

なの花会拠点区分 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

第2号の4様式

(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			
	その他の収益	409,000	56,000	353,000
	サービス活動収益計 (1)	409,000	56,000	353,000
	費用			
	事務費	1,187,806	529,332	658,474
	旅費交通費	191,127	172,588	18,539
	研修研究費	71,500	2,000	69,500
	事務消耗品費	7,451	0	7,451
	印刷製本費	110,638	0	110,638
	通信運搬費	18,282	3,190	15,092
	会議費	51,323	54,969	3,646
手数料	259,524	50,583	208,941	
雑費	477,961	246,002	231,959	
サービス活動費用計 (2)	1,187,806	529,332	658,474	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 778,806	Δ 473,332	Δ 305,474	
受取利息配当金収益	2,614	2,917	303	
サービス活動外収益計 (4)	2,614	2,917	303	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,614	2,917	303	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 776,192	Δ 470,415	Δ 305,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	0	18,000,000
	特別収益計 (8)	18,000,000	1,000,000	17,000,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
特別費用計 (9)	20,000,000	0	20,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,000,000	1,000,000	Δ 3,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,776,192	529,585	Δ 3,305,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,337,565	6,807,980	529,585
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,561,373	7,337,565	Δ 2,776,192
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,561,373	7,337,565	Δ 2,776,192	

なの花保育園拠点区分 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	169,566,140	163,337,560	6,228,580	
	保育所委託費収益	96,737,720	82,589,310	14,148,410	
	その他の事業収益	72,828,420	80,748,250 Δ	7,919,830	
	補助金事業収益	72,828,420	80,748,250 Δ	7,919,830	
	その他の収益	163,000	150,600	12,400	
サービス活動収益計 (1)		169,729,140	163,488,160	6,240,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,426,136	129,711,177	1,714,959	
	職員給料	59,292,086	54,582,871	4,709,215	
	職員賞与	23,211,520	17,138,456	6,073,064	
	賞与引当金繰入	6,359,547	5,121,387	1,238,160	
	非常勤職員給与	25,815,186	35,344,997 Δ	9,529,811	
	退職給付費用	1,526,324	1,232,991	293,333	
	法定福利費	15,221,473	16,290,475 Δ	1,069,002	
	事業費	11,434,832	11,968,703 Δ	533,871	
	給食費	5,669,262	5,880,916 Δ	211,654	
	保健衛生費	967,820	745,725	222,095	
	保育材料費	1,141,019	1,220,120 Δ	79,101	
	水道光熱費	2,409,667	2,655,771 Δ	246,104	
	消耗器具備品費	1,212,794	1,429,501 Δ	216,707	
	保険料	20,470	22,870 Δ	2,400	
	雑費	13,800	13,800	0	
	事務費	15,614,170	19,849,524 Δ	4,235,354	
	福利厚生費	596,255	556,604	39,651	
	職員被服費	89,012	93,730 Δ	4,718	
	旅費交通費	3,599,867	4,005,579 Δ	405,712	
	研修研究費	1,218,801	1,507,063 Δ	288,262	
	事務消耗品費	442,553	520,379 Δ	77,826	
	印刷製本費	594,251	393,951	200,300	
	水道光熱費	267,735	295,080 Δ	27,345	
	修繕費	426,924	3,496,641 Δ	3,069,717	
	通信運搬費	399,078	467,550 Δ	68,472	
	会議費	125,386	148,839 Δ	23,453	
	業務委託費	2,534,923	2,077,757	457,166	
	手数料	107,601	105,985	1,616	
	保険料	674,836	674,836	0	
	賃借料	1,519,467	1,961,373 Δ	441,906	
	土地・建物賃借料	1,798,960	1,608,000	190,960	
	保守料	542,548	510,437	32,111	
雑費	675,973	1,425,720 Δ	749,747		
減価償却費	4,887,880	4,365,120	522,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,420,265 Δ	1,461,194	40,929		
サービス活動費用計 (2)		161,942,753	164,433,330 Δ	2,490,577	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,786,387 Δ	945,170	8,731,557	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	118,580	135,520 Δ	16,940	
	受取利息配当金収益	12,210	10,764	1,446	
	その他のサービス活動外収益	1,920,200	1,914,720	5,480	
	受入研修費収益	139,000	129,000	10,000	
	利用者等外給食費収益	1,781,200	1,785,720 Δ	4,520	
	サービス活動外収益計 (4)		2,050,990	2,061,004 Δ	10,014
	支払利息	120,560	139,480 Δ	18,920	
	その他のサービス活動外費用	1,781,200	1,785,720 Δ	4,520	
	利用者等外給食費	1,781,200	1,785,720 Δ	4,520	
	サービス活動外費用計 (5)		1,901,760	1,925,200 Δ	23,440
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		149,230	135,804	13,426	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,935,617 Δ	809,366	8,744,983	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,552,400	2,552,400	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,552,400	2,552,400	0	
	その他の特別収益	5,121,387	2,431,467	2,689,920	
	賞与引当金戻入益	5,121,387	2,431,467	2,689,920	
	特別収益計 (8)		7,673,787	4,983,867	2,689,920
	固定資産売却損・処分損	205,975	6	205,969	
	建物売却損・処分損	107,348	0	107,348	
	機械及び装置売却損・処分損	0	1 Δ	1	
	器具及び備品売却損・処分損	98,626	5	98,621	
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	5	5		
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000		
特別費用計 (9)		9,205,975	1	9,205,974	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,532,188 Δ	4,983,866 Δ	6,516,054	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,403,429	4,174,500	2,228,929
前期繰越活動増減差額 (12)	48,305,087	47,130,587	1,174,500
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,708,516	51,305,087	3,403,429
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)	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,708,516	48,305,087	3,403,429

たんぽぽ保育園拠点区分 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	164,737,100	153,599,850	11,137,250	
	保育所委託費収益	102,443,280	86,218,560	16,224,720	
	その他の事業収益	62,293,820	67,381,290 Δ	5,087,470	
	補助金事業収益	62,293,820	67,381,290 Δ	5,087,470	
	その他の収益	202,630	224,972 Δ	22,342	
サービス活動収益計 (1)		164,939,730	153,824,822	11,114,908	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,040,368	131,407,238 Δ	4,366,870	
	職員給料	57,003,266	69,961,289 Δ	12,958,023	
	職員賞与	22,962,769	22,589,870	372,899	
	賞与引当金繰入	4,500,347	5,886,435 Δ	1,386,088	
	非常勤職員給与	27,667,330	17,003,069	10,664,261	
	退職給付費用	1,110,613	1,114,677 Δ	4,064	
	法定福利費	13,796,043	14,851,898 Δ	1,055,855	
	事業費	10,489,964	9,854,781	635,183	
	給食費	5,037,232	4,882,801	154,431	
	保健衛生費	943,795	697,973	245,822	
	保育材料費	953,932	973,457 Δ	19,525	
	水道光熱費	2,257,817	2,437,110 Δ	179,293	
	消耗器具備品費	1,259,108	823,690	435,418	
	保険料	21,620	23,320 Δ	1,700	
	雑費	16,460	16,430	30	
	事務費	11,892,730	11,939,813 Δ	47,083	
	福利厚生費	633,773	545,212	88,561	
	職員被服費	107,820	104,015	3,805	
	旅費交通費	1,866,566	2,100,306 Δ	233,740	
	研修研究費	898,075	889,762	8,313	
	事務消耗品費	685,179	285,244	399,935	
	印刷製本費	468,899	506,939 Δ	38,040	
	水道光熱費	250,862	270,786 Δ	19,924	
	修繕費	358,788	616,577 Δ	257,789	
	通信運搬費	309,793	310,212 Δ	419	
	会議費	118,528	117,778	750	
	業務委託費	2,313,082	1,944,314	368,768	
	手数料	133,581	158,514 Δ	24,933	
	保険料	536,764	515,828	20,936	
	賃借料	580,020	609,840 Δ	29,820	
	土地・建物賃借料	1,159,200	1,233,600 Δ	74,400	
	保守料	782,352	773,142	9,210	
	雑費	689,448	957,744 Δ	268,296	
減価償却費	5,872,932	5,854,436	18,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,870,049 Δ	2,870,049 Δ	0		
サービス活動費用計 (2)		152,425,945	156,186,219 Δ	3,760,274	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,513,785 Δ	2,361,397	14,875,182	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	294,018	313,674 Δ	19,656	
	受取利息配当金収益	8,758	6,666	2,092	
	その他のサービス活動外収益	1,472,000	1,503,750 Δ	31,750	
	受入研修費収益	72,000	128,000 Δ	56,000	
	利用者等外給食費収益	1,400,000	1,375,750	24,250	
	サービス活動外収益計 (4)		1,774,776	1,824,090 Δ	49,314
	支払利息	344,097	367,101 Δ	23,004	
	その他のサービス活動外費用	1,400,000	1,375,750	24,250	
	利用者等外給食費	1,400,000	1,375,750	24,250	
	サービス活動外費用計 (5)		1,744,097	1,742,851	1,246
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		30,679	81,239 Δ	50,560	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,544,464 Δ	2,280,158	14,824,622	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,678,400	2,678,400	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,678,400	2,678,400	0	
	その他の特別収益	5,886,435	6,163,733 Δ	277,298	
	賞与引当金戻入益	5,886,435	6,163,733 Δ	277,298	
	特別収益計 (8)		8,564,835	8,842,133 Δ	277,298
	資産評価損	29,750	0	29,750	
	ソフトウェア評価損・処分損	29,750	0	29,750	
	固定資産売却損・処分損	0	104,781 Δ	104,781	
	機械及び装置売却損・処分損	0	104,781 Δ	104,781	
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	
特別費用計 (9)		9,029,750	104,781	8,924,969	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		464,915 Δ	8,737,352 Δ	9,202,267	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,079,549	6,457,194	5,622,355	
前期繰越活動増減差額 (12)		45,254,372	41,797,178	3,457,194	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,333,921	48,254,372	9,079,549
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,333,921	45,254,372	9,079,549

つくしんぼ保育園拠点区分 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

第2号の4様式

(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	事業費	4,645,771	0	4,645,771
	給食費	11,793	0	11,793
	保健衛生費	70,659	0	70,659
	消耗器具備品費	4,563,319	0	4,563,319
	事務費	3,951,065	21,728	3,929,337
	職員被服費	15,000	0	15,000
	旅費交通費	186,000	0	186,000
	研修研究費	9,701	0	9,701
	事務消耗品費	701,773	0	701,773
	印刷製本費	9,225	0	9,225
	水道光熱費	73,641	0	73,641
	通信運搬費	31,928	0	31,928
	業務委託費	31,212	0	31,212
	手数料	33,124	1,728	31,396
	保険料	6,504	0	6,504
	賃借料	86,832	0	86,832
	土地・建物賃借料	2,632,000	0	2,632,000
	雑費	134,125	20,000	114,125
	減価償却費	47,507	0	47,507
サービス活動費用計 (2)	8,644,343	21,728	8,622,615	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,644,343	△ 21,728	△ 8,622,615	
収 益	借入金利息補助金収益	35,176	0	35,176
	受取利息配当金収益	2,643	24	2,619
	サービス活動外収益計 (4)	37,819	24	37,795
	支払利息	36,642	0	36,642
	サービス活動外費用計 (5)	36,642	0	36,642
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,177	24	1,153	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,643,166	△ 21,704	△ 8,621,462	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	190,126,000	0	190,126,000
	施設整備等補助金収益	190,126,000	0	190,126,000
	施設整備等寄附金収益	12,832,452	20,000,000	7,167,548
	施設整備等寄附金収益	12,832,452	20,000,000	7,167,548
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	特別収益計 (8)	222,958,452	20,000,000	202,958,452
	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	190,126,000	0	190,126,000
特別費用計 (9)	220,126,000	0	220,126,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,832,452	20,000,000	17,167,548	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,810,714	19,978,296	25,789,010	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,978,296	0	19,978,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,167,582	19,978,296	5,810,714
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,167,582	19,978,296	5,810,714