

## 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	97,145,000	97,140,348	4,652	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	0	212,430	△ 212,430	
	その他の収入	1,041,000	1,037,850	3,150	
	事業活動収入計 (1)	98,187,000	98,390,628	△ 203,628	
支出	人件費支出	69,958,000	69,946,479	11,521	
	事業費支出	11,909,000	11,844,813	64,187	
	事務費支出	6,509,000	6,266,190	242,810	
	事業活動支出計 (2)	88,376,000	88,057,482	318,518	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,811,000	10,333,146	△ 522,146	
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				
	固定資産取得支出	1,440,000	1,424,412	15,588	
施設整備等支出計 (5)		1,440,000	1,424,412	15,588	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,440,000	△ 1,424,412	△ 15,588	
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	7,901,150	8,111,109	△ 209,959	
その他の活動支出計 (8)		7,901,150	8,111,109	△ 209,959	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,901,150	△ 8,111,109	209,959	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		469,850	797,625	△ 327,775	
前期末支払資金残高 (12)		22,408,203	20,616,578	1,791,625	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,878,053	21,414,203	1,463,850	

## 翠松保育園拠点区分 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	97,145,000	97,140,348	4,652	
	保育所運営費収入	88,347,000	88,346,630	370	
	私的契約利用料収入	192,000	187,900	4,100	
	その他の事業収入	8,606,000	8,605,818	182	
	補助金事業収入	8,606,000	8,605,818	182	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	0	212,430	△ 212,430	
	その他の収入	1,041,000	1,037,850	3,150	
	雑収入	1,041,000	1,037,850	3,150	
	雑収入	1,041,000	1,037,850	3,150	
	事業活動収入計 (1)	98,187,000	98,390,628	△ 203,628	
	支出				
	人件費支出	69,958,000	69,946,479	11,521	
	職員給料支出	31,166,000	31,165,698	302	
	職員賞与支出	11,495,000	11,494,108	892	
	非常勤職員給与支出	17,262,000	17,252,153	9,847	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	9,275,000	9,274,620	380	
	事業費支出	11,909,000	11,844,813	64,187	
	給食費支出	5,790,000	5,778,852	11,148	
	保健衛生費支出	1,065,000	1,059,015	5,985	
	保育材料費支出	2,368,000	2,358,423	9,577	
	水道光熱費支出	1,576,000	1,559,682	16,318	
	消耗器具備品費支出	680,000	667,185	12,815	
	保険料支出	370,000	365,390	4,610	
	雑支出	60,000	56,266	3,734	
事務費支出	6,509,000	6,266,190	242,810		
福利厚生費支出	390,000	334,420	55,580		
旅費交通費支出	430,000	362,346	67,654		
研修研究費支出	400,000	382,526	17,474		
事務消耗品費支出	200,000	181,103	18,897		
印刷製本費支出	850,000	846,656	3,344		
水道光熱費支出	390,000	389,920	80		
修繕費支出	240,000	238,584	1,416		
通信運搬費支出	425,000	421,798	3,202		
広報費支出	60,000	59,000	1,000		
業務委託費支出	1,855,000	1,817,346	37,654		
保守委託費支出	415,000	387,200	27,800		
その他の委託費支出	1,440,000	1,430,146	9,854		
手数料支出	45,000	35,852	9,148		
賃借料支出	227,000	221,760	5,240		
土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0		
租税公課支出	5,000	1,800	3,200		
雑支出	560,000	541,079	18,921		
雑支出	560,000	541,079	18,921		
事業活動支出計 (2)	88,376,000	88,057,482	318,518		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,811,000	10,333,146	△ 522,146		
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					
固定資産取得支出	1,440,000	1,424,412	15,588		
建物取得支出	1,230,000	1,220,400	9,600		
器具及び備品取得支出	210,000	204,012	5,988		
施設整備等支出計 (5)	1,440,000	1,424,412	15,588		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,440,000	△ 1,424,412	△ 15,588		
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	7,901,150	8,111,109	△ 209,959		
人件費積立資産支出	1,125,150	1,125,150	0		
備品等購入積立資産支出	0	206,153	△ 206,153		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,776,000	6,779,806	△ 3,806		
その他の活動支出計 (8)	7,901,150	8,111,109	△ 209,959		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,901,150	△ 8,111,109	209,959		
予備費支出 (10)	0	—	0		

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0 469,850	797,625	△ 327,775
前期末支払資金残高 (12)	22,408,203	20,616,578	1,791,625
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,878,053	21,414,203	1,463,850

## 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	97,140,348	
	益	サービス活動収益計(1)	97,140,348	
	費用	人件費	69,946,479	
		事業費	11,844,813	
		事務費	6,266,190	
		減価償却費	4,490,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,145,614			
	サービス活動費用計(2)	91,402,767		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,737,581		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	212,430	
	益	その他のサービス活動外収益	1,037,850	
		サービス活動外収益計(4)	1,250,280	
	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)	1,250,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,987,861		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,987,861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,621,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,609,203	
	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)		8,111,109	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,498,094	

## 翠松保育園拠点区分 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	保育事業収益	97,140,348	
	益	保育所運営費収益	88,346,630	
		私的契約利用料収益	187,900	
		その他の事業収益	8,605,818	
		補助金事業収益	8,605,818	
		サービス活動収益計(1)	97,140,348	
	費	人件費	69,946,479	
		職員給料	31,165,698	
		職員賞与	11,494,108	
		非常勤職員給与	17,252,153	
		退職給付費用	759,900	
		法定福利費	9,274,620	
		事業費	11,844,813	
		給食費	5,778,852	
		保健衛生費	1,059,015	
		保育材料費	2,358,423	
		水道光熱費	1,559,682	
		消耗器具備品費	667,185	
		保険料	365,390	
		雑費	56,266	
		事務費	6,266,190	
		福利厚生費	334,420	
		旅費交通費	362,346	
		研修研究費	382,526	
		事務消耗品費	181,103	
		印刷製本費	846,656	
		水道光熱費	389,920	
		修繕費	238,584	
		通信運搬費	421,798	
		広報費	59,000	
		業務委託費	1,817,346	
		保守委託費	387,200	
		その他の委託費	1,430,146	
		手数料	35,852	
		賃借料	221,760	
		土地・建物賃借料	432,000	
		租税公課	1,800	
		雑費	541,079	
		雑費	541,079	
		減価償却費	4,490,899	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,145,614	
		サービス活動費用計(2)	91,402,767	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,737,581	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	212,430	
	益	その他のサービス活動外収益	1,037,850	
		雑収益	1,037,850	
		雑収益	1,037,850	
		サービス活動外収益計(4)	1,250,280	
	費			
		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)	1,250,280	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,987,861	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費			
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,987,861	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	17,621,342	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,609,203	
		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)	8,111,109	
		人件費積立金積立額	1,125,150	

概 差 額 の 部	備品等購入積立金積立額	206,153	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,779,806	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,498,094	

翠松保育園拠点区分 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	33,584,370			流動負債	12,170,167		
現金預金	30,409,774			事業未払金	2,985,498		
事業未収金	2,145,728			その他の未払金	8,401,150		
未収金	500,000			預り金	8,780		
前払金	446,248			職員預り金	774,739		
前払費用	82,620						
固定資産	135,862,454			固定負債	0		
基本財産	48,052,007			負債の部合計	12,170,167		
建物	48,052,007						
その他の固定資産	87,810,447						
建物	15,772,597			基本金	65,968,100		
構築物	7,357,800			第1号基本金	47,568,100		
器具及び備品	1,089,718			第2号基本金	18,400,000		
人件費積立資産	19,562,150			国庫補助金等特別積立金	17,839,511		
修繕積立資産	9,748,000			その他の積立金	56,970,952		
備品等購入積立資産	8,172,881			人件費積立金	19,562,150		
保育所施設・設備整備積立資産	19,487,921			修繕積立金	9,748,000		
その他の固定資産	6,619,380			備品等購入積立金	8,172,881		
				保育所施設・設備整備積立金	19,487,921		
				次期繰越活動増減差額	16,498,094		
				(うち当期活動増減差額)	6,987,861		
				純資産の部合計	157,276,657		
資産の部合計	169,446,824			負債及び純資産の部合計	169,446,824		