

## 成久会 西みずほ台保育園拠点区分 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

(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					
	保育事業収入	0	134,149,184	△ 134,149,184		
	施設型給付費収入	0	106,862,753	△ 106,862,753		
	施設型給付費収入	0	106,047,560	△ 106,047,560		
	利用者負担金収入	0	815,193	△ 815,193		
	委託費収入	0	164,070	△ 164,070		
	私的契約利用料収入	0	3,329,275	△ 3,329,275		
	その他の事業収入	0	23,793,086	△ 23,793,086		
	補助金事業収入	0	23,793,086	△ 23,793,086		
	受取利息配当金収入	0	12,487	△ 12,487		
	その他の収入	0	1,791,812	△ 1,791,812		
	雑収入	0	1,791,812	△ 1,791,812		
	雑収入	0	1,791,812	△ 1,791,812		
	事業活動収入計 (1)	0	135,953,483	△ 135,953,483		
	支出					
	人件費支出	0	83,249,315	△ 83,249,315		
	職員給料支出	0	36,256,389	△ 36,256,389		
	職員賞与支出	0	11,271,180	△ 11,271,180		
	非常勤職員給与支出	0	25,004,932	△ 25,004,932		
	退職給付支出	0	1,028,640	△ 1,028,640		
	法定福利費支出	0	9,688,174	△ 9,688,174		
	事業費支出	0	12,460,589	△ 12,460,589		
	給食費支出	0	6,324,417	△ 6,324,417		
	保健衛生費支出	0	183,381	△ 183,381		
	保育材料費支出	0	2,105,042	△ 2,105,042		
	水道光熱費支出	0	2,424,060	△ 2,424,060		
	消耗器具備品費支出	0	1,324,065	△ 1,324,065		
	賃借料支出	0	91,610	△ 91,610		
雑支出	0	8,014	△ 8,014			
事務費支出	0	13,886,051	△ 13,886,051			
福利厚生費支出	0	435,549	△ 435,549			
旅費交通費支出	0	69,282	△ 69,282			
研修研究費支出	0	20,276	△ 20,276			
事務消耗品費支出	0	87,136	△ 87,136			
印刷製本費支出	0	254,079	△ 254,079			
水道光熱費支出	0	269,340	△ 269,340			
修繕費支出	0	387,604	△ 387,604			
通信運搬費支出	0	337,006	△ 337,006			
会議費支出	0	2,954	△ 2,954			
業務委託費支出	0	2,091,235	△ 2,091,235			
その他の委託費支出	0	2,091,235	△ 2,091,235			
手数料支出	0	22,896	△ 22,896			
保険料支出	0	480,690	△ 480,690			
賃借料支出	0	1,150,367	△ 1,150,367			
土地・建物賃借料支出	0	8,153,060	△ 8,153,060			
租税公課支出	0	450	△ 450			
雑支出	0	124,127	△ 124,127			
雑支出	0	124,127	△ 124,127			
支払利息支出	0	371,105	△ 371,105			
事業活動支出計 (2)	0	109,967,060	△ 109,967,060			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	25,986,423	△ 25,986,423			
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					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,945,113	△ 2,945,113		
	固定資産取得支出	0	107,999	△ 107,999		
器具及び備品取得支出	0	107,999	△ 107,999			
施設整備等支出計 (5)	0	3,053,112	△ 3,053,112			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,053,112	3,053,112			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0	400,000	△ 400,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	400,000	△ 400,000		
	支出					
積立資産支出	0	6,009,684	△ 6,009,684			
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,009,684	△ 6,009,684			
拠点区分間長期貸付金支出	0	15,864,164	△ 15,864,164			

収 支	その他の活動支出計 (8)	0	21,873,848	△ 21,873,848	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 21,473,848	21,473,848	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,459,463	△ 1,459,463	
	前期末支払資金残高 (12)	0	26,362,131	△ 26,362,131	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	27,821,594	△ 27,821,594	

## 成久会 西みずほ台保育園拠点区分 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

(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 134,149,184 施設型給付費収益 106,862,753 施設型給付費収益 106,047,560 利用者負担金収益 815,193 委託費収益 164,070 私的契約利用料収益 3,329,275 その他の事業収益 23,793,086 補助金事業収益 23,793,086 サービス活動収益計(1) 134,149,184		
	費用	人件費 83,249,315 職員給料 36,256,389 職員賞与 11,271,180 非常勤職員給与 25,004,932 退職給付費用 1,028,640 法定福利費 9,688,174 事業費 12,460,589 給食費 6,324,417 保健衛生費 183,381 保育材料費 2,105,042 水道光熱費 2,424,060 消耗器具備品費 1,324,065 賃借料 91,610 雑費 8,014 事務費 13,886,051 福利厚生費 435,549 旅費交通費 69,282 研修研究費 20,276 事務消耗品費 87,136 印刷製本費 254,079 水道光熱費 269,340 修繕費 387,604 通信運搬費 337,006 会議費 2,954 業務委託費 2,091,235 その他の委託費 2,091,235 手数料 22,896 保険料 480,690 賃借料 1,150,367 土地・建物賃借料 8,153,060 租税公課 450 雑費 124,127 雑費 124,127 減価償却費 5,791,176 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,528,834 サービス活動費用計(2) 110,858,297 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 23,290,887		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 12,487 その他のサービス活動外収益 1,791,812 雑収益 1,791,812 雑収益 1,791,812 サービス活動外収益計(4) 1,804,299		
	費用	支払利息 371,105 サービス活動外費用計(5) 371,105		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,433,194		
		経常増減差額(7)=(3)+(6) 24,724,081		
特別増減の部	収益	特別収益計(8) 0		
	費用	特別費用計(9) 0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9) 0		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10) 24,724,081		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12) 3,146,848		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 27,870,929		
		基本金取崩額(14) 0		
		その他の積立金取崩額(15) 0		
		その他の積立金積立額(16) 6,009,684		

増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,009,684		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,861,245		

## 成久会 西みずほ台保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	31,558,010			流動負債	3,736,416		
現金預金	7,025,185			事業未払金	3,676,248		
事業未収金	112,743			預り金	60,168		
未収補助金	12,433,086						
拠点区分間貸付金	11,986,996						
固定資産	158,704,253			固定負債	32,007,723		
基本財産	98,087,817			設備資金借入金	31,607,723		
建物	79,426,486			拠点区分間長期借入金	400,000		
建物附属設備	18,661,331			負債の部合計	35,744,139		
その他の固定資産	60,616,436			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,186,466			基本金	11,200,000		
権利	40,000			第2号基本金	1,200,000		
投資有価証券	30,000			第3号基本金	10,000,000		
拠点区分間長期貸付金	15,864,164			国庫補助金等特別積立金	78,376,423		
保育所施設・設備整備積立資産	43,080,456			その他の積立金	43,080,456		
その他の固定資産	415,350			保育所施設・設備整備積立金	43,080,456		
				次期繰越活動増減差額	21,861,245		
				(うち当期活動増減差額)	24,724,081		
				純資産の部合計	154,518,124		
資産の部合計	190,262,263			負債及び純資産の部合計	190,262,263		