

法人全体 資金収支計算書

第1号の1様式

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[414,544,000]	[414,472,741]	[71,259]
保育所運営費収入	(391,180,000)	(391,136,150)	(43,850)
一般分措置費	322,978,000	322,964,080	13,920
処遇改善等加算	37,786,000	37,771,720	14,280
加算調整部分	30,416,000	30,400,350	15,650
私的契約利用料収入	8,126,000	8,111,391	14,609
私立認定保育所利用料収入	128,000	127,000	1,000
その他の事業収入	(15,110,000)	(15,098,200)	(11,800)
補助金事業収入	15,110,000	15,098,200	11,800
借入金利息補助金収入	[72,000]	[72,000]	[0]
借入金利息補助金収入	72,000	72,000	0
経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取利息配当金収入	[35,000]	[24,732]	[10,268]
受取利息配当金収入	35,000	24,732	10,268
その他の収入	[231,000]	[228,300]	[2,700]
雑収入	231,000	228,300	2,700
事業活動収入計(1)	415,882,000	415,797,773	84,227
支出			
人件費支出	[238,130,000]	[238,020,525]	[109,475]
職員給料支出	137,390,000	137,359,396	30,604
職員賞与支出	31,160,000	31,141,800	18,200
派遣職員費支出	47,340,000	47,323,931	16,069
退職給付支出	1,810,000	1,788,000	22,000
法定福利費支出	20,430,000	20,407,398	22,602
事業費支出	[61,040,000]	[60,883,492]	[156,508]
給食費支出	32,400,000	32,363,819	36,181
保健衛生費支出	5,210,000	5,186,364	23,636
教養娯楽費支出	130,000	121,510	8,490
保育材料費支出	12,080,000	12,064,911	15,089
水道光熱費支出	7,950,000	7,925,533	24,467
消耗器具備品費支出	980,000	966,066	13,934
車輛費支出	350,000	343,295	6,705
雑支出	1,940,000	1,911,994	28,006
事務費支出	[45,030,000]	[44,478,266]	[551,734]
福利厚生費支出	1,170,000	1,138,592	31,408
旅費交通費支出	75,000	43,550	31,450
研修研究費支出	20,000	1,000	19,000
事務消耗品費支出	940,000	906,273	33,727
印刷製本費支出	430,000	415,431	14,569
水道光熱費支出	2,310,000	2,284,403	25,597
燃料費支出	10,000	5,049	4,951
修繕費支出	7,930,000	7,841,121	88,879
通信運搬費支出	1,365,000	1,342,906	22,094
会議費支出	70,000	52,073	17,927
広報費支出	1,950,000	1,918,218	31,782
業務委託費支出	13,270,000	13,245,120	24,880
手数料支出	232,000	207,500	24,500
保険料支出	1,500,000	1,471,839	28,161
賃借料支出	5,422,000	5,393,299	28,701
土地・建物賃借料支出	6,650,000	6,629,824	20,176
保守料支出	380,000	375,840	4,160

諸 会 費 支 出	658,000	619,000	39,000
雑 支 出	648,000	587,228	60,772
支 払 利 息 支 出	[4,150,000]	[4,141,875]	[8,125]
支 払 利 息	4,150,000	4,141,875	8,125
事業活動支出計(2)	348,350,000	347,524,158	825,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,532,000	68,273,615	△ 741,615
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			
設備資金借入金元金償還支出	[32,050,000]	[31,952,000]	[98,000]
設備資金借入金元金償還支出	32,050,000	31,952,000	98,000
固定資産取得支出	[8,690,000]	[8,636,924]	[53,076]
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	4,960,000	4,954,804	5,196
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,030,000	1,990,440	39,560
建 設 仮 勘 定 支 出	1,680,000	1,673,520	6,480
その他の固定資産取得支出	20,000	18,160	1,840
施設整備等支出計(5)	40,740,000	40,588,924	151,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,740,000	△ 40,588,924	△ 151,076
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	[9,780,000]	[9,732,101]	[47,899]
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,780,000	1,732,101	47,899
施 設 整 備 積 立 資 産 支 出	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動支出計(8)	9,780,000	9,732,101	47,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,780,000	△ 9,732,101	△ 47,899
予 備 費 支 出(10)	[17,012,000]	-----	[17,012,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,952,590	△ 17,952,590
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[86,495,475]	[△ 86,495,475]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,448,065	△ 104,448,065

法人全体 事業活動計算書

第2号の1様式

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

(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	[414,472,741]	[0]	[414,472,741]
保育所運営費収益	(391,136,150)	(0)	(391,136,150)
一般分措置費	322,964,080	0	322,964,080
処遇改善等加算	37,771,720	0	37,771,720
加算調整部分	30,400,350	0	30,400,350
私的契約利用料収益	8,111,391	0	8,111,391
私立認定保育所利用料収益	127,000	0	127,000
その他の事業収益	(15,098,200)	(0)	(15,098,200)
補助金事業収益	15,098,200	0	15,098,200
経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
その他の収益	[228,300]	[0]	[228,300]
雑収益	228,300	0	228,300
サービス活動収益計(1)	415,701,041	0	415,701,041
費用			
人件費	[239,752,626]	[0]	[239,752,626]
職員給料	137,359,396	0	137,359,396
職員賞与	31,141,800	0	31,141,800
派遣職員費	47,323,931	0	47,323,931
退職給付費用	3,520,101	0	3,520,101
法定福利費	20,407,398	0	20,407,398
事業費	[60,883,492]	[0]	[60,883,492]
給食費	32,363,819	0	32,363,819
保健衛生費	5,186,364	0	5,186,364
教養娯楽費	121,510	0	121,510
保育材料費	12,064,911	0	12,064,911
水道光熱費	7,925,533	0	7,925,533
消耗器具備品費	966,066	0	966,066
車輜費	343,295	0	343,295
雑費	1,911,994	0	1,911,994
事務費	[44,478,266]	[0]	[44,478,266]
福利厚生費	1,138,592	0	1,138,592
旅費交通費	43,550	0	43,550
研修研究費	1,000	0	1,000
事務消耗品費	906,273	0	906,273
印刷製本費	415,431	0	415,431
水道光熱費	2,284,403	0	2,284,403
燃料費	5,049	0	5,049
修繕費	7,841,121	0	7,841,121
通信運搬費	1,342,906	0	1,342,906
会議費	52,073	0	52,073
広報費	1,918,218	0	1,918,218
業務委託費	13,245,120	0	13,245,120
手数料	207,500	0	207,500
保険料	1,471,839	0	1,471,839
土地・建物賃借料	6,629,824	0	6,629,824
賃借料	5,393,299	0	5,393,299
諸会費	619,000	0	619,000
保守料	375,840	0	375,840
雑費	587,228	0	587,228
減価償却費	[28,566,463]	[0]	[28,566,463]
減価償却費	28,566,463	0	28,566,463

国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,937,555]	[0]	[△ 9,937,555]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,937,555	0	△ 9,937,555
サービス活動費用計(2)	363,743,292	0	363,743,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,957,749	0	51,957,749
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[72,000]	[0]	[72,000]
借入金利息補助金収益	72,000	0	72,000
受取利息配当金収益	[24,732]	[0]	[24,732]
受取利息配当金収益	24,732	0	24,732
サービス活動外収益計(4)	96,732	0	96,732
費用			
支払利息	[4,141,875]	[0]	[4,141,875]
支払利息	4,141,875	0	4,141,875
サービス活動外費用計(5)	4,141,875	0	4,141,875
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,045,143	0	△ 4,045,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,912,606	0	47,912,606
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[1,181,360]	[0]	[1,181,360]
器具及び備品売却損・処分損	1,181,360	0	1,181,360
国庫補助金等特別積立金積立額	[662,000]	[0]	[662,000]
国庫補助金積立額	662,000	0	662,000
特別費用計(9)	1,843,360	0	1,843,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,843,360	0	△ 1,843,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,069,246	0	46,069,246
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[183,748,574]	[0]	[183,748,574]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,817,820	0	229,817,820
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)	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
施設整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,817,820	0	221,817,820

法人全体 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,715,802	0	140,715,802
現 金 預 金	136,807,316	0	136,807,316
未 収 金	3,908,486	0	3,908,486
固定資産	753,272,264	0	753,272,264
基本財産	628,977,629	0	628,977,629
土 地	181,168,360	0	181,168,360
建 物	447,809,269	0	447,809,269
その他の固定資産	124,294,635	0	124,294,635
構 築 物	2,426,510	0	2,426,510
車 輛 運 搬 具	4,954,810	0	4,954,810
器 具 及 び 備 品	10,453,959	0	10,453,959
建 設 仮 勘 定	1,673,520	0	1,673,520
退 職 給 付 引 当 資 産	13,076,001	0	13,076,001
人 件 費 積 立 資 産	14,565,825	0	14,565,825
施 設 整 備 積 立 資 産	77,103,780	0	77,103,780
そ の 他 の 固 定 資 産	40,230	0	40,230
資産の部合計	893,988,066	0	893,988,066
負 債 の 部			
流動負債	65,969,737	0	65,969,737
事 業 未 払 金	28,517,023	0	28,517,023
そ の 他 の 未 払 金	5,678,760	0	5,678,760
1年以内返済 予定設備資金借入金	29,702,000	0	29,702,000
預 り 金	54,108	0	54,108
職 員 預 り 金	2,017,846	0	2,017,846
固定負債	306,819,001	0	306,819,001
設 備 資 金 借 入 金	293,743,000	0	293,743,000
退 職 給 付 引 当 金	13,076,001	0	13,076,001
負債の部合計	372,788,738	0	372,788,738
純 資 産 の 部			
基本金	52,619,357	0	52,619,357
基 本 金	52,619,357	0	52,619,357
国庫補助金等特別積立金	155,092,546	0	155,092,546
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,092,546	0	155,092,546
その他の積立金	91,669,605	0	91,669,605
人 件 費 積 立 金	14,565,825	0	14,565,825
施 設 整 備 積 立 金	77,103,780	0	77,103,780
次期繰越活動増減差額	221,817,820	0	221,817,820
(うち当期活動増減差額)	46,069,246	0	46,069,246
純資産の部合計	521,199,328	0	521,199,328
負債及び純資産の部合計	893,988,066	0	893,988,066