



### 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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	291,679,000	296,668,090	4,989,090	
	委託費収入	215,100,000	214,190,250	-909,750	
	その他の事業収入	76,579,000	82,477,840	5,898,840	
	補助金事業収入	19,907,000	19,774,000	-133,000	
	受託事業収入	56,672,000	62,703,840	6,031,840	
	受取利息配当金収入	16,334	16,266	-68	
	受取利息配当金収入	16,334	16,266	-68	
	その他の収入	2,158,655	2,251,375	92,720	
	受入研修費収入	56,000	122,000	66,000	
	利用者等外給食費収入	1,664,000	1,678,000	14,000	
	雑収入	438,655	451,375	12,720	
	事業活動収入計(1)	293,853,989	298,935,731	5,081,742	
	事業活動による支出	人件費支出	227,875,000	225,270,556	2,604,444
		職員給料支出	99,900,000	99,898,367	1,633
職員賞与支出		33,862,000	33,827,808	34,192	
非常勤職員給与支出		59,580,000	58,962,716	617,284	
派遣職員費支出		5,350,000	5,191,074	158,926	
退職給付支出		2,908,000	2,880,200	27,800	
法定福利費支出		26,275,000	24,510,391	1,764,609	
事業費支出		27,391,112	26,265,489	1,125,623	
給食費支出		14,155,000	13,377,788	777,212	
保健衛生費支出		510,000	423,282	86,718	
保育材料費支出		5,800,000	6,268,569	-468,569	
水道光熱費支出		4,292,000	3,962,592	329,408	
燃料費支出		62,000	30,427	31,573	
消耗器具備品費支出		1,345,000	1,252,284	92,716	
保険料支出		493,112	467,574	25,538	
賃借料支出		328,000	322,176	5,824	
車輛費支出		271,000	160,797	110,203	
雑支出		135,000	0	135,000	
事務費支出		22,034,580	19,422,295	2,612,285	
福利厚生費支出		950,000	921,239	28,761	
旅費交通費支出		80,000	41,040	38,960	
研修研究費支出		1,920,000	1,750,802	169,198	
事務消耗品費支出		1,293,000	1,179,247	113,753	
印刷製本費支出		1,343,000	899,181	443,819	
水道光熱費支出		20,000	0	20,000	
修繕費支出		1,624,000	1,319,655	304,345	
通信運搬費支出		1,600,000	1,558,085	41,915	
会議費支出		320,000	213,240	106,760	
業務委託費支出		2,458,080	2,131,488	326,592	
手数料支出		1,340,000	1,169,999	170,001	
保険料支出		500,000	438,430	61,570	
賃借料支出		2,401,000	2,148,568	252,432	
土地・建物賃借料支出		4,082,000	3,851,704	230,296	
租税公課支出		70,500	21,700	48,800	
保守料支出	607,000	589,680	17,320		
渉外費支出	800,000	626,787	173,213		
諸会費支出	626,000	561,450	64,550		
支払利息支出	126,835	72,652	54,183		
支払利息支出	126,835	72,652	54,183		
その他の支出	1,678,000	1,678,000	0		
利用者等外給食費支出	1,678,000	1,678,000	0		
事業活動支出計(2)	279,105,527	272,708,992	6,396,535		

### 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	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,748,462	26,226,739	11,478,277
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	0	404,000	404,000
	施設整備等補助金収入	0	204,000	204,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	200,000	200,000
	施設整備等収入計(4)	0	404,000	404,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
	固定資産取得支出	3,830,000	2,706,673	1,123,327
	建物取得支出	2,620,000	2,576,673	43,327
器具及び備品取得支出	1,210,000	130,000	1,080,000	
出				
その他の施設整備等による支出	230,400	230,400	0	
その他の債務の返済支出	230,400	230,400	0	
施設整備等支出計(5)	7,192,400	6,069,073	1,123,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,192,400	-5,665,073	1,527,327	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	400,000	4,399,393	3,999,393
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	399,393	-607
	人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000	700,000	-100,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000	700,000	-100,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,200,000	10,099,393	3,899,393
	支			
	積立資産支出	9,136,000	9,134,800	1,200
	退職給付引当資産支出	636,000	634,800	1,200
	施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	800,000	700,000	100,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000	700,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,936,000	14,834,800	101,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,736,000	-4,735,407	4,000,593	
予備費支出(10)	742,500	—	42,500	
予備費支出(10)	-700,000	—	42,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,222,438	15,826,259	17,048,697	
前期末支払資金残高(12)	64,484,677	64,484,677	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,262,239	80,310,936	17,048,697	

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	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	296,668,090	283,990,436	12,677,654
		委託費収益	214,190,250	0	214,190,250
		保育所運営費収益	0	207,186,700	-207,186,700
		その他の事業収益	82,477,840	76,803,736	5,674,104
		補助金事業収益	19,774,000	27,862,736	-8,088,736
		受託事業収益	62,703,840	48,941,000	13,762,840
		サービス活動収益計(1)	296,668,090	283,990,436	12,677,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	225,555,131	207,469,121	18,086,010
		職員給料	99,898,367	88,277,690	11,620,677
		職員賞与	29,151,541	32,970,245	-3,818,704
		賞与引当金繰入	6,457,042	6,407,874	49,168
		非常勤職員給与	58,018,483	49,952,161	8,066,322
		派遣職員費	5,191,074	2,176,713	3,014,361
		退職給付費用	3,115,607	2,691,860	423,747
		法定福利費	23,723,017	24,992,578	-1,269,561
		事業費	26,265,489	26,348,852	-83,363
		給食費	13,377,788	13,915,741	-537,953
		保健衛生費	423,282	218,320	204,962
		保育材料費	6,268,569	6,205,144	63,425
		水道光熱費	3,962,592	4,214,335	-251,743
		燃料費	30,427	41,826	-11,399
		消耗器具備品費	1,252,284	770,391	481,893
		保険料	467,574	432,374	35,200
		賃借料	322,176	322,176	0
		車輛費	160,797	224,945	-64,148
		雑費	0	3,600	-3,600
		事務費	19,282,559	18,062,706	1,219,853
		福利厚生費	921,239	1,050,594	-129,355
		旅費交通費	41,040	51,380	-10,340
		研修研究費	1,750,802	1,005,658	745,144
		事務消耗品費	1,179,247	1,016,660	162,587
		印刷製本費	899,181	640,181	259,000
		水道光熱費	0	10,580	-10,580
		修繕費	1,319,655	1,305,957	13,698
		通信運搬費	1,558,085	1,337,177	220,908
		会議費	213,240	324,891	-111,651
		業務委託費	2,131,488	2,216,376	-84,888
		手数料	1,196,417	819,161	377,256
		保険料	272,276	201,308	70,968
		賃借料	2,148,568	2,291,947	-143,379
		土地・建物賃借料	3,851,704	3,828,744	22,960
		租税公課	21,700	56,270	-34,570
		保守料	589,680	629,748	-40,068
渉外費	626,787	664,124	-37,337		
諸会費	561,450	602,950	-41,500		
雑費	0	9,000	-9,000		
減価償却費	14,793,829	14,274,521	519,308		
減価償却費	14,793,829	14,274,521	519,308		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,255,860	-6,704,094	448,234		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,255,860	-6,704,094	448,234		
		サービス活動費用計(2)	279,641,148	259,451,106	20,190,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,026,942	24,539,330	-7,512,388
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益		受取利息配当金収益	16,266	23,478	-7,212
		受取利息配当金収益	16,266	23,478	-7,212
		その他のサービス活動外収益	2,251,375	3,389,121	-1,137,746

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	受入研修費収益	122,000	70,000	52,000
		利用者等外給食収益	1,678,000	1,390,400	287,600
		雑収益	451,375	1,928,721	-1,477,346
		サービス活動外収益計(4)	2,267,641	3,412,599	-1,144,958
	費用	支払利息	72,652	76,835	-4,183
		支払利息	72,652	76,835	-4,183
		その他のサービス活動外費用	1,679,400	1,390,400	289,000
		利用者等外給食費	1,678,000	1,390,400	287,600
		雑損失	1,400	0	1,400
		サービス活動外費用計(5)	1,752,052	1,467,235	284,817
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		515,589	1,945,364	-1,429,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,542,531	26,484,694	-8,942,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	404,000	200,000	204,000
		施設整備等補助金収益	204,000	0	204,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	700,000	720,000	-20,000
		拠点区分間繰入金収益	700,000	720,000	-20,000
		その他の特別収益	1,400	1,210,639	-1,209,239
		退職給付引当金戻入益	1,400	0	1,400
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,210,639	-1,210,639
	特別収益計(8)	1,105,400	2,130,639	-1,025,239	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	404,000	200,000	204,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	404,000	200,000	204,000
		拠点区分間繰入金費用	700,000	720,000	-20,000
		拠点区分間繰入金費用	700,000	720,000	-20,000
		その他の特別損失	0	175,923	-175,923
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		0	175,923	-175,923	
特別費用計(9)	1,104,002	1,095,923	8,079		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,398	1,034,716	-1,033,318	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,543,929	27,519,410	-9,975,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,062,085	123,142,675	-4,080,590	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,606,014	150,662,085	-14,056,071	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	31,600,000	-23,100,000	
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	1,700,000	1,300,000	
	人件費積立金積立額	0	14,000,000	-14,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	15,900,000	-10,400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,106,014	119,062,085	13,043,929	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
流動資産合計						0
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	0
構築物		—		—	—	0
車輛運搬具		—		—	—	0
器具及び備品		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	0
施設設備整備積立資産		—		—	—	0
人件費積立資産		—		—	—	0
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						0
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
流動負債合計						0
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						0