

## 成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 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	109,823,868	△ 109,823,868	
	施設型給付費収入	0	88,643,558	△ 88,643,558	
	施設型給付費収入	0	87,944,400	△ 87,944,400	
	利用者負担金収入	0	699,158	△ 699,158	
	私的契約利用料収入	0	590,300	△ 590,300	
	その他の事業収入	0	20,590,010	△ 20,590,010	
	補助金事業収入	0	20,590,010	△ 20,590,010	
	受取利息配当金収入	0	5,925	△ 5,925	
	その他の収入	0	1,852,102	△ 1,852,102	
	雑収入	0	1,852,102	△ 1,852,102	
	雑収入	0	1,852,102	△ 1,852,102	
	事業活動収入計 (1)	0	111,681,895	△ 111,681,895	
	支出				
	人件費支出	0	72,517,993	△ 72,517,993	
	職員給料支出	0	41,223,985	△ 41,223,985	
	職員賞与支出	0	12,913,000	△ 12,913,000	
	非常勤職員給与支出	0	9,802,076	△ 9,802,076	
	退職給付支出	0	849,300	△ 849,300	
法定福利費支出	0	7,729,632	△ 7,729,632		
事業費支出	0	8,711,076	△ 8,711,076		
給食費支出	0	3,768,010	△ 3,768,010		
保健衛生費支出	0	119,981	△ 119,981		
保育材料費支出	0	1,992,793	△ 1,992,793		
水道光熱費支出	0	1,637,603	△ 1,637,603		
消耗器具備品費支出	0	980,678	△ 980,678		
賃借料支出	0	151,950	△ 151,950		
雑支出	0	60,061	△ 60,061		
事務費支出	0	9,454,917	△ 9,454,917		
福利厚生費支出	0	299,233	△ 299,233		
旅費交通費支出	0	33,660	△ 33,660		
研修研究費支出	0	2,500	△ 2,500		
事務消耗品費支出	0	△ 19,595	19,595		
印刷製本費支出	0	126,454	△ 126,454		
水道光熱費支出	0	181,955	△ 181,955		
修繕費支出	0	228,960	△ 228,960		
通信運搬費支出	0	370,286	△ 370,286		
業務委託費支出	0	553,667	△ 553,667		
その他の委託費支出	0	553,667	△ 553,667		
手数料支出	0	864	△ 864		
保険料支出	0	286,790	△ 286,790		
賃借料支出	0	734,376	△ 734,376		
土地・建物賃借料支出	0	6,600,000	△ 6,600,000		
雑支出	0	55,767	△ 55,767		
雑支出	0	55,767	△ 55,767		
支払利息支出	0	540,000	△ 540,000		
事業活動支出計 (2)	0	91,223,986	△ 91,223,986		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	20,457,909	△ 20,457,909		
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	384,000	△ 384,000	
	固定資産取得支出	0	260,638	△ 260,638	
器具及び備品取得支出	0	260,638	△ 260,638		
施設整備等支出計 (5)	0	644,638	△ 644,638		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 644,638	644,638		
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	15,459,264	△ 15,459,264	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,459,264	△ 15,459,264	
	支出				
	積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	30,000,000	△ 30,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 14,540,736	14,540,736		
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	5,272,535	△ 5,272,535
前期末支払資金残高 (12)	0	7,867,027	△ 7,867,027
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	13,139,562	△ 13,139,562

## 成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 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	109,823,868		
		施設型給付費収益	88,643,558		
		施設型給付費収益	87,944,400		
		利用者負担金収益	699,158		
		私的契約利用料収益	590,300		
		その他の事業収益	20,590,010		
		補助金事業収益	20,590,010		
		サービス活動収益計(1)	109,823,868		
	費用	人件費	72,517,993		
		職員給料	41,223,985		
		職員賞与	12,913,000		
		非常勤職員給与	9,802,076		
		退職給付費用	849,300		
		法定福利費	7,729,632		
		事業費	8,711,076		
		給食費	3,768,010		
		保健衛生費	119,981		
		保育材料費	1,992,793		
		水道光熱費	1,637,603		
		消耗器具備品費	980,678		
賃借料		151,950			
雑費		60,061			
事務費		9,454,917			
福利厚生費		299,233			
旅費交通費		33,660			
研修研究費		2,500			
事務消耗品費		△ 19,595			
印刷製本費		126,454			
水道光熱費		181,955			
修繕費		228,960			
通信運搬費		370,286			
業務委託費	553,667				
その他の委託費	553,667				
手数料	864				
保険料	286,790				
賃借料	734,376				
土地・建物賃借料	6,600,000				
雑費	55,767				
雑費	55,767				
減価償却費	9,893,399				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,568,345				
	サービス活動費用計(2)	96,009,040			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,814,828			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,925		
		その他のサービス活動外収益	1,852,102		
		雑収益	1,852,102		
		雑収益	1,852,102		
		サービス活動外収益計(4)	1,858,027		
費用	支払利息	540,000			
	サービス活動外費用計(5)	540,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,027			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,132,855			
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)	15,132,855		
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	10,476,410		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,609,265		
		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)	30,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000			

増 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,390,735		
-----------------------	-------------------------------------	-------------	--	--

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 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	26,802,707			流動負債	13,663,145		
現金預金	15,879,801			事業未払金	1,619,456		
事業未収金	6,852			預り金	56,693		
未収補助金	10,916,054			拠点区分間借入金	11,986,996		
固定資産	247,606,277			固定負債	75,075,264		
基本財産	213,872,186			設備資金借入金	59,616,000		
建物	160,391,731			拠点区分間長期借入金	15,459,264		
建物附属設備	53,480,455			負債の部合計	88,738,409		
その他の固定資産	33,734,091			純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,734,091			基本金	0		
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000			国庫補助金等特別積立金	160,061,310		
				その他の積立金	30,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 4,390,735		
				(うち当期活動増減差額)	15,132,855		
				純資産の部合計	185,670,575		
資産の部合計	274,408,984			負債及び純資産の部合計	274,408,984		