

## 法人単位資金収支計算書

(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	198,419,000	198,411,638	7,362	
	委託費収入	168,620,000	168,616,770	3,230	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,799,000	29,794,868	4,132	
	補助金事業収入	9,334,000	9,334,000	0	
	受託事業収入	20,255,000	20,254,040	960	
	その他の事業収入	210,000	206,828	3,172	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	75,500	75,500	0	
	受取利息配当金収入	9,500	6,499	3,001	
	その他の収入	2,581,000	2,580,161	839	
	受入研修費収入	71,000	71,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,622,000	1,621,620	380	
	雑収入	888,000	887,541	459	
	その他の雑収入	888,000	887,541	459	
	事業活動収入計(1)		201,185,000	201,173,798	11,202
事業活動による収支 支出	人件費支出	148,663,980	148,658,944	5,036	
	職員給料支出	70,694,000	70,692,337	1,663	
	職員賞与支出	31,478,000	31,476,900	1,100	
	非常勤職員給与支出	25,612,000	25,611,189	811	
	退職給付支出	1,708,980	1,708,980	0	
	法定福利費支出	19,171,000	19,169,538	1,462	
	事業費支出	26,067,484	26,058,124	9,360	
	給食費支出	14,986,000	14,985,374	626	
	保健衛生費支出	542,000	539,744	2,256	
	保育材料費支出	3,648,000	3,646,217	1,783	
	水道光熱費支出	4,080,000	4,078,960	1,040	
	燃料費支出	61,000	60,568	432	
	消耗器具備品費支出	660,000	658,427	1,573	
	保険料支出	454,484	453,912	572	
	賃借料支出	688,000	687,804	196	
	車輛費支出	143,000	142,426	574	
	雑支出(事業)	805,000	804,692	308	
	事務費支出	10,048,220	10,036,269	11,951	
	福利厚生費支出	503,000	502,110	890	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	26,700	26,568	132	
	研修研究費支出	116,200	116,200	0	
	事務消耗品費支出	433,000	431,810	1,190	
	印刷製本費支出	1,033,000	1,032,544	456	
	修繕費支出	2,370,000	2,368,606	1,394	
	通信運搬費支出	252,000	249,908	2,092	
	会議費支出	352,000	350,740	1,260	
	広報費支出	123,000	122,308	692	
	業務委託費支出	2,473,000	2,472,159	841	
	手数料支出	326,400	325,714	686	
	保険料支出	382,000	381,782	218	
	賃借料支出	655,920	655,920	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	438,000	437,508	492	
	渉外費支出	97,000	96,999	1	
	諸会費支出	277,000	276,775	225	
雑支出(事務)	190,000	188,618	1,382		
その他の雑支出(事務)	190,000	188,618	1,382		
支払利息支出	156,790	156,790	0		
事業活動支出計(2)		184,936,474	184,910,127	26,347	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,248,526	16,263,671	△ 15,145	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	414,936	414,936	0	
		施設整備等補助金収入	414,936	414,936	0	
		施設整備等収入計(4)	414,936	414,936	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	3,416,040	3,415,180	860	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	2,313,000	2,312,500	500	
器具及び備品取得支出		905,400	905,040	360		
ソフトウェア取得支出	197,640	197,640	0			
施設整備等支出計(5)	6,416,040	6,415,180	860			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,001,104	△ 6,000,244	△ 860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,080	55,080	0	
		退職給付引当資産取崩収入	55,080	55,080	0	
		その他の活動収入計(7)	55,080	55,080	0	
	支出	積立資産支出	9,766,000	9,765,272	728	
		退職給付引当資産支出	366,000	365,272	728	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0			
その他の活動支出計(8)	9,766,000	9,765,272	728			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,710,920	△ 9,710,192	△ 728	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	536,502	553,235	△ 16,733	
		前期末支払資金残高(12)	47,259,930	47,259,930	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,796,432	47,813,165	△ 16,733	

## 立石保育園拠点区分 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	198,419,000	198,411,638	7,362	
	委託費収入	168,620,000	168,616,770	3,230	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,799,000	29,794,868	4,132	
	補助金事業収入	9,334,000	9,334,000	0	
	受託事業収入	20,255,000	20,254,040	960	
	その他の事業収入	210,000	206,828	3,172	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	75,500	75,500	0	
	受取利息配当金収入	9,500	6,499	3,001	
	その他の収入	2,581,000	2,580,161	839	
	受入研修費収入	71,000	71,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,622,000	1,621,620	380	
	雑収入	888,000	887,541	459	
	その他の雑収入	888,000	887,541	459	
	事業活動収入計(1)		201,185,000	201,173,798	11,202
事業活動による収支 支出	人件費支出	148,663,980	148,658,944	5,036	
	職員給料支出	70,694,000	70,692,337	1,663	
	職員賞与支出	31,478,000	31,476,900	1,100	
	非常勤職員給与支出	25,612,000	25,611,189	811	
	退職給付支出	1,708,980	1,708,980	0	
	法定福利費支出	19,171,000	19,169,538	1,462	
	事業費支出	26,067,484	26,058,124	9,360	
	給食費支出	14,986,000	14,985,374	626	
	保健衛生費支出	542,000	539,744	2,256	
	保育材料費支出	3,648,000	3,646,217	1,783	
	水道光熱費支出	4,080,000	4,078,960	1,040	
	燃料費支出	61,000	60,568	432	
	消耗器具備品費支出	660,000	658,427	1,573	
	保険料支出	454,484	453,912	572	
	賃借料支出	688,000	687,804	196	
	車輛費支出	143,000	142,426	574	
	雑支出(事業)	805,000	804,692	308	
	事務費支出	10,048,220	10,036,269	11,951	
	福利厚生費支出	503,000	502,110	890	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	26,700	26,568	132	
	研修研究費支出	116,200	116,200	0	
	事務消耗品費支出	433,000	431,810	1,190	
	印刷製本費支出	1,033,000	1,032,544	456	
	修繕費支出	2,370,000	2,368,606	1,394	
	通信運搬費支出	252,000	249,908	2,092	
	会議費支出	352,000	350,740	1,260	
	広報費支出	123,000	122,308	692	
	業務委託費支出	2,473,000	2,472,159	841	
	手数料支出	326,400	325,714	686	
	保険料支出	382,000	381,782	218	
	賃借料支出	655,920	655,920	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	438,000	437,508	492	
渉外費支出	97,000	96,999	1		
諸会費支出	277,000	276,775	225		
雑支出(事務)	190,000	188,618	1,382		
その他の雑支出(事務)	190,000	188,618	1,382		
支払利息支出	156,790	156,790	0		
事業活動支出計(2)		184,936,474	184,910,127	26,347	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,248,526	16,263,671	△ 15,145	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	414,936	414,936	0	
		施設整備等補助金収入	414,936	414,936	0	
		施設整備等収入計(4)	414,936	414,936	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	3,416,040	3,415,180	860	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	2,313,000	2,312,500	500	
器具及び備品取得支出		905,400	905,040	360		
ソフトウェア取得支出	197,640	197,640	0			
施設整備等支出計(5)	6,416,040	6,415,180	860			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,001,104	△ 6,000,244	△ 860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,080	55,080	0	
		退職給付引当資産取崩収入	55,080	55,080	0	
		その他の活動収入計(7)	55,080	55,080	0	
	支出	積立資産支出	9,766,000	9,765,272	728	
		退職給付引当資産支出	366,000	365,272	728	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0			
その他の活動支出計(8)	9,766,000	9,765,272	728			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,710,920	△ 9,710,192	△ 728	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	536,502	553,235	△ 16,733	
		前期末支払資金残高(12)	47,259,930	47,259,930	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,796,432	47,813,165	△ 16,733	

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	198,411,638	206,683,303	△ 8,271,665
		経常経費寄附金収益	75,500	176,500	△ 101,000
		その他の収益	69,144	1,157,293	△ 1,088,149
		サービス活動収益計(1)	198,556,282	208,017,096	△ 9,460,814
	費用	人件費	148,969,136	148,343,039	626,097
		事業費	26,058,124	26,819,499	△ 761,375
		事務費	10,105,413	9,428,762	676,651
		減価償却費	16,738,734	16,892,355	△ 153,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,596,923	△ 5,340,401	△ 256,522
	サービス活動費用計(2)	196,274,484	196,143,254	131,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,281,798	11,873,842	△ 9,592,044		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	190,450	△ 90,450
		受取利息配当金収益	6,499	14,261	△ 7,762
		その他のサービス活動外収益	2,580,161	1,772,533	807,628
		サービス活動外収益計(4)	2,686,660	1,977,244	709,416
	費用	支払利息	156,790	190,450	△ 33,660
		サービス活動外費用計(5)	156,790	190,450	△ 33,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,529,870	1,786,794	743,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,811,668	13,660,636	△ 8,848,968		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	414,936	0	414,936
		特別収益計(8)	414,936	0	414,936
	費用	固定資産売却損・処分損	623,698	0	623,698
		国庫補助金等特別積立金積立額	414,936	0	414,936
	特別費用計(9)	1,038,634	0	1,038,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 623,698	0	△ 623,698		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,187,970	13,660,636	△ 9,472,666		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,767,784	114,807,148	5,960,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,955,754	128,467,784	△ 3,512,030	
	基本金取崩額(14)			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)	9,400,000	7,700,000	1,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,555,754	120,767,784	△ 5,212,030	

立石保育園拠点区分 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	198,411,638	206,683,303	△ 8,271,665
	委託費収益	168,616,770	176,302,360	△ 7,685,590
	私的契約利用料収益	0	20,000	△ 20,000
	その他の事業収益	29,794,868	30,360,943	△ 566,075
	補助金事業収益	9,334,000	10,800,300	△ 1,466,300
	受託事業収益	20,254,040	19,324,860	929,180
	その他の事業収益	206,828	235,783	△ 28,955
	経常経費寄附金収益	75,500	176,500	△ 101,000
	その他の収益	69,144	1,157,293	△ 1,088,149
	その他の収益	0	902,290	△ 902,290
	その他の収益(退職給与引当金戻入益)	69,144	255,003	△ 185,859
サービス活動収益計(1)		198,556,282	208,017,096	△ 9,460,814
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,969,136	148,343,039	626,097
	職員給料	70,692,337	76,101,281	△ 5,408,944
	職員賞与	31,476,900	26,494,840	4,982,060
	非常勤職員給与	25,611,189	24,640,594	970,595
	退職給付費用	2,019,172	2,122,908	△ 103,736
	法定福利費	19,169,538	18,983,416	186,122
	事業費	26,058,124	26,819,499	△ 761,375
	給食費	14,985,374	14,939,981	45,393
	保健衛生費	539,744	442,679	97,065
	保育材料費	3,646,217	3,920,594	△ 274,377
	水道光熱費	4,078,960	4,087,343	△ 8,383
	燃料費	60,568	65,455	△ 4,887
	消耗器具備品費	658,427	1,231,177	△ 572,750
	保険料	453,912	344,034	109,878
	賃借料	687,804	912,194	△ 224,390
	車両費	142,426	0	142,426
	雑費	804,692	876,042	△ 71,350
	事務費	10,105,413	9,428,762	676,651
	福利厚生費	502,110	620,325	△ 118,215
	職員被服費	0	22,980	△ 22,980
	旅費交通費	26,568	34,320	△ 7,752
	研修研究費	116,200	131,260	△ 15,060
	事務消耗品費	431,810	169,814	261,996
	印刷製本費	1,032,544	937,971	94,573
	修繕費	2,368,606	2,071,117	297,489
	通信運搬費	249,908	276,095	△ 26,187
	会議費	350,740	342,124	8,616
	広報費	122,308	158,164	△ 35,856
	業務委託費	2,472,159	1,638,920	833,239
	手数料	325,714	329,018	△ 3,304
	保険料	381,782	532,880	△ 151,098
	賃借料	655,920	655,920	0
	保守料	437,508	694,332	△ 256,824
	渉外費	96,999	98,180	△ 1,181
	諸会費	276,775	271,775	5,000
	雑費(事務)	257,762	443,567	△ 185,805
	その他の費用(退職給付引当資産取崩)	69,144	255,003	△ 185,859
	その他の雑費(事務)	188,618	188,564	54
	減価償却費	16,738,734	16,892,355	△ 153,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,596,923	△ 5,340,401	△ 256,522
	サービス活動費用計(2)		196,274,484	196,143,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,281,798	11,873,842	△ 9,592,044
+	借入金利息補助金収益	100,000	190,450	△ 90,450

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,499	14,261	△ 7,762
		その他のサービス活動外収益	2,580,161	1,772,533	807,628
		受入研修費収益	71,000	51,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,621,620	1,721,533	△ 99,913
		雑収益	887,541	0	887,541
	サービス活動外収益計(4)		2,686,660	1,977,244	709,416
費用	支払利息	156,790	190,450	△ 33,660	
	サービス活動外費用計(5)		156,790	190,450	△ 33,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,529,870	1,786,794	743,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,811,668	13,660,636	△ 8,848,968	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	414,936	0	414,936
		施設整備等補助金収益	414,936	0	414,936
		特別収益計(8)		414,936	0
	費用	固定資産売却損・処分損	623,698	0	623,698
		建物売却損・処分損	53,927	0	53,927
		構築物売却損・処分損	68,579	0	68,579
		器具及び備品売却損・処分損	369,942	0	369,942
		ソフトウェア売却損・処分損	131,250	0	131,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	414,936	0	414,936
	特別費用計(9)		1,038,634	0	1,038,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 623,698	0	△ 623,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,187,970	13,660,636	△ 9,472,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,767,784	114,807,148	5,960,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,955,754	128,467,784	△ 3,512,030
	基本金取崩額(14)				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)		9,400,000	7,700,000	1,700,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,400,000	7,700,000	△ 1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,555,754	120,767,784	△ 5,212,030	

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	55,564,646	53,495,063	2,069,583	流動負債	10,751,481	9,235,133	1,516,348
現金預金	49,111,467	47,330,354	1,781,113	事業未払金	7,751,481	6,053,193	1,698,288
事業未収金	1,871,743	197,293	1,674,450	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	4,581,436	5,733,750	△ 1,152,314	預り金	0	0	0
前払金	0	233,666	△ 233,666	職員預り金	0	181,940	△ 181,940
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	252,708,413	257,014,617	△ 4,306,204	固定負債	10,534,872	13,293,824	△ 2,758,952
基本財産	143,839,840	151,367,838	△ 7,527,998	設備資金借入金	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
建物	143,839,840	151,367,838	△ 7,527,998	退職給付引当金	2,534,872	2,293,824	241,048
その他の固定資産	108,868,573	105,646,779	3,221,794				
土地	12,000,000	12,000,000	0				
建物	26,956,151	29,460,797	△ 2,504,646				
構築物	10,929,881	10,740,526	189,355	負債の部合計	21,286,353	22,528,957	△ 1,242,604
車輛運搬具	1,243,841	1,648,820	△ 404,979				
器具及び備品	10,278,912	13,828,433	△ 3,549,521	純 資 産 の 部			
権利	56,928	63,963	△ 7,035	基本金	30,288,500	30,288,500	0
ソフトウェア	767,988	910,416	△ 142,428	第一号基本金	29,488,500	29,488,500	0
退職給付引当資産	2,534,872	2,293,824	241,048	第三号基本金	800,000	800,000	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	97,042,452	102,224,439	△ 5,181,987
保育所施設・設備整備積立資産	29,100,000	22,700,000	6,400,000	その他の積立金	44,100,000	34,700,000	9,400,000
				人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	29,100,000	22,700,000	6,400,000
				次期繰越活動増減差額	115,555,754	120,767,784	△ 5,212,030
				（うち当期活動増減差額）	4,187,970	13,660,636	△ 9,472,666
				純資産の部合計	286,986,706	287,980,723	△ 994,017
資産の部合計	308,273,059	310,509,680	△ 2,236,621	負債及び純資産の部合計	308,273,059	310,509,680	△ 2,236,621



立石保育園拠点区分 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	55,564,646	53,495,063	2,069,583	流動負債	10,751,481	9,235,133	1,516,348
現金預金	49,111,467	47,330,354	1,781,113	事業未払金	7,751,481	6,053,193	1,698,288
事業未収金	1,871,743	197,293	1,674,450	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	4,581,436	5,733,750	△ 1,152,314	預り金	0	0	0
前払金	0	233,666	△ 233,666	職員預り金	0	181,940	△ 181,940
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	252,708,413	257,014,617	△ 4,306,204	固定負債	10,534,872	13,293,824	△ 2,758,952
基本財産	143,839,840	151,367,838	△ 7,527,998	設備資金借入金	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
建物	143,839,840	151,367,838	△ 7,527,998	退職給付引当金	2,534,872	2,293,824	241,048
その他の固定資産	108,868,573	105,646,779	3,221,794				
土地	12,000,000	12,000,000	0				
建物	26,956,151	29,460,797	△ 2,504,646				
構築物	10,929,881	10,740,526	189,355	負債の部合計	21,286,353	22,528,957	△ 1,242,604
車輛運搬具	1,243,841	1,648,820	△ 404,979				
器具及び備品	10,278,912	13,828,433	△ 3,549,521	純 資 産 の 部			
権利	56,928	63,963	△ 7,035	基本金	30,288,500	30,288,500	0
ソフトウェア	767,988	910,416	△ 142,428	第一号基本金	29,488,500	29,488,500	0
退職給付引当資産	2,534,872	2,293,824	241,048	第三号基本金	800,000	800,000	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	97,042,452	102,224,439	△ 5,181,987
保育所施設・設備整備積立資産	29,100,000	22,700,000	6,400,000	その他の積立金	44,100,000	34,700,000	9,400,000
				人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	29,100,000	22,700,000	6,400,000
				次期繰越活動増減差額	115,555,754	120,767,784	△ 5,212,030
				(うち当期活動増減差額)	4,187,970	13,660,636	△ 9,472,666
				純資産の部合計	286,986,706	287,980,723	△ 994,017
資産の部合計	308,273,059	310,509,680	△ 2,236,621	負債及び純資産の部合計	308,273,059	310,509,680	△ 2,236,621