

下府中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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	114,614,925	114,671,775	-56,850	
	委託費収入	106,193,330	106,225,880	-32,550	
	その他の事業収入	8,421,595	8,445,895	-24,300	
	補助金事業収入	8,421,595	8,445,895	-24,300	
	借入金利息補助金収入	154,650	154,650	0	
	借入金利息補助金収入	154,650	154,650	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,384	-384	
	受取利息配当金収入	6,000	6,384	-384	
	その他の収入	1,115,000	1,115,000	0	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,075,000	1,075,000	0	
	事業活動収入計(1)	115,890,575	115,947,809	-57,234	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	85,243,880	85,120,931
職員給料支出			34,901,000	34,866,798	34,202
職員賞与支出			14,482,000	14,470,643	11,357
非常勤職員給与支出			25,596,000	25,538,880	57,120
退職給付支出			906,880	906,880	0
法定福利費支出			9,358,000	9,337,730	20,270
事業費支出			12,532,000	12,278,275	253,725
給食費支出			4,845,000	4,795,163	49,837
保健衛生費支出			80,000	10,202	69,798
保育材料費支出			2,390,000	2,378,386	11,614
水道光熱費支出			1,560,000	1,532,498	27,502
燃料費支出			150,000	119,922	30,078
消耗器具備品費支出			1,985,000	1,956,692	28,308
保険料支出			400,000	398,650	1,350
賃借料支出			972,000	968,438	3,562
車輛費支出			60,000	33,592	26,408
雑支出			90,000	84,732	5,268
事務費支出			7,312,225	6,936,054	376,171
福利厚生費支出			930,000	915,760	14,240
職員被服費支出			350,000	314,663	35,337
旅費交通費支出			30,000	25,540	4,460
研修研究費支出			320,000	300,190	19,810
事務消耗品費支出			230,000	206,091	23,909
印刷製本費支出			20,000	0	20,000
修繕費支出			430,000	401,015	28,985
通信運搬費支出			250,000	246,616	3,384
会議費支出			180,000	174,390	5,610
広報費支出			20,000	5,000	15,000
業務委託費支出			2,553,000	2,490,040	62,960
手数料支出			50,000	26,920	23,080
土地・建物賃借料支出			540,000	540,000	0
租税公課支出			30,000	4,000	26,000
保守料支出			517,000	485,825	31,175
雑支出	862,225	800,004	62,221		
支払利息支出	803,652	803,652	0		
支払利息支出	803,652	803,652	0		
その他の支出	1,075,000	1,075,000	0		
利用者等外給食費支出	1,075,000	1,075,000	0		
事業活動支出計(2)	106,966,757	106,213,912	752,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,923,818	9,733,897	-810,079	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,784,000	2,784,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,784,000	2,784,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,784,000	2,784,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0
		固定資産取得支出	1,973,062	1,973,062	0
		建物取得支出	163,080	163,080	0
器具及び備品取得支出	1,009,982	1,009,982	0		
構築物取得支出	800,000	800,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,433,062	8,433,062	0		

×		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,649,062	-5,649,062	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,208,226	5,208,226	0
		退職給付引当資産取崩収入	57,580	57,580	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,150,646	5,150,646	0
		その他の活動収入計(7)	5,208,226	5,208,226	0
	支出	積立資産支出	2,799,000	2,799,000	0
		退職給付引当資産支出	799,000	799,000	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,683,982	5,683,982	0
		拠点区分間繰入金支出	5,683,982	5,683,982	0
		その他の活動支出計(8)	8,482,982	8,482,982	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,274,756	-3,274,756
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	810,079	-810,079
		前期末支払資金残高(12)	16,503,319	16,503,319	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,503,319	17,313,398	-810,079

下府中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

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	114,671,775	112,958,478	1,713,297	
	委託費収益	106,225,880	100,283,810	5,942,070	
	その他の事業収益	8,445,895	12,674,668	-4,228,773	
	補助金事業収益	8,445,895	12,674,668	-4,228,773	
	その他の収益	0	2,041,600	-2,041,600	
	その他の収益	0	2,041,600	-2,041,600	
	サービス活動収益計(1)	114,671,775	115,000,078	-328,303	
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,759,117	77,102,339	9,656,778
		職員給料	34,866,798	27,395,520	7,471,278
		職員賞与	14,470,643	13,011,178	1,459,465
		賞与引当金繰入	896,766	0	896,766
		非常勤職員給与	25,538,880	24,396,019	1,142,861
		退職給付費用	1,648,300	3,428,500	-1,780,200
		法定福利費	9,337,730	8,871,122	466,608
		事業費	12,278,275	12,343,886	-65,611
		給食費	4,795,163	4,701,930	93,233
		保健衛生費	10,202	58,153	-47,951
		保育材料費	2,378,386	2,667,896	-289,510
		水道光熱費	1,532,498	1,464,494	68,004
		燃料費	119,922	86,569	33,353
		消耗器具備品費	1,956,692	1,605,797	350,895
		保険料	398,650	362,810	35,840
		賃借料	968,438	1,009,130	-40,692
		車両費	33,592	61,948	-28,356
		雑費	84,732	325,159	-240,427
		事務費	6,936,054	7,196,957	-260,903
		福利厚生費	915,760	922,142	-6,382
		職員被服費	314,663	214,056	100,607
		旅費交通費	25,540	1,940	23,600
		研修研究費	300,190	413,175	-112,985
		事務消耗品費	206,091	296,474	-90,383
		修繕費	401,015	4,000	397,015
		通信運搬費	246,616	294,366	-47,750
		会議費	174,390	49,932	124,458
		広報費	5,000	0	5,000
		業務委託費	2,490,040	2,941,885	-451,845
		手数料	26,920	53,524	-26,604
		土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
		租税公課	4,000	66,769	-62,769
		保守料	485,825	531,965	-46,140
		雑費	800,004	866,729	-66,725
減価償却費	6,305,509	6,906,536	-601,027		
減価償却費	6,305,509	6,906,536	-601,027		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,717,804	-3,769,465	51,661		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,717,804	-3,769,465	51,661		
	サービス活動費用計(2)	108,561,151	99,780,253	8,780,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,110,624	15,219,825	-9,109,201	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	154,650	174,910	-20,260
		借入金利息補助金収益	154,650	174,910	-20,260
		受取利息配当金収益	6,384	11,397	-5,013
		受取利息配当金収益	6,384	11,397	-5,013
		その他のサービス活動外収益	1,115,000	957,600	157,400
		受入研修費収益	40,000	42,000	-2,000
	利用者等外給食収益	1,075,000	915,600	159,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,276,034	1,143,907	132,127
	費用	支払利息	803,652	841,171	-37,519
		支払利息	803,652	841,171	-37,519
その他のサービス活動外費用		1,075,000	915,600	159,400	
利用者等外給食費		1,075,000	915,600	159,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,878,652	1,756,771	121,881	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-602,618	-612,864	10,246	

		經常増減差額(7)=(3)+(6)	5,508,006	14,606,961	-9,098,955
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,784,000	2,784,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,784,000	2,784,000	0
		拠点区分間繰入金収益	12,375,000	0	12,375,000
		拠点区分間繰入金収益	12,375,000	0	12,375,000
		特別収益計(8)	15,159,000	2,784,000	12,375,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	2,784,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	2,784,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,683,982	706,000	4,977,982
		拠点区分間繰入金費用	5,683,982	706,000	4,977,982
		拠点区分間固定資産移管費用	27,401,434	0	27,401,434
		拠点区分間固定資産移管費用	27,401,434	0	27,401,434
	特別費用計(9)	35,869,418	3,490,000	32,379,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,710,418	-706,000	-20,004,418	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,202,412	13,900,961	-29,103,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,061,722	94,160,761	16,900,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,859,310	108,061,722	-12,202,412
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,150,646	13,000,000	-7,849,354
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,150,646	13,000,000	-7,849,354
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,009,956	111,061,722	-12,051,766

下府中保育園拠点区分貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）  
（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	20,973,180	20,820,532	152,648	流動負債	9,516,548	10,777,213	-1,260,665
現金預金	12,699,055	9,387,270	3,311,785	短期運営資金借入金	20,005		20,005
小口現金	5,626	29,314	-23,688	事業未払金	2,063,053	2,857,283	-794,230
普通預金	12,212,742	9,119,891	3,092,851	その他の金	59,710		59,710
当座預金	213,540	-23,567	237,107	1年以内返済予定設備資金借入金	4,960,000	6,460,000	-1,500,000
定期預金	267,147	261,632	5,515	預り金		510	-510
事業未収金	806,130	693,090	113,040	職員預り金	1,517,014	1,459,420	57,594
未収補助金	7,467,995	10,560,172	-3,092,177	賞与引当金	896,766		896,766
前払費用		180,000	-180,000	固定負債	39,539,150	56,282,150	-16,743,000
固定資産	287,903,693	322,196,222	-34,292,529	設備資金借入金	32,424,000	49,759,000	-17,335,000
基本財産	231,116,450	235,732,506	-4,616,056	退職引当給付金	7,115,150	6,523,150	592,000
土地	87,379,000	87,379,000		負債の部合計	49,055,698	67,059,363	-18,003,665
建物	143,737,450	148,353,506	-4,616,056				
その他の固定資産	56,787,243	86,463,716	-29,676,473	純資産の部			
土地		22,418,965	-22,418,965	基本金	18,662,060	18,662,060	
建物	1,215,840	6,119,972	-4,904,132	基本金	18,662,060	18,662,060	
構築物	4,393,906	4,430,279	-36,373	国庫補助金等特別積立金	103,753,495	104,687,299	-933,804
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	103,753,495	104,687,299	-933,804
器具及び備品	5,646,682	5,405,039	241,643	その他の積立金	38,395,664	41,546,310	-3,150,646
投資有価証券	20,000	20,000		人件費積立金	12,800,000	12,800,000	
退職給付引当資産	7,115,150	6,523,150	592,000	保育所施設・設備整備積立金	25,595,664	28,746,310	-3,150,646
その他の積立資産	38,395,664	41,546,310	-3,150,646	次期繰越活動増減差額	99,009,956	111,061,722	-12,051,766
保育所繰越積立資産	12,800,000	12,800,000		次期繰越活動増減差額	99,009,956	111,061,722	-12,051,766
人件費積立資産	12,800,000	12,800,000		(うち当期活動増減差額)	-15,202,412	13,900,961	-29,103,373
保育所施設設備整備積立資産	25,595,664	28,746,310	-3,150,646	純資産の部合計	259,821,175	275,957,391	-16,136,216
資産の部合計	308,876,873	343,016,754	-34,139,881	負債及び純資産の部合計	308,876,873	343,016,754	-34,139,881

脚注  
1. 減価償却費の累計額 98,908,144円