

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ (てとろ志段味保育園)

(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	84,995,000	89,089,347	-4,094,347	
	受取利息配当金収入	5,000	143	4,857	
	その他の収入	1,000,000	886,100	113,900	
	事業活動収入計(1)	86,000,000	89,975,590	-3,975,590	
	支出				
人件費支出	57,323,000	57,409,289	-86,289		
事業費支出	6,320,000	5,590,803	729,197		
事務費支出	15,296,580	15,581,898	-285,318		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	78,939,580	78,581,990	357,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,060,420	11,393,600	-4,333,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
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	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	5,600,000	8,251,050	-2,651,050		
その他の活動支出計(8)	5,600,000	8,251,050	-2,651,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-8,251,050	2,651,050		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,160,420	3,142,550	-1,982,130		
前期末支払資金残高(12)	19,092,668	19,092,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,253,088	22,235,218	-1,982,130		

## てとろ志段味保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ (てとろ志段味保育園)

(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	84,995,000	89,089,347	-4,094,347		
	保育所運営費収入	72,100,000	74,140,260	-2,040,260		
	私的契約利用料収入	95,000	155,600	-60,600		
	その他の事業収入	12,800,000	14,793,487	-1,993,487		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	12,800,000	14,793,487	-1,993,487		
	受取利息配当金収入	5,000	143	4,857		
	その他の収入	1,000,000	886,100	113,900		
	利用者等外給食費収入	800,000	748,000	52,000		
	雑収入	200,000	138,100	61,900		
	事業活動収入計(1)		86,000,000	89,975,590	-3,975,590	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,323,000	57,409,289	-86,289	
		職員給料支出	29,561,000	27,869,609	1,691,391	
		職員賞与支出	9,270,000	9,412,394	-142,394	
		非常勤職員給与支出	10,300,000	11,500,185	-1,200,185	
		派遣職員費支出	1,200,000	1,898,872	-698,872	
		退職給付支出	400,000	6,300	393,700	
		法定福利費支出	6,592,000	6,721,929	-129,929	
		事業費支出	6,320,000	5,590,803	729,197	
		給食費支出	3,200,000	3,320,094	-120,094	
		保健衛生費支出	200,000	184,850	15,150	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	支出	保育材料費支出	800,000	270,146	529,854	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,080,146	119,854	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	600,000	512,889	87,111	
		保険料支出	200,000	147,510	52,490	
		賃借料支出	20,000	75,168	-55,168	
		車輛費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	15,296,580	15,581,898	-285,318	
		福利厚生費支出	100,000	141,261	-41,261	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	1,200,000	1,143,598	56,402	
		研修研究費支出	200,000	4,290	195,710	
		事務消耗品費支出	120,000	276,393	-156,393	
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	200,000	172,260	27,740	
		通信運搬費支出	400,000	285,011	114,989	
		会議費支出	20,000	17,540	2,460	
		広報費支出	500,000	339,240	160,760	
		業務委託費支出	2,500,000	3,541,430	-1,041,430	
		手数料支出	200,000	129,168	70,832	
		保険料支出	100,000	51,760	48,240	
		賃借料支出	20,000	0	20,000	
		土地・建物賃借料支出	9,296,580	9,296,580	0	
		租税公課支出	20,000	600	19,400	
		保守料支出	100,000	75,480	24,520	
渉外費支出	20,000	0	20,000			
諸会費支出	100,000	89,500	10,500			
雑支出	20,000	17,787	2,213			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		78,939,580	78,581,990	357,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,060,420	11,393,600	-4,333,180		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
	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	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,600,000	8,251,050	-2,651,050
		退職給付引当資産支出	600,000	451,050	148,950
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	7,800,000	-2,800,000
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	8,251,050	-2,651,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-8,251,050	2,651,050	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,160,420	3,142,550	-1,982,130	

前期末支払資金残高(12)	19,092,668	19,092,668	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,253,088	22,235,218	-1,982,130

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	89,089,347	85,086,419	4,002,928
		サービス活動収益計(1)	89,089,347	85,086,419	4,002,928
	費用	人件費	57,860,339	54,314,000	3,546,339
		事業費	5,590,803	6,309,282	-718,479
		事務費	15,581,898	14,295,062	1,286,836
		減価償却費	7,926,048	9,486,486	-1,560,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,775,000	-2,775,000	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	84,184,088	81,629,830	2,554,258	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,905,259	3,456,589	1,448,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143	3,051	-2,908
		その他のサービス活動外収益	886,100	896,750	-10,650
		サービス活動外収益計(4)	886,243	899,801	-13,558
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,243	899,801	-13,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,791,502	4,356,390	1,435,112
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,791,502	4,356,390	1,435,112	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,031,383	-1,387,773	356,390
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,760,119	2,968,617	1,791,502
		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)	7,800,000	4,000,000	3,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,039,881	-1,031,383	-2,008,498

てとろ志段味保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	89,089,347	85,086,419	4,002,928
	保育所運営費収益	88,933,747	85,051,269	3,882,478
	私的契約利用料収益	155,600	35,150	120,450
	サービス活動収益計(1)	89,089,347	85,086,419	4,002,928
費用	人件費	57,860,339	54,314,000	3,546,339
	職員給料	27,869,609	28,512,432	-642,823
	職員賞与	9,412,394	8,998,886	413,508
	非常勤職員給与	11,500,185	9,913,092	1,587,093
	派遣職員費	1,898,872	0	1,898,872
	退職給付費用	457,350	548,700	-91,350
	法定福利費	6,721,929	6,340,890	381,039
	事業費	5,590,803	6,309,282	-718,479
	給食費	3,320,094	3,193,295	126,799
	保健衛生費	184,850	195,656	-10,806
	保育材料費	270,146	705,063	-434,917
	水道光熱費	1,080,146	1,185,755	-105,609
	消耗器具備品費	512,889	806,835	-293,946
	保険料	147,510	147,510	0
	賃借料	75,168	75,168	0
	雑費	0	0	0
	事務費	15,581,898	14,295,062	1,286,836
	福利厚生費	141,261	98,650	42,611
	旅費交通費	1,143,598	1,169,692	-26,094
	研修研究費支出	4,290	6,915	-2,625
	事務消耗品費	276,393	81,352	195,041
	印刷製本費	0	91,353	-91,353
	修繕費	172,260	166,800	5,460
	通信運搬費	285,011	366,481	-81,470
	会議費	17,540	6,530	11,010
	広報費	339,240	399,298	-60,058
	業務委託費	3,541,430	2,341,051	1,200,379
	手数料	129,168	118,340	10,828
	保険料	51,760	57,760	-6,000
	土地・建物賃借料	9,296,580	9,231,580	65,000
	租税公課	600	4,500	-3,900
	保守料	75,480	74,520	960
	諸会費	89,500	70,500	19,000
	雑費	17,787	9,740	8,047
	減価償却費	7,926,048	9,486,486	-1,560,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,775,000	-2,775,000	0
サービス活動費用計(2)	84,184,088	81,629,830	2,554,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,905,259	3,456,589	1,448,670
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143	3,051	-2,908
	その他のサービス活動外収益	886,100	896,750	-10,650
	利用者等外給食収益	748,000	745,250	2,750
	雑収益	138,100	151,500	-13,400
サービス活動外収益計(4)	886,243	899,801	-13,558	
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,243	899,801	-13,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,791,502	4,356,390	1,435,112
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,791,502	4,356,390	1,435,112

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,031,383	-1,387,773	356,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,760,119	2,968,617	1,791,502
	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)	7,800,000	4,000,000	3,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,039,881	-1,031,383	-2,008,498

貸 借 対 照 表  
平成29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
流動資産	36,745,885	23,689,319	13,056,566	流動負債	17,595,137	4,596,651	12,998,486
現金預金	33,967,966	10,119,875	23,848,091	短期運営資金借入金	10,771,933	0	10,771,933
事業未収金	1,828,110	1,925,395	-97,285	事業未払金	3,738,734	3,201,873	536,861
前払費用	944,709	980,249	-35,540	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,100	10,663,800	-10,658,700	1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,084,470	1,394,778	1,689,692
固定資産	33,622,901	33,134,099	488,802	固定負債	13,017,230	15,486,850	-2,469,620
基本財産	13,781,003	18,159,353	-4,378,350	退職給付引当金	1,274,100	823,050	451,050
建物	13,781,003	18,159,353	-4,378,350	拠点区分間長期借入金	11,743,130	14,663,800	-2,920,670
その他の固定資産	19,841,898	14,974,746	4,867,152	負債の部合計	30,612,367	20,083,501	10,528,866
退職給付引当資産	1,274,100	823,050	451,050	純 資 産 の 部			
差入保証金	3,312,000	4,968,000	-1,656,000	基本金	11,571,300	11,571,300	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	4,000,000	7,800,000	国庫補助金等特別積立金	19,425,000	22,200,000	-2,775,000
その他の固定資産	3,455,798	5,183,696	-1,727,898	保育所施設・設備整備積立金	11,800,000	4,000,000	7,800,000
				次期繰越活動増減差額	-3,039,881	-1,031,383	-2,008,498
				(うち当期活動増減差額)	5,791,502	4,356,390	1,435,112
				純資産の部合計	39,756,419	36,739,917	3,016,502
資産の部合計	70,368,786	56,823,418	13,545,368	負債及び純資産の部合計	70,368,786	56,823,418	13,545,368