	
	退職給付引当資産支出	230,000	227,232	2,768	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	7,000	6,750	250		
長期前払費用支出	7,000	6,750	250		

※ 支	その他の活動支出計 (8)	3,237,000	3,233,982	3,018
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,237,000	△ 3,233,982	△ 3,018
予備費支出 (10)		0	—	0
		△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		316,019	349,236	△ 33,217
前期末支払資金残高 (12)		20,026,639	20,026,639	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,342,658	20,375,875	△ 33,217

観光保育園拠点区分 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	収益			
	保育事業収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 サービス活動収益計(1)	150,908,810 134,988,450 15,920,360 13,311,520 2,608,840 150,908,810		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 職員給料 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 車両費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	113,687,689 68,376,235 28,611,595 2,304,450 1,344,732 13,050,677 17,951,254 10,454,731 587,161 2,735,386 2,508,890 1,292,219 295,965 76,902 13,170,149 1,171,824 335,694 192,930 432,064 483,488 39,754 287,391 3,360,888 388,489 68,319 2,622,076 2,622,076 443,711 174,770 115,668 1,576,000 46,950 563,868 218,195 648,070 648,070 4,776,483 △ 2,766,560 146,819,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,089,795		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	96,174 1,648,600 12,000 1,636,600 1,636,600 1,744,774		
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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,744,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,834,569		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益 車両運搬具売却益 特別収益計(8)	19,999 19,999 19,999		
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9)	2 1 1 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,854,566		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,714,368		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,568,934		

燃 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,568,934		

観光保育園拠点区分 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	28,421,925			流動負債	8,046,050		
現金預金	18,602,605			事業未払金	2,692,280		
事業未収金	167,970			未払費用	4,821,257		
未収金	89,290			職員預り金	532,513		
未収補助金	9,562,060						
固定資産	162,140,588			固定負債	3,168,468		
基本財産	70,281,845			退職給付引当金	3,168,468		
建物	70,281,845			負債の部合計	11,214,518		
その他の固定資産	91,858,743						
建物附属設備	4,083,079			純 資 産 の 部			
構築物	1,834,774			基本金	5,597,211		
車輛運搬具	1,164,966			第3号基本金	5,597,211		
器具及び備品	4,409,331			国庫補助金等特別積立金	70,281,850		
ソフトウェア	155,100			その他の積立金	76,900,000		
退職給付引当資産	3,168,468			人件費積立金	20,500,000		
人件費積立資産	20,500,000			修繕積立金	12,000,000		
修繕積立資産	12,000,000			備品等購入積立金	3,400,000		
備品等購入積立資産	3,400,000			保育所施設・設備整備積立金	41,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000			次期繰越活動増減差額	26,568,934		
差入保証金	50,000			(うち当期活動増減差額)	5,854,566		
長期前払費用	6,750						
その他の固定資産	86,275			純資産の部合計	179,347,995		
資産の部合計	190,562,513			負債及び純資産の部合計	190,562,513		