

資金収支内訳書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成28年3月31日

科 目		合計	本部	湯本保育園	川尻保育園	
収入	運営費収入	88,283,580	0	34,179,160	34,084,420	
	運営費収入	88,283,580	0	34,179,160	34,084,420	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,109,000	300,000	404,500	404,500	
	経常経費補助金収入	1,109,000	300,000	404,500	404,500	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	雑収入	6,620,844	39,260	118,725	6,462,859	
	雑収入	6,620,844	39,260	118,725	6,462,859	
	受取利息配当金収入	3,761	482	3,279	0	
	受取利息配当金収入	3,761	482	3,279	0	
	人件費引当金戻入収入	10,053,350	0	10,053,350	0	
	人件費引当金戻入収入	10,053,350	0	10,053,350	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	本部会計繰入金収入	0	0	0	0	
	経常収入計(1)	88,050,535	339,742	44,769,014	40,951,779	
	支出	人件費支出	64,533,468	0	29,337,089	35,196,399
		職員俸給	25,497,800	0	12,867,200	12,630,600
職員手当		10,150,843	0	5,025,829	5,125,014	
非常勤職員給与		15,282,185	0	7,815,015	7,467,170	
退職金		6,216,590	0	0	6,216,590	
退職共済掛金		1,101,375	0	562,500	538,875	
法定福利費		6,284,675	0	3,088,525	3,218,150	
事務費支出		3,527,404	323,545	1,478,214	1,725,645	
福利厚生費		174,107	0	72,555	101,552	
旅費交通費		122,840	0	68,320	54,520	
研修費		0	0	0	0	
消耗品費		113,359	13,280	42,709	57,360	
器具什器費		128,072	0	48,300	76,772	
印刷製本費		155,801	0	88,402	67,399	
水道光熱費		117,587	0	48,062	69,535	
燃料費		178,020	0	83,543	95,477	
修繕費		422,124	0	301,834	120,190	
通信運搬費		191,578	0	100,386	91,192	
会議費		204,412	194,840	3,158	6,316	
広報費		0	0	0	0	
業務委託費		478,700	0	240,860	237,840	
手数料		7,770	0	2,469	5,301	
損害保険料		63,010	0	31,610	31,400	
賃借料		26,039	0	13,079	12,960	
租税公課		0	0	0	0	
雑費		1,144,975	115,315	331,829	697,831	
雑費		1,144,975	115,315	331,829	697,831	
退職共済掛金		0	0	0	0	
事業費支出		6,952,018	0	3,405,741	3,546,277	
給食費		3,050,817	0	1,457,876	1,593,041	
保健衛生費		157,583	0	84,227	73,336	
保育材料費		437,903	0	241,654	196,249	
水道光熱費	1,216,737	0	641,024	575,713		
燃料費	1,594,973	0	751,880	843,093		
消耗品費	103,276	0	49,261	54,015		
器具什器費	61,260	0	0	61,260		
賃借料	0	0	0	0		
雑費	329,389	0	179,819	149,570		
雑費	329,389	0	179,819	149,570		
地域交流費	0	0	0	0		

経常活動における収支

支出

	經理區分間繰入金支出	0	0	0	0
	經理區分間繰入金支出	0	0		
	人件費引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	0
	人件費引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	0
	經常支出計(2)	85,012,860	323,548	44,221,024	40,488,321
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,037,648	16,197	537,990	483,458
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	809,000	0	404,500	404,500
	器具及び備品取得支出	809,000		404,500	404,500
	施設整備等支出計(5)	809,000	0	404,500	404,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-809,000	0	-404,500	-404,500
財務	財務収入計(7)	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	228,648	16,197	133,490	78,958
	前期末支払資金残高(12)	10,983,617	420,408	6,698,901	9,864,308
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,212,262	436,605	6,832,391	9,943,266

理事長 担当者

事業活動収支内訳書

平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで

第4号様式

科 目	合計	本部	湯本保育園	川尻保育園
運営費収入	68,283,880	0	34,179,160	34,084,420
運営費収入	68,283,880		34,179,160	34,084,420
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0			
経常経費補助金収入	1,109,000	300,000	404,500	404,500
経常経費市町村補助金収入	1,109,000	300,000	404,500	404,500
寄付金収入	0	0	0	0
寄付金収入	0			
雑収入	6,620,844	39,260	118,725	6,462,859
雑収入	6,620,844	39,260	118,725	6,462,859
受取利息配当金収入	3,279	0	3,279	0
受取利息配当金収入	3,279		3,279	
引当金戻入収入	10,053,350	0	10,053,350	0
引当金戻入収入	10,053,350		10,053,350	
人件費引当金戻入収入	10,053,350			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
本部会計繰入金収入	0			
国庫補助金等特別積立金取崩	822,100	0	138,483	483,617
国庫補助金等特別積立金取崩	822,100		138,483	483,617
事業活動収入計(1)	86,672,183	339,260	44,807,467	41,435,396
人件費支出	84,593,469	0	29,387,089	35,198,399
職員俸給	25,497,800		12,867,200	12,630,600
職員随手当	10,150,843	0	5,025,829	5,125,014
扶養手当	0		0	0
特殊業務手当	484,900		231,700	253,200
管理職手当	628,418		317,952	310,464
超過勤務手当	221,733		89,527	132,208
住居手当	0		0	0
通勤手当	882,800		220,800	462,000
期末手当	7,801,784		4,018,650	3,783,144
寒冷地手当	331,200		147,200	184,000
非常勤職員給与	15,282,185	0	7,815,015	7,467,170
非常勤職員賃金	15,031,000		7,710,780	7,320,210
応休者交代職員賃金	0		0	0
その他の賃金	251,185		104,225	146,960
退職金	6,216,580		0	6,216,580
退職共済掛金	1,101,375		582,500	538,875
法定福利費	6,284,675	0	3,085,525	3,218,150
健康保険料	2,128,185		1,087,009	1,061,178
厚生年金	3,387,798		1,683,572	1,704,228
雇用手当拠出金	59,336		29,518	29,818
労働保険料	708,356		288,426	422,930
事務費支出	3,627,404	323,545	1,478,214	1,725,645
福利厚生費	174,107		72,555	101,552
旅費交通費	122,840		68,320	54,520
研修費	0		0	0
消耗品費	113,359	13,280	42,709	57,360
器具什器費	126,072		49,300	76,772
印刷製本費	155,801		88,402	67,399
水道光熱費	117,587		48,082	69,505
燃料費	178,020		83,543	95,477
修繕費	422,124		301,934	120,190
通信運搬費	191,578		100,388	81,192
会議費	204,412	184,940	3,156	8,316
広報費	0		0	0
業務委託費	478,700		240,880	237,840
手数料	7,770		2,489	5,301
損害保険料	83,010		31,810	31,400

収入

事業活動収支の部

支出

	賃借料	28,039		13,078	12,960
	租税公課	0		0	0
	雑費	1,144,975	115,315	331,829	697,831
	総費	1,144,975	115,315	331,829	697,831
	県共済会調整金	0		0	0
	事業費支出	8,980,382	2,975	4,376,868	4,600,521
	給食費	3,050,917		1,467,876	1,593,041
	保健衛生費	157,583		84,227	73,338
	保育材料費	437,003		241,864	198,249
	水道光熱費	1,216,737		641,024	575,713
	燃料費	1,594,973		761,880	843,093
	消耗品費	103,276		49,261	54,015
	器具什器費	81,260		0	81,260
	賃借料	0		0	0
	雑費	329,389	0	179,819	149,570
	地域交際費	0		0	0
	減価償却費	2,028,364	2,975	971,145	1,054,244
	減価償却費	2,028,364	2,975	971,145	1,054,244
	引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	0
	退職給与引当金繰入	0			
	県共済会退職金引出金繰入	0			
	人件費引当金繰入	10,000,000		10,000,000	
	事業活動支出計 (2)	87,041,254	326,520	45,192,169	41,522,866
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-369,101	12,740	-294,672	-87,189
事業活動外収支	収入				
	受取利息配当金収入	482	482	0	0
	受取利息配当金収入	482	482	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	482	482	0	0
	支出				
固定資産取得支出	808,000	0	404,500	404,500	
器具備品取得支出	808,000	0	404,500	404,500	
事業活動外支出計 (5)	808,000	0	404,500	404,500	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-808,518	482	-404,500	-404,500	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-1,177,619	13,222	-699,172	-491,669	
特別	取				
	特別収入計 (8)	0	0	0	0
特別	支				
	特別支出計 (9)	0	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
繰越活動収支差額	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-1,177,619	13,222	-699,172	-491,669
	前期繰越活動収支差額 (12)	22,589,884	490,308	8,597,283	13,502,093
	当期繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	21,412,265	503,530	7,898,111	13,010,424
	基本金取崩額 (14)	0			
	基本金組入額 (15)	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	0			
その他の積立金積立額 (17)	0				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,412,265	503,530	7,898,111	13,010,424

理事長 担当者

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	合 計	本 部	湯本保育園	川尻保育園
流動資産	18,414,219	438,805	7,320,357	10,657,257
現金預金	18,353,176	378,805	7,319,798	10,656,775
現金	0			
普通預金	18,353,176	378,805	7,319,798	10,656,775
普通預金NO	18,353,176	378,805	7,319,798	10,656,775
普通預金NO	0			
未収金	81,043	80,000	561	482
仮払金	0			
その他の流動資産	0	0	0	0
資金繰り	0			0
固定資産	33,155,994	66,925	23,349,805	9,739,264
基本財産	12,463,891	0	7,086,245	5,367,646
建物	9,778,288	0	6,338,638	3,442,750
建物(取得価格)	58,415,000		27,865,000	30,550,000
建物(減価償却引当金)	48,635,714		21,526,464	27,107,250
土地	2,674,805		749,709	1,924,896
その他の固定資産	20,702,103	66,925	16,263,560	4,371,618
建物	1	0	0	1
建物(取得価格)	939,400		0	939,400
建物(減価償却引当金)	939,399		0	939,399
建物附属	1,312,607	0	850,555	462,052
建物附属(取得価格)	7,713,378		5,818,978	1,894,400
建物附属(減価償却引当金)	6,400,772		4,968,424	1,432,348
構築物	188,149	0	42,830	145,519
構築物(取得価格)	3,186,100		1,085,750	2,100,350
構築物(減価償却引当金)	2,977,951		1,023,120	1,954,831
器具及び備品	1,891,488	8,925	850,085	1,032,458
器具及び備品((取得価格)	11,898,348	300,000	4,899,170	6,899,176
器具及び備品(減価償却引当金)	10,006,860	291,075	4,049,085	5,866,720
権利	48,000	48,000		
投資有価証券	10,000	10,000		
保育所繰越積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
人件費積立預金	10,000,000		10,000,000	
保育所施設整備整備積立預金	0		0	0
その他の固定資産	7,251,880	0	4,520,280	2,731,590
県共済会退職金預け金	7,251,880		4,520,280	2,731,590
資産の部合計	51,570,213	503,530	30,670,162	20,398,521

貸 方				
科 目	合計	本部	湯本保育園	川尻保育園
流動負債	1,201,957	0	487,988	713,969
未払金	436,943		204,788	232,154
預り金	765,014	0	283,177	481,837
健康保険料	83,823		38,121	47,502
厚生年金	122,936		58,448	68,400
所得税	64,720		62,970	1,750
住民税	83,800		44,400	49,200
県社協掛け金	0		0	0
雇用保険料	400,135		83,240	316,895
その他預り金	0		0	0
仮受金	0		0	0
固定負債	17,251,880	0	14,520,290	2,731,590
退職給付引当金	17,251,880	0	14,520,290	2,731,590
原共済会退職金引出金	7,251,880		4,520,290	2,731,590
人件費引当金	10,000,000		10,000,000	
負債の部合計	18,463,837	0	15,008,250	3,445,501
基 本 金	6,930,075	0	3,549,861	3,380,214
基 本 金	6,930,075	0	3,549,861	3,380,214
1号基本金	0			0
3号基本金	6,930,075		3,549,861	3,380,214
国庫補助金等特別積立金	4,774,236	0	4,213,934	560,302
国庫補助金等特別積立金	4,774,236		4,213,934	560,302
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0			
保育所施設・設備整備積立金	0			
次期繰越活動収支差額	21,412,065	503,530	7,898,111	13,010,424
(うち当期活動収支差額)	-1,177,619	13,222	-899,172	-491,669
(うち当期取崩記入差額)	0			
(うち前期繰越活動収支差額)	22,589,684	490,308	8,597,283	13,502,093
純資産の部合計	33,116,376	503,530	15,881,008	18,950,840
負債及び純資産の部合計	51,570,213	503,530	30,670,162	20,396,521