

ベルキンダー拠点区分 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        | 169,852,000 | 189,365,360  | △ 19,513,360 |             |             |
|                       | 保育所運営費収入      | 143,038,000 | 122,511,780  | 20,526,220   |             |             |
|                       | 私立認定保育所利用料収入  |             | 36,402,550   | △ 36,402,550 |             |             |
|                       | その他の事業収入      | 3,120,000   | 3,122,000    | △ 2,000      |             |             |
|                       | 委託費収入         | 23,694,000  | 27,329,030   | △ 3,635,030  |             |             |
|                       | 受託事業収入        |             | 15,000       | △ 15,000     |             |             |
|                       | その他の事業収入      | 3,120,000   | 3,107,000    | 13,000       |             |             |
|                       | 受取利息配当金収入     |             | 7,200        | △ 7,200      |             |             |
|                       | その他の収入        | 2,100,000   | 3,069,817    | △ 969,817    |             |             |
|                       | 受入研修費収入       |             | 706,000      | △ 706,000    |             |             |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 1,800,000   | 1,936,273    | △ 136,273    |             |             |
|                       | 雑収入           | 300,000     | 427,544      | △ 127,544    |             |             |
|                       | 雑収入           | 300,000     | 427,544      | △ 127,544    |             |             |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 171,952,000 | 192,442,377  | △ 20,490,377 |             |             |
|                       | 事業活動による収支     | 支出          | 人件費支出        | 117,012,000  | 124,320,754 | △ 7,308,754 |
| 職員給料支出                |               |             | 51,475,000   | 50,926,517   | 548,483     |             |
| 職員賞与支出                |               |             | 19,080,000   | 23,769,232   | △ 4,689,232 |             |
| 非常勤職員給与支出             |               |             | 28,847,000   | 30,751,158   | △ 1,904,158 |             |
| 退職給付支出                |               |             | 4,158,000    | 3,881,550    | 276,450     |             |
| 法定福利費支出               |               |             | 13,452,000   | 14,992,297   | △ 1,540,297 |             |
| 事業費支出                 |               |             | 22,379,000   | 21,700,420   | 678,580     |             |
| 給食費支出                 |               |             | 9,970,000    | 10,238,195   | △ 268,195   |             |
| 保健衛生費支出               |               |             | 264,000      | 295,577      | △ 31,577    |             |
| 保育材料費支出               |               |             | 3,720,000    | 3,227,425    | 492,575     |             |
| 水道光熱費支出               |               |             | 6,465,000    | 6,017,694    | 447,306     |             |
| 燃料費支出                 |               |             | 5,000        |              | 5,000       |             |
| 消耗器具備品費支出             |               |             | 1,109,000    | 1,362,386    | △ 253,386   |             |
| 保険料支出                 |               |             | 23,000       |              | 23,000      |             |
| 賃借料支出                 |               |             | 548,000      | 416,177      | 131,823     |             |
| 車両費支出                 |               |             | 5,000        | 3,450        | 1,550       |             |
| 雑支出                   |               |             | 270,000      | 139,516      | 130,484     |             |
| 事務費支出                 |               |             | 16,247,000   | 18,321,537   | △ 2,074,537 |             |
| 福利厚生費支出               |               |             | 776,000      | 1,279,363    | △ 503,363   |             |
| 職員被服費支出               |               |             | 300,000      | 116,921      | 183,079     |             |
| 旅費交通費支出               |               | 11,000      | 3,100        | 7,900        |             |             |
| 研修研究費支出               |               | 180,000     | 175,825      | 4,175        |             |             |
| 事務消耗品費支出              |               | 493,000     | 150,732      | 342,268      |             |             |
| 印刷製本費支出               |               | 250,000     | 284,703      | △ 34,703     |             |             |
| 水道光熱費支出               |               | 527,000     | 501,153      | 25,847       |             |             |
| 修繕費支出                 |               | 500,000     | 1,525,854    | △ 1,025,854  |             |             |
| 通信運搬費支出               |               | 110,000     | 192,975      | △ 82,975     |             |             |
| 広報費支出                 |               | 6,000       | 53,280       | △ 47,280     |             |             |
| 業務委託費支出               |               | 9,888,000   | 10,164,267   | △ 276,267    |             |             |
| 給食委託費支出               |               | 6,588,000   | 6,587,880    | 120          |             |             |
| 清掃委託費支出               |               | 1,915,000   | 1,819,104    | 95,896       |             |             |
| その他の委託費支出             |               | 1,385,000   | 1,757,283    | △ 372,283    |             |             |
| 手数料支出                 |               | 185,000     | 359,224      | △ 174,224    |             |             |
| 保険料支出                 |               | 91,000      | 89,409       | 1,591        |             |             |
| 賃借料支出                 |               | 784,000     | 1,205,431    | △ 421,431    |             |             |
| 土地・建物賃借料支出            |               | 570,000     | 444,643      | 125,357      |             |             |
| 租税公課支出                |               | 209,000     | 87,221       | 121,779      |             |             |
| 保守料支出                 |               | 865,000     | 1,077,056    | △ 212,056    |             |             |
| 雑支出                   |               | 502,000     | 610,380      | △ 108,380    |             |             |
| 雑支出                   |               | 502,000     | 610,380      | △ 108,380    |             |             |
| 支払利息支出                | 722,000       | 715,593     | 6,407        |              |             |             |
| その他の支出                | 1,900,000     | 1,965,294   | △ 65,294     |              |             |             |
| 利用者等外給食費支出            | 1,900,000     | 1,965,294   | △ 65,294     |              |             |             |
| 法人税、住民税及び事業税支出        |               | 86,988      | △ 86,988     |              |             |             |
| 事業活動支出計(2)            | 158,260,000   | 167,110,586 | △ 8,850,586  |              |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,692,000    | 25,331,791  | △ 11,639,791 |              |             |             |
| 施設整備等による収入            | 収入            |             |              |              |             |             |
|                       | 施設整備等収入計(4)   |             |              |              |             |             |
| 支出                    | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,259,940  | 15,259,940   | 0            |             |             |

|             |                                 |              |              |              |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 収支          | 施設整備等支出計(5)                     | 15,259,940   | 15,259,940   | 0            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 15,259,940 | △ 15,259,940 | 0            |
| その他の活動による収入 |                                 |              |              |              |
|             | その他の活動収入計(7)                    |              |              |              |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出                      |              | 3,000,000    | △ 3,000,000  |
|             | その他の活動による支出                     |              | 30,000       | △ 30,000     |
|             | 差入保証金支出                         |              | 30,000       | △ 30,000     |
|             | その他の活動支出計(8)                    |              | 3,030,000    | △ 3,030,000  |
| 収支          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △ 3,030,000  | 3,030,000    |
|             | 予備費支出(10)                       |              | —            |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,567,940  | 7,041,851    | △ 8,609,791  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |              | 25,306,039   | △ 25,306,039 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 1,567,940  | 32,347,890   | △ 33,915,830 |

ベルキンダー拠点区分 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(A)       | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |             |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 収益                     | 保育事業収益        | 189,365,360    | 185,028,440 | 4,336,920    |             |
|                        | 保育所運営費収益      | 122,511,780    | 144,193,530 | △ 21,681,750 |             |
|                        | 私立認定保育所利用料収益  | 36,402,550     |             | 36,402,550   |             |
|                        | その他の事業収益      | 3,122,000      | 3,092,000   | 30,000       |             |
|                        | 委託費収益         | 27,329,030     | 37,742,910  | △ 10,413,880 |             |
|                        | 受託事業収益        | 15,000         | 10,000      | 5,000        |             |
|                        | その他の事業収益      | 3,107,000      | 3,082,000   | 25,000       |             |
|                        | 経常経費寄附金収益     |                | 20,000      | △ 20,000     |             |
| サービス活動収益計(1)           |               | 189,365,360    | 185,048,440 | 4,316,920    |             |
| サービス活動増減の部             | 費用            | 人件費            | 124,299,754 | 125,137,454  | △ 837,700   |
|                        |               | 職員給料           | 50,926,517  | 51,530,121   | △ 603,604   |
|                        |               | 職員賞与           | 17,830,232  | 22,784,053   | △ 4,953,821 |
|                        |               | 賞与引当金繰入        | 5,918,000   | 5,939,000    | △ 21,000    |
|                        |               | 非常勤職員給与        | 30,751,158  | 26,831,542   | 3,919,616   |
|                        |               | 退職給付費用         | 3,881,550   | 2,955,600    | 925,950     |
|                        |               | 法定福利費          | 14,992,297  | 15,097,138   | △ 104,841   |
|                        |               | 事業費            | 21,700,420  | 21,959,681   | △ 259,261   |
|                        |               | 給食費            | 10,238,195  | 10,038,355   | 199,840     |
|                        |               | 保健衛生費          | 295,577     | 256,648      | 38,929      |
|                        |               | 保育材料費          | 3,227,425   | 3,785,487    | △ 558,062   |
|                        |               | 水道光熱費          | 6,017,694   | 6,613,766    | △ 596,072   |
|                        |               | 消耗器具備品費        | 1,362,386   | 732,484      | 629,902     |
|                        |               | 保険料            |             | 22,930       | △ 22,930    |
|                        |               | 賃借料            | 416,177     | 231,845      | 184,332     |
|                        |               | 車輛費            | 3,450       | 4,019        | △ 569       |
|                        |               | 雑費             | 139,516     | 274,147      | △ 134,631   |
|                        |               | 事務費            | 18,321,537  | 15,323,728   | 2,997,809   |
|                        |               | 福利厚生費          | 1,279,363   | 641,797      | 637,566     |
|                        |               | 職員被服費          | 116,921     | 47,238       | 69,683      |
|                        |               | 旅費交通費          | 3,100       | 2,000        | 1,100       |
|                        |               | 研修研究費          | 175,825     | 199,952      | △ 24,127    |
|                        |               | 事務消耗品費         | 150,732     | 371,137      | △ 220,405   |
|                        |               | 印刷製本費          | 284,703     | 291,960      | △ 7,257     |
|                        |               | 水道光熱費          | 501,153     | 535,398      | △ 34,245    |
|                        |               | 修繕費            | 1,525,854   | 532,610      | 993,244     |
|                        |               | 通信運搬費          | 192,975     | 100,449      | 92,526      |
|                        |               | 広報費            | 53,280      | 4,937        | 48,343      |
|                        |               | 業務委託費          | 10,164,267  | 9,760,043    | 404,224     |
|                        |               | 給食委託費          | 6,587,880   | 6,587,880    | 0           |
|                        |               | 清掃委託費          | 1,819,104   | 1,885,359    | △ 66,255    |
|                        |               | その他の委託費        | 1,757,283   | 1,286,804    | 470,479     |
|                        |               | 手数料            | 359,224     | 243,672      | 115,552     |
|                        |               | 保険料            | 89,409      | 90,822       | △ 1,413     |
|                        |               | 賃借料            | 1,205,431   | 399,272      | 806,159     |
|                        |               | 土地・建物賃借料       | 444,643     | 495,000      | △ 50,357    |
|                        |               | 租税公課           | 87,221      | 208,845      | △ 121,624   |
|                        |               | 保守料            | 1,077,056   | 1,022,264    | 54,792      |
|                        |               | 雑費             | 610,380     | 376,332      | 234,048     |
|                        |               | 雑費             | 610,380     | 376,332      | 234,048     |
|                        |               | 減価償却費          | 10,723,173  | 10,682,837   | 40,336      |
|                        |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,493,397 | △ 2,493,397  | 0           |
|                        |               | サービス活動費用計(2)   |             | 172,551,487  | 170,610,303 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 16,813,873     | 14,438,137  | 2,375,736    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益            | 受取利息配当金収益      | 7,200       | 13,930       | △ 6,730     |
|                        |               | その他のサービス活動外収益  | 3,069,817   | 3,049,104    | 20,713      |
|                        |               | 受入研修費収益        | 706,000     | 672,000      | 34,000      |
|                        |               | 利用者等外給食収益      | 1,936,273   | 1,906,750    | 29,523      |
|                        |               | 雑収益            | 427,544     | 470,354      | △ 42,810    |
|                        | 雑収益           | 427,544        | 470,354     | △ 42,810     |             |
|                        | サービス活動外収益計(4) |                | 3,077,017   | 3,063,034    | 13,983      |
|                        | 費用            | 支払利息           | 715,593     | 883,617      | △ 168,024   |
|                        |               | その他のサービス活動外費用  | 1,965,294   | 1,956,930    | 8,364       |
|                        |               | 利用者等外給食費       | 1,965,294   | 1,956,930    | 8,364       |
| サービス活動外費用計(5)          |               | 2,680,887      | 2,840,547   | △ 159,660    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 396,130        | 222,487     | 173,643      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 17,210,003     | 14,660,624  | 2,549,379    |             |

|            |                                    |             |             |             |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 |             |             |             |
|            | 特別増減の部                             | 特別収益計(8)    |             |             |
| 費用         | 固定資産売却損・処分損                        |             | 8           | △ 8         |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      |             | 8           | △ 8         |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|            | 特別費用計(9)                           | 3,000,000   | 8           | 2,999,992   |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 3,000,000 | △ 8         | △ 2,999,992 |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 14,210,003  | 14,660,616  | △ 450,613   |
|            | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 86,988      | 122,735     | △ 35,747    |
|            | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 14,123,015  | 14,537,881  | △ 414,866   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 123,208,841 | 113,670,960 | 9,537,881   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 137,331,856 | 128,208,841 | 9,123,015   |
|            | 基本金取崩額(16)                         |             |             |             |
|            | その他の積立金取崩額(17)                     |             |             |             |
|            | その他の積立金積立額(18)                     |             | 5,000,000   | △ 5,000,000 |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |             | 5,000,000   | △ 5,000,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 137,331,856 | 123,208,841 | 14,123,015  |

ベルキンダー拠点区分 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            |             |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産           | 38,350,110  | 29,416,975  | 8,933,135    | 流動負債            | 27,180,160  | 25,309,876  | 1,870,284    |
| 現金預金           | 31,515,726  | 22,965,562  | 8,550,164    | 事業未払金           | 3,379,695   | 2,271,030   | 1,108,665    |
| 事業未収金          | 6,784,240   | 6,341,570   | 442,670      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,259,940  | 15,259,940  | 0            |
| 立替金            | 0           | 20,700      | △ 20,700     | 預り金             | 0           | 72,476      | △ 72,476     |
| 前払金            | 50,144      | 35,143      | 15,001       | 職員預り金           | 1,388,033   | 826,163     | 561,870      |
| 拠点区分間貸付金       | 0           | 54,000      | △ 54,000     | 前受金             | 960         | 480         | 480          |
|                |             |             |              | 事業区分間借入金        | 9,448       | 0           | 9,448        |
|                |             |             |              | 拠点区分間借入金        | 1,137,096   | 818,052     | 319,044      |
|                |             |             |              | 賞与引当金           | 5,918,000   | 5,939,000   | △ 21,000     |
|                |             |             |              | 未払消費税等          | 86,988      | 122,735     | △ 35,747     |
| 固定資産           | 315,432,817 | 326,125,990 | △ 10,693,173 | 固定負債            | 51,488,953  | 66,748,893  | △ 15,259,940 |
| 基本財産           | 271,314,029 | 281,187,960 | △ 9,873,931  | 設備資金借入金         | 51,488,953  | 66,748,893  | △ 15,259,940 |
| 土地             | 57,719,000  | 57,719,000  | 0            | 負債の部合計          | 78,669,113  | 92,058,769  | △ 13,389,656 |
| 建物             | 213,595,029 | 223,468,960 | △ 9,873,931  |                 |             |             |              |
| その他の固定資産       | 44,118,788  | 44,938,030  | △ 819,242    | 純資産の部           |             |             |              |
| 建物附属設備         | 806,636     | 888,593     | △ 81,957     | 国庫補助金等特別積立金     | 97,777,958  | 100,271,355 | △ 2,493,397  |
| 構築物            | 2,374,074   | 2,661,986   | △ 287,912    | その他の積立金         | 40,004,000  | 40,004,000  | 0            |
| 機械及び装置         | 178,127     | 214,965     | △ 36,838     | 修繕積立金(保育)       | 3,004,000   | 3,004,000   | 0            |
| 器具及び備品         | 416,600     | 760,977     | △ 344,377    | 備品等購入積立金(保育)    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            |
| 権利             | 309,351     | 407,509     | △ 98,158     | 保育所施設・設備整備積立金   | 35,000,000  | 35,000,000  | 0            |
| 修繕積立資産(保育)     | 3,004,000   | 3,004,000   | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 137,331,856 | 123,208,841 | 14,123,015   |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 14,123,015  | 14,537,881  | △ 414,866    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 35,000,000  | 35,000,000  | 0            |                 |             |             |              |
| 差入保証金          | 30,000      | 30,000      | 0            | 純資産の部合計         | 275,113,814 | 263,484,196 | 11,629,618   |
| 資産の部合計         | 353,782,927 | 355,542,965 | △ 1,760,038  | 負債及び純資産の部合計     | 353,782,927 | 355,542,965 | △ 1,760,038  |