

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	102,560,000	101,764,445	795,555	
		15,000	16,045	△ 1,045	
		2,180,000	1,289,021	890,979	
		0	9,648	△ 9,648	
		104,755,000	103,079,159	1,675,841	
		事業活動収入計 (1)			
支	人件費支出	73,485,000	72,465,368	1,019,632	
	事業費支出	12,170,000	9,350,506	2,819,494	
	事務費支出	7,520,000	5,866,409	1,653,591	
	その他の支出	1,300,000	1,182,250	117,750	
		94,475,000	88,864,533	5,610,467	
	事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,280,000	14,214,626	△ 3,934,626	
施設整備等による収支	収	370,000	369,000	1,000	
		370,000	369,000	1,000	
		施設整備等収入計 (4)			
支	固定資産取得支出	2,200,000	2,170,000	30,000	
		2,200,000	2,170,000	30,000	
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,830,000	△ 1,801,000	△ 29,000	
その他の活動による収支	収	600,000	637,392	△ 37,392	
		600,000	637,392	△ 37,392	
		9,500,000	12,761,844	△ 3,261,844	
		9,500,000	12,761,844	△ 3,261,844	
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,900,000	△ 12,124,452	3,224,452	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450,000	289,174	△ 739,174	
	前期末支払資金残高 (12)	33,804,639	33,804,639	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,354,639	34,093,813	△ 739,174	

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	101,764,445	105,452,916	△ 3,688,471
	益	サービス活動収益計 (1)	101,764,445	105,452,916	△ 3,688,471
	費用	人件費	72,561,004	80,242,327	△ 7,681,323
		事業費	9,350,506	10,754,106	△ 1,403,600
		事務費	5,866,409	5,369,560	496,849
		減価償却費	3,200,365	2,957,714	242,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,262,668	△ 1,250,214	△ 12,454		
	サービス活動費用計 (2)	89,715,616	98,073,493	△ 8,357,877	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,048,829	7,379,423	4,669,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,045	14,684	1,361
	益	有価証券評価益	9,648	19,168	△ 9,520
		その他のサービス活動外収益	1,289,021	4,953,363	△ 3,664,342
		サービス活動外収益計 (4)	1,314,714	4,987,215	△ 3,672,501
	費用	その他のサービス活動外費用	1,182,250	1,280,500	△ 98,250
		サービス活動外費用計 (5)	1,182,250	1,280,500	△ 98,250
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	132,464	3,706,715	△ 3,574,251	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,181,293	11,086,138	1,095,155	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	369,000	0	369,000
	益	特別収益計 (8)	369,000	0	369,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,460	0	149,460
		特別費用計 (9)	149,460	2	149,458
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	219,540	△ 2	219,542	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,400,833	11,086,136	1,314,697	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	65,394,499	63,308,363	2,086,136
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,795,332	74,394,499	3,400,833
		基本金取崩額 (14)	0	0	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)	12,028,816	9,000,000	3,028,816
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,766,516	65,394,499	372,017

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	39,556,356	40,357,605	△ 801,249	流動負債	5,462,543	6,552,966	△ 1,090,423
現金預金	33,261,096	34,373,894	△ 1,112,798	事業未払金	5,462,543	6,552,966	△ 1,090,423
有価証券	0	19,168	△ 19,168				
事業未収金	2,930,490	216,103	2,714,387				
未収補助金	3,364,770	5,748,440	△ 2,383,670				
固定資産	126,404,334	115,310,247	11,094,087	固定負債	4,788,431	4,692,795	95,636
基本財産	27,879,468	29,249,852	△ 1,370,384	退職給付引当金	4,788,431	4,692,795	95,636
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,250,974	11,245,761	△ 994,787
建物	17,537,438	18,837,798	△ 1,300,360				
建物附属設備	342,030	412,054	△ 70,024	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,524,866	86,060,395	12,464,471	基本金	7,890,575	7,890,575	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	第1号基本金	7,890,575	7,890,575	0
建物附属設備	3,627,342	2,358,292	1,269,050	国庫補助金等特別積立金	8,199,690	9,312,898	△ 1,113,208
構築物	4,020,421	4,497,064	△ 476,643	その他の積立金	73,852,935	61,824,119	12,028,816
機械及び装置	7,823,539	8,636,307	△ 812,768	人件費積立金	11,100,000	11,100,000	0
器具及び備品	1,645,649	1,285,269	360,380	修繕積立金	16,500,000	10,500,000	6,000,000
権利	266,549	266,549	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	4,788,431	4,692,795	95,636	保育所施設・設備整備積立金	38,252,935	32,224,119	6,028,816
人件費積立資産	11,100,000	11,100,000	0	次期繰越活動増減差額	65,766,516	65,394,499	372,017
修繕積立資産	16,500,000	10,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,400,833	11,086,136	1,314,697
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	38,252,935	32,224,119	6,028,816	純資産の部合計	155,709,716	144,422,091	11,287,625
資産の部合計	165,960,690	155,667,852	10,292,838	負債及び純資産の部合計	165,960,690	155,667,852	10,292,838

若杉保育園拠点区分 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	102,560,000	101,764,445	795,555	
		委託費収入	86,500,000	89,642,950	△ 3,142,950	
		その他の事業収入	16,060,000	12,121,495	3,938,505	
		補助金事業収入	14,700,000	10,838,205	3,861,795	
		受託事業収入	320,000	319,080	920	
		その他の事業収入	1,040,000	964,210	75,790	
		受取利息配当金収入	15,000	16,045	△ 1,045	
		その他の収入	2,180,000	1,289,021	890,979	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,182,250	117,750	
		雑収入	880,000	106,771	773,229	
	雑収入	880,000	106,771	773,229		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	9,648	△ 9,648		
	有価証券評価益	0	9,648	△ 9,648		
	事業活動収入計 (1)	104,755,000	103,079,159	1,675,841		
	支出	人件費支出	73,485,000	72,465,368	1,019,632	
		職員給料支出	32,285,000	31,215,772	1,069,228	
		職員賞与支出	10,000,000	9,460,810	539,190	
		非常勤職員給与支出	19,000,000	20,019,350	△ 1,019,350	
		退職給付支出	1,500,000	1,229,786	270,214	
		法定福利費支出	10,700,000	10,539,650	160,350	
事業費支出		12,170,000	9,350,506	2,819,494		
給食費支出		5,700,000	4,794,766	905,234		
保健衛生費支出		370,000	261,310	108,690		
保育材料費支出		1,200,000	922,243	277,757		
水道光熱費支出		2,000,000	2,017,338	△ 17,338		
燃料費支出		180,000	61,181	118,819		
消耗器具備品費支出		1,700,000	538,856	1,161,144		
保険料支出		140,000	111,025	28,975		
賃借料支出		580,000	461,710	118,290		
教育指導費支出		260,000	176,000	84,000		
雑支出		40,000	6,077	33,923		
事務費支出		7,520,000	5,866,409	1,653,591		
福利厚生費支出		675,000	308,133	366,867		
職員被服費支出		70,000	52,604	17,396		
旅費交通費支出		228,000	50,700	177,300		
研修研究費支出		270,000	115,450	154,550		
事務消耗品費支出		270,000	207,775	62,225		
印刷製本費支出		30,000	17,182	12,818		
燃料費支出		70,000	26,221	43,779		
修繕費支出		3,000,000	2,739,960	260,040		
通信運搬費支出		200,000	176,001	23,999		
会議費支出		150,000	13,733	136,267		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		1,632,000	1,318,300	313,700		
検査委託費支出	2,000	1,800	200			
医事委託費支出	190,000	188,900	1,100			
清掃委託費支出	100,000	39,740	60,260			
その他の委託費支出	1,340,000	1,087,860	252,140			
手数料支出	65,000	50,536	14,464			
租税公課支出	30,000	23,500	6,500			
保守料支出	430,000	542,523	△ 112,523			
雑支出	390,000	223,791	166,209			
雑支出	390,000	223,791	166,209			
その他の支出	1,300,000	1,182,250	117,750			
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,182,250	117,750			
事業活動支出計 (2)	94,475,000	88,864,533	5,610,467			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,280,000	14,214,626	△ 3,934,626			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	370,000	369,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	370,000	369,000	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	370,000	369,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	2,200,000	2,170,000	30,000	
		建物附属設備取得支出	1,500,000	1,490,400	9,600	
器具及び備品取得支出	700,000	679,600	20,400			
施設整備等支出計 (5)	2,200,000	2,170,000	30,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,830,000	△ 1,801,000	△ 29,000			
その他の	収入	積立資産取崩収入	600,000	637,392	△ 37,392	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	637,392	△ 37,392	

他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	600,000	637,392	△ 37,392
	支 出	積立資産支出	9,500,000	12,761,844	△ 3,261,844
		退職給付引当資産支出	1,000,000	733,028	266,972
		修繕積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	6,028,816	2,471,184
		その他の活動支出計 (8)	9,500,000	12,761,844	△ 3,261,844
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,900,000	△ 12,124,452	3,224,452
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450,000	289,174	△ 739,174
		前期末支払資金残高 (12)	33,804,639	33,804,639	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,354,639	34,093,813	△ 739,174

若杉保育園拠点区分 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	101,764,445	105,452,916	△ 3,688,471
		保育所運営費収益	0	87,511,560	△ 87,511,560
		委託費収益	89,642,950	0	89,642,950
		その他の事業収益	12,121,495	17,941,356	△ 5,819,861
		補助金事業収益	10,838,205	16,651,356	△ 5,813,151
		受託事業収益	319,080	336,000	△ 16,920
	その他の事業収益	964,210	954,000	10,210	
	サービス活動収益計(1)	101,764,445	105,452,916	△ 3,688,471	
	費用	人件費	72,561,004	80,242,327	△ 7,681,323
		職員給料	31,215,772	36,849,153	△ 5,633,381
		職員賞与	9,460,810	12,015,240	△ 2,554,430
		非常勤職員給与	20,019,350	17,199,290	2,820,060
		退職給付費用	1,325,422	4,849,086	△ 3,523,664
		法定福利費	10,539,650	9,329,558	1,210,092
		事業費	9,350,506	10,754,106	△ 1,403,600
		給食費	4,794,766	4,892,964	△ 98,198
		保健衛生費	261,310	204,109	57,201
		保育材料費	922,243	984,762	△ 62,519
		水道光熱費	2,017,338	1,866,329	151,009
		燃料費	61,181	127,227	△ 66,046
		消耗器具備品費	538,856	1,673,185	△ 1,134,329
保険料		111,025	215,395	△ 104,370	
賃借料		461,710	574,135	△ 112,425	
教育指導費		176,000	216,000	△ 40,000	
雑費		6,077	0	6,077	
事務費		5,866,409	5,369,560	496,849	
福利厚生費		308,133	406,833	△ 98,700	
職員被服費		52,604	0	52,604	
旅費交通費		50,700	47,880	2,820	
研修研究費		115,450	67,560	47,890	
事務消耗品費		207,775	163,376	44,399	
印刷製本費		17,182	0	17,182	
燃料費		26,221	54,525	△ 28,304	
修繕費		2,739,960	2,363,105	376,855	
通信運搬費		176,001	176,776	△ 775	
会議費		13,733	54,895	△ 41,162	
広報費		0	5,543	△ 5,543	
業務委託費		1,318,300	1,313,200	5,100	
検査委託費		1,800	0	1,800	
医事委託費		188,900	166,400	22,500	
清掃委託費		39,740	79,480	△ 39,740	
その他の委託費		1,087,860	1,067,320	20,540	
手数料		50,536	46,555	3,981	
租税公課		23,500	21,800	1,700	
保守料	542,523	405,603	136,920		
雑費	223,791	241,909	△ 18,118		
雑費	223,791	241,909	△ 18,118		
減価償却費	3,200,365	2,957,714	242,651		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,262,668	△ 1,250,214	△ 12,454		
サービス活動費用計(2)	89,715,616	98,073,493	△ 8,357,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,048,829	7,379,423	4,669,406		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,045	14,684	1,361
		有価証券評価益	9,648	19,168	△ 9,520
		その他のサービス活動外収益	1,289,021	4,953,363	△ 3,664,342
		利用者等外給食収益	1,182,250	1,280,500	△ 98,250
		雑収益	106,771	3,672,863	△ 3,566,092
	雑収益	106,771	3,672,863	△ 3,566,092	
サービス活動外収益計(4)	1,314,714	4,987,215	△ 3,672,501		
費用	その他のサービス活動外費用	1,182,250	1,280,500	△ 98,250	
	利用者等外給食費	1,182,250	1,280,500	△ 98,250	
サービス活動外費用計(5)	1,182,250	1,280,500	△ 98,250		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,464	3,706,715	△ 3,574,251		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,181,293	11,086,138	1,095,155		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	369,000	0	369,000
		施設整備等補助金収益	369,000	0	369,000
	特別収益計(8)	369,000	0	369,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,460	0	149,460		

部	特別費用計 (9)	149,460	2	149,458
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	219,540	△ 2	219,542
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,400,833	11,086,136	1,314,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,394,499	63,308,363	2,086,136
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,795,332	74,394,499	3,400,833
	基本金取崩額 (14)	0	0	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)	12,028,816	9,000,000	3,028,816
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,028,816	6,500,000	△ 471,184
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,766,516	65,394,499

若杉保育園拠点区分 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	39,556,356	40,357,605	△ 801,249	流動負債	5,462,543	6,552,966	△ 1,090,423
現金預金	33,261,096	34,373,894	△ 1,112,798	事業未払金	5,462,543	6,552,966	△ 1,090,423
有価証券	0	19,168	△ 19,168				
事業未収金	2,930,490	216,103	2,714,387				
未収補助金	3,364,770	5,748,440	△ 2,383,670				
固定資産	126,404,334	115,310,247	11,094,087	固定負債	4,788,431	4,692,795	95,636
基本財産	27,879,468	29,249,852	△ 1,370,384	退職給付引当金	4,788,431	4,692,795	95,636
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,250,974	11,245,761	△ 994,787
建物	17,537,438	18,837,798	△ 1,300,360				
建物附属設備	342,030	412,054	△ 70,024	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,524,866	86,060,395	12,464,471	基本金	7,890,575	7,890,575	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	第1号基本金	7,890,575	7,890,575	0
建物附属設備	3,627,342	2,358,292	1,269,050	国庫補助金等特別積立金	8,199,690	9,312,898	△ 1,113,208
構築物	4,020,421	4,497,064	△ 476,643	その他の積立金	73,852,935	61,824,119	12,028,816
機械及び装置	7,823,539	8,636,307	△ 812,768	人件費積立金	11,100,000	11,100,000	0
器具及び備品	1,645,649	1,285,269	360,380	修繕積立金	16,500,000	10,500,000	6,000,000
権利	266,549	266,549	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	4,788,431	4,692,795	95,636	保育所施設・設備整備積立金	38,252,935	32,224,119	6,028,816
人件費積立資産	11,100,000	11,100,000	0	次期繰越活動増減差額	65,766,516	65,394,499	372,017
修繕積立資産	16,500,000	10,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,400,833	11,086,136	1,314,697
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	38,252,935	32,224,119	6,028,816	純資産の部合計	155,709,716	144,422,091	11,287,625
資産の部合計	165,960,690	155,667,852	10,292,838	負債及び純資産の部合計	165,960,690	155,667,852	10,292,838