

理事長	園長	担当者	

### 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)

	大	中	小	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入		122,949,420	122,978,042	-28,622
			保育所委託費収入	113,339,000	113,401,730	-62,730
			基本分保育単価収入	87,000,000	87,032,030	-32,030
			処遇改善等加算収入	11,900,000	11,909,760	-9,760
			加算部分1収入	8,830,000	8,836,200	-6,200
			所長設置加算	7,150,000	7,153,560	-3,560
			3歳児配置改善加算	1,680,000	1,682,640	-2,640
			休日保育加算			
			夜間保育加算			
			減価償却費加算			
			賃借料加算			
			調整			
			分園の場合			
			常態的に土曜日を閉所			
			定員を恒常的に超過			
			加算部分2収入	5,609,000	5,623,740	-14,740
			主任保育士専任加算	3,380,000	3,384,480	-4,480
			療育支援加算			
			事務職員雇上費加算	610,000	615,360	-5,360
			冷暖房費加算	1,470,000	1,474,300	-4,300
			入所児童処遇特別加算			
			施設機能強化推進費加算	149,000	149,600	-600
			小学校接続加算			
			栄養管理加算			
			第三者評価受審加算			
			その他委託費収入			
			私的契約利用料収入			
			私立認定保育所利用料収入			
			その他の事業収入	9,610,420	9,576,312	34,108
			子ども・子育て支援交付金収入	300,000	300,000	
			延長保育促進事業	300,000	300,000	
			保育対策促進事業補助金収入	2,350,000	2,351,100	-1,100
			民間保育所低年齢児保育運営費補助金	1,950,000	1,951,100	-1,100
			食物アレルギー対策事業補助金	400,000	400,000	
			沼田市単独事業補助金収入	6,460,420	6,460,420	
			民間教育・保育施設運営費補助金	3,114,000	3,114,000	
			障害児保育運営費補助金	3,246,420	3,246,420	
			教育・保育施設地域活動事業補助金	100,000	100,000	
			産休代替職員補助金収入	500,000	464,792	35,208
			共同募金会補助金収入			
			その他の補助金収入			
			受託事業収入			
			その他の事業収入			
		その他の事業収入	その他の事業収入			
			その他の事業収入			
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
	その他の収入	その他の収入				
	借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	1,000,000	779,165	220,835	
			1,000,000	779,165	220,835	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	20,000	5,008	14,992	
			20,000	5,008	14,992	
	園児主食代収入		1,600,000	1,660,900	-60,900	
	延長保育料収入		100,000	66,000	34,000	
	園児おやつ代収入					
	職員等供食費収入		900,000	904,400	-4,400	
	その他の収入		10,000		10,000	
	退職共済収入					
	雑収入					
	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却収入				
		有価証券評価収入				
		事業活動収入計(1)	126,579,420	126,393,515	185,905	
支出	人件費支出	役員報酬支出	100,900,000	100,041,880	858,120	
		職員給料支出	69,500,000	69,306,166	193,834	
		職員賞与支出	15,900,000	15,851,250	48,750	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,265,019	234,981	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	1,000,000	910,605	89,395	
		法定福利費支出	13,000,000	12,708,840	291,160	
		事業費支出	12,520,000	11,850,835	669,165	
		給食費支出	7,400,000	7,376,755	23,245	
		医薬品費支出	50,000	4,617	45,383	
		診療・療養等材料費支出	50,000		50,000	
		保健衛生費支出	50,000	2,288	47,712	
		医療費支出	50,000		50,000	
		保育材料費支出	1,000,000	962,477	37,523	

## 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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			水道光熱費支出		1,700,000	1,642,240	57,760
			燃料費支出		1,000,000	804,362	195,638
			消耗器具備品費支出		800,000	776,826	23,174
			保険料支出		50,000	33,750	16,250
			賃借料支出		50,000	45,360	4,640
			教育指導費支出				
			車輛費支出		120,000	108,884	11,116
			管理費返還支出				
			その他の費用支出		100,000	64,052	35,948
			雑支出		100,000	29,224	70,776
	事務費支出				10,883,600	9,721,515	1,162,085
			福利厚生費支出		1,270,000	1,174,916	95,084
				福利厚生費	1,200,000	1,114,334	85,666
				県単共済福利厚生分	70,000	60,582	9,418
			職員被服費支出		1,000,000	970,000	30,000
			旅費交通費支出		900,000	725,850	174,150
			研修研究費支出		400,000	350,400	49,600
			事務消耗品費支出		850,000	616,422	233,578
			印刷製本費支出		200,000	200,000	
			水道光熱費支出		65,000	65,000	
			燃料費支出		25,000	25,000	
			修繕費支出		800,000	613,038	186,962
			通信運搬費支出		350,000	305,002	44,998
			会議費支出		50,000	49,368	632
			広報費支出		120,000	113,160	6,840
			業務委託費支出		1,300,000	1,153,417	146,583
			手数料支出		50,000	46,026	3,974
			保険料支出		50,000	16,420	33,580
			賃借料支出		50,000		50,000
			土地・建物賃借料支出		2,553,600	2,553,600	
			租税公課支出		50,000	24,600	25,400
			保守料支出		50,000	39,852	10,148
			渉外費支出		50,000	36,042	13,958
			諸会費支出		250,000	245,875	4,125
			その他の費用支出		250,000	225,588	24,412
			雑支出		200,000	171,939	28,061
				雑費	200,000	171,939	28,061
				県単共済福利厚生分			
	その他の支出						
			その他の支出				
	支払利息支出						
			支払利息支出				
	その他の支出						
			雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額						
			有価証券売却損				
			資産評価損				
				有価証券評価損			
				資産評価損			
			徴収不能額				
			事業活動支出計(2)		124,303,600	121,614,230	2,689,370
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,276,820	4,779,285	-2,503,465
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入				
			設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入				
			設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入				
			器具及び備品売却収入				
			その他の売却収入				
		その他の施設整備等による収入	その他の収入				
			施設整備等収入計(4)				
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	土地取得支出		1,100,000	1,028,028	71,972
			建物取得支出				
			車輛運搬具取得支出				
			器具及び備品取得支出		1,100,000	1,028,028	71,972
			その他の取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出	建物売却損・処分損				
			車輛運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出						

## 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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)			1,100,000	1,028,028	71,972	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,100,000	-1,028,028	-71,972	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入					
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入			16,605	-16,605	
			長期預り金積立資産取崩収入			16,605	-16,605	
			人件費積立資産取崩収入					
			修繕積立資産取崩収入					
			備品等購入積立資産取崩収入					
			保育所施設設備整備積立資産取崩収入					
			その他の積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入	サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入	事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入	サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入	その他の収入					
	その他の活動による収入計(7)						16,605	-16,605
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
			長期貸付金支出	長期貸付金支出				
		積立資産支出	退職給付引当資産支出		250,000	242,328	7,672	
			長期預り金積立資産支出		250,000	242,328	7,672	
			人件費積立資産支出					
			修繕積立資産支出					
			備品等購入積立資産支出					
			保育所施設設備整備積立資産支出					
			その他の積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出	事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出	サービス区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出	事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出					
		サービス区分間長期借入金返済支出	サービス区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金費用					
		その他の活動による支出	その他の支出					
その他の活動支出計(8)					250,000	242,328	7,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-250,000	-225,723	-24,277	
予備費支出(10)					4,147,189			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-3,221,369	3,525,534	-6,746,903	
前期末支払資金残高(12)					14,570,883	14,872,919	-302,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,349,514	18,398,453	-7,048,939	

## 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	保育事業収益	122,978,042		122,978,042
	保育所委託費収益	113,401,730		113,401,730
	基本分保育単価収益	87,032,030		87,032,030
	処遇改善等加算収益	11,909,760		11,909,760
	加算部分1収益	8,836,200		8,836,200
	所長設置加算	7,153,560		7,153,560
	3歳児配置改善加算	1,682,640		1,682,640
	休日保育加算			
	夜間保育加算			
	減価償却費加算			
	賃借料加算			
	調整			
	諸口分園の場合			
	常態的に土曜日を閉所			
	定員を恒常的に超過			
	加算部分2収益	5,623,740		5,623,740
	主任保育士専任加算	3,384,480		3,384,480
	療育支援加算			
	事務職員雇上費加算	615,360		615,360
	冷暖房費加算	1,474,300		1,474,300
	入所児童処遇特別加算			
	施設機能強化推進費加算	149,600		149,600
	小学校接続加算			
	栄養管理加算			
	第三者評価受審加算			
	その他委託費収益			
	私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	9,576,312		9,576,312	
子ども・子育て支援交付金収益	300,000		300,000	
延長保育促進事業	300,000		300,000	
保育充実促進事業補助金収益	2,351,100		2,351,100	
民間保育所低年齢児保育運営費補助金	1,951,100		1,951,100	
食物アレルギー対策事業補助金	400,000		400,000	
沼田市単独事業補助金収益	6,460,420		6,460,420	
民間教育・保育施設運営費補助金	3,114,000		3,114,000	
障害児保育運営費補助金	3,246,420		3,246,420	
教育・保育施設地域活動事業補助金	100,000		100,000	
産休代替職員補助金収益	464,792		464,792	
共同募金会補助金収益				
その他の補助金収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	779,165		779,165	
経常経費寄附金収益	779,165		779,165	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	123,757,207		123,757,207	
人件費	100,267,603		100,267,603	

## 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
活	役員報酬			
	職員給料	69,306,166		69,306,166
動	職員賞与	15,851,250		15,851,250
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,265,019		1,265,019
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,136,328		1,136,328
	法定福利費	12,708,840		12,708,840
	事業費	11,850,835		11,850,835
	給食費	7,376,755		7,376,755
	医薬品費	4,617		4,617
	診療・療養等材料費			
増	保健衛生費	2,288		2,288
	医療費			
	保育材料費	962,477		962,477
	水道光熱費	1,642,240		1,642,240
	燃料費	804,362		804,362
	消耗器具備品費	776,826		776,826
	保険料	33,750		33,750
	賃借料	45,360		45,360
	教育指導費			
	車両費	108,884		108,884
減	その他の費用	64,052		64,052
	雑費	29,224		29,224
	事務費	9,721,515		9,721,515
	福利厚生費	1,174,916		1,174,916
	福利厚生費	1,114,334		1,114,334
	県単共済福利厚生分	60,582		60,582
	職員被服費	970,000		970,000
	旅費交通費	725,850		725,850
	研修研究費	350,400		350,400
	事務消耗品費	616,422		616,422
の	印刷製本費	200,000		200,000
	水道光熱費	65,000		65,000
	燃料費	25,000		25,000
	修繕費	613,038		613,038
	通信運搬費	305,002		305,002
	会議費	49,368		49,368
	広報費	113,160		113,160
	業務委託費	1,153,417		1,153,417
	手数料	46,026		46,026
	保険料	16,420		16,420
部	賃借料			
	土地・建物賃借料	2,553,600		2,553,600
	租税公課	24,600		24,600
	保守料	39,852		39,852
	渉外費	36,042		36,042
	諸会費	245,875		245,875
	その他の費用	225,588		225,588
	雑費	171,939		171,939
	雑費	171,939		171,939
	県単共済福利厚生分			
用	減価償却費	3,472,890		3,472,890
	減価償却費	3,472,890		3,472,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,199,684		-2,199,684

## 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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,199,684		-2,199,684
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	123,113,159		123,113,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	644,048		644,048
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,008		5,008
	受取利息配当金収益	5,008		5,008
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,631,300		2,631,300
	園児主食代收益	1,660,900		1,660,900
	延長保育料収益	66,000		66,000
	園児おやつ代收益			
	職員等供食費収益	904,400		904,400
	その他の収益			
退職共済収益				
退職共済預け金収益				
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,636,308		2,636,308
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
雑損失				
退職共済預け金差				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,636,308		2,636,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,280,356		3,280,356
特	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	800,000		800,000
	その他の受贈額	800,000		800,000
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
その他の売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				

## 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	
増	別益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益					
特別収益計(8)	800,000		800,000		
減	部の費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	5,001		5,001
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	5,001		5,001
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	5,001		5,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	794,999		794,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,075,355		4,075,355		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,470,879		22,470,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,546,234		26,546,234	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
保育所施設設備整備積立金取崩額					

## 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
差額の部	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	保育所施設設備整備積立金積立額			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,546,234		26,546,234





## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置				基本金	40,872,056		40,872,056
車両運搬具	766,667		766,667	基本金	40,872,056		40,872,056
器具及び備品	5,202,813		5,202,813	国庫補助金等特別積立金	27,553,617		27,553,617
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	27,553,617		27,553,617
減価償却累計額 △				その他の積立金	17,500,000		17,500,000
有形リース資産				人件費積立金	10,000,000		10,000,000
権利				修繕積立金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア				備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金	5,500,000		5,500,000
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,546,234		26,546,234
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,546,234		26,546,234
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,075,355		4,075,355
退職給付引当資産	3,331,899		3,331,899				
長期預り金積立資産				純資産の部合計	112,471,907		112,471,907
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	負債及び純資産の部合計	116,766,925		116,766,925
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	5,500,000		5,500,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	116,766,925		116,766,925				

## 脚注

- 減価償却費の累計額 102,227,529円
- 徴収不能引当金の額