

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	96,807,000	96,708,400	98,600	
		受取利息配当金収入	40,000	10,566	29,434	
	事業活動収入計(1)		96,847,000	96,718,966	128,034	
	支出	人件費支出	61,320,000	60,970,564	349,436	
		事業費支出	11,430,000	11,245,073	184,927	
事務費支出		11,924,000	11,888,233	35,767		
事業活動支出計(2)		84,674,000	84,103,870	570,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,173,000	12,615,096	△ 442,096		
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	固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)		3,000,000	3,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
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	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 827,000	△ 384,904	△ 442,096		
前期末支払資金残高(12)		26,547,599	26,547,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,720,599	26,162,695	△ 442,096		

本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)				
		0	0	0		
	支出	事務費支出	354,000	395,827	△ 41,827	
		旅費交通費支出	259,000	301,000	△ 42,000	
		会議費支出	2,000	1,557	443	
		手数料支出	6,000	6,300	△ 300	
雑支出(事務)		87,000	86,970	30		
	事業活動支出計(2)					
	354,000	395,827	△ 41,827			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
	△ 354,000	△ 395,827	41,827			
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	施設整備等支出計(5)				
	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				
		354,000	353,827	173		
		その他の活動収入計(7)				
		354,000	353,827	173		
支出	その他の活動支出計(8)					
	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	354,000	353,827	173			
	予備費支出(10)					
	0	—	0			
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	0	△ 42,000	42,000			
前期末支払資金残高(12)		4,658,472	4,658,472	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,658,472	4,616,472	42,000		

ゆめの森保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,807,000	96,708,400	98,600	
	保育所運営費収入	86,382,000	86,381,240	760	
	その他の事業収入	10,425,000	10,327,160	97,840	
	補助金事業収入	10,425,000	10,327,160	97,840	
	受取利息配当金収入	40,000	10,566	29,434	
	事業活動収入計(1)	96,847,000	96,718,966	128,034	
	支出				
	人件費支出	61,320,000	60,970,564	349,436	
	職員給料支出	36,600,000	36,462,290	137,710	
	職員俸給支出	31,700,000	31,681,200	18,800	
	職員諸手当支出	2,700,000	2,666,090	33,910	
	保育士改善手当支出	2,200,000	2,115,000	85,000	
	職員賞与支出	10,800,000	10,728,944	71,056	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,026,941	73,059	
	退職給付支出	720,000	715,200	4,800	
	法定福利費支出	7,100,000	7,037,189	62,811	
	事業費支出	11,430,000	11,245,073	184,927	
	給食費支出	4,900,000	4,861,100	38,900	
	保健衛生費支出	310,000	309,451	549	
	保育材料費支出	3,500,000	3,404,274	95,726	
水道光熱費支出	2,100,000	2,088,603	11,397		
保険料支出	270,000	252,720	17,280		
賃借料支出	330,000	328,005	1,995		
車輛費支出	10,000	920	9,080		
雑支出(事業)	10,000	0	10,000		
事務費支出	11,570,000	11,492,406	77,594		
福利厚生費支出	250,000	237,150	12,850		
旅費交通費支出	50,000	39,510	10,490		
研修研究費支出	350,000	322,750	27,250		
事務消耗品費支出	350,000	311,525	38,475		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	200,000	173,360	26,640		
通信運搬費支出	300,000	298,912	1,088		
会議費支出	60,000	54,599	5,401		
広報費支出	60,000	60,256	△ 256		
業務委託費支出	9,200,000	9,316,840	△ 116,840		
手数料支出	50,000	48,266	1,734		
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0		
保守料支出	420,000	417,888	2,112		
諸会費支出	20,000	10,700	9,300		
雑支出(事務)	10,000	650	9,350		
事業活動支出計(2)	84,320,000	83,708,043	611,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,527,000	13,010,923	△ 483,923		
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				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
構築物取得支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
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	10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	354,000	353,827	173		
その他の活動支出計(8)	10,354,000	10,353,827	173		

収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,354,000	△ 10,353,827	△ 173
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 827,000	△ 342,904	△ 484,096
	前期末支払資金残高(12)	21,889,127	21,889,127	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,062,127	21,546,223	△ 484,096

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	31,782,867	32,210,013	△ 427,146	流動負債	5,620,172	5,662,414	△ 42,242
現金預金	28,204,347	20,700,271	7,504,076	事業未払金	5,274,943	5,662,414	△ 387,471
事業未収金	1,343,320	1,344,040	△ 720	預り金	1,021	0	1,021
未収補助金	1,806,000	9,937,120	△ 8,131,120	職員預り金	344,208	0	344,208
立替金	429,200	226,100	203,100				
仮払金	0	2,482	△ 2,482				
固定資産	194,927,251	187,442,386	7,484,865	固定負債	0	0	0
基本財産	148,680,290	152,813,849	△ 4,133,559				
土地	62,931,345	62,931,345	0				
建物	85,748,945	89,882,504	△ 4,133,559				
その他の固定資産	46,246,961	34,628,537	11,618,424				
構築物	9,412,444	7,087,042	2,325,402				
器具及び備品	1,834,515	2,541,493	△ 706,978				
ソフトウェア	2	2	0				
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	19,000,000	10,000,000				
				負債の部合計	5,620,172	5,662,414	△ 42,242
				純 資 産 の 部			
				基本金	69,463,095	69,463,095	0
				第一号基本金	62,931,345	62,931,345	0
				第三号基本金	6,531,750	6,531,750	0
				国庫補助金等特別積立金	87,455,896	91,836,580	△ 4,380,684
				その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,170,955	27,690,310	1,480,645
				(うち当期活動増減差額)	11,480,645	11,926,871	△ 446,226
				純資産の部合計	221,089,946	213,989,985	7,099,961
資産の部合計	226,710,118	219,652,399	7,057,719	負債及び純資産の部合計	226,710,118	219,652,399	7,057,719

本部拠点区分 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	4,616,472	4,658,472	△ 42,000	流動負債	0	0	0
現金預金	4,616,472	4,658,472	△ 42,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,616,472	4,658,472	△ 42,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,000	11,862	△ 53,862
				純資産の部合計	4,616,472	4,658,472	△ 42,000
資産の部合計	4,616,472	4,658,472	△ 42,000	負債及び純資産の部合計	4,616,472	4,658,472	△ 42,000

ゆめの森保育園拠点区分 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	27,166,395	27,551,541	△ 385,146	流動負債	5,620,172	5,662,414	△ 42,242
現金預金	23,587,875	16,041,799	7,546,076	事業未払金	5,274,943	5,662,414	△ 387,471
事業未収金	1,343,320	1,344,040	△ 720	預り金	1,021	0	1,021
未収補助金	1,806,000	9,937,120	△ 8,131,120	職員預り金	344,208	0	344,208
立替金	429,200	226,100	203,100				
仮払金	0	2,482	△ 2,482				
固定資産	194,927,251	187,442,386	7,484,865	固定負債	0	0	0
基本財産	148,680,290	152,813,849	△ 4,133,559				
土地	62,931,345	62,931,345	0				
建物	85,748,945	89,882,504	△ 4,133,559				
その他の固定資産	46,246,961	34,628,537	11,618,424				
構築物	9,412,444	7,087,042	2,325,402				
器具及び備品	1,834,515	2,541,493	△ 706,978				
ソフトウェア	2	2	0				
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	19,000,000	10,000,000				
				負債の部合計	5,620,172	5,662,414	△ 42,242
				純 資 産 の 部			
				基本金	69,463,095	69,463,095	0
				第一号基本金	62,931,345	62,931,345	0
				第三号基本金	6,531,750	6,531,750	0
				国庫補助金等特別積立金	87,455,896	91,836,580	△ 4,380,684
				その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,554,483	23,031,838	1,522,645
				(うち当期活動増減差額)	11,522,645	11,915,009	△ 392,364
				純資産の部合計	216,473,474	209,331,513	7,141,961
資産の部合計	222,093,646	214,993,927	7,099,719	負債及び純資産の部合計	222,093,646	214,993,927	7,099,719