

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	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	91,580,000	90,369,498	-1,210,502
	8311 保育所運営費収入	86,880,000	85,793,760	-1,086,240
	8312 私的契約利用料収入	1,200,000	1,110,203	-89,797
	0182 その他の事業収入	3,500,000	3,465,535	-34,465
	8321 補助金事業収入	3,500,000	3,465,535	-34,465
	0200 受取利息配当金収入	1,300	1,299	-1
	8541 受取利息配当金収入	1,300	1,299	-1
	0201 その他の収入	40,700	41,077	377
	8613 雑収入	40,700	41,077	377
		事業活動収入計(1)	91,622,000	90,411,874
事業活動による支出	0129 人件費支出	64,770,500	65,221,755	-451,255
	7112 職員給料支出	36,700,000	36,644,532	55,468
	7113 職員賞与支出	17,500,000	17,426,237	73,763
	7114 非常勤職員給与支出	2,900,000	2,890,501	9,499
	7116 退職給付支出	670,500	670,500	
	7117 法定福利費支出	7,000,000	7,589,985	-589,985
	0130 事業費支出	9,230,000	8,889,612	340,388
	7211 給食費支出	3,800,000	3,750,651	49,349
	7215 保健衛生費支出	60,000	57,402	2,598
	7221 保育材料費支出	2,300,000	2,105,970	194,030
	7223 水道光熱費支出	1,650,000	1,603,365	46,635
	7225 消耗器具備品費支出	850,000	821,911	28,089
	7226 保険料支出	170,000	161,493	8,507
	7232 車輛費支出	400,000	388,820	11,180
	0131 事務費支出	7,343,000	6,938,606	404,394
	7311 福利厚生費支出	800,000	769,545	30,455
	7313 旅費交通費支出	1,750,000	1,703,674	46,326
	7314 研修研究費支出	300,000	283,449	16,551
	7315 事務消耗品費支出	350,000	300,867	49,133
	7319 修繕費支出	600,000	550,556	49,444
	7321 通信運搬費支出	550,000	497,020	52,980
	7322 会議費支出	20,000	19,850	150
	7324 業務委託費支出	280,000	258,480	21,520
	7325 手数料支出	110,000	93,906	16,094
	7326 保険料支出	400,000	381,952	18,048
7327 賃借料支出	1,350,000	1,290,771	59,229	
7329 租税公課支出	33,000	33,000		
7331 保守料支出	350,000	335,372	14,628	
7335 雑支出	450,000	420,164	29,836	
	事業活動支出計(2)	81,343,500	81,049,973	293,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,278,500	9,361,901	-916,599
施設整備等による収入	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	0144 固定資産取得支出	1,194,198	-1,194,198
	7524 器具及び備品取得支出		1,194,198	-1,194,198
	施設整備等支出計(5)		1,194,198	-1,194,198

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	前年度決算	増減
収 益		0072 保育事業収益	90,369,498		90,369,498
		5311 保育所運営費収益	85,793,760		85,793,760
		5312 私的契約利用料収益	1,110,203		1,110,203
		0073 その他の事業収益	3,465,535		3,465,535
		5321 補助金事業収益	3,465,535		3,465,535
		サービス活動収益計(1)	90,369,498		90,369,498
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	65,221,755		65,221,755
		4112 職員給料	36,644,532		36,644,532
		4113 職員賞与	17,426,237		17,426,237
		4115 非常勤職員給与	2,890,501		2,890,501
		4117 退職給付費用	670,500		670,500
		4118 法定福利費	7,589,985		7,589,985
		0016 事業費	8,889,612		8,889,612
		4211 給食費	3,750,651		3,750,651
		4215 保健衛生費	57,402		57,402
		0001 保健衛生費	57,402		57,402
		4221 保育材料費	2,105,970		2,105,970
		4223 水道光熱費	1,603,365		1,603,365
		4225 消耗器具備品費	821,911		821,911
		4226 保険料	161,493		161,493
		4232 車輛費	388,820		388,820
		0017 事務費	6,938,606		6,938,606
		4311 福利厚生費	769,545		769,545
		4313 旅費交通費	1,703,674		1,703,674
		4314 研修研究費	283,449		283,449
		4315 事務消耗品費	300,867		300,867
		4319 修繕費	550,556		550,556
		4321 通信運搬費	497,020		497,020
		4322 会議費	19,850		19,850
		4324 業務委託費	258,480		258,480
		4325 手数料	93,906		93,906
		4326 保険料	381,952		381,952
		4327 賃借料	1,290,771		1,290,771
		4329 租税公課	33,000		33,000
		4331 保守料	335,372		335,372
		4335 雑費	420,164		420,164
		0027 減価償却費	1,985,112		1,985,112
		4451 減価償却費	1,985,112		1,985,112
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,326		-799,326		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,326		-799,326		
		サービス活動費用計(2)	82,235,759		82,235,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,133,739		8,133,739
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,299		1,299
		5821 受取利息配当金収益	1,299		1,299
		0098 その他のサービス活動外収益	41,077		41,077
		5874 雑収益	41,077		41,077
		サービス活動外収益計(4)	42,376		42,376
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費				

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
0001 流動資産	10,166,031	10,347,013	-180,982	0006 流動負債	1,285,143	2,399,318	-1,114,175
1111 現金預金	8,647,341	10,222,173	-1,574,832	2112 事業未払金	0	984,653	-984,653
0001 現金	26,651	10,146	16,505	2113 その他の未払金	0	112,850	-112,850
0002 普通預金	8,493,684	10,135,021	-1,641,337	2131 未払費用	624,110	574,374	49,736
0003 当座預金	127,006	77,006	50,000	2133 職員預り金	661,033	568,413	92,620
1132 未収金	1,568,690	124,840	1,443,850	2151 仮受金	0	159,028	-159,028
1181 仮払金	-50,000	0	-50,000	負債の部合計	1,285,143	2,399,318	-1,114,175
0002 固定資産	43,092,689	36,883,603	6,209,086	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	24,689,558	26,056,470	-1,366,912	0009 基本金	39,915,730	39,915,730	0
1211 土地	613,320	613,320	0	3111 基本金	39,915,730	39,915,730	0
1212 建物	24,076,238	25,443,150	-1,366,912	0010 国庫補助金等特別積立金	13,992,242	14,791,568	-799,326
0004 その他の固定資産	18,403,131	10,827,133	7,575,998	3211 国庫補助金等特別積立金	13,992,242	14,791,568	-799,326
1313 構築物	3,216,988	3,605,029	-388,041	0011 その他の積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
1315 車輛運搬具	164,422	164,422	0	3221 その他の積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
1316 器具及び備品	2,021,721	1,057,682	964,039	0012 次期繰越活動増減差額	-14,934,395	-15,876,000	941,605
1332 その他の積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	-14,934,395	-15,876,000	941,605
0001 保育所施設整備積立金	7,000,000	0	7,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	7,941,605	0	7,941,605
0002 人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	51,973,577	44,831,298	7,142,279
資産の部合計	53,258,720	47,230,616	6,028,104	負債及び純資産の部合計	53,258,720	47,230,616	6,028,104

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

68,172,106円