

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	47,225,000	47,215,340	9,660		
	保育所運営費収入	46,620,000	46,619,940	60		
	その他の事業収入	605,000	595,400	9,600		
	受取利息配当金収入	10,000	9,116	884		
	その他の収入	10,000	8,020	1,980		
	雑収入	10,000	8,020	1,980		
	事業活動収入計(1)	47,245,000	47,232,476	12,524		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,627,000	30,569,942	57,058	
		役員報酬支出	94,000	94,000	0	
		職員給料支出	13,135,000	13,132,098	2,902	
		職員賞与支出	3,983,000	3,982,091	909	
		非常勤職員給与支出	9,400,000	9,397,848	2,152	
		退職給付支出	315,000	312,900	2,100	
		法定福利費支出	3,700,000	3,651,005	48,995	
		事業費支出	7,174,000	6,501,759	672,241	
		給食費支出	1,900,000	1,870,366	29,634	
		保健衛生費支出	55,000	51,766	3,234	
		保育材料費支出	2,500,000	1,953,847	546,153	
		水道光熱費支出	370,000	364,711	5,289	
		燃料費支出	250,000	187,613	62,387	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,199,403	597	
		保険料支出	150,000	146,885	3,115	
		賃借料支出	330,000	321,780	8,220	
		車輛費支出	410,000	405,388	4,612	
		雑支出(事業)	9,000	0	9,000	
		事務費支出	2,780,000	2,569,925	210,075	
		福利厚生費支出	200,000	184,795	15,205	
		旅費交通費支出	210,000	143,040	66,960	
		研修研究費支出	750,000	724,253	25,747	
		事務消耗品費支出	350,000	326,158	23,842	
		印刷製本費支出	150,000	147,461	2,539	
		修繕費支出	200,000	186,808	13,192	
		通信運搬費支出	130,000	126,461	3,539	
		会議費支出	20,000	15,112	4,888	
		業務委託費支出	450,000	414,513	35,487	
		手数料支出	33,000	27,550	5,450	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	10,000	6,426	3,574	
		租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	110,000	103,680	6,320			
雑支出(事務)	167,000	163,668	3,332			
事業活動支出計(2)	40,581,000	39,641,626	939,374			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,664,000	7,590,850	△ 926,850			
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	1,765,000	1,760,680	4,320	
		器具及び備品取得支出	1,765,000	1,760,680	4,320	
施設整備等支出計(5)	1,765,000	1,760,680	4,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,765,000	△ 1,760,680	△ 4,320			

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	4,000,000	4,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
		予備費支出(10)	918,000	—	918,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,000	1,830,170	△ 1,849,170
		前期末支払資金残高(12)	8,067,601	8,067,601	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,048,601	9,897,771	△ 1,849,170

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	47,215,340	37,218,340	9,997,000	
	保育所運営費収益	46,619,940	31,864,040	14,755,900	
	その他の事業収益	595,400	5,354,300	△ 4,758,900	
	その他の収益	8,000	20,240	△ 12,240	
	その他の収益	8,000	20,240	△ 12,240	
サービス活動収益計(1)		47,223,340	37,238,580	9,984,760	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,569,942	26,899,277	3,670,665
		役員報酬	94,000	49,000	45,000
		職員給料	13,132,098	11,750,844	1,381,254
		職員賞与	3,982,091	3,906,280	75,811
		非常勤職員給与	9,397,848	7,542,682	1,855,166
		退職給付費用	312,900	312,900	0
		法定福利費	3,651,005	3,337,571	313,434
		事業費	6,501,759	5,987,107	514,652
		給食費	1,870,366	1,819,594	50,772
		保健衛生費	51,766	57,790	△ 6,024
		保育材料費	1,953,847	1,926,953	26,894
		水道光熱費	364,711	405,627	△ 40,916
		燃料費	187,613	132,303	55,310
		消耗器具備品費	1,199,403	699,496	499,907
		保険料	146,885	120,965	25,920
		賃借料	321,780	457,056	△ 135,276
		車両費	405,388	343,323	62,065
		雑費	0	24,000	△ 24,000
		事務費	2,569,925	2,709,376	△ 139,451
		福利厚生費	184,795	137,412	47,383
		旅費交通費	143,040	87,690	55,350
		研修研究費	724,253	555,114	169,139
		事務消耗品費	326,158	83,307	242,851
		印刷製本費	147,461	112,668	34,793
		修繕費	186,808	514,959	△ 328,151
		通信運搬費	126,461	120,851	5,610
		会議費	15,112	5,972	9,140
		業務委託費	414,513	519,578	△ 105,065
		手数料	27,550	31,895	△ 4,345
		賃借料	6,426	0	6,426
		租税公課	0	51,000	△ 51,000
		保守料	103,680	342,644	△ 238,964
		雑費(事務)	163,668	146,286	17,382
減価償却費	2,123,618	1,967,224	156,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 558,729	△ 563,307	4,578		
サービス活動費用計(2)		41,206,515	36,999,677	4,206,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,016,825	238,903	5,777,922	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,116	8,275	841
		その他のサービス活動外収益	20	10,607,000	△ 10,606,980
		雑収益	20	10,607,000	△ 10,606,980
	サービス活動外収益計(4)		9,136	10,615,275	△ 10,606,139
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,405,162	△ 1,405,162
		雑損失	0	1,405,162	△ 1,405,162
サービス活動外費用計(5)		0	1,405,162	△ 1,405,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,136	9,210,113	△ 9,200,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,025,961	9,449,016	△ 3,423,055	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	△ 8,443,000	8,443,000
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△ 8,443,000	8,443,000
		特別収益計(8)		0	△ 8,443,000
	費用	固定資産売却損・処分損	73,871	336,875	△ 263,004
		器具及び備品売却損・処分損	73,871	144,375	△ 70,504
		ソフトウェア売却損・処分損	0	192,500	△ 192,500
その他の特別損失		0	△ 1,114,119	1,114,119	
特別費用計(9)		73,871	△ 777,244	851,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 73,871	△ 7,665,756	7,591,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,952,090	1,783,260	4,168,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,053,086	10,269,826	1,783,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,005,176	12,053,086	5,952,090
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,005,176	12,053,086	1,952,090

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	11,457,276	8,625,397	2,831,879	流動負債	1,559,505	557,796	1,001,709
現金預金	10,493,146	6,217,369	4,275,777	事業未払金	415,805	437,686	△ 21,881
事業未収金	964,130	45,028	919,102	未払費用	592,210	56,000	536,210
未収補助金	0	2,363,000	△ 2,363,000	職員預り金	551,490	64,110	487,380
固定資産	46,727,154	43,163,963	3,563,191	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,001	2,000,001	0				
土地	2,000,000	2,000,000	0				
建物	1	1	0				
その他の固定資産	44,727,153	41,163,962	3,563,191				
建物	8,075,709	8,637,774	△ 562,065				
構築物	412,021	497,697	△ 85,676				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	116,000	174,000	△ 58,000				
器具及び備品	5,523,422	5,254,490	268,932				
保育所繰越積立資産	10,100,000	8,100,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	18,500,000	2,000,000				
				負債の部合計	1,559,505	557,796	1,001,709
				純 資 産 の 部			
				基本金	5,006,325	5,006,325	0
				第一号基本金	3,205,500	3,205,500	0
				第三号基本金	1,800,825	1,800,825	0
				国庫補助金等特別積立金	7,013,424	7,572,153	△ 558,729
				その他の積立金	30,600,000	26,600,000	4,000,000
				人件費積立金	10,100,000	8,100,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	18,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,005,176	12,053,086	1,952,090
				(うち当期活動増減差額)	5,952,090	1,783,260	4,168,830
				純資産の部合計	56,624,925	51,231,564	5,393,361
資産の部合計	58,184,430	51,789,360	6,395,070	負債及び純資産の部合計	58,184,430	51,789,360	6,395,070