

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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

（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				
	保育事業収入	98,225,000	97,878,378	346,622	予算多額見積の減
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	9,551	4,449	
	その他の収入	1,260,000	1,245,000	15,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	99,634,000	99,267,929	366,071	
	支出				
	人件費支出	78,437,000	77,828,642	608,358	予算多額見積の減
事業費支出	7,880,000	7,830,958	49,042		
事務費支出	6,382,000	6,258,927	123,073	予算多額見積の減	
支払利息支出	315,000	314,863	137		
その他の支出	780,000	842,538	-62,538		
事業活動支出計（2）	93,794,000	93,075,928	718,072		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,840,000	6,192,001	-352,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	2,664,000	2,664,000	0	
	固定資産取得支出	1,010,000	999,000	11,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,674,000	3,663,000	11,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,674,000	-3,663,000	-11,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,175,000	3,661,020	-486,020	人件費積立資産支出の増
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,175,000	3,661,020	-486,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,175,000	-3,661,020	486,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,009,000	-1,132,019	123,019		
前期末支払資金残高（12）	27,161,096	27,161,096	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,152,096	26,029,077	123,019		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
大和田保育園 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	98,225,000	97,878,378	346,622		
	委託費収入	88,500,000	88,024,580	475,420	補正予算多額見積の減	
	利用者等利用料収入	500,000	551,948	-51,948		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	9,225,000	9,301,850	-76,850		
	補助金事業収入	7,290,000	7,331,700	-41,700		
	受託事業収入	1,720,000	1,759,000	-39,000		
	その他の事業収入	215,000	211,150	3,850		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0		
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0		
	受取利息配当金収入	14,000	9,551	4,449		
	受取利息配当金収入	14,000	9,551	4,449		
	その他の収入	1,260,000	1,245,000	15,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,245,000	15,000		
	雑収入			0		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計（1）	99,634,000	99,267,929	366,071		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,437,000	77,828,642	608,358	
		職員給料支出	44,024,000	43,706,030	317,970	補正予算多額見積の減
		職員賞与支出	15,210,000	15,209,291	709	
		非常勤職員給与支出	8,387,000	8,308,886	78,114	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	990,000	983,400	6,600	
		法定福利費支出	9,826,000	9,621,035	204,965	当初予算多額見積の減
		事業費支出	7,880,000	7,830,958	49,042	
		給食費支出	2,850,000	2,808,033	41,967	
		保健衛生費支出	150,000	148,338	1,662	
		保育材料費支出	1,800,000	1,814,618	-14,618	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,707,636	-7,636	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	600,000	604,818	-4,818	
		保険料支出	330,000	305,205	24,795	
		賃借料支出	10,000	2,916	7,084	
		車輛費支出	170,000	171,997	-1,997	
		雑支出	270,000	267,397	2,603	
		事務費支出	6,382,000	6,258,927	123,073	
		福利厚生費支出	400,000	338,130	61,870	当初予算多額見積
	職員被服費支出	10,000	3,402	6,598		
	旅費交通費支出	10,000	3,676	6,324		
	研修研究費支出	90,000	90,540	-540		
	事務消耗品費支出	250,000	322,529	-72,529	玄関用すのこ等購入の増	
	印刷製本費支出	80,000	94,157	-14,157		
	水道光熱費支出	750,000	728,841	21,159		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	70,000	63,950	6,050		
	通信運搬費支出	412,000	394,066	17,934		
	会議費支出	80,000	89,400	-9,400		
	広報費支出	15,000	15,000	0		
	業務委託費支出	2,518,000	2,464,096	53,904	補正予算多額見積	
	手数料支出	51,000	14,514	36,486		
	保険料支出	15,000	13,260	1,740		
	賃借料支出	280,000	275,352	4,648		
	土地・建物賃借料支出	540,000	567,500	-27,500		
	租税公課支出	41,000	37,980	3,020		
	保守料支出	420,000	415,094	4,906		
	雑支出	350,000	327,440	22,560		
	支払利息支出	315,000	314,863	137		
支払利息支出	315,000	314,863	137			
その他の支出	780,000	842,538	-62,538			
利用者等外給食費支出	780,000	842,538	-62,538			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	93,794,000	93,075,928	718,072			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,840,000	6,192,001	-352,001			
施設整備等補助金収入	0	0	0			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入			0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入			0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		車輜運搬具売却収入			0			
		器具及び備品売却収入			0			
		その他の売却収入			0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		その他の収入			0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0			
		設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0			
		固定資産取得支出	1,010,000	999,000	11,000			
		土地取得支出			0			
		建物取得支出	320,000	313,200	6,800			
		構築物取得支出			0			
		車輜運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	690,000	685,800	4,200			
		その他の資産取得支出			0			
		建物取壊支出			0			
		仮設建物支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出			0			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出			0					
施設整備等支出計(5)	3,674,000	3,663,000	11,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,674,000	-3,663,000	-11,000					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000	309,500	-99,500			
		退職給付引当資産取崩収入			0			
		人件費積立資産取崩収入			0			
		修繕積立資産取崩収入			0			
		備品等購入積立資産取崩収入			0			
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0			
		サービス区分間繰入金収入	210,000	309,500	-99,500	繰入の増		
		その他の活動による収入	0	0	0			
		その他の収入			0			
		過年度修正益			0			
		長期前払費用収入			0			
		その他の活動収入計(7)	210,000	309,500	-99,500			
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出	3,175,000	3,661,020	-486,020	
				退職給付引当資産支出	675,000	661,020	13,980	
人件費積立資産支出	2,500,000			3,000,000	-500,000	積立資産支出の増		
修繕積立資産支出					0			
備品等購入積立資産支出					0			
施設・設備整備積立資産支出					0			
サービス区分間繰入金支出	210,000			309,500	-99,500	繰入の増		
その他の活動による支出	0			0	0			
長期前払費用支出					0			
その他の活動支出計(8)	3,385,000			3,970,520	-585,520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,175,000			-3,661,020	486,020			
予備費支出(10)					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,009,000			-1,132,019	123,019			
前期末支払資金残高(12)	27,161,096			27,161,096	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,152,096	26,029,077	123,019					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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			
	保育事業収益	97,878,378	103,135,056	-5,256,678
	経常経費寄附金収益	135,000	253,800	-118,800
	サービス活動収益計（1）	98,013,378	103,388,856	-5,375,478
	費用			
	人件費	78,528,662	82,329,654	-3,800,992
	事業費	7,830,958	7,546,443	284,515
	事務費	6,258,927	7,138,956	-880,029
	減価償却費	6,535,219	7,186,692	-651,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,430	-4,774,684	285,254
サービス活動費用計（2）	94,664,336	99,427,061	-4,762,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,349,042	3,961,795	-612,753	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	155,089	-155,089
	受取利息配当金収益	9,551	14,715	-5,164
	その他のサービス活動外収益	1,245,000	1,252,750	-7,750
	サービス活動外収益計（4）	1,254,551	1,422,554	-168,003
	費用			
	支払利息	314,863	336,894	-22,031
	その他のサービス活動外費用	842,538	858,581	-16,043
	サービス活動外費用計（5）	1,157,401	1,195,475	-38,074
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	97,150	227,079	-129,929
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,446,192	4,188,874	-742,682	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	309,500	334,000	-24,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	309,500	334,000	-24,500
	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	1	-1	
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	
サービス区分間繰入金費用	309,500	334,000	-24,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	309,500	334,001	-24,501	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,446,192	4,188,873	-742,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-16,410,360	-15,599,233	-811,127
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,964,168	-11,410,360	-1,553,808
	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）	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-15,964,168	-16,410,360	446,192

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大和田保育園 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	97,878,378	103,135,056	-5,256,678
	委託費収益	88,024,580	91,706,410	-3,681,830
	利用者等利用料収益	551,948	640,046	-88,098
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,301,850	10,788,600	-1,486,750
	補助金事業収益	7,331,700	8,952,600	-1,620,900
	受託事業収益	1,759,000	1,836,000	-77,000
	その他の事業収益	211,150		211,150
	経常経費寄附金収益	135,000	253,800	-118,800
	経常経費寄附金収益	135,000	253,800	-118,800
サービス活動収益計（1）		98,013,378	103,388,856	-5,375,478
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	78,528,662	82,329,654	-3,800,992
	職員給料	43,706,030	43,700,921	5,109
	職員賞与	11,385,191	15,314,456	-3,929,265
	賞与引当金繰入	4,236,000	4,197,000	39,000
	非常勤職員給与	7,935,986	7,847,910	88,076
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,644,420	1,656,288	-11,868
	法定福利費	9,621,035	9,613,079	7,956
	事業費	7,830,958	7,546,443	284,515
	給食費	2,808,033	2,783,545	24,488
	保健衛生費	148,338	163,717	-15,379
	保育材料費	1,814,618	1,556,234	258,384
	水道光熱費	1,707,636	1,714,995	-7,359
	燃料費			0
	消耗器具備品費	604,818	683,372	-78,554
	保険料	305,205	316,352	-11,147
	賃借料	2,916	8,619	-5,703
	車輛費	171,997	175,177	-3,180
	雑費	267,397	144,432	122,965
	事務費	6,258,927	7,138,956	-880,029
	福利厚生費	338,130	406,782	-68,652
	職員被服費	3,402	5,184	-1,782
	旅費交通費	3,676	6,798	-3,122
	研修研究費	90,540	69,131	21,409
	事務消耗品費	322,529	266,260	56,269
	印刷製本費	94,157	91,765	2,392
	水道光熱費	728,841	734,989	-6,148
	燃料費			0
	修繕費	63,950	481,119	-417,169
	通信運搬費	394,066	391,267	2,799
	会議費	89,400	72,942	16,458
広報費	15,000	68,200	-53,200	
業務委託費	2,464,096	2,919,348	-455,252	
手数料	14,514	14,982	-468	
保険料	13,260	1,105	12,155	
賃借料	275,352	274,296	1,056	
土地・建物賃借料	567,500	540,000	27,500	
租税公課	37,980	30,060	7,920	
保守料	415,094	389,028	26,066	

	雑費	327,440	375,700	-48,260	
	減価償却費	6,535,219	7,186,692	-651,473	
	減価償却費	6,535,219	7,186,692	-651,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,430	-4,774,684	285,254	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,489,430	-4,774,684	285,254	
	サービス活動費用計(2)	94,664,336	99,427,061	-4,762,725	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,349,042	3,961,795	-612,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	155,089	-155,089
		借入金利息補助金収益		155,089	-155,089
		受取利息配当金収益	9,551	14,715	-5,164
		受取利息配当金収益	9,551	14,715	-5,164
		その他のサービス活動外収益	1,245,000	1,252,750	-7,750
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,245,000	1,252,750	-7,750	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	1,254,551	1,422,554	-168,003	
	費用	支払利息	314,863	336,894	-22,031
支払利息		314,863	336,894	-22,031	
その他のサービス活動外費用		842,538	858,581	-16,043	
利用者等外給食費		842,538	858,581	-16,043	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,157,401	1,195,475	-38,074		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,150	227,079	-129,929		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,446,192	4,188,874	-742,682		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	309,500	334,000	-24,500
		サービス区分間繰入金収益	309,500	334,000	-24,500
その他の特別収益	0	0	0		
その他の特別収益			0		
過年度修正益			0		
特別収益計(8)	309,500	334,000	-24,500		
費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	構築物売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物取壊費			0	
仮設建物費			0		
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取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用	309,500	334,000	-24,500
	サービス区分間繰入金費用	309,500	334,000	-24,500
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度修正損			0
	特別費用計(9)	309,500	334,001	-24,501
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,446,192	4,188,873	-742,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,410,360	-15,599,233	-811,127
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,964,168	-11,410,360	-1,553,808
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
人件費積立金積立額	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
修繕積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,964,168	-16,410,360	446,192

法人単位貸借対照表

平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>29,563,935</b>	<b>30,570,601</b>	<b>-1,006,666</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,434,858</b>	<b>10,270,505</b>	<b>164,353</b>
現金	100,000	77,017	22,983	短期運営資金借入金			0
当座預金	932,510	1,590,937	-658,427	事業未払金	2,562,955	2,464,998	97,957
普通預金	20,663,490	19,949,938	713,552	その他の未払金		0	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
事業未収金	2,492,235	2,927,920	-435,685	未払費用		0	0
未収金	0	0	0	預り金	2,160	0	2,160
未収補助金	1,375,700	1,955,089	-579,389	職員預り金	969,743	944,507	25,236
貯蔵品	0	0	0	仮受金		0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	4,236,000	4,197,000	39,000
前払費用	69,700	700	-69,700				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>205,832,097</b>	<b>207,707,296</b>	<b>-1,875,199</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,116,372</b>	<b>43,119,352</b>	<b>-2,002,980</b>
<b>基本財産</b>	<b>149,049,258</b>	<b>153,331,578</b>	<b>-4,282,320</b>	設備資金借入金	33,966,000	36,630,000	-2,664,000
土地（基本財産）	25,454,545	25,454,545	0	退職給付引当金	7,150,372	6,489,352	661,020
建物（基本財産）	123,594,713	127,877,033	-4,282,320	負債の部合計	51,551,230	53,389,857	-1,838,627
その他の固定資産	56,782,839	54,375,718	2,407,121				
建物	113,207	172,269	-59,062	純資産の部			
構築物	4,893,844	5,428,097	-534,253	基本金	54,149,610	54,149,610	0
車輜運搬具	1	1	0	1号基本金	50,954,545	50,954,545	0
器具及び備品	2,345,493	2,999,427	-653,934	2号基本金		0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	3,195,065	3,195,065	0
権利	74,160	74,160	0	国庫補助金等特別積立金	103,726,590	108,216,020	-4,489,430
ソフトウェア	6,650	6,650	-6,650	国庫補助金等特別積立金	103,726,590	108,216,020	-4,489,430
退職給付引当資産	7,150,372	6,489,352	661,020	その他の積立金	41,932,770	38,932,770	3,000,000
人件費積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	人件費積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
修繕積立資産	4,400,000	4,400,000	0	修繕積立金	4,400,000	4,400,000	0
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
施設・設備整備積立資産	14,032,770	14,032,770	0	施設・設備整備積立金	14,032,770	14,032,770	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,964,168	-16,410,360	446,192
長期前払費用	272,992	272,992	0	次期繰越活動増減差額	-15,964,168	-16,410,360	446,192
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,446,192	4,188,873	-742,681
資産の部合計	235,396,032	238,277,897	-2,881,865	純資産の部合計	183,844,802	184,888,040	-1,043,238
				負債及び純資産の部合計	235,396,032	238,277,897	-2,881,865



大和田保育園 貸借対照表  
平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>29,563,935</b>	<b>30,570,601</b>	<b>-1,006,666</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,434,858</b>	<b>10,270,505</b>	<b>164,353</b>
現金	100,000	77,017	22,983	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,562,955	2,464,998	97,957
小口現金	100,000	77,017	22,983	その他の未払金			0
当座預金	932,510	1,590,937	-658,427	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
普通預金	20,663,490	19,949,938	713,552	未払費用			0
福井信用金庫	8,945,685	10,596,364	-1,650,679	預り金	2,160	0	2,160
福井銀行	3,717,935	2,356,725	1,361,210	保育料			0
J A福井市	1,977,527	1,976,112	1,415	学校安全会	2,160		2,160
ゆうちょ銀行	2,010,332	2,010,089	243	保護者会費			0
福邦銀行	3,012,011	3,010,648	1,363	その他			0
北陸銀行	1,000,000		1,000,000	職員預り金	969,743	944,507	25,236
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	社会保険料	932,543	925,707	6,836
事業未収金	2,492,235	2,927,920	-435,685	雇用保険料			0
未収金			0	所得税			0
未収補助金	1,375,700	1,955,089	-579,389	住民税	37,200	18,800	18,400
貯蔵品			0	給食費			0
前払金			0	駐車料			0
前払費用		69,700	-69,700	その他			0
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	4,236,000	4,197,000	39,000
<b>固定資産</b>	<b>205,832,097</b>	<b>207,707,296</b>	<b>-1,875,199</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,116,372</b>	<b>43,119,352</b>	<b>-2,002,980</b>
基本財産	149,049,258	153,331,578	-4,282,320	設備資金借入金	33,966,000	36,630,000	-2,664,000
土地（基本財産）	25,454,545	25,454,545	0	退職給付引当金	7,150,372	6,489,352	661,020
建物（基本財産）	123,594,713	127,877,033	-4,282,320	負債の部合計	51,551,230	53,389,857	-1,838,627
その他の固定資産	56,782,839	54,375,718	2,407,121	純資産の部			
建物	113,207	172,269	-59,062	基本金	54,149,610	54,149,610	0
構築物	4,893,844	5,428,097	-534,253	1号基本金	50,954,545	50,954,545	0
車輜運搬具	1	1	0	2号基本金			0
器具及び備品	2,345,493	2,999,427	-653,934	3号基本金	3,195,065	3,195,065	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	103,726,590	108,216,020	-4,489,430
権利	74,160	74,160	0	国庫補助金等特別積立金	103,726,590	108,216,020	-4,489,430
電話加入権	74,160	74,160	0	その他の積立金	41,932,770	38,932,770	3,000,000
ソフトウェア		6,650	-6,650	人件費積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	7,150,372	6,489,352	661,020	修繕積立金	4,400,000	4,400,000	0
人件費積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕積立資産	4,400,000	4,400,000	0	施設・設備整備積立金	14,032,770	14,032,770	0
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-15,964,168	-16,410,360	446,192
施設・設備整備積立資産	14,032,770	14,032,770	0	次期繰越活動増減差額	-15,964,168	-16,410,360	446,192
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	3,446,192	4,188,873	-742,681
長期前払費用	272,992	272,992	0				
その他の固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0	純資産の部合計	183,844,802	184,888,040	-1,043,238
<b>資産の部合計</b>	<b>235,396,032</b>	<b>238,277,897</b>	<b>-2,881,865</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>235,396,032</b>	<b>238,277,897</b>	<b>-2,881,865</b>

大和田保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分	本部				保育所 大和田保育園
収入	保育事業収入	0	97,878,378	97,878,378	0	97,878,378
	委託費収入		88,024,580	88,024,580		88,024,580
	利用者等利用料収入		551,948	551,948		551,948
	私的契約利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	9,301,850	9,301,850	0	9,301,850
	補助金事業収入		7,331,700	7,331,700		7,331,700
	受託事業収入		1,759,000	1,759,000		1,759,000
	その他の事業収入		211,150	211,150		211,150
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	135,000	135,000	0	135,000
	経常経費寄附金収入		135,000	135,000		135,000
	受取利息配当金収入	3	9,548	9,551	0	9,551
	受取利息配当金収入	3	9,548	9,551		9,551
	その他の収入	0	1,245,000	1,245,000	0	1,245,000
	受入研修費収入		0	0		0
	利用者等外給食費収入		1,245,000	1,245,000		1,245,000
	雑収入		0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0
	事業活動収入計(1)	3	99,267,926	99,267,929	0	99,267,929
支出	人件費支出	0	77,828,642	77,828,642	0	77,828,642
	職員給料支出		43,706,030	43,706,030		43,706,030
	職員賞与支出		15,209,291	15,209,291		15,209,291
	非常勤職員給与支出		8,308,886	8,308,886		8,308,886
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		983,400	983,400		983,400
	法定福利費支出		9,621,035	9,621,035		9,621,035
	事業費支出	0	7,830,958	7,830,958	0	7,830,958
	給食費支出		2,808,033	2,808,033		2,808,033
	保健衛生費支出		148,338	148,338		148,338
	保育材料費支出		1,814,618	1,814,618		1,814,618
	水道光熱費支出		1,707,636	1,707,636		1,707,636
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		604,818	604,818		604,818
	保険料支出		305,205	305,205		305,205
	賃借料支出		2,916	2,916		2,916
	車輛費支出		171,997	171,997		171,997
	雑支出		267,397	267,397		267,397
	事務費支出	124,600	6,134,327	6,258,927	0	6,258,927
	福利厚生費支出		338,130	338,130		338,130
	職員被服費支出		3,402	3,402		3,402
	旅費交通費支出		3,676	3,676		3,676
	研修研究費支出		90,540	90,540		90,540
	事務消耗品費支出		322,529	322,529		322,529
	印刷製本費支出		94,157	94,157		94,157
	水道光熱費支出		728,841	728,841		728,841
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		63,950	63,950		63,950
	通信運搬費支出	1,560	392,506	394,066		394,066
	会議費支出	89,400		89,400		89,400
	広報費支出		15,000	15,000		15,000
	業務委託費支出		2,464,096	2,464,096		2,464,096
	手数料支出		14,514	14,514		14,514
保険料支出		13,260	13,260		13,260	
賃借料支出		275,352	275,352		275,352	
土地・建物賃借料支出		567,500	567,500		567,500	
租税公課支出		37,980	37,980		37,980	
保守料支出		415,094	415,094		415,094	
雑支出	33,640	293,800	327,440		327,440	
支払利息支出	0	314,863	314,863	0	314,863	
支払利息支出		314,863	314,863		314,863	
その他の支出	0	842,538	842,538	0	842,538	
利用者等外給食費支出		842,538	842,538		842,538	
雑支出		0	0		0	
事業活動支出計(2)	124,600	92,951,328	93,075,928	0	93,075,928	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-124,597	6,316,598	6,192,001	0	6,192,001	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0		0
	器具及び備品売却収入		0	0		0
その他の売却収入		0	0		0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	

整備等による収支	その他の収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,664,000	2,664,000	0	2,664,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,664,000	2,664,000		2,664,000
	固定資産取得支出	0	999,000	999,000	0	999,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		313,200	313,200		313,200
	構築物取得支出			0		0
	車輜運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		685,800	685,800		685,800
	その他の資産取得支出			0		0
	建物取壊支出			0		0
	仮設建物支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	
その他の支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	3,663,000	3,663,000	0	3,663,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,663,000	-3,663,000	0	-3,663,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	309,500	0	309,500	309,500	0
	サービス区分間繰入金収入	309,500		309,500	309,500	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入			0		0
	過年度修正益			0		0
	長期前払費用収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	309,500	0	309,500	309,500	0
	積立資産支出	0	3,661,020	3,661,020	0	3,661,020
退職給付引当資産支出		661,020	661,020		661,020	
人件費積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
修繕積立資産支出			0		0	
備品等購入積立資産支出			0		0	
施設・設備整備積立資産支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	309,500	309,500	309,500	0	
サービス区分間繰入金支出		309,500	309,500		309,500	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	3,970,520	3,970,520	309,500	3,661,020	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	309,500	-3,970,520	-3,661,020	0	-3,661,020	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	184,903	-1,316,922	-1,132,019	0	-1,132,019	
前期末支払資金残高(11)	355,820	26,805,276	27,161,096		27,161,096	
当期末支払資金残高(10) + (11)	540,723	25,488,354	26,029,077	0	26,029,077	

大和田保育園 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分	本部				保育所	大和田保育園
収益	保育事業収益	0	97,878,378	97,878,378	0	97,878,378	
	委託費収益		88,024,580	88,024,580		88,024,580	
	利用者等利用料収益		551,948	551,948		551,948	
	私的契約利用料収益		0	0		0	
	その他の事業収益	0	9,301,850	9,301,850	0	9,301,850	
	補助金事業収益		7,331,700	7,331,700		7,331,700	
	受託事業収益		1,759,000	1,759,000		1,759,000	
	その他の事業収益		211,150	211,150		211,150	
	経常経費寄附金収益	0	135,000	135,000	0	135,000	
	経常経費寄附金収益		135,000	135,000		135,000	
サービス活動収益計(1)	0	98,013,378	98,013,378	0	98,013,378		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	78,528,662	78,528,662	0	78,528,662
		職員給料		43,706,030	43,706,030		43,706,030
		職員賞与		11,385,191	11,385,191		11,385,191
		賞与引当金繰入		4,236,000	4,236,000		4,236,000
		非常勤職員給与		7,935,986	7,935,986		7,935,986
		派遣職員費		0	0		0
		退職給付費用		1,644,420	1,644,420		1,644,420
		法定福利費		9,621,035	9,621,035		9,621,035
		事業費	0	7,830,958	7,830,958	0	7,830,958
		給食費		2,808,033	2,808,033		2,808,033
		保健衛生費		148,338	148,338		148,338
		保育材料費		1,814,618	1,814,618		1,814,618
		水道光熱費		1,707,636	1,707,636		1,707,636
		燃料費		0	0		0
		消耗器具備品費		604,818	604,818		604,818
		保険料		305,205	305,205		305,205
		賃借料		2,916	2,916		2,916
		車輛費		171,997	171,997		171,997
		雑費		267,397	267,397		267,397
		事務費	124,600	6,134,327	6,258,927	0	6,258,927
		福利厚生費		338,130	338,130		338,130
		職員被服費		3,402	3,402		3,402
		旅費交通費		3,676	3,676		3,676
		研修研究費		90,540	90,540		90,540
		事務消耗品費		322,529	322,529		322,529
		印刷製本費		94,157	94,157		94,157
		水道光熱費		728,841	728,841		728,841
		燃料費		0	0		0
		修繕費		63,950	63,950		63,950
		通信運搬費	1,560	392,506	394,066		394,066
		会議費	89,400	89,400	89,400		89,400
		広報費		15,000	15,000		15,000
		業務委託費		2,464,096	2,464,096		2,464,096
		手数料		14,514	14,514		14,514
		保険料		13,260	13,260		13,260
		賃借料		275,352	275,352		275,352
		土地・建物賃借料		567,500	567,500		567,500
		租税公課		37,980	37,980		37,980
		保守料		415,094	415,094		415,094
		雑費	33,640	293,800	327,440		327,440
		減価償却費	0	6,535,219	6,535,219	0	6,535,219
		減価償却費		6,535,219	6,535,219		6,535,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,489,430	-4,489,430	0	-4,489,430
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,489,430	-4,489,430		-4,489,430		
サービス活動費用計(2)	124,600	94,539,736	94,664,336	0	94,664,336		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-124,600	3,473,642	3,349,042	0	3,349,042		
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	0	0
		借入金利息補助金収益		0	0		0
		受取利息配当金収益	3	9,548	9,551	0	9,551
		受取利息配当金収益	3	9,548	9,551		9,551
		その他のサービス活動外収益	0	1,245,000	1,245,000	0	1,245,000
		受入研修費収益		0	0		0
		利用者等外給食収益		1,245,000	1,245,000		1,245,000
		雑収益		0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	3	1,254,548	1,254,551	0	1,254,551
		費用	支払利息	0	314,863	314,863	0
支払利息			314,863	314,863		314,863	
その他のサービス活動外費用	0		842,538	842,538	0	842,538	
利用者等外給食費			842,538	842,538		842,538	
雑損失			0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,157,401	1,157,401	0	1,157,401		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	97,147	97,150	0	97,150		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-124,597	3,570,789	3,446,192	0	3,446,192		