

## 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(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	375,670,000	383,621,878	△ 7,951,878	
		借入金利息補助金収入	763,526	630,862	132,664	
		受取利息配当金収入	11,000	648	10,352	
		その他の収入	224,000	274,240	△ 50,240	
	事業活動収入計 (1)		376,668,526	384,527,628	△ 7,859,102	
	支出	人件費支出	297,233,150	295,067,530	2,165,620	
事業費支出		31,993,000	30,936,063	1,056,937		
事務費支出		28,738,892	27,686,948	1,051,944		
支払利息支出		954,408	954,408	0		
事業活動支出計 (2)		358,919,450	354,644,949	4,274,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,749,076	29,882,679	△ 12,133,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,094,400	904,248	190,152	
		施設整備等収入計 (4)		1,094,400	904,248	190,152
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
		固定資産取得支出	4,003,000	3,970,792	32,208	
	施設整備等支出計 (5)		5,371,000	5,338,792	32,208	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,276,600	△ 4,434,544	157,944	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	213,150	213,150	0	
		その他の活動収入計 (7)		213,150	213,150	0
	支出	積立資産支出	8,401,000	8,400,029	971	
		その他の活動による支出	135,000	129,600	5,400	
	その他の活動支出計 (8)		8,536,000	8,529,629	6,371	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,322,850	△ 8,316,479	△ 6,371	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,149,626	17,131,656	△ 11,982,030		
前期末支払資金残高 (12)		40,999,752	40,999,752	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,149,378	58,131,408	△ 11,982,030		

## 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)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	383,621,878	383,621,878	0	383,621,878
	借入金利息補助金収入	630,862	630,862	0	630,862
	受取利息配当金収入	648	648	0	648
	その他の収入	274,240	274,240	0	274,240
	事業活動収入計 (1)	384,527,628	384,527,628	0	384,527,628
支出	人件費支出	295,067,530	295,067,530	0	295,067,530
	事業費支出	30,936,063	30,936,063	0	30,936,063
	事務費支出	27,686,948	27,686,948	0	27,686,948
	支払利息支出	954,408	954,408	0	954,408
	事業活動支出計 (2)	354,644,949	354,644,949	0	354,644,949
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,882,679	29,882,679	0	29,882,679
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	904,248	904,248	0	904,248
	施設整備等収入計 (4)	904,248	904,248	0	904,248
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
固定資産取得支出	3,970,792	3,970,792	0	3,970,792	
施設整備等支出計 (5)		5,338,792	5,338,792	0	5,338,792
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,434,544	△ 4,434,544	0	△ 4,434,544
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	213,150	213,150	0	213,150
	その他の活動収入計 (7)	213,150	213,150	0	213,150
	支出				
	積立資産支出	8,400,029	8,400,029	0	8,400,029
その他の活動による支出	129,600	129,600	0	129,600	
その他の活動支出計 (8)		8,529,629	8,529,629	0	8,529,629
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,316,479	△ 8,316,479	0	△ 8,316,479
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,131,656	17,131,656	0	17,131,656
前期末支払資金残高 (11)		40,999,752	40,999,752	0	40,999,752
当期末支払資金残高 (10)+(11)		58,131,408	58,131,408	0	58,131,408

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)

勘定科目		あかつき保育園 (社会福祉法人)	あかつき三の丸保 育園 (社会福祉法	あかつき田幡保育 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	201,805,627	71,573,752	110,242,499	383,621,878	0	383,621,878
		借入金利息補助金収入	0	0	630,862	630,862	0	630,862
		受取利息配当金収入	648	0	0	648	0	648
		その他の収入	224,240	50,000	0	274,240	0	274,240
		事業活動収入計 (1)	202,030,515	71,623,752	110,873,361	384,527,628	0	384,527,628
	支出	人件費支出	153,803,279	49,955,843	91,308,408	295,067,530	0	295,067,530
	事業費支出	15,821,765	3,849,970	11,264,328	30,936,063	0	30,936,063	
	事務費支出	19,215,571	3,970,394	4,500,983	27,686,948	0	27,686,948	
	支払利息支出	0	0	954,408	954,408	0	954,408	
	事業活動支出計 (2)	188,840,615	57,776,207	108,028,127	354,644,949	0	354,644,949	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,189,900	13,847,545	2,845,234	29,882,679	0	29,882,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	904,248	904,248	0	904,248
		施設整備等収入計 (4)	0	0	904,248	904,248	0	904,248
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
		固定資産取得支出	3,211,444	0	759,348	3,970,792	0	3,970,792
		施設整備等支出計 (5)	3,211,444	0	2,127,348	5,338,792	0	5,338,792
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,211,444	0	△ 1,223,100	△ 4,434,544	0	△ 4,434,544	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	118,200	94,950	0	213,150	0	213,150
		拠点区分間繰入金収入	0	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	118,200	94,950	8,000,000	8,213,150	△ 8,000,000	213,150
	支出	積立資産支出	2,400,029	6,000,000	0	8,400,029	0	8,400,029
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	129,600	129,600	0	129,600
	その他の活動支出計 (8)	10,400,029	6,000,000	129,600	16,529,629	△ 8,000,000	8,529,629	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,281,829	△ 5,905,050	7,870,400	△ 8,316,479	0	△ 8,316,479	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 303,373	7,942,495	9,492,534	17,131,656	0	17,131,656	
前期末支払資金残高 (11)		30,574,570	10,425,182	0	40,999,752	0	40,999,752	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,271,197	18,367,677	9,492,534	58,131,408	0	58,131,408	

## あかつき保育園（拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	199,640,000	201,805,627	△ 2,165,627		
	保育所運営費収入	155,020,000	155,992,640	△ 972,640		
	私的契約利用料収入	4,620,000	4,875,085	△ 255,085		
	その他の事業収入	40,000,000	40,937,902	△ 937,902		
	補助金事業収入	40,000,000	40,937,902	△ 937,902		
	受取利息配当金収入	10,000	648	9,352		
	その他の収入	174,000	224,240	△ 50,240		
	受入研修費収入	74,000	101,000	△ 27,000		
	雑収入	100,000	123,240	△ 23,240		
	雑収入	100,000	123,240	△ 23,240		
	事業活動収入計 (1)	199,824,000	202,030,515	△ 2,206,515		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	154,708,200	153,803,279	904,921	
		職員給料支出	90,000,000	89,765,999	234,001	
		職員賞与支出	25,410,000	25,087,541	322,459	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	16,870,274	129,726	
		退職給付支出	118,200	118,200	0	
		法定福利費支出	19,320,000	19,174,115	145,885	
		退職共済支出	2,860,000	2,787,150	72,850	
		事業費支出	16,159,000	15,821,765	337,235	
		給食費支出	8,980,000	8,978,121	1,879	
		保健衛生費支出	220,000	205,740	14,260	
		日用品費支出	500,000	477,141	22,859	
		保育材料費支出	2,440,000	2,438,529	1,471	
		水道光熱費支出	1,850,000	1,725,046	124,954	
		燃料費支出	34,000	25,938	8,062	
		消耗器具備品費支出	1,340,000	1,191,702	148,298	
		保険料支出	700,000	697,385	2,615	
		賃借料支出	10,000	8,400	1,600	
		教育指導費支出	60,000	51,426	8,574	
		雑支出	25,000	22,337	2,663	
		事務費支出	19,542,000	19,215,571	326,429	
		福利厚生費支出	710,000	709,575	425	
		職員被服費支出	20,000	16,972	3,028	
		旅費交通費支出	343,000	273,976	69,024	
		研修研究費支出	40,000	38,148	1,852	
		事務消耗品費支出	780,000	774,081	5,919	
		印刷製本費支出	30,000	28,930	1,070	
		水道光熱費支出	1,280,000	1,213,531	66,469	
		修繕費支出	1,350,000	1,323,542	26,458	
		通信運搬費支出	1,020,000	993,734	26,266	
		会議費支出	3,000	780	2,220	
		広報費支出	1,555,000	1,553,450	1,550	
		業務委託費支出	895,000	892,760	2,240	
		その他の委託費支出	895,000	892,760	2,240	
		手数料支出	307,000	303,465	3,535	
		保険料支出	510,000	507,750	2,250	
		賃借料支出	2,960,000	2,950,278	9,722	
		土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,459,000	41,000	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		保守料支出	600,000	574,772	25,228	
		諸会費支出	250,000	217,370	32,630	
雑支出	385,000	379,457	5,543			
雑支出	385,000	379,457	5,543			
	事業活動支出計 (2)	190,409,200	188,840,615	1,568,585		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,414,800	13,189,900	△ 3,775,100		

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,220,000	3,211,444	8,556
		器具及び備品取得支出	3,220,000	3,211,444	8,556
	出	施設整備等支出計 (5)	3,220,000	3,211,444	8,556
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,220,000	△ 3,211,444	△ 8,556
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	118,200	118,200	0
	入	退職給付引当資産取崩収入	118,200	118,200	0
		その他の活動収入計 (7)	118,200	118,200	0
	支	積立資産支出	2,401,000	2,400,029	971
		人件費積立資産支出	2,401,000	2,400,029	971
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
出	その他の活動支出計 (8)	10,401,000	10,400,029	971	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,282,800	△ 10,281,829	△ 971
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,088,000	△ 303,373	△ 3,784,627
		前期末支払資金残高 (12)	30,574,570	30,574,570	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,486,570	30,271,197	△ 3,784,627

## あかつき三の丸保育園（拠点区分 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(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	67,460,000	71,573,752	△ 4,113,752	
	保育所運営費収入	60,000,000	64,349,730	△ 4,349,730	
	私的契約利用料収入	510,000	439,983	70,017	
	その他の事業収入	6,950,000	6,784,039	165,961	
	補助金事業収入	6,950,000	6,784,039	165,961	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計 (1)	67,511,000	71,623,752	△ 4,112,752	
	支出				
	人件費支出	50,404,950	49,955,843	449,107	
	職員給料支出	30,000,000	29,740,051	259,949	
	職員賞与支出	8,000,000	7,974,663	25,337	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,750,949	49,051	
	退職給付支出	94,950	94,950	0	
	法定福利費支出	6,410,000	6,380,930	29,070	
	退職共済支出	1,100,000	1,014,300	85,700	
	事業費支出	4,173,000	3,849,970	323,030	
給食費支出	2,100,000	2,000,336	99,664		
保健衛生費支出	90,000	58,207	31,793		
日用品費支出	250,000	231,343	18,657		
保育材料費支出	240,000	224,588	15,412		
水道光熱費支出	1,000,000	921,906	78,094		
燃料費支出	2,000	1,386	614		
消耗器具備品費支出	300,000	226,584	73,416		
保険料支出	110,000	105,620	4,380		
教育指導費支出	80,000	80,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	4,330,000	3,970,394	359,606		
福利厚生費支出	200,000	184,312	15,688		
旅費交通費支出	20,000	18,490	1,510		
研修研究費支出	50,000	21,000	29,000		
事務消耗品費支出	200,000	160,434	39,566		
印刷製本費支出	90,000	72,511	17,489		
水道光熱費支出	150,000	125,714	24,286		
修繕費支出	400,000	356,940	43,060		
通信運搬費支出	180,000	142,078	37,922		
広報費支出	489,000	459,945	29,055		
業務委託費支出	570,000	560,520	9,480		
その他の委託費支出	570,000	560,520	9,480		
手数料支出	100,000	82,153	17,847		
保険料支出	200,000	198,920	1,080		
賃借料支出	490,000	466,200	23,800		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	960,000	40,000		
保守料支出	60,000	54,000	6,000		
諸会費支出	130,000	106,400	23,600		
雑支出	1,000	777	223		
雑支出	1,000	777	223		
事業活動支出計 (2)	58,907,950	57,776,207	1,131,743		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,603,050	13,847,545	△ 5,244,495		

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	94,950	94,950	0
		退職給付引当資産取崩収入	94,950	94,950	0
	入	その他の活動収入計 (7)	94,950	94,950	0
	支	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,905,050	△ 5,905,050	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,698,000	7,942,495	△ 5,244,495

前期末支払資金残高 (12)	10,425,182	10,425,182	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,123,182	18,367,677	△ 5,244,495

## あかつき田幡保育園拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	108,570,000	110,242,499	△ 1,672,499	
	保育所運営費収入	90,000,000	91,381,820	△ 1,381,820	
入	私的契約利用料収入	1,470,000	1,809,858	△ 339,858	
	その他の事業収入	17,100,000	17,050,821	49,179	
	補助金事業収入	17,100,000	17,050,821	49,179	
	借入金利息補助金収入	763,526	630,862	132,664	
	事業活動収入計 (1)	109,333,526	110,873,361	△ 1,539,835	
事業活動による収支	人件費支出	92,120,000	91,308,408	811,592	
	職員給料支出	53,000,000	52,728,335	271,665	
	職員賞与支出	15,600,000	15,416,702	183,298	
	非常勤職員給与支出	9,440,000	9,197,161	242,839	
	法定福利費支出	12,400,000	12,330,010	69,990	
	退職共済支出	1,680,000	1,636,200	43,800	
	事業費支出	11,661,000	11,264,328	396,672	
	給食費支出	6,600,000	6,373,279	226,721	
	保健衛生費支出	128,000	86,675	41,325	
	日用品費支出	500,000	451,776	48,224	
	保育材料費支出	1,000,000	983,249	16,751	
	水道光熱費支出	2,490,000	2,481,587	8,413	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	630,000	626,155	3,845	
	保険料支出	280,000	240,830	39,170	
	雑支出	23,000	20,777	2,223	
	事務費支出	4,866,892	4,500,983	365,909	
	福利厚生費支出	434,000	420,518	13,482	
	旅費交通費支出	10,000	4,870	5,130	
	研修研究費支出	33,000	18,924	14,076	
	事務消耗品費支出	310,000	290,501	19,499	
	印刷製本費支出	70,000	62,995	7,005	
	水道光熱費支出	340,000	338,398	1,602	
	修繕費支出	100,000	95,040	4,960	
	通信運搬費支出	190,000	160,642	29,358	
	会議費支出	10,000	3,940	6,060	
	広報費支出	495,000	459,945	35,055	
	業務委託費支出	836,000	828,744	7,256	
	その他の委託費支出	836,000	828,744	7,256	
	手数料支出	78,000	76,320	1,680	
	保険料支出	100,000	96,000	4,000	
	賃借料支出	740,000	685,800	54,200	
	土地・建物賃借料支出	794,892	664,344	130,548	
	保守料支出	150,000	143,640	6,360	
諸会費支出	156,000	134,000	22,000		
雑支出	20,000	16,362	3,638		
雑支出	20,000	16,362	3,638		
支払利息支出	954,408	954,408	0		
事業活動支出計 (2)	109,602,300	108,028,127	1,574,173		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 268,774	2,845,234	△ 3,114,008	



施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,094,400	904,248	190,152
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,094,400	904,248	190,152
		施設整備等収入計 (4)	1,094,400	904,248	190,152
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0
		固定資産取得支出	783,000	759,348	23,652
		建物附属設備取得支出	420,000	410,400	9,600
構築物取得支出		103,000	100,548	2,452	
器具及び備品取得支出		260,000	248,400	11,600	
	施設整備等支出計 (5)	2,151,000	2,127,348	23,652	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,056,600	△ 1,223,100	166,500	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0
	支 出	その他の活動による支出	135,000	129,600	5,400
		長期末払金支出	135,000	129,600	5,400
		その他の活動支出計 (8)	135,000	129,600	5,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,865,000	7,870,400	△ 5,400	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,539,626	9,492,534	△ 2,952,908	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,539,626	9,492,534	△ 2,952,908