

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	131,690,100	131,878,427	188,327	
	委託費収入	113,708,620	113,708,620		
	その他の事業収入	17,981,480	18,169,807	188,327	
	補助金事業収入	16,681,480	16,729,780	48,300	
	その他の事業収入	1,300,000	1,440,027	140,027	
	受取利息配当金収入	8,000	9,884	1,884	
	受取利息配当金収入	8,000	9,884	1,884	
	その他の収入	1,370,466	1,422,816	52,350	
	受入研修費収入	55,000	55,000		
	利用者等外給食費収入	1,099,000	1,151,350	52,350	
	雑収入	216,466	216,466		
	事業活動収入計(1)	133,068,566	133,311,127	242,561	
	事業活動に要する支出	人件費支出	92,185,000	86,772,940	5,412,060
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
職員給料支出		45,641,000	45,489,890	151,110	
職員賞与支出		18,101,000	18,022,100	78,900	
非常勤職員給与支出		4,471,000	4,181,250	289,750	
派遣職員費支出		6,620,000	5,093,172	1,526,828	
退職給付支出		1,932,000	1,605,000	327,000	
法定福利費支出		11,820,000	8,781,528	3,038,472	
事業費支出		11,466,560	10,792,638	673,922	
給食費支出		4,610,000	4,209,250	400,750	
保健衛生費支出		152,000	128,637	23,363	
保育材料費支出		1,500,000	1,497,054	2,946	
水道光熱費支出		3,000,000	2,955,949	44,051	
消耗器具備品費支出		270,000	243,576	26,424	
保険料支出		150,880	147,435	3,445	
賃借料支出		79,000	79,932	-932	
雑支出		1,704,680	1,530,805	173,875	
事務費支出		21,075,090	16,461,949	4,613,141	
福利厚生費支出		874,000	637,178	236,822	
旅費交通費支出		5,000	4,780	220	
研修研究費支出		188,000	186,312	1,688	
事務消耗品費支出		1,378,422	1,371,908	6,514	
印刷製本費支出		40,000	40,487	-487	
修繕費支出		3,648,080	108,996	3,539,084	
通信運搬費支出		290,000	270,569	19,431	
会議費支出		50,000	31,944	18,056	
広報費支出		490,000	469,800	20,200	
業務委託費支出	10,828,000	10,076,617	751,383		
手数料支出	180,388	165,292	15,096		
土地・建物賃借料支出	1,696,000	1,696,000			
保守料支出	1,062,000	1,056,662	5,338		
雑支出	345,200	345,404	-204		
支払利息支出	328,000	327,600	400		
支払利息支出	328,000	327,600	400		
その他の支出		3,538,080	-3,538,080		
雑支出		3,538,080	-3,538,080		
事業活動支出計(2)	125,054,650	117,893,207	7,161,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,013,916	15,417,920	7,404,004		
収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
施設整備等による収支	入					
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
			設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
			固定資産取得支出	53,122,000	50,537,240	2,584,760
			土地取得支出	39,000,000	38,212,000	788,000
			車輛運搬具取得支出	1,400,000		1,400,000
			器具及び備品取得支出	142,000		142,000
			ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,080,000	
	建設仮勘定取得支出	11,500,000	11,245,240	254,760		
	施設整備等支出計(5)	55,222,000	52,637,240	2,584,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,222,000	-51,637,240	2,584,760		
その他の活動による収支	入					
		積立資産取崩収入	58,732,000	58,731,600	-400	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	58,732,000	58,731,600	-400	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000		
		その他の活動による収入計(7)	82,432,000	82,431,600	-400	
	支		積立資産支出	12,340,000		12,340,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	12,340,000		12,340,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000		
	その他の活動支出計(8)	36,040,000	23,700,000	12,340,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,392,000	58,731,600	12,339,600		
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,316,084	22,512,280	23,828,364		
	前期末支払資金残高(12)	27,228,008	22,785,038	-4,442,970		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,911,924	45,297,318	19,385,394		

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,878,427	130,417,534	1,460,893
		サービス活動収益計(1)	131,878,427	130,417,534	1,460,893
	費用	人件費	86,772,940	78,820,704	7,952,236
		事業費	10,792,638	10,661,961	130,677
		事務費	16,461,949	14,570,325	1,891,624
	サービス活動費用計(2)	114,027,527	104,052,990	9,974,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,850,900	26,364,544	-8,513,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,884	12,874	-2,990
		その他のサービス活動外収益	1,422,816	958,650	464,166
		サービス活動外収益計(4)	1,432,700	971,524	461,176
	費用	支払利息	327,600	352,800	-25,200
		その他のサービス活動外費用	3,538,080		3,538,080
	サービス活動外費用計(5)	3,865,680	352,800	3,512,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,432,980	618,724	-3,051,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,417,920	26,983,268	-11,565,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金収益	3,700,000	3,700,000	
		特別収益計(8)	24,700,000	3,700,000	21,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	
サービス区分間繰入金費用		3,700,000	3,700,000		
	特別費用計(9)	24,700,000	3,700,000	21,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,417,920	26,983,268	-11,565,348	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,247,633	63,200,659	-5,953,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,665,553	90,183,927	-17,518,374
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	58,731,600		58,731,600
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,397,153	90,183,927	41,213,226

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許高	—	運転資金として	—	—	196,748
普通預金	三菱東京UFJ銀行大東支店他	—	運転資金として	—	—	32,412,832
			小計			32,609,580
事業未収金	保育園委託費収入	—	保育事業の未収金	—	—	2,322,430
未収補助金	保育園補助金収入	—	保育事業の未収金	—	—	1,000,853
貯蔵品	おむつバケツ	—	園児の使用するおむつバケツ	—	—	17,820
前払金	ひだまり保育園 自動車代	—	小規模保育で使用する自動車の前払金	—	—	1,371,259
前払費用	火災保険料等	—	保育事業の前払費用	—	—	360,400
	流動資産合計					37,682,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	—	—	112,906,500
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	194,897,103	58,740,584	136,156,519
	基本財産合計					249,063,019
(2) その他の固定資産						
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園事業に使用している	2,872,310	952,989	1,919,321
構築物	塀、コンクリート舗装他	—	保育事業に使用している	8,472,909	3,810,916	4,661,993
器具及び備品	デジタル複合機他	—	保育事業に使用している	14,277,809	12,602,523	1,675,286
建設仮勘定	天馬工務店他	—	小規模保育のための建物に係る建設費用の前払金	—	—	11,245,240
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他	—	保育事業に使用している	1,437,000	465,000	972,000
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行大東支店	—	将来の人件費に充てる目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行大東支店	—	将来の土地購入や修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	24,160,000
差入保証金	大東市新田本町14番43号	—	駐車場の保証金	—	—	20,000
	その他の固定資産合計					46,653,840
	固定資産合計					295,716,859
	資産合計					333,399,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分の給食委託料等	—		—	—	3,480,009
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,100,000
預り金	園児の貸しおむつ代等	—		—	—	77,188
職員預り金	職員の社会保険料等	—		—	—	1,323,083
仮受金	園児の翌年度の日本スポーツ振興センターの保険料	—		—	—	1,470
	流動負債合計					6,981,750
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,100,000
	固定負債合計					23,100,000
	負債合計					30,081,750
	差引純資産					303,317,451