

双葉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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 139,074,890 | 139,966,245 | -891,355 |
| | 委託費収入 | 135,259,340 | 135,701,370 | -442,030 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,095,500 | 1,093,000 | 2,500 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,095,500 | 1,093,000 | 2,500 |
| | その他の事業収入 | 2,720,050 | 3,171,875 | -451,825 |
| | 補助金事業収入 | 2,640,050 | 3,080,375 | -440,325 |
| | その他の事業収入 | 80,000 | 91,500 | -11,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 380,000 | 453,000 | -73,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 380,000 | 453,000 | -73,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 77,074 | 77,116 | -42 |
| | 受取利息配当金収入 | 77,074 | 77,116 | -42 |
| | その他の収入 | 486,900 | 504,900 | -18,000 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 600 | 600 | |
| | 雑収入 | 476,300 | 494,300 | -18,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 140,018,864 | 141,001,261 | -982,397 |
| 活動に要する収入支 | 人件費支出 | 102,126,175 | 101,196,142 | 930,033 |
| | 職員給料支出 | 34,296,920 | 34,272,882 | 24,038 |
| | 職員俸給支出 | 29,650,200 | 29,650,200 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,646,720 | 4,622,682 | 24,038 |
| | 職員賞与支出 | 12,511,155 | 12,511,155 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 42,790,000 | 42,358,025 | 431,975 |
| | 退職給付支出 | 1,028,100 | 1,028,100 | |
| | 法定福利費支出 | 11,500,000 | 11,025,980 | 474,020 |
| | 事業費支出 | 15,112,000 | 16,251,603 | -1,139,603 |
| | 給食費支出 | 7,950,000 | 8,020,157 | -70,157 |
| | 保健衛生費支出 | 120,000 | 132,994 | -12,994 |
| | 保育材料費支出 | 2,500,000 | 3,369,088 | -869,088 |
| | 水道光熱費支出(業) | 1,650,000 | 1,484,662 | 165,338 |
| | 燃料費支出(業) | 5,000 | 1,350 | 3,650 |
| | 消耗器具備品費支出 | 650,000 | 606,866 | 43,134 |
| | 保険料支出(業) | 600,000 | 917,248 | -317,248 |
| | 賃借料支出(業) | 797,000 | 796,444 | 556 |
| | 車輛費支出(業) | 760,000 | 900,250 | -140,250 |
| | 雑支出(業) | 80,000 | 22,544 | 57,456 |
| | 事務費支出 | 7,369,494 | 7,048,019 | 321,475 |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 515,786 | 84,214 |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 50,387 | 9,613 |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 121,440 | 28,560 |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 191,520 | 8,480 |
| | 事務消耗品費支出 | 180,000 | 146,567 | 33,433 |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 134,540 | 15,460 |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 150,720 | 149,280 |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 492,221 | 7,779 |
| | 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 900,000 | 868,308 | 31,692 |
| 手数料支出 | 1,050,000 | 1,103,040 | -53,040 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,344,794 | 2,344,794 | | |
| 租税公課支出 | 74,700 | 106,200 | -31,500 | |
| 保守料支出 | 350,000 | 377,568 | -27,568 | |
| 雑支出(務) | 500,000 | 434,928 | 65,072 | |
| | 事業活動支出計(2) | 124,607,669 | 124,495,764 | 111,905 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,411,195 | 16,505,497 | -1,094,302 |
| 施収 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |

双葉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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---|---|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 支 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 93,718,468 | 1,588,868 | 92,129,600 |
| | | 土地取得支出 | 92,000,000 | | 92,000,000 |
| 出 | | 器具及び備品取得支出 | 562,868 | 562,868 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 1,155,600 | 1,026,000 | 129,600 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 93,718,468 | 1,588,868 | 92,129,600 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -92,718,468 | -588,868 | -92,129,600 |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | |
| | | | 積立資産取崩収入 | 92,000,000 | |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 576,974 | | 576,974 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 576,974 | | 576,974 |
| | その他の活動による収入計(7) | 92,576,974 | | 92,576,974 | |
| 支 | 出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 576,974 | | 576,974 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 576,974 | | 576,974 |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,576,974 | 10,000,000 | 576,974 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 82,000,000 | -10,000,000 | 92,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | 5,192,727 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -500,000 | 5,916,629 | -6,416,629 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 33,484,129 | 33,484,129 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,984,129 | 39,400,758 | -6,416,629 | |

双葉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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| サ イ ト | 収 | | | | | |
| | | 保育事業収益 | 139,966,245 | 135,769,660 | 4,196,585 | |
| | | 委託費収益 | 135,701,370 | | 135,701,370 | |
| | | 利用者等利用料収益 | 1,093,000 | | 1,093,000 | |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 1,093,000 | | 1,093,000 | |
| | | 保育所運営費収益 | | 131,713,990 | -131,713,990 | |
| | | その他の事業収益 | 3,171,875 | 4,055,670 | -883,795 | |
| | | 補助金事業収益 | 3,080,375 | 2,903,670 | 176,705 | |
| | | その他の事業収益 | 91,500 | 1,152,000 | -1,060,500 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 453,000 | 779,000 | -326,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 453,000 | 779,000 | -326,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 140,419,245 | 136,548,660 | 3,870,585 | | |
| サ イ ト | ビ ス ノ ト | 費 | | | | |
| | | | 人件費 | 101,196,142 | 99,056,455 | 2,139,687 |
| | | | 職員給料 | 34,272,882 | 34,283,798 | -10,916 |
| | | | 職員俸給 | 29,650,200 | 27,844,202 | 1,805,998 |
| | | | 職員諸手当 | 4,622,682 | 6,439,596 | -1,816,914 |
| | | | 職員賞与 | 12,511,155 | 9,491,319 | 3,019,836 |
| | | | 非常勤職員給与 | 42,358,025 | 44,055,984 | -1,697,959 |
| | | | 退職給付費用 | 1,028,100 | 1,028,100 | |
| | | | 法定福利費 | 11,025,980 | 10,197,254 | 828,726 |
| | | | 事業費 | 16,251,603 | 14,904,811 | 1,346,792 |
| | | | 給食費 | 8,020,157 | 7,821,442 | 198,715 |
| | | | 保健衛生費 | 132,994 | 171,449 | -38,455 |
| | | | 保育材料費 | 3,369,088 | 2,058,006 | 1,311,082 |
| | | | 水道光熱費(業) | 1,484,662 | 1,461,366 | 23,296 |
| | | | 燃料費(業) | 1,350 | 1,832 | -482 |
| | | | 消耗器具備品費 | 606,866 | 1,556,365 | -949,499 |
| | | | 保険料(業) | 917,248 | 1,014,285 | -97,037 |
| | | | 賃借料(業) | 796,444 | 301,203 | 495,241 |
| | | | 車輛費(業) | 900,250 | 477,562 | 422,688 |
| | | | 雑費(業) | 22,544 | 41,301 | -18,757 |
| | | | 事務費 | 7,048,019 | 7,607,386 | -559,367 |
| | | | 福利厚生費 | 515,786 | 657,904 | -142,118 |
| | | | 職員被服費 | 50,387 | 61,300 | -10,913 |
| | | | 旅費交通費 | 121,440 | 108,850 | 12,590 |
| | | | 研修研究費 | 191,520 | 454,140 | -262,620 |
| | | | 事務消耗品費 | 146,567 | 88,809 | 57,758 |
| | | | 印刷製本費 | 134,540 | 118,521 | 16,019 |
| | | | 修繕費 | 150,720 | 321,378 | -170,658 |
| | | | 通信運搬費 | 492,221 | 490,686 | 1,535 |
| | | | 広報費 | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 業務委託費 | 868,308 | 1,180,932 | -312,624 |
| | | | 手数料 | 1,103,040 | 587,124 | 515,916 |
| | | | 賃借料(務) | | 430,710 | -430,710 |
| | | | 土地・建物賃借料 | 2,344,794 | 2,344,794 | |
| | | | 租税公課 | 106,200 | 97,400 | 8,800 |
| | | | 保守料 | 377,568 | 196,344 | 181,224 |
| | | | 諸会費 | | 227,300 | -227,300 |
| | 雑費(務) | 434,928 | 241,194 | 193,734 | | |
| | 減価償却費 | 1,766,428 | 2,121,165 | -354,737 | | |
| | 減価償却費 | 1,766,428 | 2,121,165 | -354,737 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,666 | | -16,666 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,666 | | -16,666 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 126,245,526 | 123,689,817 | 2,555,709 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,173,719 | 12,858,843 | 1,314,876 | | |
| サ イ ト | 収 | 受取利息配当金収益 | 77,116 | 67,346 | 9,770 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 77,116 | 67,346 | 9,770 | |

双葉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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|----|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| ビス活動外増減の部 | 益 | その他のサービス活動外収益 | 504,900 | 882,800 | -377,900 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 600 | | 600 |
| | | 雑収益 | 494,300 | 882,800 | -388,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 582,016 | 950,146 | -368,130 |
| 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 582,016 | 950,146 | -368,130 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,755,735 | 13,808,989 | 946,746 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,755,735 | 13,808,989 | 946,746 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 48,098,374 | 44,289,385 | 3,808,989 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,854,109 | 58,098,374 | 4,755,735 |
| | | 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) | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,854,109 | 48,098,374 |

双葉保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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 | 43,325,395 | 35,909,013 | 7,416,382 | 流 動 負 債 | 3,924,637 | 2,424,884 | 1,499,753 |
| 現 金 預 金 | 33,632,880 | 26,317,235 | 7,315,645 | 事 業 未 払 金 | 1,708,895 | 2,424,884 | -715,989 |
| 事 業 未 収 金 | 5,497,400 | 6,610,060 | -1,112,660 | そ の 他 の 未 払 金 | 1,214,000 | | 1,214,000 |
| 未 収 補 助 金 | 3,901,775 | 2,700,170 | 1,201,605 | 預 り 金 | 315,096 | | 315,096 |
| 前 払 費 用 | 293,340 | 281,548 | 11,792 | 職 員 預 り 金 | 686,646 | | 686,646 |
| 固 定 資 産 | 140,979,465 | 131,157,025 | 9,822,440 | 【 負 債 の 部 合 計 】 | 3,924,637 | 2,424,884 | 1,499,753 |
| 基 本 財 産 | 8,079,798 | 8,950,923 | -871,125 | | | | |
| 建 物（基） | 8,079,798 | 8,950,923 | -871,125 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 132,899,667 | 122,206,102 | 10,693,565 | 基 本 金 | 1,542,780 | 1,542,780 | |
| 建 物（固） | 329,785 | 361,689 | -31,904 | 基 本 金 | 1,542,780 | 1,542,780 | |
| 構 築 物（固） | 5,231,142 | 5,779,384 | -548,242 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 983,334 | | 983,334 |
| 車 輛 運 搬 具 | 108,753 | 152,253 | -43,500 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 983,334 | | 983,334 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,144,177 | 835,866 | 308,311 | そ の 他 の 積 立 金 | 125,000,000 | 115,000,000 | 10,000,000 |
| 権 利（固） | 76,910 | 76,910 | | 人 件 費 積 金 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,008,900 | | 1,008,900 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 90,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 35,000,000 | 35,000,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 52,854,109 | 48,098,374 | 4,755,735 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 90,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 52,854,109 | 48,098,374 | 4,755,735 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 14,755,735 | 13,808,989 | 946,746 |
| | | | | 【 純 資 産 の 部 合 計 】 | 180,380,223 | 164,641,154 | 15,739,069 |
| 【 資 産 の 部 合 計 】 | 184,304,860 | 167,066,038 | 17,238,822 | 【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】 | 184,304,860 | 167,066,038 | 17,238,822 |