

## 貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	35,147,992	27,935,225	7,212,767
現金預金	15,157,005	27,635,225	△ 12,478,220
事業未収金	887,570	300,000	587,570
仮払金	73,507		73,507
差入金	19,029,910		19,029,910
固定資産	18,098,741	10,721,249	7,377,492
その他の固定資産	18,098,741	10,721,249	7,377,492
構築物	1,529,281		1,529,281
器具及び備品	2,257,740	2,641,949	△ 384,209
ソフトウェア	31,720	79,300	△ 47,580
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
敷金	2,280,000		2,280,000
資産の部合計	53,246,733	38,656,474	14,590,259
【負債の部】			
流動負債	9,637,834	8,129,680	1,508,154
事業未払分	9,630,434	8,114,480	1,515,954
前受金	7,400	15,200	△ 7,800
負債の部合計	9,637,834	8,129,680	1,508,154
【純資産の部】			
その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
施設整備等積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	31,608,899	22,526,794	9,082,105
次期繰越活動増減差額	31,608,899	22,526,794	9,082,105
(うち当期活動増減差額)	13,082,105	9,149,602	3,932,503
純資産の部合計	43,608,899	30,526,794	13,082,105
負債及び純資産の部合計	53,246,733	38,656,474	14,590,259

## 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】			
保育事業収益	91,360,375	80,869,045	10,491,330
保育所給付費収益	76,452,470	63,530,610	12,921,860
その他の事業収益	14,907,905	17,338,435	△2,430,530
延長保育事業収益	4,891,000	4,891,000	
病児・病後児保育事業収益	9,135,000	9,077,000	58,000
病児・病後児保育事業収益	8,711,000	8,711,000	
病児保育室利用者負担金収益	424,000	366,000	58,000
私立保育園特別扶助費収益	783,400	784,400	△1,000
私立保育園地域活動事業収益	90,000	90,000	
私立保育園援助収益(共済掛金補助)	8,505	8,775	△270
入所児童処遇特別加算費収益		1,016,260	△1,016,260
保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金		1,471,000	△1,471,000
サービス活動収益計(1)	91,360,375	80,869,045	10,491,330
人件費	57,790,810	54,121,179	3,669,631
職員給料	25,592,317	25,297,319	294,998
職員給与	21,988,800	21,686,800	302,000
職員諸手当	3,603,517	3,610,519	△7,002
職員賞与	7,085,600	6,873,520	212,080
非常勤職員給与	12,745,563	14,741,617	△1,996,054
派遣職員費	4,967,858		4,967,858
退職給付費用	1,116,473	720,000	396,473
法定福利費	6,282,999	6,488,723	△205,724
事業費	11,729,287	11,468,635	260,652
給食費	4,641,927	4,327,571	314,356
保健衛生費	877,189	817,709	59,480
保育材料費	1,579,116	951,084	628,032
水道光熱費	2,837,105	3,588,247	△751,142
消耗器具備品費	1,551,403	1,537,224	14,179
保険料	67,835	76,610	△8,775
賃借料	134,990	152,990	△18,000
雑費	39,722	17,200	22,522
事務費	7,929,801	5,996,142	1,933,659
福利厚生費	384,220	285,530	98,690
旅費交通費	18,166	17,372	794
研修研究費	89,887	55,019	34,868
事務消耗品費	224,869	284,121	△59,252
印刷製本費	2,635	10,540	△7,905
修繕費	1,447,956	97,768	1,350,188
通信運搬費	111,710	111,464	246
会議費	41,171	37,755	3,416
広報費	336,960	20,694	316,266
業務委託費	664,508	642,002	22,506
手数料	14,109	3,798	10,311
土地・建物賃借料	3,856,000	3,600,000	256,000
租税公課	200		200
保守料	633,184	732,212	△99,028
雑費	104,226	97,867	6,359
減価償却費	972,222	335,511	636,711
減価償却費	972,222	335,511	636,711
サービス活動費用計(2)	78,422,120	71,921,467	6,500,653

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,938,255	8,947,578	3,990,677
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,706	4,803	△3,097
受取利息配当金収益	1,706	4,803	△3,097
その他のサービス活動外収益	952,024	957,631	△5,607
受入研修費収益	45,800	17,000	28,800
利用者等外給食費収益	809,880	762,620	47,260
雑収益	96,344	178,011	△81,667
サービス活動外収益計 (4)	953,730	962,434	△8,704
その他のサービス活動外費用	809,880	760,410	49,470
利用者等外給食費	809,880	760,410	49,470
サービス活動外費用計 (5)	809,880	760,410	49,470
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	143,850	202,024	△58,174
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,082,105	9,149,602	3,932,503
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)			
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)	13,082,105	9,149,602	3,932,503
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	22,526,794	15,377,192	7,149,602
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,608,899	24,526,794	11,082,105
その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備等積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = 13+14+15-16	31,608,899	22,526,794	9,082,105

## 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	92,281,241	91,360,375	920,866	
保育所給付費収入	75,720,271	76,452,470	△732,199	
その他の事業収入	16,560,970	14,907,905	1,653,065	
延長保育事業収入	4,853,000	4,891,000	△38,000	
病児・病後児保育事業収入	9,111,000	9,135,000	△24,000	
病児・病後児保育事業収入	8,711,000	8,711,000		
病児保育室利用者負担金収入	400,000	424,000	△24,000	
私立保育園特別扶助費収入	798,600	783,400	15,200	
私立保育園地域活動事業収入	90,000	90,000		
日本スポーツ振興センター共済掛金補助金収入	8,370	8,505	△135	
保育士等処遇改善加算費	1,700,000		1,700,000	
受取利息配当金収入		1,706	△1,706	
受取利息配当金収入		1,706	△1,706	
その他の収入	903,980	952,024	△48,044	
受入研修費収入		45,800	△45,800	
利用者等外給食費収入	763,980	809,880	△45,900	
雑収入	140,000	96,344	43,656	
事業活動収入計(1)	93,185,221	92,314,105	871,116	
人件費支出	64,528,000	57,790,810	6,737,190	
職員給料支出	28,900,000	25,592,317	3,307,683	
職員給与	25,000,000	21,988,800	3,011,200	
職員諸手当	3,900,000	3,603,517	296,483	
職員賞与支出	7,500,000	7,085,600	414,400	
非常勤職員給与支出	14,500,000	12,745,563	1,754,437	
派遣職員費支出	5,300,000	4,967,858	332,142	
退職給付支出	1,328,000	1,116,473	211,527	
法定福利費支出	7,000,000	6,282,999	717,001	
事業費支出	14,810,000	11,729,287	3,080,713	
給食費支出	5,400,000	4,641,927	758,073	
保健衛生費支出	1,300,000	877,189	422,811	
保育材料費支出	2,200,000	1,579,116	620,884	
水道光熱費支出	4,000,000	2,837,105	1,162,895	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,551,403	48,597	
保険料支出	70,000	67,835	2,165	
賃借料支出	200,000	134,990	65,010	
雑支出	40,000	39,722	278	
事務費支出	12,980,000	7,929,801	5,050,199	
福利厚生費支出	500,000	384,220	115,780	
旅費交通費支出	40,000	18,166	21,834	
研修研究費支出	200,000	89,887	110,113	
事務消耗品費支出	400,000	224,869	175,131	
印刷製本費支出	20,000	2,635	17,365	
修繕費支出	2,590,000	1,447,956	1,142,044	
通信運搬費支出	150,000	111,710	38,290	
会議費支出	60,000	41,171	18,829	
広報費支出	400,000	336,960	63,040	
業務委託費支出	900,000	664,508	235,492	
手数料支出	20,000	14,109	5,891	
土地・建物賃借料支出	6,600,000	3,856,000	2,744,000	
租税公課支出		200	△200	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	900,000	633,184	266,816	
雑支出	200,000	104,226	95,774	
その他の支出	863,980	809,880	54,100	
利用者等外給食費支出	863,980	809,880	54,100	
事業活動支出計(2)	93,181,980	78,259,778	14,922,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,241	14,054,327	△14,051,086	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		2,069,714	△2,069,714	
構築物取得支出		1,555,200	△1,555,200	
器具及び備品取得支出		514,514	△514,514	
施設整備等支出計(5)		2,069,714	△2,069,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,069,714	2,069,714	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
人件費積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
施設整備等積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動による支出		2,280,000	△2,280,000	
敷金		2,280,000	△2,280,000	
その他の活動支出計(8)		6,280,000	△6,280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,280,000	6,280,000	
予備費支出(10)	3,241		3,241	
予備費支出	3,241		3,241	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		5,704,613	△5,704,613	
前期末支払資金残高(12)		19,805,545	△19,805,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,510,158	△25,510,158	