

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	197,780,000	195,919,113	1,860,887	
	受取利息配当金収入	34,000	7,174	26,826	
	その他の収入	1,180,000	1,029,579	150,421	
	事業活動収入計(1)	198,994,000	196,955,866	2,038,134	
	支出				
人件費支出	144,080,000	141,649,487	2,430,513		
事業費支出	22,333,000	21,254,442	1,078,558		
事務費支出	16,252,000	14,403,838	1,848,162		
支払利息支出	40,000	0	40,000		
その他の支出	990,000	967,429	22,571		
事業活動支出計(2)	183,695,000	178,275,196	5,419,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,299,000	18,680,670	△ 3,381,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	806,000	4,000	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	860,000	806,000	54,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	340,000	322,800	17,200		
固定資産取得支出	6,740,000	6,348,156	391,844		
施設整備等支出計(5)	7,080,000	6,670,956	409,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,220,000	△ 5,864,956	△ 355,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	340,000	332,292	7,708	
	その他の活動収入計(7)	340,000	332,292	7,708	
	支出				
	積立資産支出	1,940,000	1,897,420	42,580	
その他の活動による支出	155,000	152,600	2,400		
その他の活動支出計(8)	2,095,000	2,050,020	44,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,755,000	△ 1,717,728	△ 37,272		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,324,000	11,097,986	△ 3,773,986		
前期末支払資金残高(12)	20,295,370	20,295,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,619,370	31,393,356	△ 3,773,986		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	195,919,113	195,919,113	0	195,919,113
		受取利息配当金収入	7,174	7,174	0	7,174
		その他の収入	1,029,579	1,029,579	0	1,029,579
		事業活動収入計 (1)	196,955,866	196,955,866	0	196,955,866
	支出	人件費支出	141,649,487	141,649,487	0	141,649,487
		事業費支出	21,254,442	21,254,442	0	21,254,442
事務費支出 その他の支出		14,403,838 967,429	14,403,838 967,429	0 0	14,403,838 967,429	
	事業活動支出計 (2)	178,275,196	178,275,196	0	178,275,196	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,680,670	18,680,670	0	18,680,670	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	806,000	806,000	0	806,000
			施設整備等収入計 (4)	806,000	806,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	322,800	322,800	0	322,800
		固定資産取得支出	6,348,156	6,348,156	0	6,348,156
		施設整備等支出計 (5)	6,670,956	6,670,956	0	6,670,956
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,864,956	△ 5,864,956	0	△ 5,864,956	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	332,292	332,292	0	332,292
			その他の活動収入計 (7)	332,292	332,292	0
	支出	積立資産支出	1,897,420	1,897,420	0	1,897,420
		その他の活動による支出	152,600	152,600	0	152,600
		その他の活動支出計 (8)	2,050,020	2,050,020	0	2,050,020
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,717,728	△ 1,717,728	0	△ 1,717,728	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,097,986	11,097,986	0	11,097,986	
	前期末支払資金残高 (11)	20,295,370	20,295,370	0	20,295,370	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,393,356	31,393,356	0	31,393,356	

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)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	195,932,553	
	益	サービス活動収益計(1)	195,932,553	
	費 用	人件費	140,679,379	
		事業費	21,346,632	
		事務費	14,980,826	
減価償却費	12,228,543			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,641,082			
	サービス活動費用計(2)	184,594,298		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,338,255		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,174	
	益	その他のサービス活動外収益	1,029,579	
		サービス活動外収益計(4)	1,036,753	
	費 用	支払利息	35,329	
		その他のサービス活動外費用	967,429	
	サービス活動外費用計(5)	1,002,758		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,995		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,372,250		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	806,000	
	益	特別収益計(8)	806,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	142,384	
		国庫補助金等特別積立金積立額	806,000	
		その他の特別損失	6,626,628	
	特別費用計(9)	7,575,012		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,769,012		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,603,238		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,999,939	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,603,177	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,603,177	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	195,932,553	195,932,553	0	195,932,553
	益	サービス活動収益計(1)	195,932,553	195,932,553	0	195,932,553
	費用	人件費	140,679,379	140,679,379	0	140,679,379
		事業費	21,346,632	21,346,632	0	21,346,632
		事務費	14,980,826	14,980,826	0	14,980,826
		減価償却費	12,228,543	12,228,543	0	12,228,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,641,082	△ 4,641,082	△ 0	△ 4,641,082		
	サービス活動費用計(2)	184,594,298	184,594,298	0	184,594,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,338,255	11,338,255	0	11,338,255	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,174	7,174	0	7,174
	益	その他のサービス活動外収益	1,029,579	1,029,579	0	1,029,579
		サービス活動外収益計(4)	1,036,753	1,036,753	0	1,036,753
	費用	支払利息	35,329	35,329	0	35,329
		その他のサービス活動外費用	967,429	967,429	0	967,429
		サービス活動外費用計(5)	1,002,758	1,002,758	0	1,002,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,995	33,995	0	33,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,372,250	11,372,250	0	11,372,250	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	806,000	806,000	0	806,000
	益	特別収益計(8)	806,000	806,000	0	806,000
	費用	固定資産売却損・処分損	142,384	142,384	0	142,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	806,000	806,000	0	806,000
		その他の特別損失	6,626,628	6,626,628	0	6,626,628
		特別費用計(9)	7,575,012	7,575,012	0	7,575,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,769,012	△ 6,769,012	0	△ 6,769,012	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,603,238	4,603,238	0	4,603,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,999,939	24,999,939	0	24,999,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,603,177	29,603,177	0	29,603,177	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,603,177	29,603,177	0	29,603,177

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

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	40,452,016			流動負債	19,334,523		
現金預金	34,964,890			事業未払金	6,149,329		
事業未収金	1,265,880			その他の未払金	40,765		
未収金	1,860,399			1年以内返済予定設備資金借入金	322,800		
未収補助金	2,146,658			預り金	101,914		
前払金	214,189			職員預り金	2,766,652		
				賞与引当金	9,953,063		
固定資産	142,946,565			固定負債	23,619,959		
基本財産	91,775,409			設備資金借入金	349,700		
建物	90,465,958			退職給付引当金	23,270,259		
建物附属設備	1,309,451			負債の部合計	42,954,482		
その他の固定資産	51,171,156			純 資 産 の 部			
構築物	1,980,860			基本金	35,022,000		
構築物	25,336,315			第1号基本金	1,908,000		
車輜運搬用具	1,935,830			第2号基本金	15,534,000		
器具及び備品	6,277,621			第3号基本金	17,580,000		
退職給付引当資産	15,429,152			国庫補助金等特別積立金	75,818,922		
長期前払費用	197,008			その他の積立金	0		
その他の固定資産	14,370			次期繰越活動増減差額	29,603,177		
				(うち当期活動増減差額)	4,603,238		
				純資産の部合計	140,444,099		
資産の部合計	183,398,581			負債及び純資産の部合計	183,398,581		

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,452,016	40,452,016	0	40,452,016
現金預金	34,964,890	34,964,890	0	34,964,890
事業未収金	1,265,880	1,265,880	0	1,265,880
未収金	1,860,399	1,860,399	0	1,860,399
未収補助金	2,146,658	2,146,658	0	2,146,658
前払金	214,189	214,189	0	214,189
固定資産	142,946,565	142,946,565	0	142,946,565
基本財産	91,775,409	91,775,409	0	91,775,409
建物	90,465,958	90,465,958	0	90,465,958
建物附属設備	1,309,451	1,309,451	0	1,309,451
その他の固定資産	51,171,156	51,171,156	0	51,171,156
建物附属設備	1,980,860	1,980,860	0	1,980,860
構築物	25,336,315	25,336,315	0	25,336,315
車両運搬具	1,935,830	1,935,830	0	1,935,830
器具及び備品	6,277,621	6,277,621	0	6,277,621
退職給付引当資産	15,429,152	15,429,152	0	15,429,152
長期前払費用	197,008	197,008	0	197,008
その他の固定資産	14,370	14,370	0	14,370
資産の部合計	183,398,581	183,398,581	0	183,398,581
流動負債	19,334,523	19,334,523	0	19,334,523
事業未払金	6,149,329	6,149,329	0	6,149,329
その他の未払金	40,765	40,765	0	40,765
1年以内返済予定設備資金借入金	322,800	322,800	0	322,800
預り金	101,914	101,914	0	101,914
職員預り金	2,766,652	2,766,652	0	2,766,652
賞与引当金	9,953,063	9,953,063	0	9,953,063
固定負債	23,619,959	23,619,959	0	23,619,959
設備資金借入金	349,700	349,700	0	349,700
退職給付引当金	23,270,259	23,270,259	0	23,270,259
負債の部合計	42,954,482	42,954,482	0	42,954,482
基本金	35,022,000	35,022,000	0	35,022,000
第1号基本金	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
第2号基本金	15,534,000	15,534,000	0	15,534,000
第3号基本金	17,580,000	17,580,000	0	17,580,000
国庫補助金等特別積立金	75,818,922	75,818,922	0	75,818,922
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,603,177	29,603,177	0	29,603,177
(うち当期活動増減差額)	4,603,238	4,603,238	0	4,603,238
純資産の部合計	140,444,099	140,444,099	0	140,444,099
負債及び純資産の部合計	183,398,581	183,398,581	0	183,398,581

長良保育園拠点区分拠点区分 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	139,490,000	138,780,369	709,631	
	保育所運営費収入	124,300,000	124,072,770	227,230	
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,632,392	367,608	
	その他の事業収入	13,190,000	13,075,207	114,793	
	補助金事業収入	12,600,000	12,495,679	104,321	
	その他の事業収入	590,000	579,528	10,472	
	受取利息配当金収入	20,000	5,058	14,942	
	その他の収入	680,000	643,054	36,946	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	630,000	626,904	3,096	
	雑収入	40,000	16,150	23,850	
	共済財団退職金取崩収入	10,000	0	10,000	
	共済財団退職金運用収入	10,000	0	10,000	
雑収入	20,000	16,150	3,850		
事業活動収入計(1)	140,190,000	139,428,481	761,519		
支出					
人件費支出	107,800,000	105,796,442	2,003,558		
職員給料支出	65,500,000	65,043,753	456,247		
職員賞与支出	22,800,000	22,592,835	207,165		
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,721,315	278,685		
退職給付支出	800,000	332,292	467,708		
法定福利費支出	14,700,000	14,106,247	593,753		
事業費支出	14,830,000	14,355,909	474,091		
給食費支出	6,900,000	6,817,093	82,907		
保健衛生費支出	500,000	464,086	35,914		
保育材料費支出	2,150,000	2,095,171	54,829		
水道光熱費支出	2,600,000	2,570,149	29,851		
燃料費支出	300,000	114,520	185,480		
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,253,760	46,240		
保険料支出	100,000	73,380	26,620		
賃借料支出	980,000	967,750	12,250		
事務費支出	10,250,000	9,305,292	944,708		
福利厚生費支出	250,000	181,844	68,156		
旅費交通費支出	470,000	441,838	28,162		
研修研究費支出	720,000	701,000	19,000		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,373,100	26,900		
印刷製本費支出	100,000	15,660	84,340		
水道光熱費支出	100,000	6,480	93,520		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	1,100,000	1,072,049	27,951		
通信運搬費支出	820,000	798,837	21,163		
広報費支出	300,000	207,360	92,640		
業務委託費支出	2,350,000	2,306,803	43,197		
清掃委託費支出	50,000	41,040	8,960		
その他の委託費支出	2,300,000	2,265,763	34,237		
手数料支出	100,000	70,280	29,720		
保険料支出	50,000	0	50,000		
賃借料支出	1,350,000	1,226,250	123,750		
租税公課支出	10,000	600	9,400		
保守料支出	300,000	146,293	153,707		
雑支出	780,000	756,898	23,102		
雑支出	780,000	756,898	23,102		
その他の支出	630,000	626,904	3,096		
利用者等外給食費支出	630,000	626,904	3,096		
事業活動支出計(2)	133,510,000	130,084,547	3,425,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,680,000	9,343,934	△ 2,663,934		
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	4,000,000	3,730,431	269,569	
	建物取得支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
建物附属設備取得支出	500,000	448,000	52,000		
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,282,431	17,569		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,730,431	269,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,730,431	△ 269,569		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	340,000	332,292	7,708	
	退職給付引当資産取崩収入	340,000	332,292	7,708	
その他の活動収入計(7)	340,000	332,292	7,708		
積立資産支出	1,500,000	1,488,720	11,280		

活動による収支	支	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,488,720	11,280
	出	その他の活動による支出	105,000	105,000	0
		長期前払費用支出	105,000	105,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,605,000	1,593,720	11,280
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,265,000	△ 1,261,428	△ 3,572
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,415,000	4,352,075	△ 2,937,075
		前期末支払資金残高 (12)	14,982,767	14,982,767	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,397,767	19,334,842	△ 2,937,075

長良保育園拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	138,780,369		
	保育所運営費収益	124,072,770		
	私的契約利用料収益	1,632,392		
	その他の事業収益	13,075,207		
	補助金事業収益	12,495,679		
	その他の事業収益	579,528		
	サービス活動収益計(1)	138,780,369		
	費用			
	人件費	104,369,816		
	職員給料	65,043,753		
	職員賞与	22,592,835		
	賞与引当金繰入	△ 2,518,452		
	非常勤職員給与	3,721,315		
	退職給付費用	1,424,118		
	法定福利費	14,106,247		
	事業費	14,408,409		
	給食費	6,817,093		
	保健衛生費	464,086		
	保育材料費	2,095,171		
	水道光熱費	2,570,149		
燃料費	114,520			
消耗器具備品費	1,253,760			
保険料	73,380			
賃借料	1,020,250			
事務費	9,877,980			
福利厚生費	181,844			
旅費交通費	441,838			
研修研究費	701,000			
事務消耗品費	1,373,100			
印刷製本費	15,660			
水道光熱費	6,480			
修繕費	1,072,049			
通信運搬費	798,837			
広報費	207,360			
業務委託費	2,306,803			
清掃委託費	41,040			
その他の委託費	2,265,763			
手数料	70,280			
賃借料	1,226,250			
租税公課	600			
保守料	146,293			
雑費	1,329,586			
共済財団退職金運用損	572,688			
雑費	756,898			
減価償却費	8,139,586			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,048,046			
サービス活動費用計(2)	133,747,745			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,032,624			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,058		
	その他のサービス活動外収益	643,054		
	利用者等外給食収益	626,904		
	雑収益	16,150		
	雑収益	16,150		
サービス活動外収益計(4)	648,112			
費用				
その他のサービス活動外費用	626,904			
利用者等外給食費	626,904			
サービス活動外費用計(5)	626,904			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,208			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,053,832			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	142,373		
	器具及び備品売却損・処分損	142,373		
その他の特別損失	3,297,272			
会計基準移行に伴う過年度修正額	3,297,272			
特別費用計(9)	3,439,645			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,439,645			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,614,187			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,902,057		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,516,244		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,516,244		

長良保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,148,360		
現金預金	23,555,525		
未収金	93,788		
未収補助金	1,284,858		
前払金	214,189		
固定資産	91,932,192		
基本財産	56,446,658		
建物	55,137,207		
建物附属設備	1,309,451		
その他の固定資産	35,485,534		
建物附属設備	1,980,860		
構築物	16,584,058		
器具及び備品	4,902,844		
退職給付引当資産	11,965,272		
長期前払費用	52,500		
負債			
流動負債			
事業未払金		12,897,866	
預り金		5,746,373	
賞与引当金		67,145	
		7,084,348	
固定負債		20,565,974	
退職給付引当金		20,565,974	
負債の部合計		33,463,840	
純資産の部			
基本金		15,000,000	
第3号基本金		15,000,000	
国庫補助金等特別積立金		51,100,468	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額		17,516,244	
(うち当期活動増減差額)		1,614,187	
純資産の部合計		83,616,712	
負債及び純資産の部合計	117,080,552	117,080,552	
資産の部合計	117,080,552		

(単位：円)

かみいしづこどもの森拠点区分拠点区分 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	58,290,000	57,138,744	1,151,256	
	保育所運営費収入	54,950,000	54,099,432	850,568	
	私的契約利用料収入	490,000	403,100	86,900	
	その他の事業収入	2,850,000	2,636,212	213,788	
	補助金事業収入	2,720,000	2,608,412	111,588	
	その他の事業収入	130,000	27,800	102,200	
	受取利息配当金収入	14,000	2,116	11,884	
	その他の収入	500,000	386,525	113,475	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	340,525	9,475	
	雑収入	140,000	46,000	94,000	
	共済財団退職金取崩収入	10,000	0	10,000	
	共済財団退職金運用収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	120,000	46,000	74,000	
	事業活動収入計 (1)	58,804,000	57,527,385	1,276,615	
	支出				
	人件費支出	36,280,000	35,853,045	426,955	
	職員給料支出	16,150,000	16,106,946	43,054	
職員賞与支出	5,500,000	5,379,791	120,209		
非常勤職員給与支出	10,700,000	10,592,985	107,015		
退職給付支出	380,000	357,600	22,400		
法定福利費支出	3,550,000	3,415,723	134,277		
事業費支出	7,503,000	6,898,533	604,467		
給食費支出	2,550,000	2,440,140	109,860		
保健衛生費支出	113,000	25,704	87,296		
保育材料費支出	1,330,000	1,237,252	92,748		
水道光熱費支出	1,210,000	1,179,791	30,209		
燃料費支出	200,000	143,320	56,680		
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,028,738	41,262		
保険料支出	310,000	265,080	44,920		
賃借料支出	380,000	307,360	72,640		
車輛費支出	340,000	271,148	68,852		
事務費支出	6,002,000	5,098,546	903,454		
福利厚生費支出	120,000	76,680	43,320		
旅費交通費支出	700,000	670,998	29,002		
研修研究費支出	270,000	221,390	48,610		
事務消耗品費支出	770,000	736,134	33,866		
印刷製本費支出	640,000	552,089	87,911		
水道光熱費支出	120,000	66,481	53,519		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	400,000	364,225	35,775		
通信運搬費支出	820,000	790,432	29,568		
広報費支出	150,000	124,200	25,800		
業務委託費支出	1,100,000	875,141	224,859		
その他の委託費支出	1,100,000	875,141	224,859		
手数料支出	210,000	143,898	66,102		
保険料支出	50,000	0	50,000		
賃借料支出	240,000	208,512	31,488		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	22,000	7,000	15,000		
保守料支出	60,000	21,600	38,400		
雑支出	310,000	239,766	70,234		
共済財団退職金掛金支出	40,000	0	40,000		
雑支出	270,000	239,766	30,234		
支払利息支出	40,000	0	40,000		
その他の支出	360,000	340,525	19,475		
利用者等外給食費支出	360,000	340,525	19,475		
事業活動支出計 (2)	50,185,000	48,190,649	1,994,351		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,619,000	9,336,736	△ 717,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	806,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	810,000	806,000	4,000	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	860,000	806,000	54,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	340,000	322,800	17,200	
	固定資産取得支出	2,740,000	2,617,725	122,275	
	構築物取得支出	2,270,000	2,242,875	27,125	
器具及び備品取得支出	420,000	374,850	45,150		
その他の固定資産取得支出	50,000	0	50,000		
施設整備等支出計 (5)	3,080,000	2,940,525	139,475		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,220,000	△ 2,134,525	△ 85,475		

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	440,000	408,700	31,300
			退職給付引当資産支出	440,000	408,700	31,300
			その他の活動による支出	50,000	47,600	2,400
			長期前払費用支出	50,000	47,600	2,400
		その他の活動支出計 (8)	490,000	456,300	33,700	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 490,000	△ 456,300	△ 33,700	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,909,000	6,745,911	△ 836,911		
	前期末支払資金残高 (12)	5,312,603	5,312,603	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,221,603	12,058,514	△ 836,911		

かみいしづこどもの森拠点区分拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	57,152,184		
		保育所運営費収益	54,099,432		
		私的契約利用料収益	403,100		
		その他の事業収益	2,649,652		
		補助金事業収益	2,608,412		
		その他の事業収益	41,240		
		サービス活動収益計(1)	57,152,184		
	費用	人件費	36,309,563		
		職員給料	16,106,946		
		職員賞与	5,379,791		
		賞与引当金繰入	△ 128,447		
		非常勤職員給与	10,592,985		
		退職給付費用	942,565		
		法定福利費	3,415,723		
		事業費	6,938,223		
		給食費	2,440,140		
		保健衛生費	25,704		
		保育材料費	1,250,692		
		水道光熱費	1,179,791		
		燃料費	143,320		
		消耗器具備品費	1,028,738		
保険料		265,080			
賃借料		333,610			
車両費		271,148			
事務費		5,102,846			
福利厚生費		76,680			
旅費交通費		670,998			
研修研究費		221,390			
事務消耗品費		736,134			
印刷製本費		552,089			
水道光熱費		66,481			
修繕費		364,225			
通信運搬費		790,432			
広報費		124,200			
業務委託費		875,141			
その他の委託費		875,141			
手数料		143,898			
賃借料		208,512			
租税公課		7,000			
保守料		21,600			
雑費		244,066			
共済財団退職金運用損		4,300			
雑費		239,766			
減価償却費		4,088,957			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,593,036			
		サービス活動費用計(2)	50,846,553		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,305,631		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,116		
		その他のサービス活動外収益	386,525		
		利用者等外給食収益	340,525		
		雑収益	46,000		
		雑収益	46,000		
		サービス活動外収益計(4)	388,641		
費用	支払利息	35,329			
	その他のサービス活動外費用	340,525			
	利用者等外給食費	340,525			
	サービス活動外費用計(5)	375,854			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,787			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,318,418			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	806,000		
		施設整備等補助金収益	806,000		
		特別収益計(8)	806,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	11		
		器具及び備品売却損・処分損	11		
		国庫補助金等特別積立金積立額	806,000		
	その他の特別損失	3,329,356			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,329,356			
	特別費用計(9)	4,135,367			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,329,367			

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,989,051		
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,097,882		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,086,933		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,086,933		

