

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	47,527,227		47,527,227	流 動 負 債	8,572,320		8,572,320
現 金 預 金	26,955,701		26,955,701	事 業 未 払 金	3,242,235		3,242,235
小 口 現 金	97,090		97,090	そ の 他 の 未 払 金	358,293		358,293
普 通 預 金	22,017,849		22,017,849	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,070,000		3,070,000
当 座 預 金	4,838,902		4,838,902	職 員 預 り 金	1,901,792		1,901,792
定 期 預 金	1,860		1,860	固 定 負 債	28,010,558		28,010,558
有 価 証 券	10,000		10,000	設 備 資 金 借 入 金	18,320,000		18,320,000
事 業 未 収 金	15,852,610		15,852,610	退 職 給 付 引 当 金	9,690,558		9,690,558
未 収 補 助 金	4,392,916		4,392,916	負 債 の 部 合 計	36,582,878		36,582,878
前 払 費 用	316,000		316,000				
固 定 資 産	436,706,653		436,706,653	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	299,181,702		299,181,702	基 本 金	10,944,697		10,944,697
土 地	50,856,552		50,856,552	基 本 金	10,944,697		10,944,697
建 物	248,325,150		248,325,150	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,255,937		161,255,937
そ の 他 の 固 定 資 産	137,524,951		137,524,951	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,255,937		161,255,937
建 物	9,089,030		9,089,030	そ の 他 の 積 立 金	104,156,448		104,156,448
構 築 物	11,449,783		11,449,783	人 件 費 積 立 金	10,000,000		10,000,000
器 具 及 び 備 品	2,799,603		2,799,603	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,734,128		37,734,128
権 利	210,000		210,000	都 施 設 整 備 費 積 立 金	27,422,320		27,422,320
ソ フ ト ウ ェ ア	129,529		129,529	区 施 設 整 備 費 積 立 金	29,000,000		29,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	9,690,558		9,690,558	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,293,920		171,293,920
そ の 他 の 積 立 資 産	104,156,448		104,156,448	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	5,554,074		5,554,074
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,734,128		37,734,128				
都 施 設 整 備 費 積 立 預 金	27,422,320		27,422,320				
区 施 設 整 備 費 積 立 預 金	29,000,000		29,000,000	純 資 産 の 部 合 計	447,651,002		447,651,002
資 産 の 部 合 計	484,233,880		484,233,880	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	484,233,880		484,233,880

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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	253,077,177	253,077,177	0	
	保育所運営費収入	160,996,430	160,996,430	0	
	その他の事業収入	92,080,747	92,080,747	0	
	補助金事業収入	92,067,727	92,067,727	0	
	その他の事業収入	13,020	13,020	0	
	借入金利息補助金収入	46,080	46,080	0	
	借入金利息補助金収入	46,080	46,080	0	
	受取利息配当金収入	43,000	43,760	760	
	受取利息配当金収入	43,000	43,760	760	
	その他の収入	231,000	230,940	-60	
	受入研修費収入	88,000	88,000	0	
	利用者等外給食費収入	28,000	27,600	-400	
	雑収入	115,000	115,340	340	
	事業活動収入計(1)	253,397,257	253,397,957	700	
事業活動による収支	支出	人件費支出	185,915,560	185,856,365	59,195
		職員給料支出	88,500,000	88,483,203	16,797
		職員賞与支出	27,870,000	27,868,475	1,525
		非常勤職員給与支出	42,100,000	42,061,041	38,959
		退職給付費用支出	2,125,560	2,125,560	0
		法定福利費支出	25,320,000	25,318,086	1,914
		事業費支出	25,420,000	25,371,706	48,294
		給食費支出	11,780,000	11,779,929	71
		保健衛生費支出	300,000	290,183	9,817
		保育材料費支出	2,850,000	2,841,767	8,233
		水道光熱費支出	6,810,000	6,800,214	9,786
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,617,638	2,362
		保険料支出	700,000	692,195	7,805
		賃借料支出	650,000	642,045	7,955
		雑支出	710,000	707,735	2,265
		事務費支出	21,805,000	21,709,887	95,113
		福利厚生費支出	1,020,000	1,011,998	8,002
		職員被服費支出	260,000	252,936	7,064
		旅費交通費支出	40,000	33,064	6,936
		研修研究費支出	320,000	319,345	655
		事務消耗品費支出	1,240,000	1,235,336	4,664
		水道光熱費支出	40,000	35,900	4,100
		修繕費支出	4,630,000	4,622,942	7,058
		通信運搬費支出	860,000	852,225	7,775
		会議費支出	60,000	52,243	7,757
		広報費支出	2,090,000	2,086,580	3,420
		業務委託費支出	4,400,000	4,399,591	409
		手数料支出	150,000	140,032	9,968
		保険料支出	15,000	14,740	260
		賃借料支出	2,500,000	2,498,805	1,195
		土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,273,946	6,054
		租税公課支出	50,000	40,363	9,637
		保守料支出	1,480,000	1,475,911	4,089
		諸会費支出	130,000	128,000	2,000
		雑支出	240,000	235,930	4,070
支払利息支出	48,000	47,298	702		
支払利息支出	48,000	47,298	702		
その他の支出	28,000	27,600	400		
利用者等外給食費支出	28,000	27,600	400		
事業活動支出計(2)	233,216,560	233,012,856	203,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,180,697	20,385,101	204,404	
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

設備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0
		固定資産取得支出	56,655,552	56,647,152	8,400
		土地取得支出	50,856,552	50,856,552	0
		建物取得支出	3,780,000	3,780,000	0
		器具及び備品取得支出	1,810,000	1,801,600	8,400
		権利取得支出	209,000	209,000	0
		施設整備等支出計(5)	59,725,552	59,717,152	8,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,725,552	-59,717,152	8,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,583,392	54,583,392	0
		退職給付引当資産取崩収入	726,840	726,840	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	53,856,552	53,856,552	0
		その他の活動収入計(7)	54,583,392	54,583,392	0
	支出	積立資産支出	8,140,000	8,136,032	3,968
		退職給付引当資産支出	1,540,000	1,536,032	3,968
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,140,000	8,136,032	3,968
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,443,392	46,447,360	3,968
		予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,898,537	7,115,309	216,772
		前期末支払資金残高(12)	34,909,598	34,909,598	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,808,135	42,024,907	216,772

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	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	253,077,177	0	253,077,177
	保育所運営費収益	160,996,430	0	160,996,430
	その他の事業収益	92,080,747	0	92,080,747
	補助金事業収益	92,067,727	0	92,067,727
	その他の事業収益	13,020	0	13,020
	サービス活動収益計(1)	253,077,177	0	253,077,177
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,736,357	0	186,736,357
	職員給料	88,483,203	0	88,483,203
	職員賞与	27,868,475	0	27,868,475
	非常勤職員給与	42,061,041	0	42,061,041
	退職給付費用	3,005,552	0	3,005,552
	法定福利費	25,318,086	0	25,318,086
	事業費	25,371,706	0	25,371,706
	給食費	11,779,929	0	11,779,929
	保健衛生費	290,183	0	290,183
	保育材料費	2,841,767	0	2,841,767
	水道光熱費	6,800,214	0	6,800,214
	消耗器具備品費	1,617,638	0	1,617,638
	保険料	692,195	0	692,195
	賃借料	642,045	0	642,045
	雑費	707,735	0	707,735
	事務費	21,709,887	0	21,709,887
	福利厚生費	1,011,998	0	1,011,998
	職員被服費	252,936	0	252,936
	旅費交通費	33,064	0	33,064
	研修研究費	319,345	0	319,345
	事務消耗品費	1,235,336	0	1,235,336
	水道光熱費	35,900	0	35,900
	修繕費	4,622,942	0	4,622,942
	通信運搬費	852,225	0	852,225
	会議費	52,243	0	52,243
	広報費	2,086,580	0	2,086,580
	業務委託費	4,399,591	0	4,399,591
	手数料	140,032	0	140,032
	保険料	14,740	0	14,740
	賃借料	2,498,805	0	2,498,805
	土地・建物賃借料	2,273,946	0	2,273,946
	租税公課	40,363	0	40,363
	保守料	1,475,911	0	1,475,911
諸会費	128,000	0	128,000	
雑費	235,930	0	235,930	
減価償却費	13,823,183	0	13,823,183	
減価償却費	13,823,183	0	13,823,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,271,208	0	-5,271,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,271,208	0	-5,271,208	
サービス活動費用計(2)	242,369,925	0	242,369,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,707,252	0	10,707,252	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	46,080	0	46,080
	借入金利息補助金収益	46,080	0	46,080
	受取利息配当金収益	43,760	0	43,760
	受取利息配当金収益	43,760	0	43,760
	その他のサービス活動外収益	301,740	0	301,740
	受入研修費収益	88,000	0	88,000
	利用者等外給食収益	26,800	0	26,800
	雑収益	186,940	0	186,940
	サービス活動外収益計(4)	391,580	0	391,580
	費用	支払利息	47,298	0
支払利息		47,298	0	47,298
その他のサービス活動外費用		27,600	0	27,600

部	〇	利用者等外給食費	27,600	0	27,600
		サービス活動外費用計(5)	74,898	0	74,898
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,682	0	316,682
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,023,934	0	11,023,934
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	5,469,860	0	5,469,860
	費用	その他の特別損失	5,469,860	0	5,469,860
		特別費用計(9)	5,469,860	0	5,469,860
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,469,860	0	-5,469,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,554,074	0	5,554,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,483,294	0	118,483,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,037,368	0	124,037,368
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		53,856,552	0	53,856,552
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		53,856,552	0	53,856,552
	その他の積立金積立額(16)		6,600,000	0	6,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,600,000	0	6,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			171,293,920	0