

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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				
【事業活動による収支】				
保育事業収入	168,358,970	170,517,760	△2,158,790	
保育所運営費収入	160,075,010	162,240,000	△2,164,990	
私的契約利用料収入	333,400	330,200	3,200	
その他の事業収入	7,950,560	7,947,560	3,000	
補助金事業収入	6,533,560	6,533,560		
その他の事業収入	1,417,000	1,414,000	3,000	
受取利息配当金収入	9,262	9,217	45	
受取利息配当金収入	9,262	9,217	45	
その他の収入	2,194,810	2,318,011	△123,201	
利用者等外給食費収入	2,169,480	2,275,840	△106,360	
雑収入	25,330	42,171	△16,841	
事業活動収入計(1)	170,563,042	172,844,988	△2,281,946	
支出				
人件費支出	140,654,719	138,494,037	2,160,682	
役員報酬支出	70,000	65,000	5,000	
職員給料支出	80,936,470	80,672,243	264,227	
職員賞与支出	29,953,207	29,959,388	△6,181	
非常勤職員給与支出	10,086,234	10,073,329	12,905	
退職給付支出	1,296,300	1,296,300		
法定福利費支出	18,312,508	16,427,777	1,884,731	
事業費支出	16,663,894	16,760,727	△96,833	
給食費支出	11,597,664	11,391,530	206,134	
保健衛生費支出	121,373	124,511	△3,138	
保育材料費支出	1,150,000	1,611,178	△461,178	
水道光熱費支出	3,067,328	2,979,690	87,638	
消耗器具備品費支出	400,000	298,899	101,101	
保険料支出	287,529	287,529		
教育指導費支出	40,000	40,000		
雑支出		27,390	△27,390	
事務費支出	6,150,359	6,235,099	△84,740	
福利厚生費支出	559,296	522,881	36,415	
旅費交通費支出	65,000	61,400	3,600	
研修研究費支出	300,000	285,080	14,920	
事務消耗品費支出	1,250,000	1,198,304	51,696	
印刷製本費支出	157,816	161,070	△3,254	
水道光熱費支出	309,000	293,113	15,887	
修繕費支出	342,850	519,970	△177,120	
通信運搬費支出	186,216	182,562	3,654	
業務委託費支出	1,253,083	1,215,723	37,360	
手数料支出	339,065	319,822	19,243	
保険料支出	117,500	117,500		
賃借料支出	304,368	287,177	17,191	
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000		
租税公課支出		200	△200	
雑支出	426,165	530,297	△104,132	
事業活動支出計(2)	163,468,972	161,489,863	1,979,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,094,070	11,355,125	△4,261,055	
【施設整備等による収支】				

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	563,760	563,760		
器具及び備品取得支出	563,760	563,760		
施設整備等支出計(5)	563,760	563,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△563,760	△563,760		
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入		8,786	△8,786	
サービス区分間繰入金収入		8,786	△8,786	
その他の活動収入計(7)		8,786	△8,786	
支出				
積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
保育所施設・整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,786	8,786		
サービス区分間繰入金支出	8,786	8,786		
その他の活動支出計(8)	8,786	5,008,786	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,786	△5,000,000	4,991,214	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,521,524	5,791,365	730,159	
前期末支払資金残高(12)	30,373,393	32,619,525	△2,246,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,894,917	38,410,890	△1,515,973	

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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	170,517,760	155,824,770	14,692,990
保育所運営費収益	162,240,000	143,764,130	18,475,870
私的契約利用料収益	330,200	338,000	△7,800
その他の事業収益	7,947,560	11,722,640	△3,775,080
補助金事業収益	6,533,560	10,217,360	△3,683,800
その他の事業収益	1,414,000	1,505,280	△91,280
サービス活動収益計(1)	170,517,760	155,824,770	14,692,990
費用			
人件費	155,383,037	135,148,187	20,234,850
役員報酬	65,000	90,000	△25,000
職員給料	80,672,243	78,980,372	1,691,871
職員賞与	29,959,388	27,465,187	2,494,201
賞与引当金繰入	16,889,000		16,889,000
非常勤職員給与	10,073,329	10,701,618	△628,289
退職給付費用	1,296,300	1,341,000	△44,700
法定福利費	16,427,777	16,570,010	△142,233
事業費	16,760,727	16,814,878	△54,151
給食費	11,391,530	11,507,636	△116,106
保健衛生費	124,511	136,441	△11,930
保育材料費	1,611,178	1,182,852	428,326
水道光熱費	2,979,690	3,068,058	△88,368
消耗器具備品費	298,899	616,363	△317,464
保険料	287,529	236,223	51,306
教育指導費	40,000	40,000	
雑費	27,390	27,305	85
事務費	6,235,099	14,201,479	△7,966,380
福利厚生費	522,881	552,045	△29,164
旅費交通費	61,400	104,700	△43,300
研修研究費	285,080	1,000,200	△715,120
事務消耗品費	1,198,304	1,308,457	△110,153
印刷製本費	161,070	164,587	△3,517
水道光熱費	293,113	305,578	△12,465
燃料費		394	△394
修繕費	519,970	7,512,994	△6,993,024
通信運搬費	182,562	186,216	△3,654
業務委託費	1,215,723	1,188,283	27,440
手数料	319,822	352,628	△32,806
保険料	117,500	116,280	1,220
賃借料	287,177	304,368	△17,191
土地・建物賃借料	540,000	540,000	
租税公課	200		200
雑費	530,297	564,749	△34,452
減価償却費	6,367,046	6,412,230	△45,184
減価償却費	6,367,046	6,412,230	△45,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,221,810	△3,420,841	199,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,221,810	△3,420,841	199,031
サービス活動費用計(2)	181,524,099	169,155,933	12,368,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,006,339	△13,331,163	2,324,824
【サービス活動外増減の部】			

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	受取利息配当金収益	9,217	10,606	△1,389
	受取利息配当金収益	9,217	10,606	△1,389
	その他のサービス活動外収益	2,318,011	2,477,759	△159,748
	利用者等外給食費収益	2,275,840	2,423,760	△147,920
	雑収益	42,171	53,999	△11,828
	サービス活動外収益計(4)	2,327,228	2,488,365	△161,137
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)	2,327,228	2,488,365	△161,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,679,111	△10,842,798	2,163,687
【特別増減の部】				
収益				
	サービス区分間繰入金収益	8,786	10,130	△1,344
	サービス区分間繰入金収益	8,786	10,130	△1,344
	特別収益計(8)	8,786	10,130	△1,344
費用				
	サービス区分間繰入金費用	8,786	10,130	△1,344
	サービス区分間繰入金費用	8,786	10,130	△1,344
	その他の特別損失		1	△1
	固定資産除却・廃棄費用		1	△1
	特別費用計(9)	8,786	10,131	△1,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,679,111	△10,842,799	2,163,688
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	53,878,784	57,721,583	△3,842,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,199,673	46,878,784	△1,679,111
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△7,000,000
	人件費積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	40,199,673	53,878,784	△13,679,111

貸借対照表

2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	44,955,918	38,078,718	6,877,200
現金預金	42,085,508	37,786,708	4,298,800
現金	64,486	96,442	△31,956
預金(西日本シティ銀行)	41,911,093	37,492,557	4,418,536
預金(福岡銀行)	24,102	111,882	△87,780
預金(定期預金)	85,827	85,827	
事業未収金	2,371,450	292,010	2,079,440
未収補助金	498,960		498,960
固定資産	120,002,494	120,805,780	△803,286
基本財産	91,011,043	94,822,121	△3,811,078
土地	17,632,831	17,632,831	
建物	73,378,212	77,189,290	△3,811,078
その他の固定資産	28,991,451	25,983,659	3,007,792
建物	467,639	560,660	△93,021
建物附属設備	10,100,265	11,403,525	△1,303,260
構築物	7,659,480	8,161,228	△501,748
車輛運搬具	69,093	106,781	△37,688
器具及び備品	2,311,439	2,367,930	△56,491
備品等購入積立資産	3,383,535	3,383,535	
保育所施設・整備積立資産	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	164,958,412	158,884,498	6,073,914
【負債の部】			
流動負債	23,434,028	5,459,193	17,974,835
事業未払金	3,928,818	3,337,918	590,900
職員預り金	2,616,210	2,121,275	494,935
職員預り金(所得税)	498,177	265,351	232,826
職員預り金(住民税)	333,300	306,900	26,400
職員預り金(社会保険)	1,784,733	1,549,024	235,709
賞与引当金	16,889,000		16,889,000
負債の部合計	23,434,028	5,459,193	17,974,835
【純資産の部】			
基本金	43,974,191	43,974,191	
基本金	43,974,191	43,974,191	
第1号基本金	22,028,831	22,028,831	
第2号基本金	19,940,000	19,940,000	
第3号基本金	2,005,360	2,005,360	
国庫補助金等特別積立金	48,966,985	52,188,795	△3,221,810
国庫補助金等特別積立金	48,966,985	52,188,795	△3,221,810
その他の積立金	8,383,535	3,383,535	5,000,000
備品等購入積立金	3,383,535	3,383,535	
保育所施設・整備積立金	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	40,199,673	53,878,784	△13,679,111
次期繰越活動増減差額	40,199,673	53,878,784	△13,679,111
(うち当期活動増減差額)	△8,679,111	△10,842,799	2,163,688
純資産の部合計	141,524,384	153,425,305	△11,900,921
負債及び純資産の部合計	164,958,412	158,884,498	6,073,914