

中央保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	101,031,033	100,200,774	830,259		
	委託費収入	94,420,833	92,937,210	1,483,623		
	利用者等利用料収入	487,000	374,786	112,214		
	利用者等利用料収入(一般)	487,000	374,786	112,214		
	その他の事業収入	6,123,200	6,888,778	765,578		
	補助金事業収入	6,123,200	6,888,778	765,578		
	受取利息配当金収入	10,000	9,862	138		
	その他の収入	1,047,000	1,057,550	10,550		
	受入研修費収入	7,000	7,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,015,550	5,550		
	雑収入	30,000	35,000	5,000		
	雑収入	30,000	35,000	5,000		
	事業活動収入計(1)		102,088,033	101,268,186	819,847	
	支出	人件費支出	80,304,916	79,687,323	617,593	
		職員給料支出	45,161,416	44,703,216	458,200	
		職員賞与支出	19,368,280	18,691,280	677,000	
		非常勤職員給与支出	4,881,220	5,381,070	499,850	
		退職給付支出	894,000	894,000	0	
		法定福利費支出	10,000,000	10,017,757	17,757	
事業費支出		13,080,950	13,144,108	63,158		
給食費支出		5,058,950	5,073,096	14,146		
保健衛生費支出		300,000	262,308	37,692		
保育材料費支出		2,000,000	2,091,144	91,144		
水道光熱費支出		2,100,000	2,161,920	61,920		
燃料費支出		400,000	321,334	78,666		
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,456,898	6,898		
保険料支出		340,000	317,480	22,520		
賃借料支出		1,400,000	1,423,752	23,752		
雑支出		32,000	36,176	4,176		
事務費支出		4,968,868	5,055,781	86,913		
福利厚生費支出		398,700	437,195	38,495		
職員被服費支出		75,600	75,600	0		
旅費交通費支出		20,000	46,189	26,189		
研修研究費支出		330,000	351,991	21,991		
事務消耗品費支出		214,800	153,952	60,848		
印刷製本費支出		257,600	258,190	590		
修繕費支出		700,000	701,073	1,073		
通信運搬費支出		130,300	134,079	3,779		
会議費支出		120,000	92,357	27,643		
広報費支出		12,000	12,000	0		
業務委託費支出		1,543,700	1,614,110	70,410		
検査委託費支出		8,100	8,100	0		
清掃委託費支出		880,000	965,690	85,690		
その他の委託費支出		655,600	640,320	15,280		
手数料支出		340,400	352,822	12,422		
賃借料支出		288,360	289,818	1,458		
土地・建物賃借料支出		182,000	176,100	5,900		
保守料支出		155,900	155,412	488		
雑支出		199,508	204,893	5,385		
雑支出		199,508	204,893	5,385		
その他の支出		1,024,000	992,000	32,000		
利用者等外給食費支出		1,024,000	992,000	32,000		
事業活動支出計(2)		99,378,734	98,879,212	499,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,709,299	2,388,974	320,325		
収入	施設整備等補助金収入	751,240	751,240	0		
	施設整備等補助金収入	751,240	751,240	0		
施設整備等収入計(4)		751,240	751,240	0		
支出	固定資産取得支出	2,146,636	2,178,120	31,484		
	構築物取得支出	566,676	566,676	0		
	器具及び備品取得支出	931,960	963,444	31,484		
	ソフトウェア取得支出	648,000	648,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,146,636	2,178,120	31,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,395,396	1,426,880	31,484		
収入						

活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	5,550,000	5,540,696	9,304
	退職給付引当資産支出	550,000	540,696	9,304
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	732,000	731,903	97
	その他の活動支出計(8)	6,282,000	6,272,599	9,401
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,401
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,968,097	5,310,505	342,408
前期末支払資金残高(12)		26,799,264	26,799,264	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,831,167	21,488,759	342,408

中央保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
収益	保育事業収益	100,200,774	98,273,318	1,927,456
	保育所運営費収益		91,862,220	91,862,220
	委託費収益	92,937,210		92,937,210
	利用者等利用料収益	374,786		374,786
	利用者等利用料収益(一般)	374,786		374,786
	その他の事業収益	6,888,778	6,411,098	477,680
	補助金事業収益	6,888,778	6,026,668	862,110
	その他の事業収益	0	384,430	384,430
	サービス活動収益計(1)	100,200,774	98,273,318	1,927,456
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,228,019	75,220,689	5,007,330
	職員給料	44,703,216	41,950,030	2,753,186
	職員賞与	18,691,280	18,325,280	366,000
	非常勤職員給与	5,381,070	3,965,739	1,415,331
	退職給付費用	1,434,696	1,426,044	8,652
	法定福利費	10,017,757	9,553,596	464,161
	事業費	13,144,108	14,229,178	1,085,070
	給食費	5,073,096	6,364,231	1,291,135
	保健衛生費	262,308	208,238	54,070
	保育材料費	2,091,144	858,154	1,232,990
	水道光熱費	2,161,920	2,097,498	64,422
	燃料費	321,334	431,892	110,558
	消耗器具備品費	1,456,898	1,614,210	157,312
	保険料	317,480	328,880	11,400
	賃借料	1,423,752	1,771,667	347,915
	教育指導費	0	549,408	549,408
	雑費	36,176	5,000	31,176
	事務費	5,055,781	6,852,840	1,797,059
	福利厚生費	437,195	445,116	7,921
	職員被服費	75,600	94,341	18,741
	旅費交通費	46,189		46,189
	研修研究費	351,991	298,899	53,092
	事務消耗品費	153,952	302,425	148,473
	印刷製本費	258,190	197,227	60,963
	修繕費	701,073	3,080,383	2,379,310
	通信運搬費	134,079	139,095	5,016
	会議費	92,357	121,400	29,043
	広報費	12,000	12,000	0
	業務委託費	1,614,110	923,777	690,333
	検査委託費	8,100	83,700	75,600
	清掃委託費	965,690	39,960	925,730
	その他の委託費	640,320	800,117	159,797
	手数料	352,822	448,456	95,634
	賃借料	289,818	281,556	8,262
	土地・建物賃借料	176,100	181,500	5,400
	保守料	155,412	135,486	19,926
	雑費	204,893	191,179	13,714
	雑費	204,893	191,179	13,714
	減価償却費	3,834,737	4,003,514	168,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	946,320	897,895	48,425
	サービス活動費用計(2)	101,316,325	99,408,326	1,907,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,115,551	1,135,008	19,457	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	9,862	57,293	47,431
	その他のサービス活動外収益	1,057,550	1,230,560	173,010
	受入研修費収益	7,000	8,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,015,550	978,000	37,550
	雑収益	35,000	244,560	209,560
	雑収益	35,000	244,560	209,560
	サービス活動外収益計(4)	1,067,412	1,287,853	220,441
	その他のサービス活動外費用	992,000		992,000
	利用者等外給食費	992,000		992,000
	サービス活動外費用計(5)	992,000		992,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,412	1,287,853	1,212,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,040,139	152,845	1,192,984	
117	施設整備等補助金収益	751,240		751,240
	施設整備等補助金収益	751,240		751,240

特別増減の費用	特別収益計(8)	751,240		751,240
	固定資産売却損・処分損	1,867,213		1,867,213
	建物附属設備売却損・処分損	52,532		52,532
	構築物売却損・処分損	1,814,681		1,814,681
	国庫補助金等特別積立金積立額	751,240		751,240
	拠点区分間繰入金費用	731,903	690,992	40,911
	特別費用計(9)	3,350,356	690,992	2,659,364
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,599,116	690,992	1,908,124
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,639,255	538,147	3,101,108
繰越活動増減差額(12)		45,668,747	47,206,894	1,538,147
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,029,492	46,668,747	4,639,255
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)		5,000,000	1,000,000	4,000,000
人件費積立金積立額(保育)		5,000,000	1,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,029,492	45,668,747	8,639,255

中央保育園拠点区分 貸借対照表  
平成29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	22,805,983	27,584,011	4,778,028	流動負債	1,317,224	784,747	532,477
現金預金	17,248,753	23,321,543	6,072,790	事業未払金	577,721	784,747	207,026
事業未収金	7,700	242,700	235,000	事業未払金(内部取引拠点区分間)	731,903		731,903
未収補助金	5,545,818	4,019,768	1,526,050	職員預り金	7,600	0	7,600
仮払金	3,712	0	3,712				
固定資産	89,072,792	87,055,926	2,016,866	固定負債	4,674,600	4,133,904	540,696
基本財産	14,682,416	15,713,852	1,031,436	退職給付引当金	4,674,600	4,133,904	540,696
建物	10,066,944	10,694,948	628,004	負債の部合計	5,991,824	4,918,651	1,073,173
建物附属設備	4,615,472	5,018,904	403,432				
その他の固定資産	74,390,376	71,342,074	3,048,302	純資産の部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	13,857,459	14,052,539	195,080
建物附属設備	9,039,663	10,605,265	1,565,602	国庫補助金等特別積立金	13,857,459	14,052,539	195,080
構築物	2,759,581	4,353,976	1,594,395	その他の積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,030,596	1,761,339	269,257	人件費積立金(保育)	19,500,000	14,500,000	5,000,000
ソフトウェア	865,935	467,589	398,346	保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	35,500,000	0
退職給付引当資産	4,674,600	4,133,904	540,696	次期繰越活動増減差額	37,029,492	45,668,747	8,639,255
人件費積立資産(保育)	19,500,000	14,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,639,255	538,147	3,101,108
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	35,500,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	105,886,951	109,721,286	3,834,335
資産の部合計	111,878,775	114,639,937	2,761,162	負債及び純資産の部合計	111,878,775	114,639,937	2,761,162