

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |                              | 予 算               | 決 算               | 差 異               |                   |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 収                            | 保育事業収入            | 97,093,090        | 98,513,060        | -1,419,970        |
|   |                              | 委託費収入             | 95,929,090        | 96,253,110        | -324,020          |
|   |                              | 利用者等利用料収入         | 260,000           | 269,350           | -9,350            |
|   |                              | 利用者等利用料収入 (一般)    | 260,000           | 269,350           | -9,350            |
|   |                              | その他の事業収入          | 904,000           | 1,990,600         | -1,086,600        |
|   |                              | 補助金事業収入           | 904,000           | 1,990,600         | -1,086,600        |
|   |                              | 経常経費寄附金収入         | 150,000           | 150,000           |                   |
|   |                              | 経常経費寄附金収入         | 150,000           | 150,000           |                   |
|   |                              | 受取利息配当金収入         | 14,000            | 13,643            | 357               |
|   |                              | 受取利息配当金収入         | 14,000            | 13,643            | 357               |
|   |                              | その他の収入            | 885,000           | 892,394           | -7,394            |
|   |                              | 利用者等外給食費収入        | 885,000           | 891,300           | -6,300            |
|   |                              | 雑収入               |                   | 1,094             | -1,094            |
|   |                              | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>98,142,090</b> | <b>99,569,097</b> | <b>-1,427,007</b> |
|   | 支<br>出                       | 支                 | 人件費支出             | 72,783,652        | 74,026,231        |
|   |                              | 職員給料支出            | 33,036,340        | 33,083,915        | -47,575           |
|   |                              | 職員俸給支出            | 28,119,000        | 28,072,200        | 46,800            |
|   |                              | 職員諸手当支出           | 4,917,340         | 5,011,715         | -94,375           |
|   |                              | 職員賞与支出            | 12,637,412        | 13,469,943        | -832,531          |
|   |                              | 非常勤職員給与支出         | 18,720,000        | 18,801,409        | -81,409           |
|   |                              | 退職給付支出            | 759,900           | 759,900           |                   |
|   |                              | 法定福利費支出           | 7,630,000         | 7,911,064         | -281,064          |
|   |                              | 事業費支出             | 13,425,000        | 14,198,466        | -773,466          |
|   |                              | 給食費支出             | 7,550,000         | 8,562,756         | -1,012,756        |
|   |                              | 保健衛生費支出           | 100,000           | 65,124            | 34,876            |
|   |                              | 保育材料費支出           | 1,250,000         | 1,249,280         | 720               |
|   |                              | 水道光熱費支出(業)        | 2,530,000         | 2,564,524         | -34,524           |
|   |                              | 消耗器具備品費支出         | 1,200,000         | 993,458           | 206,542           |
|   |                              | 保険料支出(業)          | 345,000           | 344,630           | 370               |
|   |                              | 賃借料支出(業)          | 140,000           | 140,220           | -220              |
|   |                              | 車輛費支出(業)          | 300,000           | 278,474           | 21,526            |
|   |                              | 雑支出(業)            | 10,000            |                   | 10,000            |
|   |                              | 事務費支出             | 6,506,075         | 6,278,267         | 227,808           |
|   |                              | 福利厚生費支出           | 800,000           | 863,045           | -63,045           |
|   |                              | 旅費交通費支出           | 100,000           | 69,940            | 30,060            |
|   |                              | 研修研究費支出           | 250,000           | 178,390           | 71,610            |
|   |                              | 事務消耗品費支出          | 300,000           | 279,965           | 20,035            |
|   |                              | 印刷製本費支出           | 150,000           | 171,776           | -21,776           |
|   |                              | 修繕費支出             | 250,000           | 168,414           | 81,586            |
|   |                              | 通信運搬費支出           | 250,000           | 246,862           | 3,138             |
|   |                              | 会議費支出             | 10,000            |                   | 10,000            |
|   |                              | 広報費支出             | 80,000            | 77,760            | 2,240             |
|   |                              | 業務委託費支出           | 1,800,000         | 1,893,840         | -93,840           |
|   |                              | 手数料支出             | 80,000            | 55,980            | 24,020            |
|   |                              | 保険料支出(務)          | 64,000            | 64,072            | -72               |
|   |                              | 賃借料支出(務)          | 900,000           | 893,892           | 6,108             |
|   | 土地・建物賃借料支出                   | 202,075           |                   | 202,075           |                   |
|   | 保守料支出                        | 950,000           | 1,014,284         | -64,284           |                   |
|   | 雑支出(務)                       | 320,000           | 300,047           | 19,953            |                   |
|   | その他の支出                       | 1,150,000         | 1,213,054         | -63,054           |                   |
|   | 利用者等外給食費支出                   | 1,150,000         | 1,213,054         | -63,054           |                   |
|   | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>93,864,727</b> | <b>95,716,018</b> | <b>-1,851,291</b> |                   |
|   | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>4,277,363</b>  | <b>3,853,079</b>  | <b>424,284</b>    |                   |

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                 | 予 算            | 決 算        | 差 異       |        |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 施設整備等による収支                      | 収入              |                |            |           |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |                |            |           |        |
|                                 | 支 出             | 設備資金借入金元金償還支出  | 1,570,000  | 1,570,000 |        |
|                                 |                 | 設備資金借入金元金償還支出  | 1,570,000  | 1,570,000 |        |
|                                 |                 | 固定資産取得支出       | 150,000    | 146,232   | 3,768  |
|                                 |                 | 器具及び備品取得支出     | 150,000    | 146,232   | 3,768  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     |                | 1,720,000  | 1,716,232 | 3,768  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 | -1,720,000     | -1,716,232 | -3,768    |        |
| その他の活動による収支                     | 収入              |                |            |           |        |
|                                 | その他の活動による収入計(7) |                |            |           |        |
|                                 | 支 出             | 積立資産支出         | 2,000,000  | 2,000,000 |        |
|                                 |                 | 保育所施設・設備積立資産支出 | 2,000,000  | 2,000,000 |        |
|                                 |                 | 拠点区分間繰入金支出     | 434,000    | 402,464   | 31,536 |
|                                 |                 | 拠点区分間繰入金支出     | 434,000    | 402,464   | 31,536 |
|                                 | その他の活動支出計(8)    |                | 2,434,000  | 2,402,464 | 31,536 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | -2,434,000     | -2,402,464 | -31,536   |        |
| 予備費支出(10)                       |                 | 543,363        | —          | 543,363   |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | -420,000       | -265,617   | -154,383  |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 17,622,949     | 17,622,949 |           |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 17,202,949     | 17,357,332 | -154,383  |        |

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目                  |  | 当年度決算      | 前年度決算       | 増減          |
|-----------------------|--|------------|-------------|-------------|
| 収<br><br>益            | 保育事業収益   | 98,513,060 | 101,197,770 | -2,684,710  |
|                       | 委託費収益  | 96,253,110 |             | 96,253,110  |
|                       | 利用者等利用料収益                                      | 269,350    |             | 269,350     |
|                       | 利用者等利用料収益(一般)                                  | 269,350    |             | 269,350     |
|                       | 保育所運営費収益                                       |            | 99,017,320  | -99,017,320 |
|                       | その他の事業収益                                       | 1,990,600  | 2,180,450   | -189,850    |
|                       | 補助金事業収益  | 1,990,600  | 1,840,650   | 149,950     |
|                       | その他の事業収益                                       |            | 339,800     | -339,800    |
|                       | 経常経費寄附金収益                                      | 150,000    | 200,000     | -50,000     |
|                       | 経常経費寄附金収益                                      | 150,000    | 200,000     | -50,000     |
|                       | サービス活動収益計(1)                                   | 98,663,060 | 101,397,770 | -2,734,710  |
|                       | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費        | 74,026,231  | 75,813,311  |
| 職員給料                  |  | 33,083,915 | 36,326,195  | -3,242,280  |
| 職員俸給                  |  | 28,072,200 | 32,226,605  | -4,154,405  |
| 職員諸手当                 |  | 5,011,715  | 4,099,590   | 912,125     |
| 職員賞与                  |  | 13,469,943 | 15,105,372  | -1,635,429  |
| 非常勤職員給与               |  | 18,801,409 | 15,851,035  | 2,950,374   |
| 退職給付費用                |  | 759,900    | 759,900     |             |
| 法定福利費                 |  | 7,911,064  | 7,770,809   | 140,255     |
| 事業費                   |  | 14,198,466 | 15,064,263  | -865,797    |
| 給食費                   |  | 8,562,756  | 8,662,803   | -100,047    |
| 保健衛生費                 |  | 65,124     | 116,638     | -51,514     |
| 保育材料費                 |  | 1,249,280  | 1,633,372   | -384,092    |
| 水道光熱費(業)              |  | 2,564,524  | 2,664,159   | -99,635     |
| 消耗器具备品費               |  | 993,458    | 1,194,318   | -200,860    |
| 保険料(業)                |  | 344,630    | 350,755     | -6,125      |
| 賃借料(業)                |  | 140,220    | 123,480     | 16,740      |
| 車輛費(業)                |  | 278,474    | 318,738     | -40,264     |
| 事務費                   |  | 6,348,153  | 6,573,094   | -224,941    |
| 福利厚生費                 |  | 863,045    | 860,919     | 2,126       |
| 旅費交通費                 |  | 69,940     | 89,010      | -19,070     |
| 研修研究費                 |  | 178,390    | 80,330      | 98,060      |
| 事務消耗品費                |  | 279,965    | 221,769     | 58,196      |
| 印刷製本費                 |  | 171,776    | 143,644     | 28,132      |
| 修繕費                   |  | 168,414    | 213,254     | -44,840     |
| 通信運搬費                 |  | 246,862    | 236,053     | 10,809      |
| 会議費                   |  |            | 1,944       | -1,944      |
| 広報費                   |  | 77,760     | 12,960      | 64,800      |
| 業務委託費                 |  | 1,893,840  | 1,772,991   | 120,849     |
| 手数料                   |  | 55,980     | 48,741      | 7,239       |
| 保険料(務)                |  | 133,958    | 410,318     | -276,360    |
| 賃借料(務)                |  | 893,892    | 911,064     | -17,172     |
| 土地・建物賃借料              |  |            | 202,275     | -202,275    |
| 租税公課                  |  |            | 12,000      | -12,000     |
| 保守料                   | 1,014,284                                      | 1,070,972  | -56,688     |             |
| 雑費(務)                 | 300,047  | 284,850    | 15,197      |             |
| 減価償却費                 | 6,469,159                                      | 6,923,183  | -454,024    |             |
| 減価償却費                 | 6,469,159                                      | 6,923,183  | -454,024    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,305,927                                     | -4,732,834 | 426,907     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,305,927                                     | -4,732,834 | 426,907     |             |
| サービス活動費用計(2)          | 96,736,082                                     | 99,641,017 | -2,904,935  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,926,978                                      | 1,756,753  | 170,225     |             |

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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      第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

|             |                       | 勘定科目                               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減        |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 13,643      | 15,738      | -2,095    |
|             |                       | 受取利息配当金収益                          | 13,643      | 15,738      | -2,095    |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 892,394     | 903,730     | -11,336   |
|             |                       | 利用者等外給食収益                          | 891,300     | 903,650     | -12,350   |
|             |                       | 雑収益                                | 1,094       | 80          | 1,014     |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 906,037     | 919,468     | -13,431   |
|             | 費用                    | その他のサービス活動外費用                      | 1,213,054   | 1,157,922   | 55,132    |
|             |                       | 利用者等外給食費                           | 1,213,054   | 1,157,922   | 55,132    |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,213,054   | 1,157,922   | 55,132    |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -307,017    | -238,454    | -68,563   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 1,619,961                          | 1,518,299   | 101,662     |           |
| 特別増減の部      | 収益                    | その他の特別収益                           | 279,544     |             | 279,544   |
|             |                       | 過年度修正額                             | 279,544     |             | 279,544   |
|             |                       | 特別収益計(8)                           | 279,544     |             | 279,544   |
|             | 費用                    | 拠点区分間繰入金費用                         | 402,464     | 440,816     | -38,352   |
|             |                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 402,464     | 440,816     | -38,352   |
|             | 特別費用計(9)              | 402,464                            | 440,816     | -38,352     |           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -122,920                           | -440,816    | 317,896     |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,497,041                          | 1,077,483   | 419,558     |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -46,048,135 | -47,125,618 | 1,077,483 |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -44,551,094 | -46,048,135 | 1,497,041 |
|             |                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |           |
|             |                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |           |
|             |                       | その他の積立金積立額(16)                     | 2,000,000   |             | 2,000,000 |
|             |                       | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 2,000,000   |             | 2,000,000 |
|             |                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -46,551,094 | -46,048,135 | -502,959  |

第2ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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           | 21,947,267  | 22,445,785  | -498,518   | 流動負債                   | 6,159,935   | 6,392,836   | -232,901   |
| 現金預金           | 19,407,217  | 20,874,425  | -1,467,208 | 事業未払金                  | 3,984,470   | 2,944,155   | 1,040,315  |
| 事業未収金          | 1,072,050   | 60,360      | 1,011,690  | その他の未払金                | 402,464     | 440,816     | -38,352    |
| 未収補助金          | 1,468,000   | 1,511,000   | -43,000    | 1年以内返済予定設備資金借入金未払費用    | 1,570,000   | 1,570,000   |            |
| 固定資産           | 171,078,077 | 175,191,346 | -4,113,269 | 預り金                    | 6,430       | 2,590       | 3,840      |
| 基本財産           | 104,738,530 | 109,653,466 | -4,914,936 | 職員預り金                  | 196,571     | 710,851     | -514,280   |
| 建物（基）          | 104,738,530 | 109,653,466 | -4,914,936 | 固定負債                   | 20,410,000  | 21,980,000  | -1,570,000 |
| その他の固定資産       | 66,339,547  | 65,537,880  | 801,667    | 設備資金借入金負債の部合計          | 20,410,000  | 21,980,000  | -1,570,000 |
| 建物（固）          | 4,301,726   | 4,873,029   | -571,303   |                        | 26,569,935  | 28,372,836  | -1,802,901 |
| 構築物（固）         | 5,331,132   | 5,779,847   | -448,715   | 純資産の部                  |             |             |            |
| 車輛運搬具          | 1           | 85,368      | -85,367    | 基本金                    | 71,108,026  | 71,108,026  |            |
| 器具及び備品         | 1,444,869   | 1,702,766   | -257,897   | 基本金                    | 71,108,026  | 71,108,026  |            |
| ソフトウェア         | 52,161      | 96,870      | -44,709    | 国庫補助金等特別積立金            | 86,898,477  | 91,204,404  | -4,305,927 |
| 保育所繰越積立資産      | 16,000,000  | 16,000,000  |            | 国庫補助金等特別積立金            | 86,898,477  | 91,204,404  | -4,305,927 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 39,000,000  | 37,000,000  | 2,000,000  | その他の積立金                | 55,000,000  | 53,000,000  | 2,000,000  |
| 長期前払費用         | 209,658     |             | 209,658    | 人件費積立金                 | 16,000,000  | 16,000,000  |            |
|                |             |             |            | 保育所施設・設備整備積立金          | 39,000,000  | 37,000,000  | 2,000,000  |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額             | -46,551,094 | -46,048,135 | -502,959   |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） | 1,497,041   | 1,077,483   | 419,558    |
|                |             |             |            | 純資産の部合計                | 166,455,409 | 169,264,295 | -2,808,886 |
| 資産の部合計         | 193,025,344 | 197,637,131 | -4,611,787 | 負債及び純資産の部合計            | 193,025,344 | 197,637,131 | -4,611,787 |