

理事長	会計責任者	出納職員	

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	保育事業収入	145,000,000	144,797,130	-202,870	
	保育所運営費収益	141,500,000	141,421,530	-78,470	
	私的契約利用料収益	3,500,000	3,375,600	-124,400	
	經常経費補助金収入	4,000,000	3,758,800	-241,200	
	經常経費補助金収益	4,000,000	3,758,800	-241,200	
	受取利息配当金収入	2,000	3,577	1,577	
	受取利息配当金収益	2,000	3,577	1,577	
	その他の収入	200,000	180,850	-19,150	
	雑収益	200,000	180,850	-19,150	
		事業活動収入計(1)	149,202,000	148,740,357	-461,643
事業活動による収入支	人件費支出	105,500,000	106,161,723	-661,723	
	職員給料	48,000,000	48,452,805	-452,805	
	職員賞与	21,000,000	21,008,879	-8,879	
	非常勤職員給与	24,000,000	24,182,726	-182,726	
	退職給付費用	1,000,000	894,864	105,136	
	法定福利費	11,500,000	11,622,449	-122,449	
	事業費支出	26,140,000	26,235,559	-95,559	
	給食費	13,600,000	13,708,540	-108,540	
	保健衛生費	500,000	219,370	280,630	
	日用品費	800,000	777,001	22,999	
	保育材料費	3,300,000	3,471,978	-171,978	
	水道光熱費	3,700,000	3,706,735	-6,735	
	消耗器具備品費	700,000	729,571	-29,571	
	保険料	940,000	1,030,388	-90,388	
	賃借料	500,000	473,334	26,666	
	雑費	2,100,000	2,118,642	-18,642	
	事務費支出	6,290,000	6,460,819	-170,819	
	福利厚生費	900,000	843,466	56,534	
	旅費交通費	150,000	150,470	-470	
	研修研究費	400,000	458,947	-58,947	
	事務消耗品費	250,000	192,469	57,531	
	印刷製本費	640,000	558,482	81,518	
	水道光熱費	230,000	195,091	34,909	
	修繕費	1,510,000	1,592,160	-82,160	
	通信運搬費	350,000	360,419	-10,419	
	業務委託費	900,000	1,031,082	-131,082	
	手数料	60,000	92,632	-32,632	
賃借料	800,000	782,589	17,411		
渉外費		26,200	-26,200		
雑費	100,000	176,812	-76,812		
支払利息支出	1,820,000	1,807,505	12,495		
支払利息	1,820,000	1,807,505	12,495		
	事業活動支出計(2)	139,750,000	140,665,606	-915,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,452,000	8,074,751	-1,377,249	
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,106,000	6,106,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,106,000	6,106,000	
	固定資産取得支出	250,000	205,000	45,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	205,000	45,000	

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	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	6,356,000	6,311,000	45,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,356,000	-6,311,000	45,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000	-1,236,249	-1,332,249	
前期末支払資金残高(12)		4,501,001	4,501,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,597,001	3,264,752	-1,332,249	

理事長	会計責任者	出納職員	

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
サービス活動増減の部	保育事業収益	144,797,130	133,720,600	11,076,530
	保育所運営費収益	141,421,530	130,177,290	11,244,240
	私的契約利用料収益	3,375,600	3,543,310	-167,710
	経常経費補助金収益	3,758,800	9,533,762	-5,774,962
	経常経費補助金収益	3,758,800	9,533,762	-5,774,962
	その他の収益		5,300,000	-5,300,000
	その他の収益		5,300,000	-5,300,000
	サービス活動収益計(1)	148,555,930	148,554,362	1,568
	人件費	106,161,723	112,702,137	-6,540,414
	職員給料	48,452,805	54,965,348	-6,512,543
	職員賞与	21,008,879	19,419,639	1,589,240
	非常勤職員給与	24,182,726	21,993,537	2,189,189
	退職給付費用	894,864	1,072,800	-177,936
	法定福利費	11,622,449	15,250,813	-3,628,364
	事業費	26,358,401	22,567,879	3,790,522
	給食費	13,708,540	13,568,692	139,848
	保健衛生費	219,370	294,129	-74,759
	日用品費	777,001		777,001
	保育材料費	3,471,978	1,756,088	1,715,890
	水道光熱費	3,706,735	4,269,914	-563,179
消耗器具備品費	729,571	806,317	-76,746	
保険料	1,132,448		1,132,448	
賃借料	473,334	475,224	-1,890	
雑費	2,139,424	1,397,515	741,909	
事務費	6,346,027	6,658,907	-312,880	
福利厚生費	843,466	864,695	-21,229	
旅費交通費	150,470	85,940	64,530	
研修研究費	458,947	295,300	163,647	
事務消耗品費	192,469	276,955	-84,486	
印刷製本費	558,482	632,754	-74,272	
水道光熱費	195,091	224,732	-29,641	
修繕費	1,592,160	258,893	1,333,267	
通信運搬費	360,419	335,133	25,286	
業務委託費	1,031,082	1,368,996	-337,914	
手数料	92,632	59,613	33,019	
保険料		538,260	-538,260	
賃借料	782,589	1,279,026	-496,437	
渉外費	26,200		26,200	
雑費	62,020	438,610	-376,590	
減価償却費	6,372,025	6,922,445	-550,420	
減価償却費	6,372,025	6,922,445	-550,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,664,133	-2,664,133		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,664,133	-2,664,133		
サービス活動費用計(2)	142,574,043	146,187,235	-3,613,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,981,887	2,367,127	3,614,760	
サービス活	受取利息配当金収益	3,577	2,459	1,118
	受取利息配当金収益	3,577	2,459	1,118
	その他のサービス活動外収益	180,850	262,981	-82,131
	雑収益	180,850	262,981	-82,131
サービス活動外収益計(4)	184,427	265,440	-81,013	

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	
動外 増減 の部	費用	支払利息	1,807,505	1,819,993	-12,488
		支払利息	1,807,505	1,819,993	-12,488
		サービス活動外費用計(5)	1,807,505	1,819,993	-12,488
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,623,078	-1,554,553	-68,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,358,809	812,574	3,546,235	
特別 増減 の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,358,809	812,574	3,546,235	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,443,524	2,630,950	812,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,802,333	3,443,524	4,358,809
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,802,333	3,443,524	4,358,809

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

2. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産及び建物 205,797,750円
3. 担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 86,016,000円