

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	125,594,000	128,498,520	-2,904,520
	受取利息配当金収入	52,000	59,600	-7,600
	その他の収入	1,225,000	1,219,070	5,930
	事業活動収入計(1)	126,871,000	129,777,190	-2,906,190
	支			
出				
人件費支出	82,898,000	81,507,355	1,390,645	
事業費支出	15,143,000	14,447,965	695,035	
事務費支出	5,153,000	4,725,639	427,361	
支払利息支出	150,000	150,000	0	
その他の支出	1,061,000	1,058,360	2,640	
事業活動支出計(2)	104,405,000	101,889,319	2,515,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,466,000	27,887,871	-5,421,871	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	1,924,000	1,791,020	132,980
出				
施設整備等支出計(5)	3,924,000	3,791,020	132,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,924,000	-3,791,020	-132,980	
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	254,000	0	254,000
	その他の活動収入計(7)	254,000	0	254,000
	支			
	出			
積立資産支出	23,042,000	23,015,215	26,785	
その他の活動による支出	1,167,000	1,166,583	417	
その他の活動支出計(8)	24,209,000	24,181,798	27,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,955,000	-24,181,798	226,798	
予備費支出(10)	587,000			
	0		587,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-84,947	-5,915,053	
前期末支払資金残高(12)	28,257,000	28,257,679	-679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,257,000	28,172,732	-5,915,732	

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	128,498,520	106,874,060	21,624,460
		サービス活動収益計(1)	128,498,520	106,874,060	21,624,460
	費用	人件費	83,368,451	80,616,106	2,752,345
		事業費	14,447,965	13,404,259	1,043,706
		事務費	4,725,639	4,152,333	573,306
		減価償却費	14,534,687	14,972,415	-437,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,622,440	-5,700,364	77,924
	サービス活動費用計(2)	111,454,302	107,444,749	4,009,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,044,218	-570,689	17,614,907	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,600	55,647	3,953
		その他のサービス活動外収益	1,219,070	1,122,350	96,720
		サービス活動外収益計(4)	1,278,670	1,177,997	100,673
	費用	支払利息	150,000	180,000	-30,000
		その他のサービス活動外費用	1,163,015	1,461,115	-298,100
		サービス活動外費用計(5)	1,313,015	1,641,115	-328,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-34,345	-463,118	428,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,009,873	-1,033,807	18,043,680	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	2,314,670	-2,314,670
		特別費用計(9)	0	2,314,670	-2,314,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,314,670	2,314,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,009,873	-3,348,477	20,358,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,170,367	97,518,844	-14,348,477
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,180,240	94,170,367	6,009,873
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	11,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,180,240	83,170,367	-4,990,127	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	31,486,674	30,420,612	1,066,062	流 動 負 債	8,928,276	7,472,713	1,455,563
現 金 預 金	23,799,996	17,613,482	6,186,514	事 業 未 払 金	2,258,970	1,105,954	1,153,016
事 業 未 収 金	7,345,242	12,292,806	-4,947,564	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
立 替 金	0	216,400	-216,400	職 員 預 り 金	1,054,972	1,056,979	-2,007
前 払 費 用	341,436	297,924	43,512	賞 与 引 当 金	3,614,334	3,309,780	304,554
固 定 資 産	309,473,236	298,139,760	11,333,476	固 定 負 債	15,413,567	15,857,025	-443,458
基 本 財 産	187,791,856	200,205,624	-12,413,768	設 備 資 金 金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
土 地	40,604,700	40,604,700	0	借 入 職 給 付 金	9,413,567	7,857,025	1,556,542
建 物	284,036,443	284,036,443	0	引 債 の 部 合 計	24,341,843	23,329,738	1,012,105
減 価 償 却 累 計 額	136,849,287	124,435,519	12,413,768	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 構 築 物	32,118,691	32,118,691	0	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
車 輛 運 搬 具	383,100	383,100	0	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
器 具 及 び 備 品	11,499,986	9,708,966	1,791,020	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
減 価 償 却 累 計 額	31,384,805	29,263,886	2,120,919	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,455,457	72,077,897	-5,622,440
退 職 給 付 引 当 資 産	6,876,395	5,965,835	910,560	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,455,457	72,077,897	-5,622,440
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	101,000,000	79,000,000	22,000,000
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	20,000,000	12,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
管 理 運 営 積 立 資 産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	20,000,000	12,000,000
長 期 前 払 費 用	1,166,583	0	1,166,583	管 理 運 営 積 立 金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	21,430	21,430	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,180,240	83,170,367	-4,990,127
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	78,180,240	83,170,367	-4,990,127
					17,009,873	-3,348,477	20,358,350
				純 資 産 の 部 合 計	316,618,067	305,230,634	11,387,433
資 産 の 部 合 計	340,959,910	328,560,372	12,399,538	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	340,959,910	328,560,372	12,399,538

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第 1 号の 3 様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 保育事業収入	4,365,481	124,133,039	128,498,520	0	128,498,520
	入 受取利息配当金収入	28,298	31,302	59,600	0	59,600
	入 その他の収入	4,500	1,214,570	1,219,070	0	1,219,070
	入 事業活動収入計(1)	4,398,279	125,378,911	129,777,190	0	129,777,190
	出 人件費支出	0	81,507,355	81,507,355	0	81,507,355
	出 事業費支出	0	14,447,965	14,447,965	0	14,447,965
	出 事務費支出	72,500	4,653,139	4,725,639	0	4,725,639
	出 支払利息支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	出 その他の支出	0	1,058,360	1,058,360	0	1,058,360
	出 事業活動支出計(2)	72,500	101,816,819	101,889,319	0	101,889,319
出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,325,779	23,562,092	27,887,871	0	27,887,871	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支 固定資産取得支出	0	1,791,020	1,791,020	0	1,791,020
	出 施設整備等支出計(5)	0	3,791,020	3,791,020	0	3,791,020
	出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,791,020	-3,791,020	0	-3,791,020
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 積立資産支出	10,000,000	13,015,215	23,015,215	0	23,015,215
	支 その他の活動による支出	0	1,166,583	1,166,583	0	1,166,583
	出 その他の活動支出計(8)	10,000,000	14,181,798	24,181,798	0	24,181,798
	出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-14,181,798	-24,181,798	0	-24,181,798
出 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,674,221	5,589,274	-84,947	0	-84,947	
前期末支払資金残高(11)		7,553,164	20,704,515	28,257,679	0	28,257,679
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,878,943	26,293,789	28,172,732	0	28,172,732

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	4,365,481	124,133,039	128,498,520	0	128,498,520
		サービス活動収益計(1)	4,365,481	124,133,039	128,498,520	0	128,498,520
	費用	人件費	0	83,368,451	83,368,451	0	83,368,451
		事業費	0	14,447,965	14,447,965	0	14,447,965
		事務費	72,500	4,653,139	4,725,639	0	4,725,639
		減価償却費	0	14,534,687	14,534,687	0	14,534,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,622,440	-5,622,440	0	-5,622,440
		サービス活動費用計(2)	72,500	111,381,802	111,454,302	0	111,454,302
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,292,981	12,751,237	17,044,218	0	17,044,218
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,298	31,302	59,600	0
		その他のサービス活動外収益	4,500	1,214,570	1,219,070	0	1,219,070
		サービス活動外収益計(4)	32,798	1,245,872	1,278,670	0	1,278,670
費用		支払利息	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他のサービス活動外費用	0	1,163,015	1,163,015	0	1,163,015
		サービス活動外費用計(5)	0	1,313,015	1,313,015	0	1,313,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,798	-67,143	-34,345	0	-34,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,325,779	12,684,094	17,009,873	0	17,009,873	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,325,779	12,684,094	17,009,873	0	17,009,873
		前期繰越活動増減差額(12)	7,553,164	75,617,203	83,170,367	0	83,170,367
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,878,943	88,301,297	100,180,240	0	100,180,240
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	12,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,878,943	76,301,297	78,180,240	0	78,180,240

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,878,943	29,607,731	31,486,674	0	31,486,674
現金預金	1,823,346	21,976,650	23,799,996	0	23,799,996
事業未収金	55,597	7,289,645	7,345,242	0	7,345,242
前払費用	0	341,436	341,436	0	341,436
固定資産	47,000,000	262,473,236	309,473,236	0	309,473,236
基本財産	0	187,791,856	187,791,856	0	187,791,856
土地	0	40,604,700	40,604,700	0	40,604,700
建物	0	284,036,443	284,036,443	0	284,036,443
減価償却累計額	0	136,849,287	136,849,287	0	136,849,287
その他の固定資産	47,000,000	74,681,380	121,681,380	0	121,681,380
構築物	0	32,118,691	32,118,691	0	32,118,691
車輛運搬具	0	383,100	383,100	0	383,100
器具及び備品	0	11,499,986	11,499,986	0	11,499,986
減価償却累計額	0	31,384,805	31,384,805	0	31,384,805
退職給付引当資産	0	6,876,395	6,876,395	0	6,876,395
人件費積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
管理運営積立資産	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
長期前払費用	0	1,166,583	1,166,583	0	1,166,583
その他の固定資産	0	21,430	21,430	0	21,430
資産の部合計	48,878,943	292,080,967	340,959,910	0	340,959,910
流動負債	0	8,928,276	8,928,276	0	8,928,276
事業未払金	0	2,258,970	2,258,970	0	2,258,970
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
職員預り金	0	1,054,972	1,054,972	0	1,054,972
賞与引当金	0	3,614,334	3,614,334	0	3,614,334
固定負債	0	15,413,567	15,413,567	0	15,413,567
設備資金借入金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金	0	9,413,567	9,413,567	0	9,413,567
負債の部合計	0	24,341,843	24,341,843	0	24,341,843
基本金	0	70,982,370	70,982,370	0	70,982,370
第1号基本金	0	66,652,770	66,652,770	0	66,652,770
第3号基本金	0	4,329,600	4,329,600	0	4,329,600
国庫補助金等特別積立金	0	66,455,457	66,455,457	0	66,455,457
国庫補助金等特別積立金	0	66,455,457	66,455,457	0	66,455,457
その他の積立金	47,000,000	54,000,000	101,000,000	0	101,000,000
人件費積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
管理運営積立金	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
次期繰越活動増減差額	1,878,943	76,301,297	78,180,240	0	78,180,240
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,878,943	76,301,297	78,180,240	0	78,180,240
純資産の部合計	48,878,943	267,739,124	316,618,067	0	316,618,067
負債及び純資産の部合計	48,878,943	292,080,967	340,959,910	0	340,959,910

法人名 社会福祉法人 池田保育園

拠点区分 [0001:法人本部]

法人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

第1号の4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	4,387,000	4,365,481	21,519
		その他の事業収入	4,387,000	4,365,481	21,519
		補助金事業収入	4,387,000	4,365,481	21,519
		受取利息配当金収入	30,000	28,298	1,702
		受取利息配当金収入	30,000	28,298	1,702
		その他の収入	5,000	4,500	500
		雑収入	5,000	4,500	500
		事業活動収入計(1)	4,422,000	4,398,279	23,721
	支出	事務費支出	262,000	72,500	189,500
		会議費支出	100,000	23,300	76,700
		業務委託費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	2,000	0	2,000
		租税公課支出	50,000	4,200	45,800
		雑支出	100,000	45,000	55,000
事業活動支出計(2)	262,000	72,500	189,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,160,000	4,325,779	-165,779	
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				
		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
		管理運営積立資産支出	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)		160,000			
		0		160,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,000,000	-5,674,221	-325,779	
前期末支払資金残高(12)		7,553,000	7,553,164	-164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,553,000	1,878,943	-325,943	

法人本部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

第2号の4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	4,365,481	3,450,852	914,629
		その他の事業収益	4,365,481	3,450,852	914,629
		補助金事業収益	4,365,481	3,450,852	914,629
		サービス活動収益計(1)	4,365,481	3,450,852	914,629
	費用	事務費	72,500	82,130	-9,630
		会議費	23,300	22,130	1,170
		租税公課	4,200	0	4,200
		雑費	45,000	60,000	-15,000
		サービス活動費用計(2)	72,500	82,130	-9,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,292,981	3,368,722	924,259
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,298	33,426	-5,128
		受取利息配当金収益	28,298	33,426	-5,128
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		雑収益	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計(4)	32,798	33,426	-628	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,798	33,426	-628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,325,779	3,402,148	923,631	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,325,779	3,402,148	923,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,553,164	7,151,016	402,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,878,943	10,553,164	1,325,779
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	3,000,000	7,000,000
	管理運営積立金積立額		10,000,000	3,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,878,943	7,553,164	-5,674,221	

法人名 社会福祉法人 池田保育園

拠点区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	1,878,943	7,553,164	-5,674,221	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,823,346	7,336,764	-5,513,418	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	55,597	0	55,597				
立 替 金	0	216,400	-216,400	そ の 他 の 積 立 金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
固 定 資 産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	管理運営積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,878,943	7,553,164	-5,674,221
管理運営積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,878,943	7,553,164	-5,674,221
				純 資 産 の 部 合 計	4,325,779	3,402,148	923,631
資 産 の 部 合 計	48,878,943	44,553,164	4,325,779	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	48,878,943	44,553,164	4,325,779

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

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業収入	収入	保育事業収入	121,207,000	124,133,039	-2,926,039		
		保育所運営費収入	109,679,000	112,954,020	-3,275,020		
		その他の事業収入	11,528,000	11,179,019	348,981		
		補助金事業収入	4,910,000	4,034,477	875,523		
		受託事業収入	5,908,000	6,415,342	-507,342		
		その他の事業収入	710,000	729,200	-19,200		
		受取利息配当金収入	22,000	31,302	-9,302		
		受取利息配当金収入	22,000	31,302	-9,302		
		その他の収入	1,220,000	1,214,570	5,430		
		利用者等外給食費収入	1,061,000	1,058,360	2,640		
		雑収入	159,000	156,210	2,790		
		事業活動収入計(1)	122,449,000	125,378,911	-2,929,911		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	82,898,000	81,507,355	1,390,645
				職員給料支出	53,750,000	53,648,225	101,775
				職員賞与支出	15,424,000	15,423,095	905
				非常勤職員給与支出	839,000	783,010	55,990
				派遣職員費支出	661,000	660,895	105
				退職給付支出	997,000	759,900	237,100
				退職一時金支出	237,000	0	237,000
				退職共済掛金支出	760,000	759,900	100
法定福利費支出	11,227,000			10,232,230	994,770		
事業費支出	15,143,000			14,447,965	695,035		
給食費支出	4,348,000			4,014,432	333,568		
保健衛生費支出	156,000			144,130	11,870		
保育材料費支出	4,597,000			4,596,988	12		
水道光熱費支出	2,472,000			2,415,069	56,931		
消耗器具備品費支出	1,441,000			1,382,891	58,109		
保険料支出	487,000			486,695	305		
賃借料支出	665,000			554,518	110,482		
車輦費支出	578,000			518,147	59,853		
雑支出	399,000			335,095	63,905		
事務費支出	4,891,000			4,653,139	237,861		
福利厚生費支出	327,000			298,834	28,166		
旅費交通費支出	155,000			88,480	66,520		
研修研究費支出	354,000			318,212	35,788		
事務消耗品費支出	271,000			270,112	888		
印刷製本費支出	129,000			116,546	12,454		
修繕費支出	690,000			689,545	455		
通信運搬費支出	423,000			422,565	435		
会議費支出	78,000			73,055	4,945		
広報費支出	21,000			0	21,000		
業務委託費支出	1,322,000			1,321,245	755		
手数料支出	52,000			35,612	16,388		
土地・建物賃借料支出	211,000			210,000	1,000		
租税公課支出	9,000			0	9,000		
保守料支出	583,000			582,733	267		
雑支出	266,000			226,200	39,800		
支払利息支出	150,000	150,000	0				
支払利息支出	150,000	150,000	0				
その他の支出	1,061,000	1,058,360	2,640				
利用者等外給食費支出	1,061,000	1,058,360	2,640				
事業活動支出計(2)	104,143,000	101,816,819	2,326,181				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,306,000	23,562,092	-5,256,092				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
		固定資産取得支出	1,924,000	1,791,020	132,980		
		器具及び備品取得支出	1,924,000	1,791,020	132,980		
施設整備等支出計(5)	3,924,000	3,791,020	132,980				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,924,000	-3,791,020	-132,980				
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	254,000	0	254,000		
		退職給付引当資産取崩収入	254,000	0	254,000		
		その他の活動収入計(7)	254,000	0	254,000		
		積立資産支出	13,042,000	13,015,215	26,785		
		退職給付引当資産支出	1,042,000	1,015,215	26,785		
その他の活動による支出	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
		その他の活動による支出	1,167,000	1,166,583	417		
		長期前払費用支出	1,167,000	1,166,583	417		
		その他の活動支出計(8)	14,209,000	14,181,798	27,202		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,955,000	-14,181,798	226,798		
予備費支出(10)	427,000	0	427,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,589,274	-5,589,274				
前期末支払資金残高(12)	20,704,000	20,704,515	-515				
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,704,000	26,293,789	-5,589,789				

保育園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

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収 益	部	保育事業収益	124,133,039	103,423,208	20,709,831		
		保育所運営費収益	112,954,020	86,818,240	26,135,780		
		その他の事業収益	11,179,019	16,604,968	-5,425,949		
		補助金事業収益	4,034,477	6,234,679	-2,200,202		
		受託事業収益	6,415,342	9,681,389	-3,266,047		
		その他の事業収益	729,200	688,900	40,300		
		サービス活動収益計(1)	124,133,039	103,423,208	20,709,831		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	部	人件費	83,368,451	80,616,106	2,752,345		
		職員給料	53,648,225	50,879,571	2,768,654		
		職員賞与	12,113,315	14,425,856	-2,312,541		
		賞与引当金繰入	3,614,334	3,309,780	304,554		
		非常勤職員給与	783,010	754,410	28,600		
		派遣職員費	660,895	0	660,895		
		退職給付費用	2,316,442	1,804,241	512,201		
		退職一時金	0	38,335	-38,335		
		退職共済掛金	759,900	625,800	134,100		
		退職給付引当金繰入	1,556,542	1,140,106	416,436		
		法定福利費	10,232,230	9,442,248	789,982		
		事業費	14,447,965	13,404,259	1,043,706		
		給食費	4,014,432	4,319,498	-305,066		
		保健衛生費	144,130	164,851	-20,721		
		保育材料費	4,596,988	3,614,822	982,166		
		水道光熱費	2,415,069	2,578,241	-163,172		
		消耗器具備品費	1,382,891	1,012,976	369,915		
		保険料	486,695	418,108	68,587		
		賃借料	554,518	635,788	-81,270		
		車輛費	518,147	449,606	68,541		
		雑費	335,095	210,369	124,726		
		事務費	4,653,139	4,070,203	582,936		
		福利厚生費	298,834	288,664	10,170		
		旅費交通費	88,480	105,590	-17,110		
		研修研究費	318,212	265,670	52,542		
		事務消耗品費	270,112	73,395	196,717		
		印刷製本費	116,546	283,496	-166,950		
		修繕費	689,545	548,631	140,914		
		通信運搬費	422,565	363,140	59,425		
		会議費	73,055	78,908	-5,853		
		業務委託費	1,321,245	1,125,655	195,590		
		手数料	35,612	38,826	-3,214		
		土地・建物賃借料	210,000	210,000	0		
租税公課	0	34,700	-34,700				
保守料	582,733	432,352	150,381				
雑費	226,200	221,176	5,024				
減価償却費	14,534,687	14,972,415	-437,728				
減価償却費	14,534,687	14,972,415	-437,728				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,622,440	-5,700,364	77,924				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,622,440	-5,700,364	77,924				
		サービス活動費用計(2)	111,381,802	107,362,619	4,019,183		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,751,237	-3,939,411	16,690,648		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	部	受取利息配当金収益	31,302	22,221	9,081		
		受取利息配当金収益	31,302	22,221	9,081		
		その他のサービス活動外収益	1,214,570	1,122,350	92,220		
		利用者等外給食収益	1,058,360	1,017,800	40,560		
		雑収益	156,210	104,550	51,660		
				サービス活動外収益計(4)	1,245,872	1,144,571	101,301
		支払利息	150,000	180,000	-30,000		
		支払利息	150,000	180,000	-30,000		
		その他のサービス活動外費用	1,163,015	1,461,115	-298,100		
		利用者等外給食費	1,058,360	1,017,800	40,560		
雑損失	104,655	443,315	-338,660				
		サービス活動外費用計(5)	1,313,015	1,641,115	-328,100		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-67,143	-496,544	429,401		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,684,094	-4,435,955	17,120,049		
特 別 増 減 の 部	部	特別収益計(8)	0	0	0		
		その他の特別損失	0	2,314,670	-2,314,670		
		会計基準適用による過年度修正額	0	2,314,670	-2,314,670		
		特別費用計(9)	0	2,314,670	-2,314,670		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,314,670	2,314,670		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,684,094	-6,750,625	19,434,719		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	部	前期繰越活動増減差額(12)	75,617,203	90,367,828	-14,750,625		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,301,297	83,617,203	4,684,094		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,000,000	4,000,000		
		保育所施設・設備整備等積立金積立額	12,000,000	8,000,000	4,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,301,297	75,617,203	684,094		

保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,607,731	22,867,448	6,740,283	流動負債	8,928,276	7,472,713	1,455,563
現金預金	21,976,650	10,276,718	11,699,932	事業未払金	2,258,970	1,105,954	1,153,016
事業未収金	7,289,645	12,292,806	-5,003,161	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	341,436	297,924	43,512	職員預り金	1,054,972	1,056,979	-2,007
固定資産	262,473,236	261,139,760	1,333,476	賞与引当金	3,614,334	3,309,780	304,554
基本財産	187,791,856	200,205,624	-12,413,768	固定負債	15,413,567	15,857,025	-443,458
土地	40,604,700	40,604,700	0	設備資金 借入金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
建物	284,036,443	284,036,443	0	退職給付 引当金	9,413,567	7,857,025	1,556,542
減価償却 累計額	136,849,287	124,435,519	12,413,768	負債の部合計	24,341,843	23,329,738	1,012,105
その他の 固定資産	74,681,380	60,934,136	13,747,244	純資産の部			
構築物	32,118,691	32,118,691	0	基本 金	70,982,370	70,982,370	0
車両運搬具	383,100	383,100	0	第1号基本 金	66,652,770	66,652,770	0
器具及び備品	11,499,986	9,708,966	1,791,020	第3号基本 金	4,329,600	4,329,600	0
減価償却 累計額	31,384,805	29,263,886	2,120,919	国庫補助金等 特別積立金	66,455,457	72,077,897	-5,622,440
退職給付引当資産	6,876,395	5,965,835	910,560	国庫補助金等 特別積立金	66,455,457	72,077,897	-5,622,440
人件費積立 資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の 積立金	54,000,000	42,000,000	12,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積 立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立 金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整 備積立資産	32,000,000	20,000,000	12,000,000	備品等購入積立 金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	1,166,583	0	1,166,583	保育所施設・設備整 備積立金	32,000,000	20,000,000	12,000,000
その他の 固定資産	21,430	21,430	0	次期繰越活動 増減差額	76,301,297	75,617,203	684,094
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	76,301,297	75,617,203	684,094
				純資産の部合計	12,684,094	-6,750,625	19,434,719
資産の部合計	292,080,967	284,007,208	8,073,759	負債及び 純資産の部合計	267,739,124	260,677,470	7,061,654
					292,080,967	284,007,208	8,073,759

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	大垣西濃信用金庫 池田支店 23,799,996
事業未収金	H27年度延長保育事業補助金 他 7,345,242
前払費用	園舎火災保険料 341,436
流動資産合計	31,486,674
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	揖斐郡池田町白鳥村西115、113-2、114 40,604,700
建物	木造平屋建 保育園園舎 他 284,036,443
減価償却累計額	136,849,287
基本財産合計	187,791,856
(2) その他の固定資産	
構築物	0ｸﾞﾊﾞｽ、大型遊具、駐車場 他 32,118,691
車輛運搬具	送迎用ﾊﾞｽ 383,100
器具及び備品	ｲﾚｸﾄｰﾝ、遊具、エアコン、パソコン 他 11,499,986
減価償却累計額	31,384,805
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 6,876,395
人件費積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店 12,000,000
修繕積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店 5,000,000
備品等購入積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店 5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店 32,000,000
管理運営積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店 47,000,000
長期前払費用	園舎火災保険料 1,166,583
その他の固定資産	0ｸﾞｲｸﾞﾙ預託金 21,430
その他の固定資産合計	121,681,380
固定資産合計	309,473,236
資産合計	340,959,910
負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分社会保険料 他 2,258,970
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 2,000,000
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他 1,054,972
賞与引当金	3,614,334
流動負債合計	8,928,276
2. 固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 6,000,000
退職給付引当金	9,413,567
固定負債合計	15,413,567
負債合計	24,341,843
差引純資産	316,618,067