

## 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	85,837,000	13,795,100	72,041,900	
		経常経費寄付金収入	80,000	0	80,000	
		受取利息配当金収入	25,000	6,302	18,698	
		その他の収入	701,000	104,200	596,800	
	事業活動収入計(1)		86,643,000	13,905,602	72,737,398	
	支出	人件費支出	69,178,000	9,924,995	59,253,005	
		事業費支出	12,789,000	2,086,723	10,702,277	
		事務費支出	4,976,000	887,664	4,088,336	
		事業活動支出計(2)		86,943,000	12,899,382	74,043,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 300,000	1,006,220	△ 1,306,220	
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)		2,000,000	—	2,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,300,000	1,006,220	△ 3,306,220		
前期末支払資金残高(12)		0	18,079,624	△ 18,079,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,300,000	19,085,844	△ 21,385,844		

## すぎのこ保育園拠点区分 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	85,837,000	13,795,100	72,041,900		
	保育所運営費収入	81,362,000	13,789,900	67,572,100		
	基本分	73,479,000	12,558,800	60,920,200		
	処遇改善加算	7,783,000	1,211,520	6,571,480		
	冷暖房費加算	100,000	19,580	80,420		
	その他の事業収入	4,475,000	5,200	4,469,800		
	補助金事業収入	4,475,000	5,200	4,469,800		
	経常経費寄付金収入	80,000	0	80,000		
	受取利息配当金収入	25,000	6,302	18,698		
	その他の収入	701,000	104,200	596,800		
	受入研修費収入	25,000	0	25,000		
	利用者等外給食費収入	655,000	104,200	550,800		
	雑収入	21,000	0	21,000		
	その他の雑収入	21,000	0	21,000		
事業活動収入計(1)		86,643,000	13,905,602	72,737,398		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,178,000	9,924,995	59,253,005	
		職員給与支出	45,539,000	7,485,179	38,053,821	
		本俸	41,442,000	6,897,000	34,545,000	
		特殊業務手当	866,000	143,864	722,136	
		給与改善手当	1,226,000	203,592	1,022,408	
		扶養手当	60,000	10,000	50,000	
		管理職手当	297,000	49,408	247,592	
		通勤手当	528,000	88,000	440,000	
		住居手当	120,000	20,000	100,000	
		超過勤務手当	1,000,000	73,315	926,685	
		職員賞与支出	10,479,000	0	10,479,000	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	395,565	2,604,435	
		退職給付支出	760,000	759,900	100	
		法定福利費支出	9,400,000	1,284,351	8,115,649	
	事業費支出	12,789,000	2,086,723	10,702,277		
	給食費支出	6,300,000	913,079	5,386,921		
	保健衛生費支出	450,000	167,530	282,470		
	保育材料費支出	1,800,000	197,268	1,602,732		
	水道光熱費支出	1,950,000	312,508	1,637,492		
	燃料費支出	150,000	0	150,000		
	消耗器具備品費支出	250,000	19,008	230,992		
	保険料支出	187,000	183,645	3,355		
	賃借料支出	1,032,000	211,605	820,395		
	教育指導費支出	525,000	82,080	442,920		
	雑支出(事業)	145,000	0	145,000		
	事務費支出	4,976,000	887,664	4,088,336		
	福利厚生費支出	440,000	45,713	394,287		
	職員被服費支出	150,000	0	150,000		
	旅費交通費支出	387,000	64,940	322,060		
	研修研究費支出	250,000	11,850	238,150		
事務消耗品費支出	130,000	10,564	119,436			
印刷製本費支出	40,000	21,150	18,850			
修繕費支出	500,000	4,000	496,000			
通信運搬費支出	200,000	32,397	167,603			
会議費支出	46,000	10,280	35,720			
広報費支出	26,000	0	26,000			
業務委託費支出	692,000	122,800	569,200			
手数料支出	31,000	6,372	24,628			
土地・建物賃借料支出	1,380,000	230,000	1,150,000			

	保守料支出	131,000	64,800	66,200
	諸会費支出	325,000	257,500	67,500
	雑支出（事務）	248,000	5,298	242,702
	その他の雑支出（事務）	248,000	5,298	242,702
	事業活動支出計（2）	86,943,000	12,899,382	74,043,618
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 300,000	1,006,220	△ 1,306,220
施設整備等	収入	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	収入	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）	2,000,000	—	2,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 2,300,000	1,006,220	△ 3,306,220

	前期末支払資金残高（12）	0	18,079,624	△ 18,079,624
	当期末支払資金残高（11）+（12）	△ 2,300,000	19,085,844	△ 21,385,844

## 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	13,795,100	86,682,361	△ 72,887,261
		経常経費寄付金収益	0	60,000	△ 60,000
		その他の収益	0	16,500	△ 16,500
	サービス活動収益計(1)		13,795,100	86,758,861	△ 72,963,761
	費用	人件費	9,924,995	66,047,513	△ 56,122,518
		事業費	2,086,723	11,995,627	△ 9,908,904
事務費		887,664	4,228,743	△ 3,341,079	
減価償却費		0	1,220,655	△ 1,220,655	
サービス活動費用計(2)		12,899,382	83,492,538	△ 70,593,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		895,718	3,266,323	△ 2,370,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,302	22,209	△ 15,907
		その他のサービス活動外収益	104,200	634,472	△ 530,272
	サービス活動外収益計(4)		110,502	656,681	△ 546,179
	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)		110,502	656,681	△ 546,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,006,220	3,923,004	△ 2,916,784	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	304,000	△ 304,000
		特別収益計(8)		0	304,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	304,000	△ 304,000
		特別費用計(9)		0	304,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,006,220	3,923,004	△ 2,916,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,917,597	9,194,593	△ 2,276,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,923,817	13,117,597	△ 5,193,780
	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)		0	6,200,000	△ 6,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,923,817	6,917,597	1,006,220

すぎのこ保育園拠点区分 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	13,795,100	86,682,361	△ 72,887,261	
	保育所運営費収益	13,789,900	80,394,740	△ 66,604,840	
	基本分	12,558,800	72,618,080	△ 60,059,280	
	処遇改善加算	1,211,520	7,670,830	△ 6,459,310	
	冷暖房費加算	19,580	105,830	△ 86,250	
	その他の事業収益	5,200	6,287,621	△ 6,282,421	
	補助金事業収益	5,200	6,287,621	△ 6,282,421	
	経常経費寄付金収益	0	60,000	△ 60,000	
	その他の収益	0	16,500	△ 16,500	
	その他の収益	0	16,500	△ 16,500	
	サービス活動収益計(1)		13,795,100	86,758,861	△ 72,963,761
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,924,995	66,047,513	△ 56,122,518
		職員給料	7,485,179	43,458,619	△ 35,973,440
		本俸	6,897,000	39,706,500	△ 32,809,500
		特殊業務手当	143,864	800,806	△ 656,942
		給与改善手当	203,592	1,133,262	△ 929,670
		扶養手当	10,000	60,000	△ 50,000
		管理職手当	49,408	296,448	△ 247,040
		通勤手当	88,000	528,000	△ 440,000
		住居手当	20,000	120,000	△ 100,000
		超過勤務手当	73,315	813,603	△ 740,288
		職員賞与	0	10,690,081	△ 10,690,081
		非常勤職員給与	395,565	2,819,584	△ 2,424,019
		退職給付費用	759,900	759,900	0
		法定福利費	1,284,351	8,319,329	△ 7,034,978
		事業費	2,086,723	11,995,627	△ 9,908,904
		給食費	913,079	6,037,375	△ 5,124,296
		保健衛生費	167,530	436,586	△ 269,056
		保育材料費	197,268	1,557,525	△ 1,360,257
		水道光熱費	312,508	1,941,789	△ 1,629,281
		燃料費	0	104,094	△ 104,094
		消耗器具備品費	19,008	148,732	△ 129,724
		保険料	183,645	94,535	89,110
		賃借料	211,605	1,031,940	△ 820,335
		教育指導費	82,080	524,880	△ 442,800
		雑費	0	118,171	△ 118,171
		事務費	887,664	4,228,743	△ 3,341,079
		福利厚生費	45,713	455,544	△ 409,831
		職員被服費	0	96,980	△ 96,980
		旅費交通費	64,940	334,162	△ 269,222
		研修研究費	11,850	166,246	△ 154,396
		事務消耗品費	10,564	84,401	△ 73,837
		印刷製本費	21,150	21,080	70
		修繕費	4,000	126,112	△ 122,112
		通信運搬費	32,397	171,345	△ 138,948
		会議費	10,280	30,984	△ 20,704
		広報費	0	58,320	△ 58,320
		業務委託費	122,800	673,320	△ 550,520
		手数料	6,372	21,924	△ 15,552
		土地・建物賃借料	230,000	1,380,000	△ 1,150,000
		保守料	64,800	130,488	△ 65,688
		諸会費	257,500	325,000	△ 67,500
雑費(事務)	5,298	152,837	△ 147,539		
その他の雑費(事務)	5,298	152,837	△ 147,539		

		減価償却費	0	1,220,655	△ 1,220,655
		サービス活動費用計(2)	12,899,382	83,492,538	△ 70,593,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	895,718	3,266,323	△ 2,370,605
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,302	22,209	△ 15,907
		その他のサービス活動外収益	104,200	634,472	△ 530,272
		受入研修費収益	0	17,000	△ 17,000
		利用者等外給食収益	104,200	613,700	△ 509,500
		雑収益	0	3,772	△ 3,772
			サービス活動外収益計(4)	110,502	656,681
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,502	656,681	△ 546,179
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,006,220	3,923,004	△ 2,916,784
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	304,000	△ 304,000
		特別収益計(8)	0	304,000	△ 304,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	304,000	△ 304,000
		特別費用計(9)	0	304,000	△ 304,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,006,220	3,923,004	△ 2,916,784
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,917,597	9,194,593	△ 2,276,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,923,817	13,117,597	△ 5,193,780
		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)	0	6,200,000	△ 6,200,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,200,000	△ 6,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,923,817	6,917,597	1,006,220

## 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	19,699,269	20,523,594	△ 824,325	流動負債	613,425	2,443,970	△ 1,830,545
現金預金	19,608,605	18,901,513	707,092	事業未払金	559,824	1,938,942	△ 1,379,118
未収金	0	103,560	△ 103,560	職員預り金	53,601	505,028	△ 451,427
未収補助金	2,800	1,518,521	△ 1,515,721				
立替金	87,864	0	87,864				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	81,665,451	81,665,451	0	固定負債	0	0	0
基本財産	9,394,965	9,394,965	0				
土地	7,499,000	7,499,000	0				
建物	1,895,965	1,895,965	0				
その他の固定資産	72,270,486	72,270,486	0				
構築物	1,588,775	1,588,775	0				
器具及び備品	1,881,711	1,881,711	0				
保育所繰越積立資産	12,200,000	12,200,000	0	負債の部合計	613,425	2,443,970	△ 1,830,545
保育所施設・設備整備積立資産	56,600,000	56,600,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	24,027,478	24,027,478	0
				第一号基本金	11,499,000	11,499,000	0
				第二号基本金	12,000,000	12,000,000	0
				第三号基本金	528,478	528,478	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	68,800,000	68,800,000	0
				人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	56,600,000	56,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,923,817	6,917,597	1,006,220
				(うち当期活動増減差額)	1,006,220	3,923,004	△ 2,916,784
				純資産の部合計	100,751,295	99,745,075	1,006,220
資産の部合計	101,364,720	102,189,045	△ 824,325	負債及び純資産の部合計	101,364,720	102,189,045	△ 824,325

すぎのこ保育園拠点区分 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	19,699,269	20,523,594	△ 824,325	流動負債	613,425	2,443,970	△ 1,830,545
現金預金	19,608,605	18,901,513	707,092	事業未払金	559,824	1,938,942	△ 1,379,118
現 金	50,000	0	50,000	職員預り金	53,601	505,028	△ 451,427
普通預金	7,251,155	6,653,695	597,460				
当座預金	293,032	236,402	56,630				
定期預金	12,014,418	12,011,416	3,002				
未収金	0	103,560	△ 103,560				
未収補助金	2,800	1,518,521	△ 1,515,721				
立替金	87,864	0	87,864				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	81,665,451	81,665,451	0	固定負債	0	0	0
基本財産	9,394,965	9,394,965	0				
土地	7,499,000	7,499,000	0				
建物	1,895,965	1,895,965	0				
その他の固定資産	72,270,486	72,270,486	0				
構築物	1,588,775	1,588,775	0				
器具及び備品	1,881,711	1,881,711	0				
保育所繰越積立資産	12,200,000	12,200,000	0				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	56,600,000	56,600,000	0				
				負債の部合計	613,425	2,443,970	△ 1,830,545
				純 資 産 の 部			
				基本金	24,027,478	24,027,478	0
				第一号基本金	11,499,000	11,499,000	0
				第二号基本金	12,000,000	12,000,000	0
				第三号基本金	528,478	528,478	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	68,800,000	68,800,000	0
				人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	56,600,000	56,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,923,817	6,917,597	1,006,220
				(うち当期活動増減差額)	1,006,220	3,923,004	△ 2,916,784
				純資産の部合計	100,751,295	99,745,075	1,006,220
資産の部合計	101,364,720	102,189,045	△ 824,325	負債及び純資産の部合計	101,364,720	102,189,045	△ 824,325