

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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				
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入	81,464,000	80,689,600	774,400	
私的契約利用料収入	46,000	44,900	1,100	
私的契約利用料収入	46,000	44,900	1,100	
その他の事業収入	81,418,000	80,644,700	773,300	
補助金事業収入	12,962,000	12,124,000	838,000	
市補助金収入	12,962,000	12,124,000	838,000	
受託事業収入	67,606,000	67,606,000		
その他の事業収入	850,000	914,700	△64,700	
延長保育料本人負担収入	850,000	914,700	△64,700	
保育事業収入	269,102,000	270,104,616	△1,002,616	
保育所運営費収入	242,512,000	242,831,230	△319,230	
その他の事業収入	26,590,000	27,273,386	△683,386	
補助金事業収入	26,590,000	27,273,386	△683,386	
市補助金収入	25,920,000	26,528,736	△608,736	
延長保育料本人負担収入	670,000	744,650	△74,650	
借入金利息補助金収入	602,000	602,864	△864	
借入金利息補助金収入	602,000	602,864	△864	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	26,000	34,303	△8,303	
受取利息配当金収入	26,000	34,303	△8,303	
その他の収入	3,905,000	4,115,967	△210,967	
受入研修費収入	95,000	93,000	2,000	
利用者等外給食費収入	3,800,000	4,012,967	△212,967	
雑収入	10,000	10,000		
雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)	355,119,000	355,567,350	△448,350	
支出				
人件費支出	270,046,000	269,192,573	853,427	
職員給料支出	90,102,000	88,042,209	2,059,791	
職員賞与支出	33,416,000	32,776,271	639,729	
非常勤職員給与支出	116,208,000	115,762,145	445,855	
退職給付支出	2,819,000	3,157,235	△338,235	
退職給付支出／退職金	897,000	1,235,135	△338,135	
退職給付支出／福祉医療機構掛金	1,922,000	1,922,100	△100	
法定福利費支出	27,501,000	29,454,713	△1,953,713	
事業費支出	44,370,000	43,456,636	913,364	
給食費支出	25,300,000	25,035,011	264,989	
保健衛生費支出	400,000	283,941	116,059	
保育材料費支出	4,092,000	3,851,398	240,602	
水道光熱費支出	5,830,000	5,754,515	75,485	
燃料費支出	2,735,000	2,491,210	243,790	
消耗器具備品費支出	2,440,000	2,581,338	△141,338	
保険料支出	860,000	864,590	△4,590	
賃借料支出	1,680,000	1,574,802	105,198	
車輛費支出	470,000	474,384	△4,384	
雑支出	563,000	545,447	17,553	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	21,662,000	21,175,355	486,645	
福利厚生費支出	1,659,000	1,556,905	102,095	
福利厚生費支出	1,450,000	1,366,255	83,745	
道民間共済会掛金	209,000	190,650	18,350	
職員被服費支出	650,000	605,875	44,125	
旅費交通費支出	314,000	312,500	1,500	
研修研究費支出	1,634,000	1,586,886	47,114	
事務消耗品費支出	3,169,000	3,399,344	△230,344	
印刷製本費支出	950,000	961,560	△11,560	
水道光熱費支出	615,000	583,853	31,147	
燃料費支出	317,000	276,817	40,183	
修繕費支出	3,392,000	3,270,317	121,683	
通信運搬費支出	700,000	742,294	△42,294	
会議費支出	124,000	110,550	13,450	
広報費支出	240,000	174,780	65,220	
業務委託費支出	3,105,000	3,064,810	40,190	
手数料支出	43,000	31,676	11,324	
保険料支出	440,000	393,840	46,160	
賃借料支出	2,549,000	2,435,370	113,630	
租税公課支出	3,000	1,850	1,150	
保守料支出	900,000	912,328	△12,328	
渉外費支出	210,000	191,499	18,501	
諸会費支出	340,000	320,900	19,100	
雑支出	308,000	241,401	66,599	
支払利息支出	602,000	602,864	△864	
支払利息支出	602,000	602,864	△864	
事業活動支出計(2)	336,680,000	334,427,428	2,252,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	691,799,000	21,139,922	670,659,078	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	4,081,000	4,081,974	△974	
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,081,000	4,081,974	△974	
施設整備等収入計(4)	4,081,000	4,081,974	△974	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,081,000	4,081,974	△974	
設備資金借入金元金償還支出	4,081,000	4,081,974	△974	
固定資産取得支出	3,883,000	3,707,580	175,420	
建物取得支出	394,000	393,120	880	
構築物取得支出	488,000	488,600	△600	
器具及び備品取得支出	3,001,000	2,825,860	175,140	
施設整備等支出計(5)	7,964,000	7,789,554	174,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,045,000	△3,707,580	15,752,580	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	2,984,000	1,235,135	1,748,865	
退職給付引当資産取崩収入	787,000	1,235,135	△448,135	
人件費積立資産取崩収入	2,197,000		2,197,000	
拠点区分間繰入金収入	350,000	463,080	△113,080	
拠点区分間繰入金収入	350,000	463,080	△113,080	
その他の活動収入計(7)	3,334,000	1,698,215	1,635,785	
支出				
積立資産支出	17,540,000	17,517,925	22,075	
退職給付引当資産支出	5,190,000	5,167,925	22,075	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	修繕費積立資産支出	6,100,000	6,100,000		
	備品等購入積立資産支出	250,000	250,000		
	拠点区分間繰入金支出	350,000	463,080	△113,080	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	463,080	△113,080	
	その他の活動支出計(8)	17,890,000	17,981,005	△91,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,224,000	△16,282,790	37,506,790	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	725,068,000	1,149,552	723,918,448	
	前期末支払資金残高(12)	33,885,040	33,885,040		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	758,953,040	35,034,592	723,918,448	

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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			
児童福祉事業収益	80,689,600	67,224,399	13,465,201
私的契約利用料収益	44,900	56,000	△11,100
私的契約利用料収益	44,900	56,000	△11,100
その他の事業収益	80,644,700	67,168,399	13,476,301
補助金事業収益	12,124,000	576,000	11,548,000
市補助金収益	12,124,000	576,000	11,548,000
受託事業収益	67,606,000	65,474,149	2,131,851
その他の事業収益	914,700	1,118,250	△203,550
延長保育料本人負担収益	914,700	1,118,250	△203,550
保育事業収益	270,104,616	259,126,461	10,978,155
保育所運営費収益	242,831,230	216,993,260	25,837,970
その他の事業収益	27,273,386	42,133,201	△14,859,815
補助金事業収益	27,273,386	42,133,201	△14,859,815
市補助金収益	26,528,736	41,079,072	△14,550,336
道補助金収益		330,529	△330,529
延長保育料本人負担収益	744,650	723,600	21,050
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	350,814,216	326,370,860	24,443,356
費用			
人件費	273,125,363	251,731,471	21,393,892
職員給料	88,042,209	85,220,825	2,821,384
職員賞与	32,776,271	27,635,990	5,140,281
非常勤職員給与	115,762,145	104,110,147	11,651,998
退職給付費用	7,090,025	6,815,265	274,760
退職給付引当金繰入	5,167,925	4,848,465	319,460
福祉医療機構掛金	1,922,100	1,966,800	△44,700
法定福利費	29,454,713	27,949,244	1,505,469
事業費	43,456,636	43,814,370	△357,734
給食費	25,035,011	23,968,273	1,066,738
保健衛生費	283,941	394,319	△110,378
教養娯楽費		205,600	△205,600
保育材料費	3,851,398	4,290,510	△439,112
水道光熱費	5,754,515	5,682,888	71,627
燃料費	2,491,210	3,561,516	△1,070,306
消耗器具備品費	2,581,338	2,368,104	213,234
保険料	864,590	845,550	19,040
賃借料	1,574,802	1,517,399	57,403
車輛費	474,384	731,135	△256,751
雑費	545,447	249,076	296,371
事務費	21,175,355	21,471,080	△295,725
福利厚生費	1,556,905	1,671,469	△114,564
福利厚生費	1,366,255	1,490,599	△124,344
道民間共済掛金	190,650	180,870	9,780
職員被服費	605,875	758,247	△152,372
旅費交通費	312,500	250,770	61,730
研修研究費	1,586,886	1,562,781	24,105
事務消耗品費	3,399,344	4,020,711	△621,367
印刷製本費	961,560	772,849	188,711

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	583,853	1,049,491	△465,638
燃料費	276,817	392,757	△115,940
修繕費	3,270,317	3,495,677	△225,360
通信運搬費	742,294	797,730	△55,436
会議費	110,550	93,243	17,307
広報費	174,780	197,460	△22,680
業務委託費	3,064,810	2,536,321	528,489
手数料	31,676	24,864	6,812
保険料	393,840	320,020	73,820
賃借料	2,435,370	1,821,768	613,602
租税公課	1,850	9,500	△7,650
保守料	912,328	806,800	105,528
渉外費	191,499	286,628	△95,129
諸会費	320,900	356,300	△35,400
雑費	241,401	245,694	△4,293
減価償却費	12,807,160	12,661,507	145,653
減価償却費	12,807,160	12,661,507	145,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,629,183	△25,790,783	16,161,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,629,183	△25,790,783	16,161,600
サービス活動費用計(2)	340,935,331	303,887,645	37,047,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,878,885	22,483,215	△12,604,330
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	602,864	668,066	△65,202
借入金利息補助金収益	602,864	668,066	△65,202
受取利息配当金収益	34,303	31,732	2,571
受取利息配当金収益	34,303	31,732	2,571
その他のサービス活動外収益	4,115,967	4,105,533	10,434
受入研修費収益	93,000	72,000	21,000
利用者等外給食費収益	4,012,967	4,023,533	△10,566
雑収益	10,000	10,000	
雑収益	10,000	10,000	
サービス活動外収益計(4)	4,753,134	4,805,331	△52,197
費用			
支払利息	602,864	669,345	△66,481
支払利息	602,864	669,345	△66,481
サービス活動外費用計(5)	602,864	669,345	△66,481
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,150,270	4,135,986	14,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,029,155	26,619,201	△12,590,046
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	4,081,974	4,065,072	16,902
設備資金借入金元金償還補助金収益	4,081,974	4,065,072	16,902
拠点区分間繰入金収益	463,080	296,000	167,080
拠点区分間繰入金収益	463,080	296,000	167,080
拠点区分間固定資産移管収益	109,011		109,011
拠点区分間固定資産移管収益	109,011		109,011
その他の特別収益	5,000		5,000
その他の特別収益(非資金)	5,000		5,000
特別収益計(8)	4,659,065	4,361,072	297,993
費用			
固定資産売却損・処分損	1	53,561	△53,560
器具及び備品売却損・処分損	1	53,561	△53,560
国庫補助金等特別積立金積立額	4,081,974	46,639,769	△42,557,795
国庫補助金等特別積立金積立額	4,081,974	46,639,769	△42,557,795

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	463,080	296,000	167,080
	拠点区分間繰入金費用	463,080	296,000	167,080
	拠点区分間固定資産移管費用	109,011		109,011
	拠点区分間固定資産移管費用	109,011		109,011
	特別費用計(9)	4,654,066	46,989,330	△42,335,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999	△42,628,258	42,633,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,034,154	△16,009,057	30,043,211
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,330,161	19,575,896	△25,906,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,703,993	3,566,839	4,137,154
	その他の積立金積立額(16)	12,350,000	9,897,000	2,453,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	6,397,000	△397,000
	修繕費積立金積立額	6,100,000	3,500,000	2,600,000
	備品等購入積立金積立額	250,000		250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△4,646,007	△6,330,161	1,684,154

貸借対照表

2016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	51,863,550	47,137,751	4,725,799
現金預金	42,790,091	41,633,996	1,156,095
現金	146,738	152,276	△5,538
小口現金	10,000		10,000
小口現金(豊)	72,232	46,147	26,085
小口現金(稲)	62,112	44,269	17,843
小口現金(大)	71,421	68,862	2,559
当座預金	318,461	240,925	77,536
普通預金	34,107,127	33,079,517	1,027,610
定期預金	8,002,000	8,002,000	
事業未収金	6,447,635	4,121,555	2,326,080
未収補助金	461,000	1,382,200	△921,200
拠点区分間貸付金	2,164,824		2,164,824
固定資産	398,650,055	392,183,966	6,466,089
基本財産	259,501,104	267,440,825	△7,939,721
建物	258,501,104	266,440,825	△7,939,721
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	139,148,951	124,743,141	14,405,810
建物	3,265,097	3,128,511	136,586
構築物	4,004,008	4,851,666	△847,658
車両運搬具	1,951,629	2,442,696	△491,067
器具及び備品	9,530,347	9,488,068	42,279
出資金	5,000		5,000
退職給付引当資産	41,901,870	38,691,200	3,210,670
人件費積立資産	27,297,000	21,297,000	6,000,000
修繕費積立資産	36,990,000	30,890,000	6,100,000
備品等購入積立資産	9,055,000	8,805,000	250,000
保育所施設・整備積立資産	5,149,000	5,149,000	
資産の部合計	450,513,605	439,321,717	11,191,888
【負債の部】			
流動負債	20,928,171	17,334,685	3,593,486
事業未払金	3,626,774	5,383,462	△1,756,688
1年以内返済設備資金借入金	4,099,213	4,081,974	17,239
未払費用	7,548,929	5,745,694	1,803,235
預り金	5,040	5,760	△720
職員預り金	3,483,391	2,117,795	1,365,596
職員預り金(所得税)	403,224		403,224
職員預り金(住民税)		22,800	△22,800
職員預り金(健康保険)	1,182,881	811,050	371,831
職員預り金(厚生年金)	1,897,286	1,283,945	613,341
拠点区分間借入金	2,164,824		2,164,824
固定負債	71,108,914	71,997,457	△888,543
設備資金借入金	29,207,044	33,306,257	△4,099,213
退職給付引当金	41,901,870	38,691,200	3,210,670
負債の部合計	92,037,085	89,332,142	2,704,943
【純資産の部】			
基本金	7,985,815	7,985,815	
基本金	7,985,815	7,985,815	
第1号基本金	6,985,815	6,985,815	
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	276,645,712	282,192,921	△5,547,209
国庫補助金等特別積立金	276,645,712	282,192,921	△5,547,209
その他の積立金	78,491,000	66,141,000	12,350,000
人件費積立金	27,297,000	21,297,000	6,000,000
修繕費積立金	36,990,000	30,890,000	6,100,000
備品等購入積立金	9,055,000	8,805,000	250,000
保育所施設・整備積立金	5,149,000	5,149,000	
次期繰越活動増減差額	△4,646,007	△6,330,161	1,684,154
次期繰越活動増減差額	△4,646,007	△6,330,161	1,684,154
(うち当期活動増減差額)	14,034,154	△16,009,057	30,043,211
純資産の部合計	358,476,520	349,989,575	8,486,945
負債及び純資産の部合計	450,513,605	439,321,717	11,191,888