

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	82,921,486	82,917,886	3,600	
	保育所運営費収入	82,072,030	82,072,030	0	
	基本分単価	61,757,720	61,757,720	0	
	処遇改善等加算	8,513,280	8,513,280	0	
	冷暖房費加算	96,580	96,580	0	
	3歳児配置改善加算	1,241,840	1,241,840	0	
	主任保育士専任加算	3,197,650	3,197,650	0	
	所長設置加算	6,260,140	6,260,140	0	
	栄養管理加算	119,880	119,880	0	
	事務職員雇上費加算	639,260	639,260	0	
	小学校接続加算	96,200	96,200	0	
	施設機能強化推進費加算	149,480	149,480	0	
	その他の事業収入	849,456	845,856	3,600	
	補助金事業収入	351,540	347,940	3,600	
	市区町村補助金収入	296,540	296,540	0	
	利用料収入	55,000	51,400	3,600	
	その他の事業収入	497,916	497,916	0	
	経常経費寄付金収入	36,444	36,444	0	
	受取利息配当金収入	14,367	14,749	△ 382	
	その他の収入	856,590	856,590	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	726,250	726,250	0	
	雑収入	130,340	130,340	0	
	その他の雑収入	130,340	130,340	0	
	事業活動収入計(1)	83,828,887	83,825,669	3,218	
	支出				
	人件費支出	64,241,090	64,235,636	5,454	
	職員給料支出	29,708,602	29,708,602	0	
	職員俸給	26,169,600	26,169,600	0	
	特殊業務手当	622,896	622,896	0	
	給与改善手当	881,496	881,496	0	
	扶養手当	840,000	840,000	0	
	管理職手当	350,208	350,208	0	
	通勤手当	160,000	160,000	0	
	超過勤務手当	684,402	684,402	0	
	職員賞与支出	11,585,492	11,585,492	0	
	非常勤職員給与支出	14,891,196	14,891,196	0	
	退職給付支出	625,800	625,800	0	
	法定福利費支出	7,430,000	7,424,546	5,454	
	事業費支出	11,525,170	11,491,027	34,143	
	給食費支出	5,200,000	5,183,412	16,588	
	保健衛生費支出	200,000	198,482	1,518	
	保育材料費支出	2,370,000	2,362,480	7,520	
	水道光熱費支出	1,627,171	1,627,168	3	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	550,000	541,486	8,514	
	保険料支出	174,710	174,710	0	
	賃借料支出	1,403,289	1,403,289	0	
	事務費支出	3,845,142	3,786,047	59,095	
	福利厚生費支出	350,000	339,670	10,330	
	職員被服費支出	81,400	81,166	234	
	旅費交通費支出	149,000	147,800	1,200	
	研修研究費支出	201,708	198,708	3,000	
	事務消耗品費支出	170,000	166,250	3,750	
	印刷製本費支出	200,000	197,718	2,282	
	修繕費支出	567,204	567,204	0	
	通信運搬費支出	210,000	209,022	978	

		会議費支出	72,000	68,192	3,808	
		業務委託費支出	648,000	648,000	0	
		手数料支出	90,000	87,878	2,122	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	1,050	1,050	0	
		保守料支出	242,280	242,280	0	
		諸会費支出	251,500	251,500	0	
		雑支出（事務）	251,000	219,609	31,391	
		その他の雑支出（事務）	251,000	219,609	31,391	
	事業活動支出計（2）		79,611,402	79,512,710	98,692	
事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		4,217,485	4,312,959	△ 95,474		
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	440,000	440,000	0	
		器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0	
		施設整備等支出計（5）	440,000	440,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 440,000	△ 440,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 3,800,000	△ 3,800,000	0	
予備費支出（10）		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）		△ 22,515	72,959	△ 95,474		
前期末支払資金残高（12）			10,365,415	11,577,772	△ 1,212,357	
当期末支払資金残高（11）+（12）			10,342,900	11,650,731	△ 1,307,831	

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	82,917,886	82,557,537	360,349
	保育所運営費収益	82,072,030	77,370,480	4,701,550
	基本分単価	61,757,720	69,799,600	△ 8,041,880
	処遇改善加算	8,513,280	7,482,340	1,030,940
	冷暖房費加算	96,580	88,540	8,040
	3歳児配置改善加算	1,241,840	0	1,241,840
	主任保育士専任加算	3,197,650	0	3,197,650
	所長設置加算	6,260,140	0	6,260,140
	栄養管理加算	119,880	0	119,880
	事務職員雇上費加算	639,260	0	639,260
	小学校接続加算	96,200	0	96,200
	施設機能強化推進費加算	149,480	0	149,480
	その他の事業収益	845,856	5,187,057	△ 4,341,201
	補助金事業収益	347,940	5,187,057	△ 4,839,117
	市区町村補助金収入	296,540	5,164,457	△ 4,867,917
	利用料収入	51,400	22,600	28,800
	その他の事業収益	497,916	0	497,916
	経常経費寄付金収益	36,444	144,764	△ 108,320
	その他の収益	57,930	65,900	△ 7,970
	その他の収益	57,930	65,900	△ 7,970
サービス活動収益計(1)		83,012,260	82,768,201	244,059
サービス活動増減の部	人件費	64,235,636	64,563,660	△ 328,024
	職員給料	29,708,602	34,219,794	△ 4,511,192
	職員俸給	26,169,600	30,133,200	△ 3,963,600
	特殊業務手当	622,896	797,062	△ 174,166
	給与改善手当	881,496	1,127,952	△ 246,456
	扶養手当	840,000	780,000	60,000
	管理職手当	350,208	350,208	0
	通勤手当	160,000	214,600	△ 54,600
	超過勤務手当	684,402	816,772	△ 132,370
	職員賞与支出	11,585,492	11,957,456	△ 371,964
	非常勤職員給与	14,891,196	10,479,266	4,411,930
	退職給付費用	625,800	625,800	0
	法定福利費	7,424,546	7,281,344	143,202
	事業費	11,491,027	10,409,317	1,081,710
	給食費	5,183,412	4,699,211	484,201
	保健衛生費	198,482	174,770	23,712
	保育材料費	2,362,480	1,772,047	590,433
	水道光熱費	1,627,168	1,632,247	△ 5,079
	燃料費	0	10,799	△ 10,799
	消耗器具備品費	541,486	730,860	△ 189,374
	保険料	174,710	174,710	0
	賃借料	1,403,289	1,214,673	188,616
	事務費	3,786,047	3,642,940	143,107
	福利厚生費	339,670	421,392	△ 81,722
	職員被服費	81,166	42,800	38,366
	旅費交通費	147,800	110,990	36,810
	研修研究費	198,708	211,084	△ 12,376
	事務消耗品費	166,250	205,248	△ 38,998
	印刷製本費	197,718	183,479	14,239
	修繕費	567,204	380,301	186,903
	通信運搬費	209,022	179,525	29,497
	会議費	68,192	39,392	28,800
	業務委託費	648,000	652,320	△ 4,320

		手数料	87, 878	189, 954	△ 102, 076
		土地・建物賃借料	360, 000	360, 000	0
		租税公課	1, 050	0	1, 050
		保守料	242, 280	171, 000	71, 280
		諸会費	251, 500	245, 000	6, 500
		雑費（事務）	219, 609	250, 455	△ 30, 846
		その他の雑費（事務）	219, 609	250, 455	△ 30, 846
		減価償却費	3, 253, 803	3, 419, 264	△ 165, 461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 861, 175	△ 868, 105	6, 930
		サービス活動費用計（２）		81, 905, 338	81, 167, 076
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			1, 106, 922	1, 601, 125	△ 494, 203
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14, 749	13, 628	1, 121
		その他のサービス活動外収益	798, 660	866, 650	△ 67, 990
		受入研修費収益	0	68, 000	△ 68, 000
		利用者等外給食収益	726, 250	762, 850	△ 36, 600
		雑収益	72, 410	35, 800	36, 610
	サービス活動外収益計（４）		813, 409	880, 278	△ 66, 869
	費用	サービス活動外費用計（５）		0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			813, 409	880, 278	△ 66, 869
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1, 920, 331	2, 481, 403	△ 561, 072
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	110, 000	△ 110, 000
		特別収益計（８）	0	110, 000	△ 110, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用	0	110, 000	△ 110, 000
		特別費用計（９）	2	110, 001	△ 109, 999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1, 920, 329	2, 481, 402	△ 561, 073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		38, 381, 800	40, 600, 398	△ 2, 218, 598
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40, 302, 129	43, 081, 800	△ 2, 779, 671
	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）		3, 800, 000	4, 700, 000	△ 900, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3, 800, 000	4, 700, 000	△ 900, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		36, 502, 129	38, 381, 800	△ 1, 879, 671

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	13,335,710	13,077,468	258,242	流動負債	1,684,979	1,499,696	185,283
現金預金	11,761,120	11,524,001	237,119	事業未払金	76,930	786,672	△ 709,742
現 金	0	0	0	未払費用	821,982	0	821,982
小口現金	0	0	0	職員預り金	786,067	713,024	73,043
普通預金	11,517,539	11,189,845	327,694	社会保険料	425,937	335,118	90,819
普通預金（本部）	1,175,643	1,212,357	△ 36,714	雇用保険料	0	0	0
普通預金（保育園）	10,341,896	9,977,488	364,408	所得税（職員分）	191,693	169,150	22,543
当座預金	243,581	334,156	△ 90,575	所得税（その他）	1,837	6,056	△ 4,219
当座預金（保育園）	243,581	334,156	△ 90,575	市民税	166,600	202,700	△ 36,100
事業未収金	1,052,040	2,600	1,049,440	その他預り金	0	0	0
未収補助金	296,540	1,312,457	△ 1,015,917	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	226,010	238,410	△ 12,400				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	197,460,349	196,474,154	986,195	固定負債	0	0	0
基本財産	137,947,011	140,027,123	△ 2,080,112				
土地	79,533,090	79,533,090	0				
建物	58,413,921	60,494,033	△ 2,080,112				
その他の固定資産	59,513,338	56,447,031	3,066,307				
構築物	2,321,711	2,632,207	△ 310,496				
機械及び装置	10,500	15,750	△ 5,250				
器具及び備品	3,821,127	4,239,074	△ 417,947	負債の部合計	1,684,979	1,499,696	185,283
保育所繰越積立資産	12,900,000	12,900,000	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	12,900,000	12,900,000	0	基本金	95,065,322	95,065,322	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,460,000	36,660,000	3,800,000	1号基本金	93,723,379	93,723,379	0
				2号基本金	841,688	841,688	0
				3号基本金	500,255	500,255	0
				国庫補助金等特別積立金	24,183,629	25,044,804	△ 861,175
				その他の積立金	53,360,000	49,560,000	3,800,000
				人件費積立金	12,900,000	12,900,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	40,460,000	36,660,000	3,800,000
				次期繰越活動増減差額	36,502,129	38,381,800	△ 1,879,671
				（うち当期活動増減差額）	1,920,329	2,481,402	△ 561,073
				純資産の部合計	209,111,080	208,051,926	1,059,154
資産の部合計	210,796,059	209,551,622	1,244,437	負債及び純資産の部合計	210,796,059	209,551,622	1,244,437