

わらべ保育園拠点拠点区分 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	155,650,000	161,077,430	△ 5,427,430		
	施設型給付費収入	150,000,000	155,006,850	△ 5,006,850		
	施設型給付費収入	150,000,000	155,006,850	△ 5,006,850		
	利用者等利用料収入	200,000	212,720	△ 12,720		
	その他の利用料収入	200,000	212,720	△ 12,720		
	私的契約利用料収入	450,000	429,300	20,700		
	その他の事業収入	5,000,000	5,428,560	△ 428,560		
	補助金事業収入	4,200,000	4,599,160	△ 399,160		
	受託事業収入	800,000	829,400	△ 29,400		
	受取利息配当金収入	10,000	13,751	△ 3,751		
	その他の収入	2,750,000	2,536,722	213,278		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,049,000	151,000		
	雑収入	550,000	487,722	62,278		
	雑収入	550,000	487,722	62,278		
事業活動収入計(1)		158,410,000	163,627,903	△ 5,217,903		
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,313,000	110,294,652	2,018,348	
		職員給料支出	42,013,000	40,069,293	1,943,707	
		職員賞与支出	15,500,000	16,996,145	△ 1,496,145	
		非常勤職員給与支出	37,950,000	36,413,839	1,536,161	
		派遣職員費支出	450,000	394,460	55,540	
		退職給付支出	1,400,000	1,385,700	14,300	
		法定福利費支出	15,000,000	15,035,215	△ 35,215	
		事業費支出	28,470,000	27,051,352	1,418,648	
		給食費支出	15,000,000	14,336,055	663,945	
		保健衛生費支出	750,000	687,954	62,046	
		保育材料費支出	7,300,000	6,495,349	804,651	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,833,819	△ 233,819	
		燃料費支出	10,000	6,124	3,876	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	853,615	146,385	
		賃借料支出	600,000	535,610	64,390	
		車輛費支出	60,000	53,168	6,832	
		雑支出	150,000	249,658	△ 99,658	
		事務費支出	9,850,000	8,018,676	1,831,324	
		福利厚生費支出	500,000	457,230	42,770	
		職員被服費支出	250,000	233,288	16,712	
		旅費交通費支出	10,000	1,650	8,350	
	研修研究費支出	250,000	205,693	44,307		
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,832,467	△ 232,467		
	印刷製本費支出	300,000	277,007	22,993		
	水道光熱費支出	650,000	312,316	337,684		
	修繕費支出	400,000	216,399	183,601		
	通信運搬費支出	500,000	361,610	138,390		
	会議費支出	10,000	2,538	7,462		
	広報費支出	150,000	140,400	9,600		
	業務委託費支出	1,500,000	1,332,640	167,360		
	その他の委託費支出	1,500,000	1,332,640	167,360		
	手数料支出	50,000	32,260	17,740		
	保険料支出	800,000	661,250	138,750		
	賃借料支出	450,000	409,500	40,500		
	租税公課支出		8,000	△ 8,000		
	保守料支出	630,000	612,738	17,262		
	諸会費支出	400,000	300,000	100,000		
	雑支出	1,400,000	621,690	778,310		
	雑支出	1,400,000	621,690	778,310		
	支払利息支出	150,000	106,870	43,130		
	その他の支出	100,000	83,969	16,031		
雑支出	100,000	83,969	16,031			
雑支出	100,000	83,969	16,031			
事業活動支出計(2)		150,883,000	145,555,519	5,327,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,527,000	18,072,384	△ 10,545,384		
施設整備等による	収入	設備資金借入金収入	7,010,000	7,010,000	0	
		施設整備等収入計(4)		7,010,000	7,010,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,012,519	△ 4,519	
		固定資産取得支出	0	1,350,000	△ 1,350,000	
	建物附属設備取得支出		486,000	△ 486,000		

収支	構築物取得支出	0	864,000	△ 864,000
	施設整備等支出計(5)	10,008,000	11,362,519	△ 1,354,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,998,000	△ 4,352,519	1,354,519
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		486,000	△ 486,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		486,000	△ 486,000
	拠点区分間繰入金収入		3,191,373	△ 3,191,373
	その他の活動収入計(7)		3,677,373	△ 3,677,373
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	14,800,000	6,360,594	8,439,406
	その他の活動支出計(8)	14,800,000	6,360,594	8,439,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,800,000	△ 2,683,221	△ 12,116,779
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,271,000	11,036,644	△ 21,307,644
前期末支払資金残高(12)		30,342,898	30,342,898	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,071,898	41,379,542	△ 21,307,644

わらべ保育園拠点拠点区分 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	161,077,430		161,077,430	
	施設型給付費収益	155,006,850		155,006,850	
	施設型給付費収益	155,006,850		155,006,850	
	利用者等利用料収益	212,720		212,720	
	その他の利用料収益	212,720		212,720	
	私的契約利用料収益	429,300		429,300	
	その他の事業収益	5,428,560		5,428,560	
	補助金事業収益	4,599,160		4,599,160	
	受託事業収益	829,400		829,400	
	サービス活動収益計(1)	161,077,430		161,077,430	
サービス活動増減の部	費用	人件費	110,294,652		110,294,652
		職員給料	40,069,293		40,069,293
		職員賞与	16,996,145		16,996,145
		非常勤職員給与	36,413,839		36,413,839
		派遣職員費	394,460		394,460
		退職給付費用	1,385,700		1,385,700
		法定福利費	15,035,215		15,035,215
		事業費	27,051,352		27,051,352
		給食費	14,336,055		14,336,055
		保健衛生費	687,954		687,954
		保育材料費	6,495,349		6,495,349
		水道光熱費	3,833,819		3,833,819
		燃料費	6,124		6,124
		消耗器具備品費	853,615		853,615
		賃借料	535,610		535,610
		車輛費	53,168		53,168
		雑費	249,658		249,658
		事務費	8,018,676		8,018,676
		福利厚生費	457,230		457,230
		職員被服費	233,288		233,288
	旅費交通費	1,650		1,650	
	研修研究費	205,693		205,693	
	事務消耗品費	1,832,467		1,832,467	
	印刷製本費	277,007		277,007	
	水道光熱費	312,316		312,316	
	修繕費	216,399		216,399	
	通信運搬費	361,610		361,610	
	会議費	2,538		2,538	
	広報費	140,400		140,400	
	業務委託費	1,332,640		1,332,640	
	その他の委託費	1,332,640		1,332,640	
	手数料	32,260		32,260	
	保険料	661,250		661,250	
	賃借料	409,500		409,500	
	租税公課	8,000		8,000	
	保守料	612,738		612,738	
	諸会費	300,000		300,000	
	雑費	621,690		621,690	
	雑費	621,690		621,690	
	減価償却費	12,344,920		12,344,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,660,531		△ 5,660,531		
サービス活動費用計(2)	152,049,069		152,049,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,028,361		9,028,361		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,751		13,751
		その他のサービス活動外収益	2,536,722		2,536,722
		利用者等外給食収益	2,049,000		2,049,000
		雑収益	487,722		487,722
		雑収益	487,722		487,722
	サービス活動外収益計(4)	2,550,473		2,550,473	
	費用	支払利息	106,870		106,870
		その他のサービス活動外費用	83,969		83,969
		雑損失	83,969		83,969
		雑損失	83,969		83,969
サービス活動外費用計(5)		190,839		190,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,359,634		2,359,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,387,995		11,387,995		

特別増減の費用	収益	拠点区分間繰入金収益		3,191,373		3,191,373
		特別収益計(8)		3,191,373		3,191,373
		固定資産売却損・処分損		56,254		56,254
		建物売却損・処分損		56,250		56,250
		器具及び備品売却損・処分損		4		4
		拠点区分間繰入金費用		6,360,594		6,360,594
		拠点区分間固定資産移管費用		1		1
		特別費用計(9)		6,416,849		6,416,849
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,225,476		△ 3,225,476
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,162,519		8,162,519
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		39,386,382	39,386,382	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,548,901	39,386,382	8,162,519
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		486,000		486,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		486,000		486,000
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,034,901	39,386,382	8,648,519

わらべ保育園拠点拠点区分 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	49,226,876	33,635,093	15,591,783	流動負債	7,847,334	3,292,195	4,555,139
現金預金	43,919,722	30,695,453	13,224,269	事業未払金	5,495,371	2,539,209	2,956,162
事業未収金	7,100	2,804,786	△ 2,797,686	未払費用	2,087,749		2,087,749
未収補助金	4,971,580		4,971,580	預り金	18,100		18,100
立替金	85,000	134,854	△ 49,854	職員預り金	246,114	752,986	△ 506,872
前払費用	243,474		243,474				
固定資産	326,744,707	338,281,882	△ 11,537,175	固定負債	6,937,481	9,940,000	△ 3,002,519
基本財産	277,312,970	286,580,093	△ 9,267,123	設備資金借入金	6,937,481	9,940,000	△ 3,002,519
土地	90,000,000	90,000,000	0	負債の部合計	14,784,815	13,232,195	1,552,620
建物	187,312,970	196,580,093	△ 9,267,123				
その他の固定資産	49,431,737	51,701,789	△ 2,270,052	純資産の部			
建物	0	56,250	△ 56,250	基本金	184,112,489	184,112,489	0
建物附属設備	483,287		483,287	第1号基本金	164,112,489	164,112,489	0
構築物	4,130,220	3,652,043	478,177	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	14,865,016	16,729,416	△ 1,864,400	国庫補助金等特別積立金	100,525,378	106,185,909	△ 5,660,531
車輛運搬具	728,750	1,126,251	△ 397,501	その他の積立金	28,514,000	29,000,000	△ 486,000
器具及び備品	710,464	1,137,829	△ 427,365	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,514,000	24,000,000	△ 486,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,514,000	24,000,000	△ 486,000	次期繰越活動増減差額	48,034,901	39,386,382	8,648,519
				(うち当期活動増減差額)	8,162,519		8,162,519
資産の部合計	375,971,583	371,916,975	4,054,608	純資産の部合計	361,186,768	358,684,780	2,501,988
				負債及び純資産の部合計	375,971,583	371,916,975	4,054,608