

なの花会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 入	受取利息配当金収入	1,241	1,241	0	
	その他の収入	54,000	54,000	0	
	その他の収入	54,000	54,000	0	
	事業活動収入計 (1)	55,241	55,241	0	
	人件費支出	15,474	15,474	0	
	役員報酬支出	15,474	15,474	0	
	事務費支出	390,924	390,924	0	
	旅費交通費支出	223,950	223,950	0	
	研修研究費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	1,500	1,500	0	
支 出	会議費支出	38,045	38,045	0	
	手数料支出	50,001	50,001	0	
	雑支出	51,428	51,428	0	
	事業活動支出計 (2)	406,398	406,398	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 351,157	Δ 351,157	0	
	予備費支出 (10)	100,000		0	
		Δ 100,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 351,157	Δ 351,157	0	
	前期末支払資金残高 (12)	4,511,373	4,511,373	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,160,216	4,160,216	0	

なの花保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	168,024,490	168,024,490	0		
	委託費収入	98,433,040	98,433,040	0		
	その他の事業収入	69,591,450	69,591,450	0		
	補助金事業収入	69,591,450	69,591,450	0		
	借入金利息補助金収入	101,640	101,640	0		
	受取利息配当金収入	4,265	4,265	0		
	その他の収入	2,213,290	2,213,290	0		
	受入研修費収入	116,000	116,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,949,290	1,949,290	0		
	その他の収入	148,000	148,000	0		
	事業活動収入計 (1)	170,343,685	170,343,685	0		
	支 出	人件費支出	137,056,812	137,056,812	0	
		職員給料支出	71,218,067	71,218,067	0	
		職員賞与支出	25,209,283	25,209,283	0	
		非常勤職員給与支出	21,688,054	21,688,054	0	
		退職給付支出	1,206,900	1,206,900	0	
法定福利費支出		17,734,508	17,734,508	0		
事業費支出		11,743,845	11,739,172	4,673		
給食費支出		5,200,000	5,198,000	2,000		
保健衛生費支出		1,036,973	1,036,973	0		
保育材料費支出		1,380,000	1,378,578	1,422		
水道光熱費支出		2,339,362	2,339,362	0		
消耗器具備品費支出		1,750,000	1,748,749	1,251		
保険料支出		20,470	20,470	0		
雑支出		17,040	17,040	0		
事務費支出		12,417,105	12,416,216	889		
福利厚生費支出		619,129	619,129	0		
職員被服費支出		95,581	95,581	0		
旅費交通費支出		175,809	175,809	0		
研修研究費支出		1,645,842	1,645,842	0		
事務消耗品費支出		389,331	389,331	0		
印刷製本費支出		593,000	592,111	889		
水道光熱費支出		259,923	259,923	0		
修繕費支出		1,379,268	1,379,268	0		
通信運搬費支出		380,265	380,265	0		
会議費支出		114,462	114,462	0		
業務委託費支出		2,311,304	2,311,304	0		
手数料支出		98,217	98,217	0		
保険料支出		528,316	528,316	0		
賃借料支出		1,191,996	1,191,996	0		
土地・建物賃借料支出		1,608,000	1,608,000	0		
保守料支出		512,632	512,632	0		
雑支出		514,030	514,030	0		
支払利息支出		101,640	101,640	0		
その他の支出	1,949,290	1,949,290	0			
利用者等外給食費支出	1,949,290	1,949,290	0			
事業活動支出計 (2)	163,268,692	163,263,130	5,562			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,074,993	7,080,555	△	5,562	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	3,552,400	3,552,400	0		
	収 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,552,400	2,552,400	0		
	入 施設整備等収入計 (4)	3,552,400	3,552,400	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0		
	支 固定資産取得支出	2,427,032	2,427,032	0		
支 器具及び備品取得支出	1,381,700	1,381,700	0			
支 ソフトウェア取得支出	1,045,332	1,045,332	0			
支 施設整備等支出計 (5)	4,147,032	4,147,032	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 594,632	△ 594,632	0		
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収 その他の活動による収入	36,556	36,556	0		
	収 長期前払費用戻り収入	36,556	36,556	0		
	収 その他の活動収入計 (7)	36,556	36,556	0		
	支 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
支 その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,963,444	△ 2,963,444	0		
予備費支出 (10)		1,000,000		0		
		△ 1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,516,917	3,522,479	△	5,562	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	23,787,698	23,787,698	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,304,615	27,310,177 [△]	5,562	

たんぼぼ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	162,973,960	162,973,960	0	
	委託費収入	103,176,510	103,176,510	0	
	その他の事業収入	59,797,450	59,797,450	0	
	補助金事業収入	59,797,450	59,797,450	0	
	借入金利息補助金収入	274,362	274,362	0	
	受取利息配当金収入	3,229	3,229	0	
	その他の収入	1,776,650	1,776,650	0	
	受入研修費収入	107,000	107,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,512,750	1,512,750	0	
	その他の収入	156,900	156,900	0	
	事業活動収入計 (1)	165,028,201	165,028,201	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	135,675,128	135,675,128	0	
	職員給料支出	62,487,651	62,487,651	0	
	職員賞与支出	22,131,410	22,131,410	0	
	非常勤職員給与支出	33,590,543	33,590,543	0	
	退職給付支出	1,043,410	1,043,410	0	
	法定福利費支出	16,422,114	16,422,114	0	
	事業費支出	10,780,639	10,756,842	23,797	
	給食費支出	5,156,033	5,156,033	0	
	保健衛生費支出	1,137,000	1,136,167	833	
	保育材料費支出	1,144,423	1,144,423	0	
	水道光熱費支出	2,168,923	2,168,923	0	
	消耗器具備品費支出	1,135,000	1,112,036	22,964	
	保険料支出	21,620	21,620	0	
	雑支出	17,640	17,640	0	
	事務費支出	9,244,450	9,224,325	20,125	
	福利厚生費支出	640,000	637,389	2,611	
	職員被服費支出	110,578	110,578	0	
	旅費交通費支出	73,460	73,460	0	
	研修研究費支出	850,000	845,320	4,680	
	事務消耗品費支出	537,190	537,190	0	
	印刷製本費支出	490,000	477,166	12,834	
	水道光熱費支出	221,577	221,577	0	
	修繕費支出	357,863	357,863	0	
	通信運搬費支出	334,553	334,553	0	
	会議費支出	112,705	112,705	0	
	業務委託費支出	2,043,911	2,043,911	0	
	手数料支出	103,364	103,364	0	
	保険料支出	497,262	497,262	0	
	賃借料支出	274,392	274,392	0	
	土地・建物賃借料支出	1,274,700	1,274,700	0	
	保守料支出	747,252	747,252	0	
	雑支出	575,643	575,643	0	
	支払利息支出	321,093	321,093	0	
その他の支出	1,512,750	1,512,750	0		
利用者等外給食費支出	1,512,750	1,512,750	0		
流動資産評価損等による資金減少額	30,200	30,200	0		
徴収不能額	30,200	30,200	0		
	事業活動支出計 (2)	157,564,260	157,520,338	43,922	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,463,941	7,507,863	△ 43,922	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	3,678,400	3,678,400	0	
	収 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,678,400	2,678,400	0	
	収 施設整備等収入計 (4)	3,678,400	3,678,400	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
支 固定資産取得支出	2,051,892	2,051,892	0		
支 器具及び備品取得支出	1,006,560	1,006,560	0		
支 ソフトウェア取得支出	1,045,332	1,045,332	0		
支 施設整備等支出計 (5)	3,755,892	3,755,892	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 77,492	△ 77,492	0	
そ の 他 の 活 動	収 その他の活動による収入	29,822	29,822	0	
	収 長期前払費用戻り収入	29,822	29,822	0	
	収 その他の活動収入計 (7)	29,822	29,822	0	
	支 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,970,178	△ 3,970,178	0	
	予備費支出 (10)	2,000,000		0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	△ 2,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,416,271	3,460,193	△ 43,922	
前期末支払資金残高 (12)	20,063,210	20,063,210	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,479,481	23,523,403	△ 43,922	

つくしんぼ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	147,966,785	147,966,785	0	
	委託費収入	96,628,950	96,628,950	0	
	その他の事業収入	51,337,835	51,337,835	0	
	補助金事業収入	51,337,835	51,337,835	0	
	借入金利息補助金収入	238,092	238,092	0	
	受取利息配当金収入	859	859	0	
	その他の収入	1,695,450	1,695,450	0	
	利用者等外給食費収入	1,557,450	1,557,450	0	
	その他の収入	138,000	138,000	0	
	事業活動収入計 (1)	149,901,186	149,901,186	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	112,254,728	112,254,728	0	
	職員給料支出	59,023,593	59,023,593	0	
	職員賞与支出	15,480,728	15,480,728	0	
	非常勤職員給与支出	25,643,177	25,643,177	0	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	11,213,230	11,213,230	0	
	事業費支出	12,766,360	12,766,194	16,166	
	給食費支出	4,180,087	4,180,087	0	
	保健衛生費支出	700,000	691,769	8,231	
	保育材料費支出	2,410,000	2,402,065	7,935	
	水道光熱費支出	1,613,335	1,613,335	0	
	消耗器具備品費支出	3,849,858	3,849,858	0	
	保険料支出	16,780	16,780	0	
	雑支出	12,300	12,300	0	
	事務費支出	13,732,591	13,729,284	3,307	
	福利厚生費支出	573,261	573,261	0	
	職員被服費支出	98,567	98,567	0	
	旅費交通費支出	130,525	130,525	0	
	研修研究費支出	1,041,836	1,041,836	0	
	事務消耗品費支出	764,953	764,953	0	
	印刷製本費支出	690,000	688,763	1,237	
	水道光熱費支出	179,254	179,254	0	
	修繕費支出	1,720	1,720	0	
	通信運搬費支出	430,000	429,774	226	
	会議費支出	70,770	70,770	0	
	業務委託費支出	2,185,193	2,185,193	0	
	手数料支出	135,000	133,156	1,844	
	保険料支出	468,326	468,326	0	
	賃借料支出	520,992	520,992	0	
	土地・建物賃借料支出	5,952,000	5,952,000	0	
	保守料支出	53,136	53,136	0	
	雑支出	437,058	437,058	0	
支払利息支出	486,408	486,408	0		
その他の支出	1,557,450	1,557,450	0		
利用者等外給食費支出	1,557,450	1,557,450	0		
事業活動支出計 (2)	140,813,537	140,794,064	19,473		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,087,649	9,107,122	△	19,473	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	4,277,200	4,277,200	0	
	収 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,277,200	3,277,200	0	
	収 施設整備等寄附金収入	4,533,026	4,533,026	0	
	収 施設整備等寄附金収入	4,533,026	4,533,026	0	
	収 施設整備等収入計 (4)	8,810,226	8,810,226	0	
支 出	支 固定資産取得支出	5,770,056	5,770,056	0	
	支 機械及び装置取得支出	1,230,060	1,230,060	0	
	支 器具及び備品取得支出	3,494,664	3,494,664	0	
	支 ソフトウェア取得支出	1,045,332	1,045,332	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	5,770,056	5,770,056	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,040,170	3,040,170	0		
そ の 他 の 収 支 活 動	収 その他の活動による収入	78,046	78,046	0	
	収 長期前払費用戻り収入	78,046	78,046	0	
	収 その他の活動収入計 (7)	78,046	78,046	0	
	支 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,921,954	△ 9,921,954	0		
予備費支出 (10)	2,000,000			0	
	△ 2,000,000				

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,205,865	2,225,338 Δ	19,473	
前期末支払資金残高 (12)	7,285,195	7,285,195	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,491,060	9,510,533 Δ	19,473	

なの花会拠点区分 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

(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	54,000	409,000	△ 355,000
	サービス活動収益計 (1)	54,000	409,000	△ 355,000
	費用			
	人件費	15,474	0	15,474
	役員報酬	15,474	0	15,474
	事務費	390,924	1,187,806	△ 796,882
	旅費交通費	223,950	191,127	32,823
	研修研究費	26,000	71,500	△ 45,500
	事務消耗品費	0	7,451	△ 7,451
	印刷製本費	0	110,638	△ 110,638
	通信運搬費	1,500	18,282	△ 16,782
	会議費	38,045	51,323	△ 13,278
手数料	50,001	259,524	△ 209,523	
雑費	51,428	477,961	△ 426,533	
サービス活動費用計 (2)	406,398	1,187,806	△ 781,408	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 352,398	△ 778,806	426,408	
収益				
受取利息配当金収益	1,241	2,614	△ 1,373	
サービス活動外収益計 (4)	1,241	2,614	△ 1,373	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,241	2,614	△ 1,373	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 351,157	△ 776,192	425,035	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	0	18,000,000	△ 18,000,000	
特別収益計 (8)	0	18,000,000	△ 18,000,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	△ 20,000,000	
特別費用計 (9)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 351,157	△ 2,776,192	2,425,035	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	4,561,373	7,337,565	△ 2,776,192	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,210,216	4,561,373	△ 351,157	
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)	4,210,216	4,561,373	△ 351,157	

なの花保育園拠点区分 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

(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	168,024,490	169,566,140	△ 1,541,650
	委託費収益	98,433,040	96,737,720	1,695,320
益	その他の事業収益	69,591,450	72,828,420	△ 3,236,970
	補助金事業収益	69,591,450	72,828,420	△ 3,236,970
	その他の収益	148,000	163,000	△ 15,000
	サービス活動収益計 (1)	168,172,490	169,729,140	△ 1,556,650
	サービス活動増減の部			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,800,705	131,426,136	12,374,569
	職員給料	71,218,067	59,292,086	11,925,981
	職員賞与	25,209,283	23,211,520	1,997,763
	賞与引当金繰入	6,743,893	6,359,547	384,346
	非常勤職員給与	21,688,054	25,815,186	△ 4,127,132
	退職給付費用	1,206,900	1,526,324	△ 319,424
	法定福利費	17,734,508	15,221,473	2,513,035
	事業費	11,739,172	11,434,832	304,340
	給食費	5,198,000	5,669,262	△ 471,262
	保健衛生費	1,036,973	967,820	69,153
	保育材料費	1,378,578	1,141,019	237,559
	水道光熱費	2,339,362	2,409,667	△ 70,305
	消耗器具備品費	1,748,749	1,212,794	535,955
	保険料	20,470	20,470	0
	雑費	17,040	13,800	3,240
	事務費	12,416,216	15,614,170	△ 3,197,954
	福利厚生費	619,129	596,255	22,874
	職員被服費	95,581	89,012	6,569
	旅費交通費	175,809	3,599,867	△ 3,424,058
	研修研究費	1,645,842	1,218,801	427,041
	事務消耗品費	389,331	442,553	△ 53,222
	印刷製本費	592,111	594,251	△ 2,140
	水道光熱費	259,923	267,735	△ 7,812
	修繕費	1,379,268	426,924	952,344
	通信運搬費	380,265	399,078	△ 18,813
	会議費	114,462	125,386	△ 10,924
	業務委託費	2,311,304	2,534,923	△ 223,619
	手数料	98,217	107,601	△ 9,384
	保険料	528,316	674,836	△ 146,520
	賃借料	1,191,996	1,519,467	△ 327,471
	土地・建物賃借料	1,608,000	1,798,960	△ 190,960
	保守料	512,632	542,548	△ 29,916
	雑費	514,030	675,973	△ 161,943
減価償却費	4,850,958	4,887,880	△ 36,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,436,931	△ 1,420,265	△ 16,666	
サービス活動費用計 (2)	171,370,120	161,942,753	9,427,367	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,197,630	7,786,387	△ 10,984,017	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	101,640	118,580	△ 16,940
	受取利息配当金収益	4,265	12,210	△ 7,945
	その他のサービス活動外収益	2,065,290	1,920,200	145,090
	受入研修費収益	116,000	139,000	△ 23,000
	利用者等外給食費収益	1,949,290	1,781,200	168,090
	サービス活動外収益計 (4)	2,171,195	2,050,990	120,205
	支払利息	101,640	120,560	△ 18,920
その他のサービス活動外費用	1,949,290	1,781,200	168,090	
利用者等外給食費	1,949,290	1,781,200	168,090	
サービス活動外費用計 (5)	2,050,930	1,901,760	149,170	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	120,265	149,230	△ 28,965	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,077,365	7,935,617	△ 11,012,982	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,552,400	2,552,400	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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	6,359,547	5,121,387	1,238,160
	賞与引当金戻入益	6,359,547	5,121,387	1,238,160
	特別収益計 (8)	9,911,947	7,673,787	2,238,160
	固定資産売却損・処分損	2	205,975	△ 205,973
	建物売却損・処分損	0	107,348	△ 107,348
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	98,626	△ 98,626
ソフトウェア売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	△ 9,000,000	
特別費用計 (9)	1,000,002	9,205,975	△ 8,205,973	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,911,945 Δ	1,532,188	10,444,133
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,834,580	6,403,429 Δ	568,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,708,516	48,305,087	3,403,429
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,543,096	54,708,516	2,834,580
	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)	54,543,096	51,708,516	2,834,580

たんぼ保育園拠点区分 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

(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	162,973,960	164,737,100	△ 1,763,140
	委託費収益	103,176,510	102,443,280	733,230
益	その他の事業収益	59,797,450	62,293,820	△ 2,496,370
	補助金事業収益	59,797,450	62,293,820	△ 2,496,370
	その他の収益	156,900	202,630	△ 45,730
	サービス活動収益計 (1)	163,130,860	164,939,730	△ 1,808,870
	人件費	142,139,768	127,040,368	15,099,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	62,487,651	57,003,266	5,484,385
	職員賞与	22,131,410	22,962,769	△ 831,359
	賞与引当金繰入	6,464,640	4,500,347	1,964,293
	非常勤職員給与	33,590,543	27,667,330	5,923,213
	退職給付費用	1,043,410	1,110,613	△ 67,203
	法定福利費	16,422,114	13,796,043	2,626,071
	事業費	10,756,842	10,489,964	266,878
	給食費	5,156,033	5,037,232	118,801
	保健衛生費	1,136,167	943,795	192,372
	保育材料費	1,144,423	953,932	190,491
	水道光熱費	2,168,923	2,257,817	△ 88,894
	消耗器具備品費	1,112,036	1,259,108	△ 147,072
	保険料	21,620	21,620	0
	雑費	17,640	16,460	1,180
	事務費	9,224,325	11,892,730	△ 2,668,405
	福利厚生費	637,389	633,773	3,616
	職員被服費	110,578	107,820	2,758
	旅費交通費	73,460	1,866,566	△ 1,793,106
	研修研究費	845,320	898,075	△ 52,755
	事務消耗品費	537,190	685,179	△ 147,989
	印刷製本費	477,166	468,899	8,267
	水道光熱費	221,577	250,862	△ 29,285
	修繕費	357,863	358,788	△ 925
	通信運搬費	334,553	309,793	24,760
	会議費	112,705	118,528	△ 5,823
	業務委託費	2,043,911	2,313,082	△ 269,171
	手数料	103,364	133,581	△ 30,217
	保険料	497,262	536,764	△ 39,502
	賃借料	274,392	580,020	△ 305,628
	土地・建物賃借料	1,274,700	1,159,200	115,500
	保守料	747,252	782,352	△ 35,100
	雑費	575,643	689,448	△ 113,805
減価償却費	5,709,580	5,872,932	△ 163,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,874,219	△ 2,870,049	△ 4,170	
徴収不能額	30,200	0	30,200	
サービス活動費用計 (2)	164,986,496	152,425,945	12,560,551	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,855,636	12,513,785	△ 14,369,421	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	274,362	294,018	△ 19,656
	受取利息配当金収益	3,229	8,758	△ 5,529
	その他のサービス活動外収益	1,619,750	1,472,000	147,750
	受入研修費収益	107,000	72,000	35,000
	利用者等外給食費収益	1,512,750	1,400,000	112,750
	サービス活動外収益計 (4)	1,897,341	1,774,776	122,565
費 用	支払利息	321,093	344,097	△ 23,004
	その他のサービス活動外費用	1,512,750	1,400,000	112,750
	利用者等外給食費	1,512,750	1,400,000	112,750
	サービス活動外費用計 (5)	1,833,843	1,744,097	89,746
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	63,498	30,679	32,819	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,792,138	12,544,464	△ 14,336,602	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,678,400	2,678,400	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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	4,500,347	5,886,435	△ 1,386,088
	賞与引当金戻入益	4,500,347	5,886,435	△ 1,386,088
	特別収益計 (8)	8,178,747	8,564,835	△ 386,088
	資産評価損	0	29,750	△ 29,750
	ソフトウェア評価損・処分損	0	29,750	△ 29,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	△ 9,000,000
特別費用計 (9)	1,000,000	9,029,750	△ 8,029,750	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,178,747	△ 464,915	7,643,662	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,386,609	12,079,549	△ 6,692,940	

(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	前期繰越活動増減差額 (12)	54,333,921	45,254,372	9,079,549
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,720,530	57,333,921	2,386,609
	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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,720,530	54,333,921	1,386,609

つくしんぼ保育園拠点区分 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

(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	147,966,785	0	147,966,785
	委託費収益	96,628,950	0	96,628,950
	その他の事業収益	51,337,835	0	51,337,835
	補助金事業収益	51,337,835	0	51,337,835
	その他の収益	138,000	0	138,000
サービス活動収益計 (1)		148,104,785	0	148,104,785
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,327,368	0	118,327,368
	職員給料	59,023,593	0	59,023,593
	職員賞与	15,480,728	0	15,480,728
	賞与引当金繰入	6,072,640	0	6,072,640
	非常勤職員給与	25,643,177	0	25,643,177
	退職給付費用	894,000	0	894,000
	法定福利費	11,213,230	0	11,213,230
	事業費	12,766,194	4,645,771	8,120,423
	給食費	4,180,087	11,793	4,168,294
	保健衛生費	691,769	70,659	621,110
	保育材料費	2,402,065	0	2,402,065
	水道光熱費	1,613,335	0	1,613,335
	消耗器具備品費	3,849,858	4,563,319 Δ	713,461
	保険料	16,780	0	16,780
	雑費	12,300	0	12,300
	事務費	13,729,284	3,951,065	9,778,219
	福利厚生費	573,261	0	573,261
	職員被服費	98,567	15,000	83,567
	旅費交通費	130,525	186,000 Δ	55,475
	研修研究費	1,041,836	9,701	1,032,135
	事務消耗品費	764,953	701,773	63,180
	印刷製本費	688,763	9,225	679,538
	水道光熱費	179,254	73,641	105,613
	修繕費	1,720	0	1,720
	通信運搬費	429,774	31,928	397,846
	会議費	70,770	0	70,770
	業務委託費	2,185,193	31,212	2,153,981
	手数料	133,156	33,124	100,032
	保険料	468,326	6,504	461,822
	賃借料	520,992	86,832	434,160
	土地・建物賃借料	5,952,000	2,632,000	3,320,000
	保守料	53,136	0	53,136
雑費	437,058	134,125	302,933	
減価償却費	9,791,450	47,507	9,743,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,366,178	0 Δ	4,366,178	
サービス活動費用計 (2)		150,248,118	8,644,343	141,603,775
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 2,143,333 Δ	8,644,343	6,501,010
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	238,092	35,176	202,916
	受取利息配当金収益	859	2,643 Δ	1,784
	その他のサービス活動外収益	1,557,450	0	1,557,450
	利用者等外給食費収益	1,557,450	0	1,557,450
	サービス活動外収益計 (4)	1,796,401	37,819	1,758,582
費 用	支払利息	486,408	36,642	449,766
	その他のサービス活動外費用	1,557,450	0	1,557,450
	利用者等外給食費	1,557,450	0	1,557,450
サービス活動外費用計 (5)		2,043,858	36,642	2,007,216
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 247,457	1,177 Δ	248,634
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,390,790 Δ	8,643,166	6,252,376
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,277,200	190,126,000 Δ	185,848,800
	施設整備等補助金収益	1,000,000	190,126,000 Δ	189,126,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,277,200	0	3,277,200
	施設整備等寄附金収益	4,533,026	12,832,452 Δ	8,299,426
	施設整備等寄附金収益	4,533,026	12,832,452 Δ	8,299,426
	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000 Δ	20,000,000
	特別収益計 (8)	8,810,226	222,958,452 Δ	214,148,226
	基本金組入額	4,533,026	30,000,000 Δ	25,466,974
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	190,126,000 Δ	189,126,000
	特別費用計 (9)	5,533,026	220,126,000 Δ	214,592,974
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,277,200	2,832,452	444,748
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		886,410 Δ	5,810,714	6,697,124
前期繰越活動増減差額 (12)		14,167,582	19,978,296 Δ	5,810,714
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,053,992	14,167,582	886,410
基本金取崩額 (14)		0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,053,992	14,167,582	△ 9,113,590

なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	4,160,216	4,676,106	△ 515,890	流動負債	0	164,733	△ 164,733
現金預金	4,160,216	4,676,106	△ 515,890	事業未払金	0	157,260	△ 157,260
固定資産	50,000	50,000	0	預り金	0	7,473	△ 7,473
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債の部合計	0	164,733	△ 164,733
投資有価証券	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,210,216	4,561,373	△ 351,157
				(うち当期活動増減差額)	△ 351,157	△ 2,776,192	2,425,035
				純資産の部合計	4,210,216	4,561,373	△ 351,157
資産の部合計	4,210,216	4,726,106	△ 515,890	負債及び純資産の部合計	4,210,216	4,726,106	△ 515,890

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,441,839	27,064,609	2,377,230	流動負債	10,595,555	11,356,458	△ 760,903
現金預金	26,409,837	26,286,269	123,568	事業未払金	1,257,919	2,495,860	△ 1,237,941
事業未収金	34,400	22,800	11,600	その他の未払金	139,000	91,000	48,000
未収補助金	2,530,380	510,000	2,020,380	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	1,720,000	0
前払金	467,222	245,540	221,682	預り金	3,041	1,613	1,428
固定資産	178,876,062	178,336,546	539,516	職員預り金	731,702	688,438	43,264
基本財産	130,730,530	134,023,527	△ 3,292,997	賞与引当金	6,743,893	6,359,547	384,346
土地	56,952,823	56,952,823	0	固定負債	5,800,000	7,520,000	△ 1,720,000
建物	73,777,707	77,070,704	△ 3,292,997	設備資金借入金	5,800,000	7,520,000	△ 1,720,000
その他の固定資産	48,145,532	44,313,019	3,832,513	負債の部合計	16,395,555	18,876,458	△ 2,480,903
建物	158,493	185,577	△ 27,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	555,472	623,872	△ 68,400	基本金	56,952,823	56,952,823	0
器具及び備品	5,512,658	5,476,671	35,987	国庫補助金等特別積立金	39,826,427	40,263,358	△ 436,931
ソフトウェア	1,194,232	265,666	928,566	その他の積立金	40,600,000	37,600,000	3,000,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,100,000	27,100,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,100,000	27,100,000	3,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	54,543,096	51,708,516	2,834,580
長期前払費用	45,697	82,253	△ 36,556	(うち当期活動増減差額)	5,834,580	6,403,429	△ 568,849
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	191,922,346	186,524,697	5,397,649
資産の部合計	208,317,901	205,401,155	2,916,746	負債及び純資産の部合計	208,317,901	205,401,155	2,916,746

たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	26,380,689	25,208,520	1,172,169	流動負債	11,025,926	11,349,657	△ 323,731
現金預金	23,992,431	24,324,640	△ 332,209	事業未払金	1,859,159	4,381,717	△ 2,522,558
事業未収金	24,150	41,000	△ 16,850	その他の未払金	278,000	0	278,000
未収補助金	2,111,620	722,520	1,389,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
前払金	252,488	120,360	132,128	預り金	2,979	1,245	1,734
固定資産	213,558,208	213,245,718	312,490	職員預り金	717,148	762,348	△ 45,200
基本財産	181,281,334	185,043,252	△ 3,761,918	賞与引当金	6,464,640	4,500,347	1,964,293
土地	80,520,000	80,520,000	0	固定負債	21,158,000	22,862,000	△ 1,704,000
建物	100,761,334	104,523,252	△ 3,761,918	設備資金借入金	21,158,000	22,862,000	△ 1,704,000
その他の固定資産	32,276,874	28,202,466	4,074,408	負債の部合計	32,183,926	34,211,657	△ 2,027,731
機械及び装置	795,312	1,550,036	△ 754,724	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,699,263	3,774,425	△ 75,162	基本金	40,001,000	40,001,000	0
ソフトウェア	1,167,981	233,865	934,116	国庫補助金等特別積立金	85,533,441	87,407,660	△ 1,874,219
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	26,500,000	22,500,000	4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	20,500,000	16,500,000	4,000,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	114,318	144,140	△ 29,822	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	16,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	55,720,530	54,333,921	1,386,609
				(うち当期活動増減差額)	5,386,609	12,079,549	△ 6,692,940
				純資産の部合計	207,754,971	204,242,581	3,512,390
資産の部合計	239,938,897	238,454,238	1,484,659	負債及び純資産の部合計	239,938,897	238,454,238	1,484,659

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	11,436,860	154,810,307	△143,373,447	流動負債	9,602,967	147,525,112	△137,922,145
現金預金	8,133,425	38,299,526	△30,166,101	事業未払金	1,422,459	1,596,472	△174,013
事業未収金	21,950	0	21,950	その他の未払金	110,000	145,928,640	△145,818,640
未収補助金	2,753,220	114,076,000	△111,322,780	1年以内返済予定設備資金借入金	1,604,000	0	1,604,000
前払金	528,265	2,434,781	△1,906,516	預り金	3,132	0	3,132
固定資産	272,908,947	267,008,387	5,900,560	職員預り金	390,736	0	390,736
基本財産	243,919,650	289,170	243,630,480	賞与引当金	6,072,640	0	6,072,640
建物	243,919,650	289,170	243,630,480	固定負債	38,396,000	40,000,000	△1,604,000
その他の固定資産	28,989,297	266,719,217	△237,729,920	設備資金借入金	38,396,000	40,000,000	△1,604,000
機械及び装置	6,448,967	1,047,931	5,401,036	負債の部合計	47,998,967	187,525,112	△139,526,145
器具及び備品	7,795,896	2,090,292	5,705,604	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	259,675,400	△259,675,400	基本金	34,533,026	30,000,000	4,533,026
ソフトウェア	1,462,754	545,868	916,886	国庫補助金等特別積立金	186,759,822	190,126,000	△3,366,178
保育所施設設備整備積立資	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	305,680	383,726	△78,046	次期繰越活動増減差額	5,053,992	14,167,582	△9,113,590
				(うち当期活動増減差額)	886,410	△5,810,714	6,697,124
				純資産の部合計	236,346,840	234,293,582	2,053,258
資産の部合計	284,345,807	421,818,694	△137,472,887	負債及び純資産の部合計	284,345,807	421,818,694	△137,472,887