

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				
	保育事業収入	107,140,000	109,260,975	△ 2,120,975	
	受取利息配当金収入	30,000	18,362	11,638	
	その他の収入	1,460,000	2,017,494	△ 557,494	
	事業活動収入計 (1)	108,630,000	111,296,831	△ 2,666,831	
	支出				
人件費支出	82,230,000	82,213,540	16,460		
事業費支出	12,510,000	12,466,718	43,282		
事務費支出	7,320,000	7,221,358	98,642		
事業活動支出計 (2)	102,060,000	101,901,616	158,384		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,570,000	9,395,215	△ 2,825,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	160,000	156,600	3,400	
施設整備等支出計 (5)	160,000	156,600	3,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 156,600	△ 3,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	767,964	△ 767,964	
	その他の活動収入計 (7)	0	767,964	△ 767,964	
	支出				
	積立資産支出	620,000	5,613,224	△ 4,993,224	
その他の活動支出計 (8)	620,000	5,613,224	△ 4,993,224		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 620,000	△ 4,845,260	4,225,260		
予備費支出 (10)	6,700,000	—	5,790,000		
△ 910,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,393,355	△ 4,393,355		
前期末支払資金残高 (12)	23,206,697	23,206,697	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,206,697	27,600,052	△ 4,393,355		

(注) 予備費支出△910,000は退職給付支出に充当使用した額である。

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	保育事業収益	109,260,975	
	益	サービス活動収益計(1)	109,260,975	
	費	人件費	86,058,800	
		事業費	12,466,718	
		事務費	7,221,358	
用	減価償却費	5,031,820		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,733,753		
	サービス活動費用計(2)	109,044,943		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,032		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,362	
	益	その他のサービス活動外収益	2,017,494	
		サービス活動外収益計(4)	2,035,856	
	費			
	用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,035,856		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,251,888		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費	その他の特別損失	3,292,472	
	用	特別費用計(9)	3,292,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,292,472		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,040,584		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,342,066	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,301,482	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,301,482	

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	33,740,820			流動負債	10,140,768		
現金預金	30,609,720			事業未払金	4,593,067		
事業未収金	3,131,100			預り金	153,700		
				職員預り金	1,394,001		
				賞与引当金	4,000,000		
固定資産	235,363,334			固定負債	4,233,168		
基本財産	169,296,634			退職給付引当金	4,233,168		
土地	63,019,900			負債の部合計	14,373,936		
建物	106,276,734						
その他の固定資産	66,066,700			純 資 産 の 部			
構築物	583,456			基本金	60,182,290		
器具及び備品	1,250,076			第1号基本金	29,500,150		
退職給付引当資産	4,233,168			第2号基本金	23,300,000		
人件費積立資産	15,000,000			第3号基本金	7,382,140		
修繕積立資産	10,000,000			国庫補助金等特別積立金	50,246,446		
備品等購入積立資産	5,000,000			その他の積立金	60,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000			人件費積立金	15,000,000		
				修繕積立金	10,000,000		
				備品等購入積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		
				次期繰越活動増減差額	84,301,482		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,040,584		
				純資産の部合計	254,730,218		
資産の部合計	269,104,154			負債及び純資産の部合計	269,104,154		

文京保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	107,140,000	109,260,975	△ 2,120,975	
	保育所運営費収入	97,070,000	97,514,270	△ 444,270	
	その他の事業収入	10,070,000	11,746,705	△ 1,676,705	
	補助金事業収入	7,540,000	7,543,755	△ 3,755	
	受託事業収入	0	1,986,300	△ 1,986,300	
	その他の事業収入	2,530,000	2,216,650	313,350	
	受取利息配当金収入	30,000	18,362	11,638	
	その他の収入	1,460,000	2,017,494	△ 557,494	
	受入研修費収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,008,000	△ 8,000	
	雑収入	450,000	996,494	△ 546,494	
	雑収入	450,000	996,494	△ 546,494	
	事業活動収入計 (1)	108,630,000	111,296,831	△ 2,666,831	
	支出				
	人件費支出	82,230,000	82,213,540	16,460	
	役員報酬支出	70,000	70,000	0	
	職員給料支出	42,900,000	42,899,978	22	
	職員賞与支出	18,310,000	18,300,049	9,951	
非常勤職員給与支出	8,230,000	8,227,053	2,947		
退職給付支出	2,230,000	2,228,350	1,650		
法定福利費支出	10,490,000	10,488,110	1,890		
事業費支出	12,510,000	12,466,718	43,282		
給食費支出	6,070,000	6,061,508	8,492		
保健衛生費支出	160,000	159,191	809		
保育材料費支出	3,420,000	3,416,367	3,633		
水道光熱費支出	1,980,000	1,976,161	3,839		
消耗器具備品費支出	360,000	350,971	9,029		
保険料支出	70,000	69,550	450		
賃借料支出	390,000	381,672	8,328		
雑支出	60,000	51,298	8,702		
事務費支出	7,320,000	7,221,358	98,642		
福利厚生費支出	570,000	560,687	9,313		
職員被服費支出	40,000	31,470	8,530		
旅費交通費支出	10,000	500	9,500		
研修研究費支出	500,000	491,200	8,800		
事務消耗品費支出	180,000	177,950	2,050		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	2,180,000	2,176,200	3,800		
通信運搬費支出	180,000	172,858	7,142		
会議費支出	10,000	3,240	6,760		
広報費支出	40,000	37,442	2,558		
業務委託費支出	1,330,000	1,318,110	11,890		
保守委託費支出	690,000	685,304	4,696		
その他の委託費支出	640,000	632,806	7,194		
手数料支出	160,000	151,360	8,640		
土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0		
保守料支出	520,000	511,001	8,999		
雑支出	450,000	449,340	660		
雑支出	450,000	449,340	660		
事業活動支出計 (2)	102,060,000	101,901,616	158,384		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,570,000	9,395,215	△ 2,825,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	160,000	156,600	3,400	
建物取得支出	160,000	156,600	3,400		
施設整備等支出計 (5)	160,000	156,600	3,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 156,600	△ 3,400		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	767,964	△ 767,964	
	退職給付引当資産取崩収入	0	767,964	△ 767,964	
	その他の活動収入計 (7)	0	767,964	△ 767,964	
支出					
積立資産支出	620,000	5,613,224	△ 4,993,224		
退職給付引当資産支出	620,000	613,224	6,776		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		

収 支	その他の活動支出計 (8)	620,000	5,613,224	△ 4,993,224
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 620,000	△ 4,845,260	4,225,260
	予備費支出 (10)	6,700,000	—	5,790,000
		△ 910,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,393,355	△ 4,393,355
	前期末支払資金残高 (12)	23,206,697	23,206,697	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,206,697	27,600,052	△ 4,393,355

(注) 予備費支出△910,000は退職給付支出に充当使用した額である。

文京保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	109,260,975		
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益	97,514,270 11,746,705 7,543,755 1,986,300 2,216,650		
	サービス活動収益計(1)	109,260,975		
費	人件費	86,058,800		
	役員報酬	70,000		
	職員給料	42,899,978		
	職員賞与	18,300,049		
	賞与引当金繰入	4,000,000		
	非常勤職員給与	8,227,053		
	退職給付費用	2,073,610		
	法定福利費	10,488,110		
	事業費	12,466,718		
	給食費	6,061,508		
	保健衛生費	159,191		
	保育材料費	3,416,367		
	水道光熱費	1,976,161		
	消耗器具備品費	350,971		
	保険料	69,550		
	賃借料	381,672		
	雑費	51,298		
	事務費	7,221,358		
	福利厚生費	560,687		
	職員被服費	31,470		
	旅費交通費	500		
	研修研究費	491,200		
	事務消耗品費	177,950		
	修繕費	2,176,200		
	通信運搬費	172,858		
	会議費	3,240		
	広報費	37,442		
	業務委託費	1,318,110		
	保守委託費	685,304		
	その他の委託費	632,806		
	手数料	151,360		
	土地・建物賃借料	1,140,000		
	保守料	511,001		
雑費	449,340			
雑費	449,340			
減価償却費	5,031,820			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,733,753			
	サービス活動費用計(2)	109,044,943		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,032		
収	受取利息配当金収益	18,362		
	その他のサービス活動外収益	2,017,494		
	受入研修費収益	13,000		
	利用者等外給食収益	1,008,000		
	雑収益	996,494		
	雑収益	996,494		
	サービス活動外収益計(4)	2,035,856		
費				
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,035,856		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,251,888		
特別増減	収			
	益	特別収益計(8)	0	
費	その他の特別損失	3,292,472		

の部	用	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,292,472		
		特別費用計 (9)	3,292,472		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,292,472		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,040,584		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	90,342,066		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,301,482		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,301,482		

文京保育園拠点区分 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	33,740,820			流動負債	10,140,768		
現金預金	30,609,720			事業未払金	4,593,067		
事業未収金	3,131,100			預り金	153,700		
				職員預り金	1,394,001		
				賞与引当金	4,000,000		
固定資産	235,363,334			固定負債	4,233,168		
基本財産	169,296,634			退職給付引当金	4,233,168		
土地	63,019,900			負債の部合計	14,373,936		
建物	106,276,734						
その他の固定資産	66,066,700						
構築物	583,456						
器具及び備品	1,250,076			純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,233,168			基本金	60,182,290		
人件費積立資産	15,000,000			第1号基本金	29,500,150		
修繕積立資産	10,000,000			第2号基本金	23,300,000		
備品等購入積立資産	5,000,000			第3号基本金	7,382,140		
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000			国庫補助金等特別積立金	50,246,446		
				その他の積立金	60,000,000		
				人件費積立金	15,000,000		
				修繕積立金	10,000,000		
				備品等購入積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		
				次期繰越活動増減差額	84,301,482		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,040,584		
				純資産の部合計	254,730,218		
資産の部合計	269,104,154			負債及び純資産の部合計	269,104,154		