

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	341,074,000	343,146,672	2,072,672
		経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000
		受取利息配当金収入	86,000	85,495	△ 505
		その他の収入	4,524,000	4,785,830	261,830
		事業活動収入計(1)	345,684,000	348,037,997	2,353,997
	支出	人件費支出	263,560,000	255,434,490	8,125,510
事業費支出		34,847,000	33,823,034	1,023,966	
事務費支出		14,421,000	11,835,667	2,585,333	
その他の支出		3,601,000	3,790,616	△ 189,616	
事業活動支出計(2)		316,429,000	304,883,807	11,545,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,255,000	43,154,190	13,899,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,090,000	1,090,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,090,000	1,090,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	3,172,220	127,780
		施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,172,220	127,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,210,000	△ 2,082,220	127,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	665,960	△ 334,040
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	665,960	△ 334,040
	支出	積立資産支出	10,100,000	41,116,920	△ 31,016,920
		その他の活動支出計(8)	10,100,000	41,116,920	△ 31,016,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,100,000	△ 40,450,960	△ 31,350,960
	予備費支出(10)		16,445,000	0	0
		0	—	16,445,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,500,000	621,010	△ 878,990	
前期末支払資金残高(12)		8,527,315	47,170,592	38,643,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,027,315	47,791,602	37,764,287	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勤定科 6.39目		本部	田無北原保育園	田無保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	153,661,152	189,485,520	343,146,672		343,146,672
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
		受取利息配当金収入	1,710	36,851	46,934	85,495		85,495
		その他の収入	0	2,549,155	2,236,675	4,785,830		4,785,830
	事業活動収入計(1)		21,710	156,247,158	191,769,129	348,037,997	0	348,037,997
	支出	人件費支出	0	113,203,505	142,230,985	255,434,490		255,434,490
		事業費支出	0	13,249,349	20,573,685	33,823,034		33,823,034
事務費支出		234,442	5,284,331	6,316,894	11,835,667		11,835,667	
その他の支出		0	1,658,916	2,131,700	3,790,616		3,790,616	
事業活動支出計(2)		234,442	133,396,101	171,253,264	304,883,807	0	304,883,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 212,732	22,851,057	20,515,865	43,154,190	0	43,154,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,090,000	0	1,090,000		1,090,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,663,220	509,000	3,172,220		3,172,220
		施設整備等支出計(5)	0	2,663,220	509,000	3,172,220	0	3,172,220
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,573,220	△ 509,000	△ 2,082,220	0	△ 2,082,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	142,320	523,640	665,960		665,960
		拠点区分間繰入金収入	1,249	0	0	1,249	△ 1,249	0
		その他の活動収入計(7)	1,249	142,320	523,640	667,209	△ 1,249	665,960
	支出	積立資産支出	0	21,073,640	20,043,280	41,116,920		41,116,920
		拠点区分間繰入金支出	0	1,249	0	1,249	△ 1,249	0
		その他の活動支出計(8)	0	21,074,889	20,043,280	41,118,169	△ 1,249	41,116,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,249	△ 20,932,569	△ 19,519,640	△ 40,450,960	0	△ 40,450,960
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 211,483	345,268	487,225	621,010	0	621,010	
前期末支払資金残高(12)		8,527,315	19,939,132	18,704,145	47,170,592	0	47,170,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,315,832	20,284,400	19,191,370	47,791,602	0	47,791,602	

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	343,146,672	343,146,672
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	343,166,672	343,166,672
	費用	人件費	256,885,450	256,885,450
		事業費	33,823,034	33,823,034
		事務費	11,835,667	11,835,667
		減価償却費	5,488,168	5,488,168
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,274,335	△ 1,274,335	
サービス活動費用計(2)	306,757,984	306,757,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,408,688	36,408,688		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,495	85,495
		その他のサービス活動外収益	4,785,830	4,785,830
		サービス活動外収益計(4)	4,871,325	4,871,325
	費用	その他のサービス活動外費用	3,790,616	3,790,616
		サービス活動外費用計(5)	3,790,616	3,790,616
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,080,709	1,080,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,489,397	37,489,397		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,090,000	1,090,000
		特別収益計(8)	1,090,000	1,090,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,090,000	1,090,000
		その他の特別損失	4,503,052	4,503,052
		特別費用計(9)	5,593,052	5,593,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,503,052	△ 4,503,052		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,986,345	32,986,345		
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	141,886,410	141,886,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,872,755	174,872,755	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,872,755	135,872,755	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	田無北原保育園	田無保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	153,661,152	189,485,520	343,146,672		343,146,672
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	20,000	153,661,152	189,485,520	343,166,672	0	343,166,672
	費用	人件費	0	114,134,825	142,750,625	256,885,450		256,885,450
		事業費	0	13,249,349	20,573,685	33,823,034		33,823,034
		事務費	234,442	5,284,331	6,316,894	11,835,667		11,835,667
		減価償却費	0	5,096,184	391,984	5,488,168		5,488,168
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 1,274,335	0	△ 1,274,335		△ 1,274,335	
	サービス活動費用計(2)	234,442	136,490,354	170,033,188	306,757,984	0	306,757,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 214,442	17,170,798	19,452,332	36,408,688	0	36,408,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,710	36,851	46,934	85,495		85,495
		その他のサービス活動外収益	0	2,549,155	2,236,675	4,785,830		4,785,830
		サービス活動外収益計(4)	1,710	2,586,006	2,283,609	4,871,325	0	4,871,325
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,658,916	2,131,700	3,790,616		3,790,616
		サービス活動外費用計(5)	0	1,658,916	2,131,700	3,790,616	0	3,790,616
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,710	927,090	151,909	1,080,709	0	1,080,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 212,732	18,097,888	19,604,241	37,489,397	0	37,489,397	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,090,000	0	1,090,000		1,090,000
		拠点区分間繰入金収益	1,249	0	0	1,249	△ 1,249	0
		特別収益計(8)	1,249	1,090,000	0	1,091,249	△ 1,249	1,090,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,090,000	0	1,090,000		1,090,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,249	0	1,249	△ 1,249	0
		その他の特別損失	0	4,485,537	17,515	4,503,052		4,503,052
	特別費用計(9)	0	5,576,786	17,515	5,594,301	△ 1,249	5,593,052	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249	△ 4,486,786	△ 17,515	△ 4,503,052	0	△ 4,503,052	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 211,483	13,611,102	19,586,726	32,986,345	0	32,986,345	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,527,315	111,179,616	22,179,479	141,886,410		141,886,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,315,832	124,790,718	41,766,205	174,872,755	0	174,872,755	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	19,000,000	39,000,000		39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,315,832	104,790,718	22,766,205	135,872,755	0	135,872,755	

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			
勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
流動資産	63,002,394		63,002,394	流動負債	15,210,792		15,210,792
現金預金	48,647,605		48,647,605	事業未払金	4,939,092		4,939,092
事業未収金	7,619,600		7,619,600	未払費用	7,429,078		7,429,078
未収金	142,013		142,013	預り金	4,572		4,572
未収補助金	6,593,176		6,593,176	職員預り金	2,838,050		2,838,050
固定資産	514,220,503		514,220,503	固定負債	13,880,908		13,880,908
基本財産	92,644,600		92,644,600	退職給付引当金	13,880,908		13,880,908
土地	56,162,506		56,162,506	負債の部合計	29,091,700		29,091,700
建物	36,482,094		36,482,094				
その他の固定資産	421,575,903		421,575,903				
土地	63,091,500		63,091,500	純 資 産 の 部			
建物	5,131,386		5,131,386	基本金	72,141,106		72,141,106
構築物	17,705,398		17,705,398	基本金	72,141,106		72,141,106
器具及び備品	4,255,316		4,255,316	国庫補助金等特別積立金	22,808,171		22,808,171
ソフトウェア	202,230		202,230	国庫補助金等特別積立金	22,808,171		22,808,171
退職給付引当資産	13,880,908		13,880,908	その他の積立金	317,309,165		317,309,165
保育所繰越積立資産	269,257,069		269,257,069	人件費積立金	189,260,000		189,260,000
都施設整備積立資産	41,293,696		41,293,696	修繕積立金	55,005,500		55,005,500
区市町村施設整備積立資産	6,758,400		6,758,400	備品等購入積立金	24,991,569		24,991,569
				都施設整備積立金	41,293,696		41,293,696
				区市町村施設整備積立金	6,758,400		6,758,400
				次期繰越活動増減差額	135,872,755		135,872,755
				次期繰越活動増減差額	135,872,755		135,872,755
				(うち当期活動増減差額)	32,986,345		32,986,345
				純資産の部合計	548,131,197		548,131,197
資産の部合計	577,222,897		577,222,897	負債及び純資産の部合計	577,222,897		577,222,897

脚注:

1. 減価償却費の累計額

90,924,936 円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	田無北原保育園	田無保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,316,117	30,139,935	24,546,342	63,002,394		63,002,394
現金預金	8,316,117	18,957,456	21,374,032	48,647,605		48,647,605
事業未収金	0	4,447,290	3,172,310	7,619,600		7,619,600
未収金	0	142,013	0	142,013		142,013
未収補助金	0	6,593,176	0	6,593,176		6,593,176
固定資産	0	365,896,778	148,323,725	514,220,503		514,220,503
基本財産	0	92,644,600	0	92,644,600		92,644,600
土地	0	56,162,506	0	56,162,506		56,162,506
建物	0	36,482,094	0	36,482,094		36,482,094
その他の固定資産	0	273,252,178	148,323,725	421,575,903		421,575,903
土地	0	63,091,500	0	63,091,500		63,091,500
建物	0	4,578,915	552,471	5,131,386		5,131,386
構築物	0	15,461,098	2,244,300	17,705,398		17,705,398
器具及び備品	0	3,477,252	778,064	4,255,316		4,255,316
ソフトウェア	0	202,230	0	202,230		202,230
退職給付引当資産	0	7,015,518	6,865,390	13,880,908		13,880,908
保育所繰越積立資産	0	131,373,569	137,883,500	269,257,069		269,257,069
都施設整備積立資産	0	41,293,696	0	41,293,696		41,293,696
区市町村施設整備積立資産	0	6,758,400	0	6,758,400		6,758,400
資産の部合計	8,316,117	396,036,713	172,870,067	577,222,897		577,222,897
流動負債	285	9,855,535	5,354,972	15,210,792		15,210,792
事業未払金	0	2,591,344	2,347,748	4,939,092		4,939,092
未払費用	0	5,907,493	1,521,585	7,429,078		7,429,078
預り金	285	4,287	0	4,572		4,572
職員預り金	0	1,352,411	1,485,639	2,838,050		2,838,050
固定負債	0	7,015,518	6,865,390	13,880,908		13,880,908
退職給付引当金	0	7,015,518	6,865,390	13,880,908		13,880,908
負債の部合計	285	16,871,053	12,220,362	29,091,700		29,091,700
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106		72,141,106
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106		72,141,106
国庫補助金等特別積立金	0	22,808,171	0	22,808,171		22,808,171
国庫補助金等特別積立金	0	22,808,171	0	22,808,171		22,808,171
その他の積立金	0	179,425,665	137,883,500	317,309,165		317,309,165
人件費積立金	0	69,690,000	119,570,000	189,260,000		189,260,000
修繕積立金	0	36,692,000	18,313,500	55,005,500		55,005,500
備品等購入積立金	0	24,991,569	0	24,991,569		24,991,569
都施設整備積立金	0	41,293,696	0	41,293,696		41,293,696
区市町村施設整備積立金	0	6,758,400	0	6,758,400		6,758,400
次期繰越活動増減差額	8,315,832	104,790,718	22,766,205	135,872,755		135,872,755
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 211,483	13,611,102	19,586,726	32,986,345		32,986,345
純資産の部合計	8,315,832	379,165,660	160,649,705	548,131,197		548,131,197
負債及び純資産の部合計	8,316,117	396,036,713	172,870,067	577,222,897		577,222,897