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　　第２号の１様式

（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	収益	保育事業収益	98,388,883		98,388,883
		保育所運営費収益	95,518,660		95,518,660
		基本分	72,952,070		72,952,070
		処遇改善	22,443,280		22,443,280
		冷暖房費	123,310		123,310
		私的契約利用料収益	1,398,423		1,398,423
		その他の事業収益	1,471,800		1,471,800
		補助金事業収益	1,471,800		1,471,800
		サービス活動収益計(1)	98,388,883		98,388,883
	費用	人件費	69,762,478		69,762,478
		職員給料	40,564,106		40,564,106
		職員賞与	14,405,699		14,405,699
		非常勤職員給与	5,844,873		5,844,873
		退職給付費用	670,500		670,500
		法定福利費	8,277,300		8,277,300
		事業費	13,141,402		13,141,402
		給食費	5,742,704		5,742,704
		保健衛生費	132,151		132,151
		保育材料費	640,456		640,456
		水道光熱費	2,209,070		2,209,070
		消耗器具備品費	3,649,867		3,649,867
		賃借料	40,000		40,000
		教育指導費	635,280		635,280
		雑費	91,874		91,874
		事務費	7,954,638		7,954,638
		福利厚生費	279,393		279,393
		旅費交通費	272,040		272,040
		研修研究費	209,684		209,684
		事務消耗品費	583,716		583,716
		印刷製本費	127,854		127,854
		水道光熱費	60,000		60,000
		修繕費	911,944		911,944
		通信運搬費	255,142		255,142
		会議費	18,199		18,199
		業務委託費	3,196,275		3,196,275
		手数料	72,146		72,146
		保険料	159,368		159,368
		賃借料	461,666		461,666
		雑費	1,347,211		1,347,211
		減価償却費	7,265,255		7,265,255
		減価償却費	7,265,255		7,265,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,831,710		−1,831,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,831,710		−1,831,710
		サービス活動費用計(2)	96,292,063		96,292,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		2,096,820		2,096,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,064		20,064
		受取利息配当金収益	20,064		20,064
		雑収益	871,851		871,851
		サービス活動外収益計(4)	891,915		891,915
	費用	支払利息	265,898		265,898
		支払利息	265,898		265,898
		サービス活動外費用計(5)	265,898		265,898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		626,017		626,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,722,837		2,722,837
	収	施設整備等補助金収益	122,114,000		122,114,000

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　　第２号の１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	益	施設整備等補助金収益	122,114,000		122,114,000
		特別収益計(8)	122,114,000		122,114,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,234,426		13,234,426
		建物売却損・処分損	10,180,074		10,180,074
		器具及び備品売却損・処分損	206,298		206,298
		その他の固定資産売却損・処分損	2,848,054		2,848,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-126,000		-126,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-126,000		-126,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	122,114,000		122,114,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	122,114,000		122,114,000
		特別費用計(9)	135,222,426		135,222,426
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,108,426		-13,108,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,385,589		-10,385,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,985,144		79,985,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,599,555		69,599,555
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000		25,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		25,000,000		25,000,000
	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)		94,599,555		94,599,555

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　　第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	96,948,660	98,388,883	1,440,223
		保育所運営費収入	95,518,660	95,518,660	
		私的契約利用料収入	1,370,000	1,398,423	28,423
		その他の事業収入	60,000	1,471,800	1,411,800
		補助金事業収入	60,000	1,471,800	1,411,800
		受取利息配当金収入	27,979	20,064	-7,915
		受取利息配当金収入	27,979	20,064	-7,915
		その他の収入	872,000	871,851	-149
		雑収入	872,000	871,851	-149
		事業活動収入計(1)	97,848,639	99,280,798	1,432,159
	支出	人件費支出	70,341,932	69,762,478	579,454
		職員給料支出	41,000,000	40,564,106	435,894
		職員賞与支出	14,500,000	14,405,699	94,301
		非常勤職員給与支出	5,871,432	5,844,873	26,559
		退職給付支出	670,500	670,500	
		法定福利費支出	8,300,000	8,277,300	22,700
		事業費支出	13,865,280	13,141,402	723,878
		給食費支出	5,800,000	5,742,704	57,296
		保健衛生費支出	350,000	132,151	217,849
		保育材料費支出	700,000	640,456	59,544
		水道光熱費支出	2,250,000	2,209,070	40,930
		燃料費支出	190,000		190,000
		消耗器具備品費支出	3,700,000	3,649,867	50,133
		賃借料支出	40,000	40,000	
		教育指導費支出	635,280	635,280	
		雑支出	200,000	91,874	108,126
		事務費支出	8,555,000	7,954,638	600,362
		福利厚生費支出	400,000	279,393	120,607
		旅費交通費支出	328,000	272,040	55,960
		研修研究費支出	300,000	209,684	90,316
		事務消耗品費支出	600,000	583,716	16,284
		印刷製本費支出	200,000	127,854	72,146
		水道光熱費支出	60,000	60,000	
		修繕費支出	950,000	911,944	38,056
		通信運搬費支出	260,000	255,142	4,858
		会議費支出	56,000	18,199	37,801
		業務委託費支出	3,200,000	3,196,275	3,725
		手数料支出	81,000	72,146	8,854
		保険料支出	160,000	159,368	632
		賃借料支出	560,000	461,666	98,334
		雑支出	1,400,000	1,347,211	52,789
		支払利息支出	270,000	265,898	4,102
		支払利息支出	270,000	265,898	4,102
		事業活動支出計(2)	93,032,212	91,124,416	1,907,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,816,427	8,156,382	3,339,955
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,114,000	122,114,000	
		施設整備等補助金収入	122,114,000	122,114,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		施設整備等収入計(4)	202,114,000	202,114,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,866,565	1,866,565	
		設備資金借入金元金償還支出	1,866,565	1,866,565	
		固定資産取得支出	235,152,268	235,152,268	
		建物取得支出	11,010,207	11,010,207	
		器具及び備品取得支出	7,227,261	7,227,261	
		その他の取得支出	216,914,800	216,914,800	
		施設整備等支出計(5)	237,018,833	237,018,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,904,833	-34,904,833	
そ	収	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	

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

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
の他の活動による収支	入	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,088,406	-1,748,451	3,339,955

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	23,835,971	20,835,971
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,088,406	22,087,520	24,175,926