

資 金 収 支 計 算 書
 平成 27 年 4 月 1 日 から
 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		(9,670,000)	(9,663,230)	(6,770)
基本保育料収入		9,140,000	9,135,230	4,770
特定保育料収入		530,000	528,000	2,000
補助金収入		(49,850,000)	(49,843,680)	(6,320)
市町村補助金収入		450,000	448,280	1,720
施設型給付費収入		49,400,000	49,395,400	4,600
事業収入		(1,600,000)	(1,493,605)	(106,395)
補助活動収入		870,000	869,600	400
補助活動事業収入		130,000	29,005	100,995
保育所収入		600,000	595,000	5,000
雑収入		(190,000)	(173,740)	(16,260)
退職金社団交付金収入		110,000	102,000	8,000
雑収入		80,000	71,740	8,260
その他の収入		(10,700,000)	(10,696,325)	(3,675)
仮払金回収収入		20,000	5,290	14,710
預り金受入収入		6,100,000	6,097,416	2,584
本支店勘定		4,580,000	4,593,619	△ 13,619
資金収入調整勘定		(△ 7,360,000)	(△ 7,303,330)	(△ 56,670)
期末未収入金		△ 7,360,000	△ 7,303,330	△ 56,670
収入の部合計		64,650,000	64,567,250	82,750

8 加治木ゆなの木

(単位 円)

支 出 の 部		予	算	決	算	差	異
科	目						
人件費支出		(	46,080,000)	(	46,071,581)	(	8,419)
職員人件費支出			45,970,000		45,969,581		419
退職金支出			110,000		102,000		8,000
管理経費支出		(	10,620,000)	(	10,560,711)	(	59,289)
消耗品費支出			2,670,000		2,666,195		3,805
光熱水費支出			2,020,000		2,018,557		1,443
旅費交通費支出			80,000		74,884		5,116
通信費支出			320,000		313,774		6,226
研修費支出			160,000		159,720		280
修繕費支出			200,000		197,938		2,062
渉外費支出			60,000		50,439		9,561
福利費支出			160,000		157,929		2,071
諸会費支出			30,000		30,000		0
保健衛生費支出			330,000		327,691		2,309
支払報酬手数料支出			820,000		811,460		8,540
補助活動費支出			3,500,000		3,490,080		9,920
賃借料支出			270,000		262,044		7,956
施設関係支出		(	3,780,000)	(	3,780,000)	(	0)
構築物支出			3,780,000		3,780,000		0
設備関係支出		(	250,000)	(	246,240)	(	3,760)
その他の機器備品支出			250,000		246,240		3,760
その他の支出		(	5,880,000)	(	5,874,332)	(	5,668)
預り金支払支出			5,870,000		5,869,042		958
仮払金支払支出			10,000		5,290		4,710
予備費		(	500,000)				0
			0				
資金支出調整勘定		(Δ	2,050,000)	(Δ	2,047,942)	(Δ	2,058)
期末未払金		Δ	2,050,000	Δ	2,047,942	Δ	2,058
次年度繰越支払資金			90,000		82,328		7,672
支出の部合計			64,650,000		64,567,250		82,750

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	合 計			
職員人件費支出		[45,969,581]			
本務職員		(35,315,569)			
本俸		23,422,880			
期末手当		4,633,660			
その他の手当		2,015,330			
所定福利費		5,243,699			
兼務職員		(10,654,012)			
役員報酬支出		[0]			
退職金支出		[102,000]			
教員退職金支出		(102,000)			
計		46,071,581			

消費収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

消費収入の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金		(9,670,000)	(9,663,230)	(6,770)
基本保育料		9,140,000	9,135,230	4,770
特定保育料		530,000	528,000	2,000
補助金		(49,850,000)	(49,843,680)	(6,320)
市町村補助金		450,000	448,280	1,720
施設型給付費		49,400,000	49,395,400	4,600
事業収入		(1,600,000)	(1,591,608)	(8,392)
補助活動収入		870,000	869,600	400
補助活動費事業収入		130,000	127,008	2,992
保育所収入		600,000	595,000	5,000
雑収入		(190,000)	(173,740)	(16,260)
退職金社団交付金収入		110,000	102,000	8,000
雑収入		80,000	71,740	8,260
帰属収入合計		61,310,000	61,272,258	37,742
消費収入の部合計		61,310,000	61,272,258	37,742

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		(46,080,000)	(46,071,581)	(8,419)
職員人件費		45,970,000	45,969,581	419
退職金		110,000	102,000	8,000
管理経費		(17,770,000)	(17,705,431)	(64,569)
消耗品費		2,670,000	2,666,195	3,805
光熱水費		2,020,000	2,018,557	1,443
旅費交通費		80,000	74,884	5,116
減価償却額		7,150,000	7,144,720	5,280
通信費		320,000	313,774	6,226
研修費		160,000	159,720	280
修繕費		200,000	197,938	2,062
渉外費		60,000	50,439	9,561
福利費		160,000	157,929	2,071
諸会費		30,000	30,000	0
保健衛生費		330,000	327,691	2,309
支払報酬手数料		820,000	811,460	8,540
補助活動費		3,500,000	3,490,080	9,920
賃借料		270,000	262,044	7,956
資産処分差額		(110,000)	(104,040)	(5,960)
構築物処分差額		110,000	104,040	5,960
予備費		(500,000)		
		0		0
消費支出の部合計		63,960,000	63,881,052	78,948
当年度消費収入超過額		2,650,000	2,608,794	
翌年度繰越消費収入超過額	△	1,930,000	△ 1,984,825	

貸 借 対 照 表
平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資産の部					
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定資産		155,692,316	158,914,836	△	3,222,520
有形固定資産		155,303,516	158,428,836	△	3,125,320
建物		148,025,072	154,670,211	△	6,645,139
構築物		4,154,240	525,060		3,629,180
その他の機器備品		3,124,204	3,233,565	△	109,361
その他の固定資産		388,800	486,000	△	97,200
流動資産		7,483,661	0		7,483,661
現金及び預金		82,328	0		82,328
未収入金		7,303,330	0		7,303,330
貯蔵品		98,003	0		98,003
資産の部合計		163,175,977	158,914,836		4,261,141

(単位 円)

負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		0	0	0
長期借入金		0	0	0
流動負債		2,276,316	0	2,276,316
短期借入金		0	0	0
未払金		2,047,942	0	2,047,942
預り金		228,374	0	228,374
負債の部合計		2,276,316	0	2,276,316
基本金の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金		0	0	0
第2号基本金		0	0	0
第3号基本金		0	0	0
第4号基本金		0	0	0
基本金の部合計		0	0	0
消費収支差額の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
○年度消費支出準備金		0	0	0
翌年度繰越消費収入超過額		160,899,661	158,914,836	1,984,825
消費収支差額の部合計		160,899,661	158,914,836	1,984,825
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部・基本金の部		0	0	0
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計		163,175,977	158,914,836	4,261,141