

清水保育園 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	20,011,839	17,579,161	2,432,678	流動負債	2,453,038	2,423,405	29,633
現金預金	19,133,119	11,289,441	7,843,678	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,453,038	2,423,405	29,633
普通預金1	18,203,855	7,314,341	10,889,514	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金3	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金本部	417,781	3,545,765	△ 3,127,984	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
当座預金	511,483	429,335	82,148	未払費用	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	878,720	0	878,720	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	6,289,720	△ 6,289,720	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	208,328,490	212,984,383	△ 4,655,893	固定負債	5,600,320	4,826,320	774,000
基本財産	161,549,831	166,693,751	△ 5,143,920	設備資金借入金	0	0	0
土地	693,063	693,063	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	160,856,768	166,000,688	△ 5,143,920	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	5,600,320	4,826,320	774,000
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	46,778,659	46,290,632	488,027	負債の部合計	8,053,358	7,249,725	803,633
土地	7,303,519	7,303,519	0	純 資 産 の 部			
建物	15,130,763	16,308,489	△ 1,177,726	基本金	29,940,971	29,940,971	0
構築物	2,770,835	3,120,835	△ 350,000	第1基本金	25,829,734	25,829,734	0
機械及び装置	0	0	0	第2基本金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	第3基本金	4,111,237	4,111,237	0
器具及び備品	3,973,222	4,731,469	△ 758,247	国庫補助金等特別積立金	124,647,728	128,553,139	△ 3,905,411
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	85,695,313	88,380,283	△ 2,684,970
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	38,952,415	40,172,856	△ 1,220,441
権利	0	0	0	民間補助金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,600,320	4,826,320	774,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	53,698,272	54,819,709	△ 1,121,437
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	878,563	△ 9,372,162	10,250,725
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	220,286,971	223,313,819	△ 3,026,848
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	228,340,329	230,563,544	△ 2,223,215	負債及び純資産の部合計	228,340,329	230,563,544	△ 2,223,215

清水保育園 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	保育所給付費収入	82,096,530	82,096,530	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,822	1,822	0	
		その他の収入	884,516	884,516	0	
	事業活動収入計(1)		82,982,868	82,982,868	0	
	支出	人件費支出	65,942,473	65,942,473	0	
		事業費支出	8,094,295	8,094,295	0	
		事務費支出	4,280,409	4,280,409	0	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		78,317,177	78,317,177	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,665,691	4,665,691	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	262,646	262,646	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		262,646	262,646	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 262,646	△ 262,646	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,403,045	2,403,045	0		
前期末支払資金残高(12)			15,155,756	△ 15,155,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,403,045	17,558,801	△ 15,155,756		

清水保育園 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育所給付費収益	82,096,530	84,231,930	△ 2,135,400
		経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	82,096,530	84,731,930	△ 2,635,400
	費用	人件費	65,942,473	67,403,209	△ 1,460,736
		事業費	8,094,295	8,750,675	△ 656,380
		事務費	4,280,409	6,703,184	△ 2,422,775
		減価償却費	7,692,539	7,769,488	△ 76,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,905,411	△ 14,633,284	10,727,873
	サービス活動費用計 (2)	82,104,305	75,993,272	6,111,033	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,775	8,738,658	△ 8,746,433		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,822	0	1,822
		その他のサービス活動外収益	884,516	988,757	△ 104,241
		サービス活動外収益計 (4)	886,338	988,757	△ 102,419
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	886,338	988,757	△ 102,419	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	878,563	9,727,415	△ 8,848,852		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	19,099,577	△ 19,099,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	19,099,577	△ 19,099,577	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 19,099,577	19,099,577		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	878,563	△ 9,372,162	10,250,725		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,819,709	64,191,871	△ 9,372,162	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,698,272	54,819,709	878,563	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,698,272	54,819,709	△ 1,121,437	