

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
0001 流動資産	47,019,147	41,523,700	5,495,447	0006 流動負債	11,591,781	7,758,024	3,833,757
1111 現金預金	44,327,927	39,036,800	5,291,127	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	1,640,661	5,332,464	-3,691,803
0002 小口現金	22,302	5,365	16,937	2113 その他の未払金	9,137,222	1,510,781	7,626,441
0003 普通預金(福井銀行)	3,652,544	3,335,819	316,725	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0004 普通預金(北国銀行)	40,653,008	35,640,101	5,012,907	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0005 普通預金(農協)	73	73	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0006 当座預金(北国銀行)	0	55,442	-55,442	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0007 定期預金(北陸銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0008 定期預金(北国銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0009 定期預金(福井銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	0	2,500	-2,500	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	2,691,220	0	2,691,220	2132 預り金	813,898	912,279	-98,381
1133 未収補助金	0	2,484,400	-2,484,400	0001 健康保険	305,619	347,170	-41,551
1134 未収収益	0	0	0	0002 厚生年金	508,279	565,109	-56,830
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 雇用保険	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	0004 所得税	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0005 住民税	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	9999 その他	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	2,500	-2,500
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	289,424,090	292,289,735	-2,865,645	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	177,457,567	184,084,921	-6,627,354	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	7,500,000	7,500,000	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	169,957,567	176,584,921	-6,627,354	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	111,966,523	108,204,814	3,761,709	2321 退職給付引当金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	7,716,558	8,304,294	-587,736	2411 その他の固定負債	0	0	0
1320 建物付属設備	2,393,887	3,218,032	-824,145	負債の部合計	11,591,781	7,758,024	3,833,757
1314 機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	255,475	197,345	58,130	0009 基本金	79,553,307	79,553,307	0
1316 器具及び備品	5,528,468	4,713,008	815,460	3111 基本金	79,553,307	79,553,307	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	94,882,703	99,403,645	-4,520,942
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	94,882,703	99,403,645	-4,520,942
1319 有形リース資産	0	0	0	0011 その他の積立金	96,000,000	91,700,000	4,300,000
1321 権利	0	0	0	3221 人件費積立金	35,000,000	30,700,000	4,300,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	3222 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3223 備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
1324 投資有価証券	0	0	0	3224 保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
1325 長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	54,415,446	55,398,459	-983,013
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	54,415,446	55,398,459	-983,013
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,316,987	5,854,977	-2,537,990
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	324,851,456	326,055,411	-1,203,955
1329 退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	336,443,237	333,813,435	2,629,802
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	96,000,000	91,700,000	4,300,000				
0001 人件費積立資産	35,000,000	30,700,000	4,300,000				
0002 修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
0003 備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
0004 保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
0005 保育所繰越積立資産	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
1342 無形固定資産	72,135	72,135	0				
資産の部合計	336,443,237	333,813,435	2,629,802				

脚注

- 減価償却費の累計額 187,873,705
(内 当期減価償却額 9,121,864)
- 徴収不能引当金の額

事業所名

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	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	145,604,000	145,549,030	-54,970
	8311 保育所運営費収入	140,897,000	140,867,890	-29,110
	0001 基本分保育単価	112,080,000	112,081,800	1,800
	0003 冷暖房費	198,000	197,199	-801
	0005 事務員雇上費	620,000	616,257	-3,743
	0006 主任保育士雇上費	3,420,000	3,406,545	-13,455
	0007 処遇改善等加算費	16,300,000	16,286,985	-13,015
	0008 所長設置加算費	5,640,000	5,640,154	154
	0009 3歳児配置改善加算費	2,370,000	2,370,480	480
	0010 施設機能強化推進加算	150,000	149,150	-850
	0011 栄養管理加算	119,000	119,320	320
	8312 私的契約利用料収入	1,362,000	1,321,900	-40,100
	0001 給食代	912,000	912,000	0
	0002 おやつ代	450,000	409,900	-40,100
	0182 その他の事業収入	3,345,000	3,359,240	14,240
	8321 補助金事業収入	3,345,000	3,359,240	14,240
	0001 国補助金収入	242,000	242,000	0
	0002 県補助金収入	10,000	13,500	3,500
	0003 市補助金収入	3,093,000	3,103,740	10,740
	0199 経常経費寄附金収入	960,000	960,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	960,000	960,000	0
	0001 一般寄付金収入	960,000	960,000	0
	0200 受取利息配当金収入	20,000	23,704	3,704
	8541 受取利息配当金収入	20,000	23,704	3,704
	0201 その他の収入	1,300,000	1,309,707	9,707
	8613 雑収入	1,300,000	1,309,707	9,707
		事業活動収入計(1)	147,884,000	147,842,441
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	110,487,000	110,387,291	99,709
	7111 役員報酬支出	960,000	960,000	0
	7112 職員給料支出	54,623,000	54,577,791	45,209
	0001 職員俸給支出	44,300,000	44,271,930	28,070
	0002 特殊業務手当支出	1,393,000	1,392,824	176
	0003 扶養手当支出	440,000	436,500	3,500
	0004 管理職手当支出	281,000	280,548	452
	0005 通勤手当支出	980,000	976,800	3,200
	0008 超過勤務手当支出	3,580,000	3,575,385	4,615
	0009 調整手当支出	2,660,000	2,656,316	3,684
	0010 主任手当支出	214,000	213,696	304
	0011 副主任手当支出	65,000	64,312	688
	0012 事務長手当支出	190,000	189,480	520
	0013 室長手当支出	520,000	520,000	0
	7113 職員賞与支出	23,620,000	23,588,717	31,283
	0002 期末勤勉手当支出	23,620,000	23,588,717	31,283
	7114 非常勤職員給与支出	15,930,000	15,914,493	15,507
	0001 非常勤保母等賃金支出	15,700,000	15,684,493	15,507
	0002 嘱託医手当支出	230,000	230,000	0
	7116 退職給付支出	894,000	894,000	0
7117 法定福利費支出	14,460,000	14,452,290	7,710	
0130 事業費支出	18,180,000	17,968,330	211,670	
7211 給食費支出	10,050,000	10,045,941	4,059	
7215 保健衛生費支出	50,000	43,855	6,145	
7320 保育材料費支出	2,000,000	1,963,927	36,073	
7216 医療費支出	30,000	5,610	24,390	

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	決算	差異	
支	出	7223 水道光熱費支出	3,400,000	3,389,905	10,095	
		7224 燃料費支出	800,000	782,929	17,071	
		7225 消耗器具備品費支出	270,000	207,985	62,015	
		7228 教育指導費支出	760,000	752,880	7,120	
		7235 雑支出	820,000	775,298	44,702	
		0131 事務費支出	11,712,000	11,568,910	143,090	
		7311 福利厚生費支出	1,840,000	1,837,598	2,402	
		7313 旅費交通費支出	230,000	228,960	1,040	
		7314 研修研究費支出	20,000	18,400	1,600	
		7315 事務消耗品費支出	430,000	403,896	26,104	
		7316 印刷製本費支出	65,000	60,480	4,520	
		7319 修繕費支出	5,050,000	5,031,720	18,280	
		7321 通信運搬費支出	290,000	281,963	8,037	
		7322 会議費支出	370,000	355,628	14,372	
		7324 業務委託費支出	680,000	672,675	7,325	
		7325 手数料支出	700,000	697,576	2,424	
		7326 保険料支出	562,000	555,230	6,770	
		7327 賃借料支出	175,000	170,038	4,962	
		7335 雑支出	1,300,000	1,254,746	45,254	
				事業活動支出計(2)	140,379,000	139,924,531
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,505,000	7,917,910	412,910	
施設整備等による	収入	0207 固定資産売却収入	0	1	1	
		8762 器具及び備品売却収入	0	1	1	
		施設整備等収入計(4)	0	1	1	
	支	0144 固定資産取得支出	1,957,000	1,956,220	780	
		7525 車両運搬具取得支出	157,000	156,220	780	
		7526 器具及び備品取得支出	1,800,000	1,800,000	0	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
7540 固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1			
		施設整備等支出計(5)	1,957,000	1,956,221	779	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,957,000	-1,956,220	780	
その他の活動による	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	90,000	40,500	-49,500	
		8883 サービス区分間繰入金収入	90,000	40,500	-49,500	
		その他の活動収入計(7)	90,000	40,500	-49,500	
	支	0152 積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
		7643 その他の積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
		0001 人件費積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	90,000	40,500	49,500	
		7673 サービス区分間繰入金支出	90,000	40,500	49,500	
			その他の活動支出計(8)	4,390,000	4,340,500	49,500
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,300,000	-4,300,000	0
		予備費支出(10)	1,248,000			
			0	—	1,248,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,661,690	1,661,690	
		前期末支払資金残高(12)	0	33,765,676	33,765,676	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,427,366	35,427,366	

事業所名

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	前年度決算	増減
サ イ ビ ツ	0072 保育事業収益	145,549,030	150,959,110	-5,410,080
	5311 保育所運営費収益	140,867,890	137,341,270	3,526,620
	0001 基本分保育単価	112,081,800	120,184,805	-8,103,005
	0002 民間施設給与等改善費	0	12,598,887	-12,598,887
	0003 冷暖房費	197,199	585,600	-388,401
	0005 事務員雇上費	616,257	606,829	9,428
	0006 主任保育士雇上費	3,406,545	3,365,149	41,396
	0007 処遇改善等加算費	16,286,985	0	16,286,985
	0008 所長設置加算費	5,640,154	0	5,640,154
	0009 3歳児配置改善加算	2,370,480	0	2,370,480
	0010 施設機能強化推進加算	149,150	0	149,150
	0011 栄養管理加算	119,320	0	119,320
	5312 私的契約利用料収益	1,321,900	1,507,000	-185,100
	0001 給食代	912,000	908,000	4,000
	0002 おやつ代	409,900	599,000	-189,100
	0073 その他の事業収益	3,359,240	12,110,840	-8,751,600
	5321 補助金事業収益	3,359,240	12,110,840	-8,751,600
	0001 国補助金収益	242,000	327,000	-85,000
	0002 県補助金収益	13,500	158,940	-145,440
	0003 市補助金収益	3,103,740	11,624,900	-8,521,160
0089 経常経費寄附金収益	960,000	960,000	0	
5541 経常経費寄附金収益	960,000	960,000	0	
0001 一般寄付金収益	960,000	960,000	0	
サービス活動収益計(1)	146,509,030	151,919,110	-5,410,080	
ス ト ク ク	0015 人件費	110,387,291	113,749,331	-3,362,040
	4111 役員報酬	960,000	960,000	0
	4112 職員給料	54,577,791	61,447,588	-6,869,797
	0001 職員俸給	44,271,930	49,954,216	-5,682,286
	0002 特殊業務手当	1,392,824	1,638,699	-245,875
	0003 扶養手当	436,500	546,546	-110,046
	0004 管理職手当	280,548	275,364	5,184
	0005 通勤手当	976,800	1,092,492	-115,692
	0008 超過勤務手当	3,575,385	3,875,347	-299,962
	0009 調整手当	2,656,316	2,997,680	-341,364
	0010 主任手当	213,696	208,704	4,992
	0011 副主任手当	64,312	191,100	-126,788
	0012 事務長手当	189,480	187,440	2,040
	0013 室長手当	520,000	480,000	40,000
	4113 職員賞与	23,588,717	20,812,034	2,776,683
	0002 期末勤勉手当	23,588,717	20,812,034	2,776,683
	4115 非常勤職員給与	15,914,493	14,990,415	924,078
	0001 非常勤保母等賃金	15,684,493	14,760,415	924,078
	0002 嘱託医手当	230,000	230,000	0
	4117 退職給付費用	894,000	804,600	89,400
4118 法定福利費	14,452,290	14,734,694	-282,404	
0016 事業費	17,968,330	20,215,882	-2,247,552	
4211 給食費	10,045,941	10,210,291	-164,350	
4215 保健衛生費	43,855	46,626	-2,771	
4320 保育材料費	1,963,927	2,369,935	-406,008	
4216 医療費	5,610	19,560	-13,950	
4223 水道光熱費	3,389,905	3,573,407	-183,502	
4224 燃料費	782,929	1,180,421	-397,492	
4225 消耗器具備品費	207,985	1,296,733	-1,088,748	
4228 教育指導費	752,880	752,880	0	
4234 雑費	775,298	766,029	9,269	

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	前年度決算	増減	
部	用	0017 事務費	11,568,910	9,460,907	2,108,003	
		4311 福利厚生費	1,837,598	1,672,336	165,262	
		4313 旅費交通費	228,960	216,690	12,270	
		4314 研修研究費	18,400	41,400	-23,000	
		4315 事務消耗品費	403,896	501,216	-97,320	
		4316 印刷製本費	60,480	63,720	-3,240	
		4319 修繕費	5,031,720	3,177,796	1,853,924	
		4321 通信運搬費	281,963	342,967	-61,004	
		4322 会議費	355,628	372,979	-17,351	
		4324 業務委託費	672,675	684,422	-11,747	
		4325 手数料	697,576	631,546	66,030	
		4326 保険料	555,230	561,310	-6,080	
		4327 賃借料	170,038	140,655	29,383	
		4335 雑費	1,254,746	1,053,870	200,876	
		0027 減価償却費	9,121,864	9,065,301	56,563	
		4451 減価償却費	9,121,864	9,065,301	56,563	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,942	-3,854,345	-666,597	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,942	-3,854,345	-666,597	
			サービス活動費用計(2)	144,525,453	148,637,076	-4,111,623
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,983,577	3,282,034	-1,298,457
サービス活動外増減の部	益	0092 借入金利息補助金収益	0	12,199	-12,199	
		5811 借入金利息補助金収益	0	12,199	-12,199	
		0093 受取利息配当金収益	23,704	22,560	1,144	
		5821 受取利息配当金収益	23,704	22,560	1,144	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,309,707	1,444,383	-134,676	
		5874 雑収益	1,309,707	1,444,383	-134,676	
		サービス活動外収益計(4)	1,333,411	1,479,142	-145,731	
	費用	0033 支払利息	0	12,199	-12,199	
		4811 支払利息	0	12,199	-12,199	
		サービス活動外費用計(5)	0	12,199	-12,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,333,411	1,466,943	-133,532		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,316,988	4,748,977	-1,431,989		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,106,000	-1,106,000	
		5916 借入金元金償還補助金収益	0	1,106,000	-1,106,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	40,500	120,000	-79,500	
		5963 サービス区分間繰入金収益	40,500	120,000	-79,500	
			特別収益計(8)	40,500	1,226,000	-1,185,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		0048 サービス区分間繰入金費用	40,500	120,000	-79,500	
		4963 サービス区分間繰入金費用	40,500	120,000	-79,500	
			特別費用計(9)	40,501	120,000	-79,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	1,106,000	-1,106,001		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,316,987	5,854,977	-2,537,990		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,398,459	55,543,482	-145,023	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,715,446	61,398,459	-2,683,013	
		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)	4,300,000	6,000,000	-1,700,000	
		6321 その他積立金積立額	4,300,000	6,000,000	-1,700,000	
		0001 人件費積立金	4,300,000	0	4,300,000	
	0003 備品等購入積立金	0	6,000,000	-6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,415,446	55,398,459	-983,013		