

専立寺保育園 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	17,471,106	17,876,468	△ 405,362	流動負債	4,050,903	4,529,946	△ 479,043
現金預金	15,173,333	11,722,518	3,450,815	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,494,020	2,805,446	△ 1,311,426
普通預金1	13,880,333	10,575,516	3,304,817	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	1,400,000	1,400,000	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	119,648	112,805	6,843	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
当座預金	1,173,352	1,034,197	139,155	未払費用	0	0	0
事業未収金	812,220	0	812,220	預り金	0	0	0
未収金	0	267,950	△ 267,950	職員預り金	1,156,883	324,500	832,383
未収補助金	1,485,553	5,886,000	△ 4,400,447	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	104,032,377	108,769,504	△ 4,737,127	固定負債	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000
基本財産	63,396,049	69,993,630	△ 6,597,581	設備資金借入金	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	53,396,049	59,993,630	△ 6,597,581	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				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	40,636,328	38,775,874	1,860,454	負債の部合計	6,850,903	8,729,946	△ 1,879,043
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	8,340,860	10,075,216	△ 1,734,356	基本金	43,380,327	43,380,327	0
構築物	2,882,388	3,324,348	△ 441,960	第1基本金	25,700,000	25,700,000	0
機械及び装置	0	0	0	第2基本金	17,280,327	17,280,327	0
車輛運搬具	1	1	0	第3基本金	400,000	400,000	0
器具及び備品	5,263,079	5,226,309	36,770	国庫補助金等特別積立金	5,411,985	7,659,545	△ 2,247,560
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	3,961,294	5,609,945	△ 1,648,651
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	1,450,691	2,049,600	△ 598,909
権利	350,000	350,000	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	23,800,000	19,800,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	15,300,000	15,300,000	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	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	15,300,000	15,300,000	0	保育所施設設備整備積立金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
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	8,500,000	4,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	42,060,268	47,076,154	△ 5,015,886
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,015,886	△ 1,136,213	120,327
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	114,652,580	117,916,026	△ 3,263,446
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	121,503,483	126,645,972	△ 5,142,489	負債及び純資産の部合計	121,503,483	126,645,972	△ 5,142,489

専立寺保育園 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	119,269,663	119,269,813	△ 150	
	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	7,167	7,167	0	
	その他の収入	1,259,000	1,259,000	0	
	事業活動収入計(1)	120,535,830	120,535,980	△ 150	
支出	人件費支出	93,876,963	93,855,197	21,766	
	事業費支出	10,589,404	10,563,580	25,824	
	事務費支出	8,227,383	8,209,842	17,541	
	支払利息支出	8,400	8,400	0	
	その他の支出	1,233,000	1,233,000	0	
	事業活動支出計(2)	113,935,150	113,870,019	65,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,600,680	6,665,961	△ 65,281	
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	1,400,000	1,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,192,280	1,192,280	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)	2,592,280	2,592,280	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,592,280	△ 2,592,280	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	
	サービス区分間繰入金収入	7,148	7,148	0	
	その他の活動収入計(7)	7,148	7,148	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	4,000,000	4,000,000	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		
サービス区分間繰入金支出	15,548	7,148	8,400		
その他の活動支出計(8)	4,015,548	4,007,148	8,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,008,400	△ 4,000,000	△ 8,400	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	73,681	△ 73,681	
前期末支払資金残高(12)			14,746,522	△ 14,746,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,820,203	△ 14,820,203	

専立寺保育園 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	119,269,813	111,251,200	8,018,613
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	119,269,813	111,251,200	8,018,613
	費用	人件費	93,855,197	85,724,885	8,130,312
		事業費	10,563,580	11,639,794	△ 1,076,214
		事務費	8,209,842	7,872,870	336,972
減価償却費	9,929,406	10,341,356	△ 411,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,247,560	△ 2,546,660	299,100		
サービス活動費用計(2)	120,310,465	113,032,245	7,278,220		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,040,652	△ 1,781,045	740,393		
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	7,167	6,775	392
		その他のサービス活動外収益	1,259,000	1,145,600	113,400
		サービス活動外収益計(4)	1,266,167	1,152,375	113,792
	費用	支払利息	8,400	10,500	△ 2,100
		その他のサービス活動外費用	1,233,000	0	1,233,000
		サービス活動外費用計(5)	1,241,400	10,500	1,230,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,767	1,141,875	△ 1,117,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,015,885	△ 639,170	△ 376,715		
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	1	497,043	△ 497,042
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)	1	497,043	△ 497,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 497,043	497,042		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,015,886	△ 1,136,213	120,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,076,154	42,712,367	4,363,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,060,268	41,576,154	4,484,114	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,500,000	△ 9,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,060,268	47,076,154	△ 5,015,886	