

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	保育事業収益	156,622,980	153,586,380	3,036,600
	保育所運営費収益	151,891,530	146,405,080	5,486,450
	利用料収入	1,104,350	1,220,400	-116,050
	その他の事業収益	3,627,100	5,960,900	-2,333,800
	補助金事業収益	3,627,100	5,960,900	-2,333,800
	サービス活動収益計(1)	156,622,980	153,586,380	3,036,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,822,426	100,579,430	-3,757,004
	職員給料	61,178,609	65,467,803	-4,289,194
	職員賞与	15,329,593	13,248,988	2,080,605
	非常勤職員給与	7,430,475	7,678,278	-247,803
	退職給付費用	1,206,900	1,430,400	-223,500
	法定福利費	11,676,849	12,753,961	-1,077,112
	事業費	21,027,825	20,978,092	49,733
	給食費	10,495,466	10,233,132	262,334
	保健衛生費	169,629	227,299	-57,670
	保育材料費	2,346,139	2,125,468	220,671
	水道光熱費	5,198,959	5,271,223	-72,264
	消耗器具備品費	1,591,512	1,646,019	-54,507
	保険料	753,935	978,380	-224,445
	賃借料	163,800	198,360	-34,560
	車両費	13,651	87,110	-73,459
	行事費	248,978	171,029	77,949
	雑費	45,756	40,072	5,684
	事務費	7,014,787	4,916,475	2,098,312
	福利厚生費	435,718	458,016	-22,298
	旅費交通費	110,384	91,988	18,396
	研修研究費	326,268	177,650	148,618
	事務消耗品費	210,673	201,770	8,903
	修繕費	352,732	39,420	313,312
	通信運搬費	284,252	281,423	2,829
	広報費	36,288	25,488	10,800
	業務委託費	1,882,010	1,636,212	245,798
	手数料	29,434	18,360	11,074
	土地・建物賃借料	2,916,000	1,555,200	1,360,800
	租税公課	9,800	7,800	2,000
	保守料	217,668	207,948	9,720
諸会費	163,200	163,200		
雑費	40,360	52,000	-11,640	
減価償却費	9,300,064	9,328,843	-28,779	
減価償却費	9,300,064	9,328,843	-28,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,382,167	-5,382,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,382,167	-5,382,167		
	サービス活動費用計(2)	128,782,935	130,420,673	-1,637,738
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,840,045	23,165,707	4,674,338
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,478	10,159	7,319
	受取利息配当金収益	17,478	10,159	7,319
	その他のサービス活動外収益	3,206,885	2,402,918	803,967
	受入研修費収益	66,000	64,000	2,000
	利用者等外給食収益	600	600	
	雑収益	3,140,285	2,338,318	801,967
	サービス活動外収益計(4)	3,224,363	2,413,077	811,286
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,224,363	2,413,077	811,286
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,064,408	25,578,784	5,485,624
特 別 増 減	収 益			
	特別収益計(8)			
特 別 増 減	費 用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		555,317	-555,317
			555,317	-555,317

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
の部	特別費用計(9)		555,317	-555,317
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-555,317	555,317
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,064,408	25,023,467	6,040,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,111,607	31,888,140	8,223,467
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,176,015	56,911,607	14,264,408
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,600,000	16,800,000	8,800,000
	修繕等積立金積立額	14,400,000	14,400,000	
	施設設備整備積立金積立額	2,400,000	2,400,000	
	人件費積立金積立額	8,800,000		8,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,576,015	40,111,607	5,464,408

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	
事業活動による収入	保育事業収入	151,750,000	156,622,980	4,872,980	
	保育所運営費収入	146,860,000	151,891,530	5,031,530	
	利用料収入	1,200,000	1,104,350	-95,650	
	その他の事業収入	3,690,000	3,627,100	-62,900	
	補助金事業収入	3,690,000	3,627,100	-62,900	
	受取利息配当金収入	7,000	17,478	10,478	
	受取利息配当金収入	7,000	17,478	10,478	
	その他の収入	2,745,000	3,206,885	461,885	
	受入研修費収入	54,000	66,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	600	-400	
	雑収入	2,690,000	3,140,285	450,285	
	事業活動収入計 (1)	154,502,000	159,847,343	5,345,343	
	事業活動による支出	人件費支出	100,042,000	96,822,426	3,219,574
		職員給料支出	64,340,000	61,178,609	3,161,391
		職員賞与支出	15,330,000	15,329,593	407
		非常勤職員給与支出	7,440,000	7,430,475	9,525
		退職給付支出	1,252,000	1,206,900	45,100
		法定福利費支出	11,680,000	11,676,849	3,151
		事業費支出	22,564,000	21,027,825	1,536,175
給食費支出		10,500,000	10,495,466	4,534	
保健衛生費支出		200,000	169,629	30,371	
保育材料費支出		3,220,000	2,346,139	873,861	
水道光熱費支出		5,300,000	5,198,959	101,041	
消耗器具備品費支出		1,824,000	1,591,512	232,488	
保険料支出		980,000	753,935	226,065	
賃借料支出		200,000	163,800	36,200	
車両費支出		30,000	13,651	16,349	
行事費支出		250,000	248,978	1,022	
雑支出		60,000	45,756	14,244	
事務費支出		7,096,000	7,014,787	81,213	
福利厚生費支出		441,000	435,718	5,282	
旅費交通費支出		111,000	110,384	616	
研修研究費支出		327,000	326,268	732	
事務消耗品費支出		211,000	210,673	327	
修繕費支出		360,000	352,732	7,268	
通信運搬費支出		285,000	284,252	748	
広報費支出		40,000	36,288	3,712	
業務委託費支出		1,883,000	1,882,010	990	
手数料支出		30,000	29,434	566	
土地・建物賃借料支出		2,920,000	2,916,000	4,000	
租税公課支出		10,000	9,800	200	
保守料支出	218,000	217,668	332		
諸会費支出	165,000	163,200	1,800		
雑支出	95,000	40,360	54,640		
事業活動支出計 (2)	129,702,000	124,865,038	4,836,962		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,800,000	34,982,305	10,182,305		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	8,000,000	4,505,840	3,494,160	
	土地取得支出	4,400,000	4,400,000		
	器具及び備品取得支出	3,000,000	105,840	2,894,160	
	その他の取得支出	600,000		600,000	
施設整備等支出計 (5)	8,000,000	4,505,840	3,494,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	-4,505,840	3,494,160		
その他	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出	16,800,000	25,600,000	-8,800,000	

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	
の 活 動 に よ る 収 支	支 出	修繕等積立資産支出	14,400,000	14,400,000	
		施設設備整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	
		人件費積立資産支出		8,800,000	-8,800,000
		その他の活動支出計 (8)	16,800,000	25,600,000	-8,800,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,800,000	-25,600,000	-8,800,000	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,876,465	4,876,465	
	前期末支払資金残高 (12)	40,638,594	40,638,594		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,638,594	45,515,059	4,876,465	