

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	103,652,998	105,147,468	△ 1,494,470	
	委託費収入	101,680,000	103,112,620	△ 1,432,620	
	基本分運営費	82,800,000	83,895,291	△ 1,095,291	
	処遇改善加算費	8,250,000	8,381,371	△ 131,371	
	冷暖房費加算	130,000	136,594	△ 6,594	
	その他加算	10,500,000	10,699,364	△ 199,364	
	その他の事業収入	1,972,998	2,034,848	△ 61,850	
	補助金事業収入	1,735,000	1,796,850	△ 61,850	
	受託事業収益	6,898	6,898	0	
	その他事業収益	231,100	231,100	0	
	受取利息配当金収入	10,000	12,245	△ 2,245	
	その他の収入	1,140,000	1,020,104	119,896	
	雑収入	1,140,000	1,020,104	119,896	
	その他の雑収入	1,140,000	1,020,104	119,896	
	事業活動収入計(1)	104,802,998	106,179,817	△ 1,376,819	
	支出				
	人件費支出	82,543,000	82,384,463	158,537	
	職員給与支出	38,883,000	38,832,996	50,004	
	本俸	31,710,000	31,702,282	7,718	
	特殊業務手当	920,000	912,313	7,687	
	給与改善手当	1,300,000	1,290,976	9,024	
	扶養手当	140,000	138,000	2,000	
	管理職手当	650,000	644,981	5,019	
	通勤手当	600,000	591,800	8,200	
	住居手当	155,000	154,000	1,000	
	超過勤務手当	3,180,000	3,178,080	1,920	
	調理員手当	150,000	143,614	6,386	
	その他職員諸手当	78,000	76,950	1,050	
	職員賞与支出	12,800,000	12,772,764	27,236	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,573,435	26,565	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	10,500,000	10,445,368	54,632	
	事業費支出	12,881,000	12,720,476	160,524	
	給食費支出	6,700,000	6,689,182	10,818	
	保健衛生費支出	550,000	523,096	26,904	
	保育材料費支出	1,400,000	1,388,225	11,775	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,942,689	7,311	
	燃料費支出	350,000	350,000	0	
	消耗器具備品費支出	650,000	638,911	11,089	
	保険料支出	381,000	379,089	1,911	
	賃借料支出	700,000	697,498	2,502	
	雑支出(事業)	200,000	111,786	88,214	
	事務費支出	3,552,200	3,452,191	100,009	
	福利厚生費支出	360,000	358,470	1,530	
	旅費交通費支出	600,000	592,990	7,010	
	研修研究費支出	82,200	82,200	0	
	事務消耗品費支出	360,000	355,809	4,191	
	修繕費支出	150,000	138,155	11,845	
	通信運搬費支出	170,000	163,848	6,152	
	会議費支出	80,000	80,000	0	
	広報費支出	270,000	270,000	0	
	手数料支出	1,000,000	968,900	31,100	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	300,000	283,980	16,020	
	雑支出(事務)	80,000	57,839	22,161	
	その他の雑支出(事務)	80,000	57,839	22,161	
	支払利息支出	23,054	23,054	0	

	事業活動支出計(2)		98,999,254	98,580,184	419,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,803,744	7,599,633	△ 1,795,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	31,400,000	31,400,000	0	
		施設整備等寄付金収入	31,400,000	31,400,000	0	
		設備資金借入金収入	97,200,000	97,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	128,600,000	128,600,000	0	
	支出	固定資産取得支出	169,495,233	169,495,233	0	
		土地取得支出	23,054,261	23,054,261	0	
		器具及び備品取得支出	147,600	147,600	0	
		建設仮勘定支出	146,293,372	146,293,372	0	
		施設整備等支出計(5)	169,495,233	169,495,233	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,895,233	△ 40,895,233	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	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)		45,000,000	45,000,000	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)		9,908,511	11,704,400	△ 1,795,889		
前期末支払資金残高(12)		14,048,341	14,511,785	△ 463,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,956,852	26,216,185	△ 2,259,333		

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	105,147,468	101,425,610	3,721,858
		委託費収益	103,112,620	94,691,110	8,421,510
		基本分運営費	83,895,291	85,503,000	△ 1,607,709
		処遇改善加算費	8,381,371	9,069,550	△ 688,179
		冷暖房費加算費	136,594	118,560	18,034
		その他加算	10,699,364	0	10,699,364
		その他の事業収益	2,034,848	6,734,500	△ 4,699,652
		補助金事業収益	1,796,850	6,734,500	△ 4,937,650
		受託事業収益	6,898	0	6,898
		その他の事業収益	231,100	0	231,100
		その他の収益	993,508	111,802	881,706
		その他の収益	993,508	111,802	881,706
		サービス活動収益計(1)	106,140,976	101,537,412	4,603,564
	費用	人件費	82,384,463	79,754,930	2,629,533
		職員給料	38,832,996	33,358,807	5,474,189
		本俸	31,702,282	27,088,500	4,613,782
		特殊業務手当	912,313	801,258	111,055
		給与改善手当	1,290,976	1,133,862	157,114
		扶養手当	138,000	138,000	0
		管理職手当	644,981	639,696	5,285
		通勤手当	591,800	352,800	239,000
		住居手当	154,000	186,750	△ 32,750
		超過勤務手当	3,178,080	2,892,636	285,444
		調理員手当	143,614	85,800	57,814
		その他職員諸手当	76,950	39,505	37,445
		職員賞与	12,772,764	11,749,559	1,023,205
		非常勤職員給与	19,573,435	22,784,015	△ 3,210,580
		派遣職員費	0	1,487,670	△ 1,487,670
		退職給付費用	759,900	715,200	44,700
		法定福利費	10,445,368	9,659,679	785,689
		事業費	12,720,476	13,013,554	△ 293,078
		給食費	6,689,182	6,292,260	396,922
		保健衛生費	523,096	538,051	△ 14,955
		保育材料費	1,388,225	1,543,481	△ 155,256
		水道光熱費	1,942,689	1,932,032	10,657
		燃料費	350,000	350,000	0
		消耗器具備品費	638,911	1,135,402	△ 496,491
		保険料	379,089	324,316	54,773
		賃借料	697,498	783,242	△ 85,744
		雑費	111,786	114,770	△ 2,984
		事務費	3,452,191	4,293,345	△ 841,154
		福利厚生費	358,470	397,052	△ 38,582
		旅費交通費	592,990	564,570	28,420
		研修研究費	82,200	146,932	△ 64,732
		事務消耗品費	355,809	294,791	61,018
		修繕費	138,155	729,756	△ 591,601
		通信運搬費	163,848	139,943	23,905
		会議費	80,000	80,000	0
		広報費	270,000	0	270,000
		手数料	968,900	1,546,740	△ 577,840
		土地・建物賃借料	100,000	0	100,000
		諸会費	283,980	241,920	42,060
		雑費(事務)	57,839	151,641	△ 93,802
		その他の雑費(事務)	57,839	151,641	△ 93,802

		減価償却費	2,180,391	2,424,753	△ 244,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 142,037	△ 204,054	62,017
		サービス活動費用計（２）	100,595,484	99,282,528	1,312,956
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,545,492	2,254,884	3,290,608
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,245	17,153	△ 4,908
		その他のサービス活動外収益	26,596	765,727	△ 739,131
		雑収益	26,596	765,727	△ 739,131
		サービス活動外収益計（４）	38,841	782,880	△ 744,039
	費用	支払利息	23,054	0	23,054
		サービス活動外費用計（５）	23,054	0	23,054
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,787	782,880	△ 767,093
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,561,279	3,037,764	2,523,515
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	31,400,000	0	31,400,000
		施設整備等寄付金収益	31,400,000	0	31,400,000
		サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の特別収益	0	△ 376,459	376,459
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△ 376,459	376,459
		特別収益計（８）	31,400,000	△ 176,459	31,576,459
	費用	基本金組入額	31,400,000	0	31,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,000	0	129,000
		サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△ 200,000
		特別費用計（９）	31,529,000	200,000	31,329,000
		特別増減差額(10)＝（８）－（９）	△ 129,000	△ 376,459	247,459
当期活動増減差額(11)＝（７）＋（１０）			5,432,279	2,661,305	2,770,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 16,737,909	△ 16,399,214	△ 338,695
	当期末繰越活動増減差額(13)＝（１１）＋（１２）		△ 11,305,630	△ 13,737,909	2,432,279
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		45,000,000	0	45,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		45,000,000	0	45,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,694,370	△ 16,737,909	50,432,279

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	30,659,435	17,786,047	12,873,388	流動負債	4,443,250	3,274,262	1,168,988
現金預金	28,245,925	16,168,643	12,077,282	事業未払金	2,610,356	1,940,577	669,779
普通預金	27,905,866	14,624,086	13,281,780	預り金	0	0	0
当座預金	340,059	1,544,449	△ 1,204,390	職員預り金	1,832,894	1,333,685	499,209
定期預金	0	108	△ 108				
事業未収金	1,310,110	1,560,035	△ 249,925				
未収補助金	1,103,400	0	1,103,400				
前払金	0	57,369	△ 57,369				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	268,177,672	145,862,830	122,314,842	固定負債	97,200,000	0	97,200,000
基本財産	94,962,721	73,419,200	21,543,521	設備資金借入金	97,200,000	0	97,200,000
土地	73,404,261	50,350,000	23,054,261	独）福祉医療機構	97,200,000	0	97,200,000
建物	20,558,460	22,069,200	△ 1,510,740				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	173,214,951	72,443,630	100,771,321				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	1,160,177	1,487,828	△ 327,651				
建設仮勘定	146,293,372	0	146,293,372	負債の部合計	101,643,250	3,274,262	98,368,988
ソフトウェア	761,401	955,801	△ 194,400	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	25,000,000	25,000,000	0	基本金	136,635,000	105,235,000	31,400,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	第一号基本金	94,635,000	63,235,000	31,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,000,000	△ 45,000,000	第二号基本金	41,000,000	41,000,000	0
				第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,864,487	1,877,524	△ 13,037
				その他の積立金	25,000,000	70,000,000	△ 45,000,000
				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	45,000,000	△ 45,000,000
				次期繰越活動増減差額	33,694,370	△ 16,737,909	50,432,279
				（うち当期活動増減差額）	5,432,279	0	5,432,279
				純資産の部合計	197,193,857	160,374,615	36,819,242
資産の部合計	298,837,107	163,648,877	135,188,230	負債及び純資産の部合計	298,837,107	163,648,877	135,188,230