第1号の1様式

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	児童福祉事業収入	198,500,000	197,526,439	973,561	
		措置費収入	197,150,000	194,923,820	2,226,180	
		事務費収入	162,850,000	160,219,604	2,630,396	
		事業費収入	34,300,000	34,704,216	△ 404,216	
		その他の事業収入	1,350,000	2,602,619	△ 1,252,619	
		補助金事業収入	1,350,000	2,602,619	△ 1,252,619	
		保育事業収入	124,491,200	130,203,576	△ 5,712,376	
		委託費収入	118,941,070	124,687,270	△ 5,746,200	
		その他の事業収入	5,550,130	5,516,306	33,824	
		補助金事業収入	5,550,130	4,429,306	1,120,824	
		受託事業収入	0	1,087,000	△ 1,087,000	
		経常経費寄付金収入	1,400,000	1,359,000	41,000	
		受取利息配当金収入	13,000	31,450	△ 18,450	
		その他の収入	4,540,000	5,200,051	△ 660,051	
		受入研修費収入	0	3,120	△ 3,120	
		利用者等外給食費収入	3,760,000	4,751,811	△ 991,811	
		雑収入	780,000	445,120	334,880	
		その他の雑収入	780,000	445,120	334,880	
		事業活動収入計（1）	328,944,200	334,320,516	△ 5,376,316	
	支出	人件費支出	212,093,067	208,998,766	3,094,301	
		職員給料支出	133,807,147	132,350,673	1,456,474	
		職員俸給	115,412,128	114,878,775	533,353	
		職員諸手当	18,395,019	17,471,898	923,121	
		職員賞与支出	36,453,600	35,024,989	1,428,611	
		非常勤職員給与支出	13,777,958	14,525,428	△ 747,470	
		嘱託医手当	930,000	604,480	325,520	
		非常勤保育士手当	6,247,158	7,223,148	△ 975,990	
		非常勤調理員手当	3,904,800	4,061,800	△ 157,000	
		その他賃金	2,696,000	2,636,000	60,000	
		退職給付支出	1,632,300	1,609,200	23,100	
		法定福利費支出	26,422,062	25,488,476	933,586	
		社会保険料	24,679,796	23,825,823	853,973	
		労働保険料	1,742,266	1,662,653	79,613	
		事業費支出	69,280,000	63,967,229	5,312,771	
		給食費支出	21,600,000	22,209,975	△ 609,975	
		保健衛生費支出	1,950,000	1,604,735	345,265	
		医療費支出	430,000	246,160	183,840	
		被服費支出	936,000	683,915	252,085	
		教養娯楽費支出	2,720,000	2,401,384	318,616	
		日用品費支出	1,660,000	1,417,218	242,782	
		保育材料費支出	6,000,000	6,203,552	△ 203,552	
		本人支給金支出	1,900,000	1,513,500	386,500	
		水道光熱費支出	8,940,000	8,750,203	189,797	
		燃料費支出	501,000	35,816	465,184	
		消耗器具備品費支出	3,330,000	3,494,826	△ 164,826	
		保険料支出	611,000	323,015	287,985	
		賃借料支出	3,200,000	2,689,572	510,428	
		教育指導費支出	13,301,000	10,363,729	2,937,271	
		義務教育費	2,400,000	1,213,123	1,186,877	
		学校給食費	1,400,000	1,086,760	313,240	
		高校教育費	4,070,000	3,445,351	624,649	
		見学旅行費	580,000	308,624	271,376	
		入学支度金	840,000	505,978	334,022	
		その他教育費	4,011,000	3,803,893	207,107	

		就職支度費支出	300,000	552,380	△ 252,380	
		車輌費支出	1,740,000	1,425,032	314,968	
		雑支出（事業）	161,000	52,217	108,783	
		事務費支出	26,533,000	20,642,116	5,890,884	
		福利厚生費支出	1,960,000	1,472,004	487,996	
		職員被服費支出	70,000	63,000	7,000	
		旅費交通費支出	580,000	636,796	△ 56,796	
		研修研究費支出	620,000	654,092	△ 34,092	
		事務消耗品費支出	1,493,000	1,318,593	174,407	
		印刷製本費支出	592,000	621,184	△ 29,184	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,028,704	171,296	
		燃料費支出	450,000	0	450,000	
		修繕費支出	1,106,000	1,478,278	△ 372,278	
		通信運搬費支出	1,680,000	1,618,354	61,646	
		会議費支出	270,000	217,411	52,589	
		業務委託費支出	5,200,000	3,629,268	1,570,732	
		手数料支出	340,000	108,493	231,507	
		保険料支出	1,250,000	716,366	533,634	
		賃借料支出	3,110,000	1,075,669	2,034,331	
		土地・建物賃借料支出	4,147,000	3,826,289	320,711	
		租税公課支出	16,000	14,800	1,200	
		保守料支出	180,000	387,960	△ 207,960	
		渉外費支出	200,000	0	200,000	
		雑支出（事務）	2,069,000	1,774,855	294,145	
		その他の雑支出（事務）	210,000	10,000	200,000	
		雑費（事務）	709,000	681,365	27,635	
		諸会費	1,150,000	1,083,490	66,510	
		支払利息支出	700,000	614,970	85,030	
		事業活動支出計（２）	308,606,067	294,223,081	14,382,986	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		20,338,133	40,097,435	△ 19,759,302	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等寄付金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等収入計（４）	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,480,000	5,898,000	△ 1,418,000	
		固定資産取得支出	3,880,000	6,174,633	△ 2,294,633	
		車輌運搬具取得支出	3,000,000	2,910,875	89,125	
		器具及び備品取得支出	880,000	3,263,758	△ 2,383,758	
		施設整備等支出計（５）	8,360,000	12,072,633	△ 3,712,633	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 6,060,000	△ 9,772,633	3,712,633	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	24,000,000	△ 19,000,000	
		措置施設繰越特定積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
		その他の活動支出計（８）	5,000,000	24,000,000	△ 19,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 5,000,000	△ 24,000,000	19,000,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			9,278,133	6,324,802	2,953,331	

前期末支払資金残高(12)	0	68,295,941	△ 68,295,941	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	9,278,133	74,620,743	△ 65,342,610	

第2号の1様式

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	児童福祉事業収益	197,526,439	165,327,779	32,198,660
		措置費収益	194,923,820	163,424,079	31,499,741
		その他の事業収益	2,602,619	1,903,700	698,919
		保育事業収益	130,203,576	117,319,700	12,883,876
		委託費収益	124,687,270	105,094,330	19,592,940
		その他の事業収益	5,516,306	12,225,370	△ 6,709,064
		経常経費寄付金収益	1,359,000	246,930	1,112,070
		その他の収益	388,380	22,000	366,380
		その他の収益	388,380	22,000	366,380
		サービス活動収益計（1）	329,477,395	282,916,409	46,560,986
	費用	人件費	208,998,766	183,750,722	25,248,044
		職員給料	132,350,673	112,977,750	19,372,923
		職員賞与	35,024,989	33,845,064	1,179,925
		非常勤職員給与	14,525,428	13,603,304	922,124
		退職給付費用	1,609,200	1,519,800	89,400
		法定福利費	25,488,476	21,804,804	3,683,672
		事業費	63,967,229	52,999,184	10,968,045
		給食費	22,209,975	20,114,602	2,095,373
		保健衛生費	1,604,735	1,853,038	△ 248,303
		医療費	246,160	281,430	△ 35,270
		被服費	683,915	605,657	78,258
		教養娯楽費	2,401,384	1,297,790	1,103,594
		日用品費	1,417,218	1,291,447	125,771
		保育材料費	6,203,552	4,548,826	1,654,726
		本人支給金	1,513,500	1,338,000	175,500
		水道光熱費	8,750,203	7,655,725	1,094,478
		燃料費	35,816	109,946	△ 74,130
		消耗器具備品費	3,494,826	2,158,967	1,335,859
		保険料	323,015	230,700	92,315
		賃借料	2,689,572	2,115,497	574,075
		教育指導費	10,363,729	8,560,840	1,802,889
		就職支度費	552,380	0	552,380
		車輌費	1,425,032	657,673	767,359
		雑費	52,217	179,046	△ 126,829
		事務費	20,642,116	19,707,481	934,635
		福利厚生費	1,472,004	1,221,588	250,416
		職員被服費	63,000	61,680	1,320
		旅費交通費	636,796	355,188	281,608
		研修研究費	654,092	865,000	△ 210,908
		事務消耗品費	1,318,593	1,015,926	302,667
		印刷製本費	621,184	468,399	152,785
		水道光熱費	1,028,704	1,020,021	8,683
		修繕費	1,478,278	1,309,095	169,183
		通信運搬費	1,618,354	1,326,309	292,045
		会議費	217,411	222,000	△ 4,589
		広報費	0	30,000	△ 30,000
		業務委託費	3,629,268	4,124,946	△ 495,678
		手数料	108,493	616,323	△ 507,830
		保険料	716,366	824,820	△ 108,454
		賃借料	1,075,669	1,193,603	△ 117,934
		土地・建物賃借料	3,826,289	2,949,809	876,480
		租税公課	14,800	10,750	4,050
		保守料	387,960	357,524	30,436
		雑費（事務）	1,774,855	1,734,500	40,355

		減価償却費	12,157,895	11,531,669	626,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,505,958	△ 6,337,958	△ 168,000
		サービス活動費用計（２）	299,260,048	261,651,098	37,608,950
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		30,217,347	21,265,311	8,952,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,450	12,147	19,303
		その他のサービス活動外収益	4,811,671	3,717,783	1,093,888
		受入研修費収益	3,120	17,280	△ 14,160
		利用者等外給食収益	4,751,811	3,641,000	1,110,811
		雑収益	56,740	59,503	△ 2,763
		サービス活動外収益計（４）	4,843,121	3,729,930	1,113,191
	費用	支払利息	614,970	647,095	△ 32,125
		サービス活動外費用計（５）	614,970	647,095	△ 32,125
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,228,151	3,082,835	1,145,316
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			34,445,498	24,348,146	10,097,352
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	2,300,000	1,260,000	1,040,000
		施設整備等寄付金収益	2,300,000	1,260,000	1,040,000
		特別収益計（８）	2,300,000	1,260,000	1,040,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	28,901	△ 28,901
		器具及び備品売却損・処分損	0	28,901	△ 28,901
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	△ 1,260,000
		特別費用計（９）	0	1,288,901	△ 1,288,901
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		2,300,000	△ 28,901	2,328,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,745,498	24,319,245	12,426,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,869,606	92,550,361	12,319,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,615,104	116,869,606	24,745,498
	基本金取崩額(14)		0	0	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)		24,000,000	12,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,615,104	104,869,606	12,745,498

第3号の1様式

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	80,915,525	73,576,507	7,339,018	流動負債	10,692,782	11,178,566	△ 485,784
現金預金	49,418,190	54,527,242	△ 5,109,052	事業未払金	5,224,546	2,905,764	2,318,782
事業未収金	23,914,086	7,876,565	16,037,521	その他の未払金	0	1,892,137	△ 1,892,137
未収金	3,830,000	4,064,600	△ 234,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,398,000	5,898,000	△ 1,500,000
未収補助金	3,753,249	7,108,100	△ 3,354,851	未払費用	0	51,625	△ 51,625
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,070,236	431,040	639,196
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	362,962,610	344,945,872	18,016,738	固定負債	68,106,500	72,504,500	△ 4,398,000
基本財産	305,790,322	314,891,706	△ 9,101,384	設備資金借入金	68,106,500	72,504,500	△ 4,398,000
土地	13,860,000	13,860,000	0				
建物	291,930,322	301,031,706	△ 9,101,384				
その他の固定資産	57,172,288	30,054,166	27,118,122				
建物	4,546,500	4,898,250	△ 351,750				
構築物	417,656	522,881	△ 105,225				
車輌運搬具	5,238,107	3,885,073	1,353,034	負債の部合計	78,799,282	83,683,066	△ 4,883,784
器具及び備品	5,852,825	3,580,362	2,272,463	純資産の部			
ソフトウエア	67,200	117,600	△ 50,400	基本金	10,692,394	10,692,394	0
措置施設繰越特定積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	第一号基本金	10,692,394	10,692,394	0
保育所繰越積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	195,771,355	202,277,313	△ 6,505,958
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	その他の積立金	41,000,000	17,000,000	24,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				修繕費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
				人件費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	117,615,104	104,869,606	12,745,498
				（うち当期活動増減差額）	36,745,498	24,319,245	12,426,253
				純資産の部合計	365,078,853	334,839,313	30,239,540
資産の部合計	443,878,135	418,522,379	25,355,756	負債及び純資産の部合計	443,878,135	418,522,379	25,355,756