

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	108,732,000	108,574,030	157,970	
	経常経費寄付金収入	286,000	286,000	0	
	受取利息配当金収入	4,050	3,775	275	
	その他の収入	1,577,000	1,522,816	54,184	
	事業活動収入計(1)	110,599,050	110,386,621	212,429	
	支出				
	人件費支出	88,961,000	88,815,671	145,329	
	事業費支出	14,730,000	14,625,137	104,863	
	事務費支出	5,831,624	5,662,614	169,010	
その他の支出	1,055,000	1,050,600	4,400		
事業活動支出計(2)	110,577,624	110,154,022	423,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,426	232,599	△ 211,173		
施設整備等	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,426	232,599	△ 211,173		
前期末支払資金残高(12)	11,131,259	11,107,448	23,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,152,685	11,340,047	△ 187,362		

黒鳥保育園拠点区分 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	108,732,000	108,574,030	157,970	
	保育所運営費収入	96,876,000	96,750,920	125,080	
	基本分保育単価	75,300,000	75,276,900	23,100	
	処遇改善等加算額	10,220,000	10,212,440	7,560	
	冷暖房費加算額	131,000	130,680	320	
	事務職員雇上費	625,000	624,420	580	
	主任保育士専任加算	3,450,000	3,423,000	27,000	
	施設機能強化推進費	150,000	149,940	60	
	所長設置加算額	6,500,000	6,447,120	52,880	
	3歳児配置改善加算	500,000	486,420	13,580	
	その他の事業収入	11,856,000	11,823,110	32,890	
	補助金事業収入	11,856,000	11,823,110	32,890	
	経常経費寄付金収入	286,000	286,000	0	
	受取利息配当金収入	4,050	3,775	275	
	その他の収入	1,577,000	1,522,816	54,184	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,055,000	1,050,600	4,400	
	雑収入	500,000	450,216	49,784	
	雑収入	500,000	450,216	49,784	
事業活動収入計(1)		110,599,050	110,386,621	212,429	
事業活動による収支	人件費支出	88,961,000	88,815,671	145,329	
	職員給料支出	51,242,000	51,196,006	45,994	
	職員俸給	39,900,000	39,869,950	30,050	
	管理職手当	270,000	264,288	5,712	
	特殊業務手当	1,310,000	1,307,100	2,900	
	通勤手当	920,000	915,450	4,550	
	扶養手当	156,000	156,000	0	
	超過勤務手当	5,100,000	5,097,218	2,782	
	住居手当	228,000	228,000	0	
	その他手当	3,358,000	3,358,000	0	
	職員賞与支出	13,500,000	13,469,906	30,094	
	非常勤職員給与支出	10,175,000	10,143,907	31,093	
	非常勤職員給与	9,800,000	9,794,009	5,991	
	嘱託医手当	175,000	174,213	787	
	その他給与	200,000	175,685	24,315	
	派遣職員費支出	3,150,000	3,148,677	1,323	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,963,175	36,825	
	事業費支出	14,730,000	14,625,137	104,863	
	給食費支出	6,050,000	6,027,099	22,901	
	保健衛生費支出	580,000	563,243	16,757	
	保育材料費支出	1,850,000	1,830,922	19,078	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,094,723	5,277	
	燃料費支出	80,000	74,026	5,974	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,134,171	15,829	
	保険料支出	150,000	147,110	2,890	
	賃借料支出	2,500,000	2,498,376	1,624	
車輛費支出	150,000	146,396	3,604		
雑支出(事業)	120,000	109,071	10,929		
事務費支出	5,831,624	5,662,614	169,010		
福利厚生費支出	240,000	214,775	25,225		
職員被服費支出	100,000	85,735	14,265		
旅費交通費支出	160,000	153,650	6,350		
研修研究費支出	140,000	132,870	7,130		

	事務消耗品費支出	100,000	83,580	16,420
	印刷製本費支出	700,000	683,304	16,696
	修繕費支出	750,000	744,540	5,460
	通信運搬費支出	200,000	186,605	13,395
	会議費支出	84,000	76,022	7,978
	広報費支出	180,000	174,960	5,040
	業務委託費支出	2,001,000	1,974,779	26,221
	手数料支出	130,324	128,388	1,936
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
	租税公課支出	36,300	36,300	0
	保守料支出	250,000	246,240	3,760
	諸会費支出	140,000	137,400	2,600
	雑支出（事務）	380,000	363,466	16,534
	雑支出（事務）	380,000	363,466	16,534
	その他の支出	1,055,000	1,050,600	4,400
	利用者等外給食費支出	1,055,000	1,050,600	4,400
	事業活動支出計(2)	110,577,624	110,154,022	423,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,426	232,599	△ 211,173
施設整備等	取入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動	取入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,426	232,599	△ 211,173
	前期末支払資金残高(12)	11,131,259	11,107,448	23,811
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,152,685	11,340,047	△ 187,362

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	108,574,030	100,650,186	7,923,844
		経常経費寄付金収益	286,000	370,000	△ 84,000
		その他の収益	450,216	344,020	106,196
	サービス活動収益計(1)		109,310,246	101,364,206	7,946,040
	費用	人件費	88,815,671	87,726,254	1,089,417
		事業費	14,625,137	14,451,665	173,472
		事務費	5,662,614	5,517,883	144,731
減価償却費		4,745,050	4,818,969	△ 73,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,311,083	△ 2,311,083	0	
サービス活動費用計(2)		111,537,389	110,203,688	1,333,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,227,143	△ 8,839,482	6,612,339	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,775	12,751	△ 8,976
		その他のサービス活動外収益	1,072,600	1,051,600	21,000
		サービス活動外収益計(4)	1,076,375	1,064,351	12,024
	費用	支払利息	0	7,233	△ 7,233
		その他のサービス活動外費用	1,050,600	1,051,600	△ 1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,050,600	1,058,833	△ 8,233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,775	5,518	20,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,201,368	△ 8,833,964	6,632,596	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	106,847	△ 106,847
		特別収益計(8)	0	106,847	△ 106,847
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		サービス区分間繰入金費用	0	106,847	△ 106,847
	特別費用計(9)		6	106,847	△ 106,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,201,374	△ 8,833,964	6,632,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,036,961	34,269,253	△ 2,232,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,835,587	25,435,289	4,400,298
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,601,672	△ 6,601,672
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,835,587	32,036,961	△ 2,201,374

黒鳥保育園拠点区分 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	108,574,030	100,650,186	7,923,844	
	保育所運営費収益	96,750,920	85,144,360	11,606,560	
	基本分保育単価	75,276,900	72,651,700	2,625,200	
	処遇改善等加算額	10,212,440	7,623,940	2,588,500	
	冷暖房費加算額	130,680	573,300	△ 442,620	
	事務職員雇上費	624,420	650,940	△ 26,520	
	主任保育士専任加算	3,423,000	3,494,520	△ 71,520	
	施設機能強化推進費	149,940	149,960	△ 20	
	所長設置加算額	6,447,120	0	6,447,120	
	3歳児配置改善加算	486,420	0	486,420	
	その他の事業収益	11,823,110	15,505,826	△ 3,682,716	
	補助金事業収益	11,823,110	15,505,826	△ 3,682,716	
	経常経費寄付金収益	286,000	370,000	△ 84,000	
	その他の収益	450,216	344,020	106,196	
	雑収入	450,216	344,020	106,196	
サービス活動収益計(1)		109,310,246	101,364,206	7,946,040	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,815,671	87,726,254	1,089,417
		職員給料	51,196,006	48,836,896	2,359,110
		職員俸給	39,869,950	38,221,420	1,648,530
		管理職手当	264,288	417,504	△ 153,216
		特殊業務手当	1,307,100	1,136,280	170,820
		通勤手当	915,450	893,760	21,690
		扶養手当	156,000	208,000	△ 52,000
		超過勤務手当	5,097,218	4,073,102	1,024,116
		住居手当	228,000	0	228,000
		その他手当	3,358,000	3,886,830	△ 528,830
		職員賞与	13,469,906	12,322,385	1,147,521
		非常勤職員給与	10,143,907	13,200,167	△ 3,056,260
		非常勤職員給与	9,794,009	12,716,849	△ 2,922,840
		嘱託医手当	174,213	173,318	895
		その他給与	175,685	310,000	△ 134,315
	派遣職員費	3,148,677	1,728,544	1,420,133	
	退職給付費用	894,000	894,000	0	
	法定福利費	9,963,175	10,744,262	△ 781,087	
	事業費	14,625,137	14,451,665	173,472	
	給食費	6,027,099	5,604,523	422,576	
	保健衛生費	563,243	394,578	168,665	
	保育材料費	1,830,922	1,888,027	△ 57,105	
	水道光熱費	2,094,723	2,282,168	△ 187,445	
	燃料費	74,026	124,911	△ 50,885	
	消耗器具備品費	1,134,171	769,885	364,286	
	保険料	147,110	94,290	52,820	
	賃借料	2,498,376	2,877,386	△ 379,010	
	車輛費	146,396	135,927	10,469	
	雑費	109,071	279,970	△ 170,899	
	事務費	5,662,614	5,517,883	144,731	
	福利厚生費	214,775	157,960	56,815	
	職員被服費	85,735	73,500	12,235	
	旅費交通費	153,650	163,950	△ 10,300	
研修研究費	132,870	75,000	57,870		
事務消耗品費	83,580	77,942	5,638		
印刷製本費	683,304	464,933	218,371		
修繕費	744,540	447,849	296,691		
通信運搬費	186,605	171,615	14,990		

		会議費	76,022	75,952	70	
		広報費	174,960	12,960	162,000	
		業務委託費	1,974,779	2,271,922	△ 297,143	
		手数料	128,388	93,762	34,626	
		保険料	0	401,734	△ 401,734	
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
		租税公課	36,300	36,300	0	
		保守料	246,240	543,564	△ 297,324	
		諸会費	137,400	134,100	3,300	
		雑費（事務）	363,466	74,840	288,626	
		雑費（事務）	363,466	74,840	288,626	
		減価償却費	4,745,050	4,818,969	△ 73,919	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,311,083	△ 2,311,083	0	
		サービス活動費用計（2）	111,537,389	110,203,688	1,333,701	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,227,143	△ 8,839,482	6,612,339	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,775	12,751	△ 8,976	
		その他のサービス活動外収益	1,072,600	1,051,600	21,000	
		受入研修費収益	22,000	0	22,000	
		利用者等外給食収益	1,050,600	1,051,600	△ 1,000	
			サービス活動外収益計（4）	1,076,375	1,064,351	12,024
	費用	支払利息	0	7,233	△ 7,233	
		その他のサービス活動外費用	1,050,600	1,051,600	△ 1,000	
		利用者等外給食費	1,050,600	1,051,600	△ 1,000	
			サービス活動外費用計（5）	1,050,600	1,058,833	△ 8,233
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,775	5,518	20,257
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 2,201,368	△ 8,833,964	6,632,596	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	106,847	△ 106,847	
		特別収益計（8）	0	106,847	△ 106,847	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
		構築物売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		サービス区分間繰入金費用	0	106,847	△ 106,847	
		特別費用計（9）	6	106,847	△ 106,841	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 6	0	△ 6	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 2,201,374	△ 8,833,964	6,632,590	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	32,036,961	34,269,253	△ 2,232,292	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,835,587	25,435,289	4,400,298	
		基本金取崩額（14）			0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	6,601,672	△ 6,601,672	
		人件費積立金取崩額	0	5,059,482	△ 5,059,482	
		修繕積立金取崩額	0	1,542,190	△ 1,542,190	
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,835,587	32,036,961	△ 2,201,374	

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	11,960,884	11,801,666	159,218	流動負債	620,837	694,218	△ 73,381
現金預金	11,960,884	11,780,116	180,768	預り金	0	0	0
未収補助金	0	21,550	△ 21,550	職員預り金	620,837	694,218	△ 73,381
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	108,813,315	113,558,371	△ 4,745,056	固定負債	0	0	0
基本財産	100,421,396	104,733,893	△ 4,312,497				
土地	26,939,000	26,939,000	0				
建物	73,482,396	77,794,893	△ 4,312,497				
その他の固定資産	8,391,919	8,824,478	△ 432,559				
構築物	547,132	726,411	△ 179,279				
車輛運搬具	82,501	112,501	△ 30,000				
器具及び備品	268,610	491,890	△ 223,280	負債の部合計	620,837	694,218	△ 73,381
保育所繰越積立資産	2,931,750	2,931,750	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	4,561,926	4,561,926	0	基本金	21,537,458	21,537,458	0
				第一号基本金	21,187,458	21,187,458	0
				第三号基本金	350,000	350,000	0
				国庫補助金等特別積立金	61,286,641	63,597,724	△ 2,311,083
				その他の積立金	7,493,676	7,493,676	0
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	1,931,750	1,931,750	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,561,926	4,561,926	0
				次期繰越活動増減差額	29,835,587	32,036,961	△ 2,201,374
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,201,374	△ 8,833,964	6,632,590
				純資産の部合計	120,153,362	124,665,819	△ 4,512,457
資産の部合計	120,774,199	125,360,037	△ 4,585,838	負債及び純資産の部合計	120,774,199	125,360,037	△ 4,585,838

黒鳥保育園拠点区分 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	11,960,884	11,801,666	159,218	流動負債	620,837	694,218	△ 73,381
現金預金	11,960,884	11,780,116	180,768	預り金	0	0	0
未収補助金	0	21,550	△ 21,550	職員預り金	620,837	694,218	△ 73,381
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	108,813,315	113,558,371	△ 4,745,056	固定負債	0	0	0
基本財産	100,421,396	104,733,893	△ 4,312,497				
土地	26,939,000	26,939,000	0				
建物	73,482,396	77,794,893	△ 4,312,497				
その他の固定資産	8,391,919	8,824,478	△ 432,559				
構築物	547,132	726,411	△ 179,279				
車輛運搬具	82,501	112,501	△ 30,000				
器具及び備品	268,610	491,890	△ 223,280	負債の部合計	620,837	694,218	△ 73,381
保育所繰越積立資産	2,931,750	2,931,750	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	4,561,926	4,561,926	0	基本金	21,537,458	21,537,458	0
				第一号基本金	21,187,458	21,187,458	0
				第三号基本金	350,000	350,000	0
				国庫補助金等特別積立金	61,286,641	63,597,724	△ 2,311,083
				その他の積立金	7,493,676	7,493,676	0
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	1,931,750	1,931,750	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,561,926	4,561,926	0
				次期繰越活動増減差額	29,835,587	32,036,961	△ 2,201,374
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,201,374	△ 8,833,964	6,632,590
				純資産の部合計	120,153,362	124,665,819	△ 4,512,457
資産の部合計	120,774,199	125,360,037	△ 4,585,838	負債及び純資産の部合計	120,774,199	125,360,037	△ 4,585,838