

小山保育園 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	保育所給付費収入	148,086,200	151,098,720	△ 3,012,520	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	101,000	16,594	84,406	
		その他の収入	1,651,000	1,538,740	112,260	
	事業活動収入計(1)		149,839,200	152,654,054	△ 2,814,854	
	支出	人件費支出	120,046,254	119,227,612	818,642	
		事業費支出	20,220,000	18,387,903	1,832,097	
		事務費支出	8,622,946	6,365,334	2,257,612	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		148,889,200	143,980,849	4,908,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		950,000	8,673,205	△ 7,723,205		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,050,000	50,000	
		固定資産取得支出	850,000	831,600	18,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,950,000	1,881,600	68,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,950,000	△ 1,881,600	△ 68,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 20,000,000	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)		△ 21,000,000	△ 13,208,395	△ 7,791,605		
前期末支払資金残高(12)			30,838,430	33,344,818	△ 2,506,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,838,430	20,136,423	△ 10,297,993	

小山保育園 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	収益	保育所給付費収益	151,098,720	145,093,399	6,005,321
		経常経費寄附金収益	0	1,411,200	△ 1,411,200
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	151,098,720	146,504,599	4,594,121
	費用	人件費	119,227,612	114,914,529	4,313,083
		事業費	18,387,903	18,990,171	△ 602,268
		事務費	6,365,334	6,313,190	52,144
		減価償却費	6,589,793	6,526,108	63,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,172,440	△ 6,354,212	3,181,772
サービス活動費用計(2)	147,398,202	140,389,786	7,008,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,700,518	6,114,813	△ 2,414,295	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,594	16,256	338
		その他のサービス活動外収益	1,538,740	1,428,110	110,630
		サービス活動外収益計(4)	1,555,334	1,444,366	110,968
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		1,555,334	1,444,366	110,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,255,852	7,559,179	△ 2,303,327	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	246,844	△ 246,844
		特別収益計(8)	0	246,844	△ 246,844
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	199,594	△ 199,594	
特別費用計(9)	0	199,594	△ 199,594		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	47,250	△ 47,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,255,852	7,606,429	△ 2,350,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,565,858	9,959,429	4,606,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,821,710	17,565,858	2,255,852
	基本金取崩額(14)		0	0	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)		20,000,000	3,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 178,290	14,565,858	△ 14,744,148

小山保育園 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	24,124,905	36,387,469	△ 12,262,564	流動負債	5,038,482	4,092,651	945,831
現金預金	20,159,075	34,079,135	△ 13,920,060	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,031,030	2,143,905	887,125
普通預金 1	15,758,111	31,429,855	△ 15,671,744	その他の未払金	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	1,050,000	0
普通預金 3	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金本部	2,498,143	2,506,388	△ 8,245				
当座預金	1,902,821	142,892	1,759,929	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	3,804,970	0	3,804,970	未払費用	0	0	0
未収金	160,860	106,925	53,935	預り金	0	0	0
未収補助金	0	2,201,409	△ 2,201,409	職員預り金	957,452	898,746	58,706
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	306,826,888	292,585,081	14,241,807	固定負債	13,650,000	14,700,000	△ 1,050,000
基本財産	237,685,206	241,674,350	△ 3,989,144	設備資金借入金	13,650,000	14,700,000	△ 1,050,000
土地	76,103,000	76,103,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	161,582,206	165,571,350	△ 3,989,144	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	69,141,682	50,910,731	18,230,951	負債の部合計	18,688,482	18,792,651	△ 104,169
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,003,416	1,131,306	△ 127,890	基本金	121,615,223	121,615,223	0
構築物	4,956,451	5,561,626	△ 605,175	第1基本金	79,933,750	79,933,750	0
機械及び装置	0	0	0	第2基本金	33,600,000	33,600,000	0
車輛運搬具	0	0	0	第3基本金	8,081,473	8,081,473	0
器具及び備品	3,181,815	4,217,799	△ 1,035,984	国庫補助金等特別積立金	130,826,378	133,998,818	△ 3,172,440
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	0	51,334	△ 51,334
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	130,826,378	133,947,484	△ 3,121,106
権利	0	0	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 178,290	14,565,858	△ 14,744,148
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,255,852	7,606,429	△ 2,350,577
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	312,263,311	310,179,899	2,083,412
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	330,951,793	328,972,550	1,979,243	負債及び純資産の部合計	330,951,793	328,972,550	1,979,243

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 41,152,944 円
2. 徴収不能引当金の額
- 0 円