

## 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	183,142,880	182,534,340	608,540	
		受取利息配当金収入	11,000	5,218	5,782	
		その他の収入	4,871,396	4,686,155	185,241	
	事業活動収入計(1)		188,025,276	187,225,713	799,563	
	支出	人件費支出	120,367,400	120,236,817	130,583	
事業費支出		20,980,824	20,730,770	250,054		
事務費支出		10,157,052	9,361,293	795,759		
事業活動支出計(2)		151,505,276	150,328,880	1,176,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,520,000	36,896,833	△ 376,833		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		920,000	920,000	0
	支出	固定資産取得支出		400,000	312,837	87,163
		施設整備等支出計(5)		1,320,000	1,232,837	87,163
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,320,000	△ 1,232,837	△ 87,163		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		100,000	63,599	36,401
		その他の活動収入計(7)		100,000	63,599	36,401
	支出	積立資産支出		35,300,000	35,235,424	64,576
		その他の活動支出計(8)		35,300,000	35,235,424	64,576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,200,000	△ 35,171,825	△ 28,175		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	492,171	△ 492,171		
前期末支払資金残高(12)		18,892,359	18,892,359	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,892,359	19,384,530	△ 492,171		

## 杉の子保育園拠点区分 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	183,142,880	182,534,340	608,540		
	保育所運営費収入	137,921,880	137,781,430	140,450		
	私立認定保育所利用料収入	33,700,000	33,564,620	135,380		
	その他の事業収入	11,521,000	11,188,290	332,710		
	補助金事業収入	7,121,000	6,845,290	275,710		
	その他の事業収入	4,400,000	4,343,000	57,000		
	受取利息配当金収入	11,000	5,218	5,782		
	その他の収入	4,871,396	4,686,155	185,241		
	受入研修費収入	400,000	319,980	80,020		
	利用者等外給食費収入	1,671,396	1,642,319	29,077		
	雑収入	2,800,000	2,723,856	76,144		
	その他の雑収入	2,800,000	2,723,856	76,144		
	事業活動収入計(1)		188,025,276	187,225,713	799,563	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	120,367,400	120,236,817	130,583
職員給料支出			59,053,000	59,038,698	14,302	
職員賞与支出			25,364,400	25,354,018	10,382	
非常勤職員給与支出			18,900,000	18,883,159	16,841	
派遣職員費支出			1,200,000	1,125,739	74,261	
退職給付支出			1,150,000	1,136,399	13,601	
法定福利費支出			14,700,000	14,698,804	1,196	
事業費支出			20,980,824	20,730,770	250,054	
給食費支出			13,985,588	13,975,939	9,649	
保健衛生費支出			250,000	191,063	58,937	
保育材料費支出			995,236	965,849	29,387	
水道光熱水費支出			3,000,000	2,995,806	4,194	
消耗器具備品費支出			1,350,000	1,325,647	24,353	
保険料支出			400,000	395,165	4,835	
賃借料支出		700,000	647,028	52,972		
車輛費支出		300,000	234,273	65,727		
雑支出(事業)		0	0	0		
事務費支出		10,157,052	9,361,293	795,759		
福利厚生費支出		930,000	871,079	58,921		
旅費交通費支出		50,000	28,120	21,880		
研修研究費支出		800,000	767,000	33,000		
事務消耗品費支出		550,000	518,653	31,347		
印刷製本費支出		800,000	788,901	11,099		
修繕費支出		350,000	295,210	54,790		
通信運搬費支出		400,000	345,710	54,290		
会議費支出		200,000	169,463	30,537		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		2,720,000	2,622,572	97,428		
手数料支出		501,000	424,431	76,569		
保険料支出		100,000	63,290	36,710		
土地・建物賃借料支出		150,000	131,600	18,400		
租税公課支出		100,000	77,100	22,900		
保守料支出		900,000	819,984	80,016		
渉外費支出	200,000	142,320	57,680			
諸会費支出	700,000	647,140	52,860			
雑支出(事務)	706,052	648,720	57,332			
その他の雑支出(事務)	706,052	648,720	57,332			
事業活動支出計(2)		151,505,276	150,328,880	1,176,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,520,000	36,896,833	△ 376,833		
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	920,000	920,000	0	
	支出	固定資産取得支出	400,000	312,837	87,163	
		器具及び備品取得支出	400,000	312,837	87,163	
施設整備等支出計(5)		1,320,000	1,232,837	87,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,320,000	△ 1,232,837	△ 87,163		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	63,599	36,401
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	63,599	36,401
		その他の活動収入計(7)	100,000	63,599	36,401
	支出	積立資産支出	35,300,000	35,235,424	64,576
		退職給付引当資産支出	300,000	235,424	64,576
		保育所繰越積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	35,300,000	35,235,424	64,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,200,000	△ 35,171,825	△ 28,175
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	492,171	△ 492,171	
	前期末支払資金残高(12)	18,892,359	18,892,359	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,892,359	19,384,530	△ 492,171	

## 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	182,534,340	138,717,330	43,817,010
		経常経費寄付金収益	0	900,000	△ 900,000
		その他の収益	66,897	2,177,571	△ 2,110,674
		サービス活動収益計(1)	182,601,237	141,794,901	40,806,336
	費用	人件費	120,408,642	110,840,543	9,568,099
		事業費	20,730,770	20,014,662	716,108
		事務費	9,428,190	9,505,647	△ 77,457
		減価償却費	7,123,567	7,469,613	△ 346,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,723,613	△ 5,681,613	△ 42,000
	サービス活動費用計(2)	151,967,556	142,148,852	9,818,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,633,681	△ 353,951	30,987,632		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,218	2,887	2,331
		その他のサービス活動外収益	4,686,155	1,899,301	2,786,854
		サービス活動外収益計(4)	4,691,373	1,902,188	2,789,185
	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)	4,691,373	1,902,188	2,789,185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,325,054	1,548,237	33,776,817	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,894,370	13,326	1,881,044
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	42,000	0	42,000
		特別費用計(9)	1,936,370	13,326	1,923,044
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,936,370	△ 13,326	△ 1,923,044		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,388,684	1,534,911	31,853,773		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,571,714	73,036,803	△ 465,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,960,398	74,571,714	31,388,684	
	基本金取崩額(14)			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)	35,000,000	2,000,000	33,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,960,398	72,571,714	△ 1,611,316	

杉の子保育園拠点区分 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	182,534,340	138,717,330	43,817,010		
	保育所運営費収益	137,781,430	117,911,580	19,869,850		
	私立認定保育所利用料収益	33,564,620	0	33,564,620		
	その他の事業収益	11,188,290	20,805,750	△ 9,617,460		
	補助金事業収益	6,845,290	19,479,750	△ 12,634,460		
	その他の事業収益	4,343,000	1,326,000	3,017,000		
	経常経費寄付金収益	0	900,000	△ 900,000		
	その他の収益	66,897	2,177,571	△ 2,110,674		
	その他の収益	0	2,103,485	△ 2,103,485		
	その他の収益(退職給与引当金戻入益)	66,897	74,086	△ 7,189		
	サービス活動収益計(1)	182,601,237	141,794,901	40,806,336		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	120,408,642	110,840,543	9,568,099
			職員給料	59,038,698	60,170,610	△ 1,131,912
職員賞与			25,354,018	19,573,242	5,780,776	
非常勤職員給与			18,883,159	13,579,848	5,303,311	
派遣職員費			1,125,739	0	1,125,739	
退職給付費用			1,308,224	1,293,344	14,880	
法定福利費			14,698,804	16,223,499	△ 1,524,695	
事業費			20,730,770	20,014,662	716,108	
給食費			13,975,939	13,667,309	308,630	
保健衛生費			191,063	153,749	37,314	
保育材料費			965,849	943,961	21,888	
水道光熱費			2,995,806	3,067,408	△ 71,602	
消耗器具備品費			1,325,647	1,154,363	171,284	
保険料			395,165	313,710	81,455	
賃借料			647,028	488,373	158,655	
車輛費			234,273	186,909	47,364	
雑費			0	38,880	△ 38,880	
事務費			9,428,190	9,505,647	△ 77,457	
福利厚生費			871,079	869,427	1,652	
旅費交通費			28,120	26,140	1,980	
研修研究費		767,000	791,690	△ 24,690		
事務消耗品費		518,653	456,688	61,965		
印刷製本費		788,901	726,232	62,669		
修繕費		295,210	358,449	△ 63,239		
通信運搬費		345,710	363,353	△ 17,643		
会議費		169,463	132,636	36,827		
広報費		0	367,200	△ 367,200		
業務委託費		2,622,572	2,772,898	△ 150,326		
手数料		424,431	255,667	168,764		
保険料		63,290	373,470	△ 310,180		
土地・建物賃借料		131,600	12,000	119,600		
租税公課		77,100	74,900	2,200		
保守料		819,984	802,609	17,375		
渉外費		142,320	71,700	70,620		
諸会費		647,140	454,980	192,160		
雑費(事務)		715,617	595,608	120,009		
その他の費用(退職給付引当資産取崩)		66,897	74,086	△ 7,189		
その他の雑費(事務)		648,720	521,522	127,198		
減価償却費		7,123,567	7,469,613	△ 346,046		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,723,613	△ 5,681,613	△ 42,000		
サービス活動費用計(2)	151,967,556	142,148,852	9,818,704			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,633,681	△ 353,951	30,987,632			
サービス	収	受取利息配当金収益	5,218	2,887	2,331	
		その他のサービス活動外収益	4,686,155	1,899,301	2,786,854	
		受入研修費収益	319,980	325,000	△ 5,020	

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,642,319	1,574,301	68,018
		雑収益	2,723,856	0	2,723,856
	サービス活動外収益計(4)		4,691,373	1,902,188	2,789,185
	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)		4,691,373	1,902,188	2,789,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,325,054	1,548,237	33,776,817	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,894,370	13,326	1,881,044
		構築物売却損・処分損	1,814,899	13,326	1,801,573
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		ソフトウェア売却損・処分損	79,467	0	79,467
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,000	0	42,000
特別費用計(9)		1,936,370	13,326	1,923,044	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,936,370	△ 13,326	△ 1,923,044	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,388,684	1,534,911	31,853,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,571,714	73,036,803	△ 465,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,960,398	74,571,714	31,388,684
	基本金取崩額(14)				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)		35,000,000	2,000,000	33,000,000
	人件費積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	2,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,960,398	72,571,714	△ 1,611,316	

## 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	23,771,092	21,432,088	2,339,004	流動負債	5,306,562	3,459,729	1,846,833
現金預金	19,606,554	11,406,984	8,199,570	事業未払金	4,348,298	2,492,439	1,855,859
事業未収金	1,042,598	0	1,042,598	1年以内返済予定設備資金借入金	920,000	920,000	0
未収金	113,560	114,094	△ 534	預り金	23,483	43,903	△ 20,420
未収補助金	3,008,380	9,911,010	△ 6,902,630	職員預り金	14,781	3,387	11,394
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	277,283,890	250,884,062	26,399,828	固定負債	7,554,962	8,370,034	△ 815,072
基本財産	232,028,920	238,178,994	△ 6,150,074	設備資金借入金	4,600,000	5,520,000	△ 920,000
土地	78,323,000	78,323,000	0	退職給付引当金	2,954,962	2,850,034	104,928
建物	153,705,920	159,855,994	△ 6,150,074				
その他の固定資産	45,254,970	12,705,068	32,549,902				
建物	624,963	734,867	△ 109,904				
構築物	3,147,382	5,636,507	△ 2,489,125				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	12,861,524	11,829,763	1,031,761
器具及び備品	1,340,412	1,132,942	207,470	純 資 産 の 部			
権利	26,250	26,250	0	基本金	41,115,528	41,115,528	0
ソフトウェア	161,000	324,467	△ 163,467	第一号基本金	9,715,528	9,715,528	0
退職給付引当資産	2,954,962	2,850,034	104,928	第二号基本金	30,400,000	30,400,000	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	0	15,000,000	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	2,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	139,117,532	144,799,145	△ 5,681,613
				その他の積立金	37,000,000	2,000,000	35,000,000
				人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	2,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	70,960,398	72,571,714	△ 1,611,316
				(うち当期活動増減差額)	33,388,684	1,534,911	31,853,773
				純資産の部合計	288,193,458	260,486,387	27,707,071
資産の部合計	301,054,982	272,316,150	28,738,832	負債及び純資産の部合計	301,054,982	272,316,150	28,738,832

杉の子保育園拠点区分 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	23,771,092	21,432,088	2,339,004	流動負債	5,306,562	3,459,729	1,846,833
現金預金	19,606,554	11,406,984	8,199,570	事業未払金	4,348,298	2,492,439	1,855,859
事業未収金	1,042,598	0	1,042,598	1年以内返済予定設備資金借入金	920,000	920,000	0
未収金	113,560	114,094	△ 534	預り金	23,483	43,903	△ 20,420
未収補助金	3,008,380	9,911,010	△ 6,902,630	職員預り金	14,781	3,387	11,394
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	277,283,890	250,884,062	26,399,828	固定負債	7,554,962	8,370,034	△ 815,072
基本財産	232,028,920	238,178,994	△ 6,150,074	設備資金借入金	4,600,000	5,520,000	△ 920,000
土地	78,323,000	78,323,000	0	退職給付引当金	2,954,962	2,850,034	104,928
建物	153,705,920	159,855,994	△ 6,150,074				
その他の固定資産	45,254,970	12,705,068	32,549,902				
建物	624,963	734,867	△ 109,904				
構築物	3,147,382	5,636,507	△ 2,489,125				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,340,412	1,132,942	207,470				
権利	26,250	26,250	0				
ソフトウェア	161,000	324,467	△ 163,467				
退職給付引当資産	2,954,962	2,850,034	104,928				
保育所繰越積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	2,000,000	20,000,000				
				負債の部合計	12,861,524	11,829,763	1,031,761
				純 資 産 の 部			
				基本金	41,115,528	41,115,528	0
				第一号基本金	9,715,528	9,715,528	0
				第二号基本金	30,400,000	30,400,000	0
				第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	139,117,532	144,799,145	△ 5,681,613
				その他の積立金	37,000,000	2,000,000	35,000,000
				人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	2,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	70,960,398	72,571,714	△ 1,611,316
				(うち当期活動増減差額)	33,388,684	1,534,911	31,853,773
				純資産の部合計	288,193,458	260,486,387	27,707,071
資産の部合計	301,054,982	272,316,150	28,738,832	負債及び純資産の部合計	301,054,982	272,316,150	28,738,832