

貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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
0001 流動資産	25,560,999		25,560,999	0006 流動負債	5,220,190		5,220,190
0258 現金預金	22,474,069		22,474,069	2112 事業未払金	2,993,125		2,993,125
1131 事業未収金	459,940		459,940	2131 未払費用	2,201,485		2,201,485
1133 未収補助金	2,514,500		2,514,500	2132 預り金	370		370
1161 立替金	4,378		4,378	2133 職員預り金	25,210		25,210
1163 前払費用	108,112		108,112	0007 固定負債	2,447,784		2,447,784
0002 固定資産	40,435,107		40,435,107	2321 退職給付引当金	2,447,784		2,447,784
0003 基本財産	13,429,967		13,429,967	負債の部合計	7,667,974		7,667,974
1212 建物	13,429,967		13,429,967				
0004 その他の固定資産	27,005,140		27,005,140				
1312 建物	1,486,043		1,486,043	純 資 産 の 部			
1313 構築物	367,419		367,419	0009 基本金	7,494,000		7,494,000
1315 車両運搬具	1		1	3111 基本金	7,494,000		7,494,000
1316 器具及び備品	1,703,893		1,703,893	0010 国庫補助金等特別積立金	8,612,555		8,612,555
1329 退職給付引当資産	2,447,784		2,447,784	3211 国庫補助金等特別積立金	8,612,555		8,612,555
1332 その他の積立資産	21,000,000		21,000,000	0011 その他の積立金	21,000,000		21,000,000
				3221 その他の積立金	21,000,000		21,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	21,221,577		21,221,577
				3311 次期繰越活動増減差額	21,221,577		21,221,577
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,472,900		4,472,900
				純資産の部合計	58,328,132		58,328,132
資産の部合計	65,996,106		65,996,106	負債及び純資産の部合計	65,996,106		65,996,106

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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
0001 流動資産	25,560,999		25,560,999	0006 流動負債	5,220,190		5,220,190
0258 現金預金	22,474,069		22,474,069	2112 事業未払金	2,993,125		2,993,125
1111 現金	17,729		17,729	2131 未払費用	2,201,485		2,201,485
1112 預金	22,456,340		22,456,340	2132 預り金	370		370
1131 事業未収金	459,940		459,940	2133 職員預り金	25,210		25,210
1133 未収補助金	2,514,500		2,514,500	0007 固定負債	2,447,784		2,447,784
1161 立替金	4,378		4,378	2321 退職給付引当金	2,447,784		2,447,784
1163 前払費用	108,112		108,112	負債の部合計	7,667,974		7,667,974
0002 固定資産	40,435,107		40,435,107	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	13,429,967		13,429,967	0009 基本金	7,494,000		7,494,000
1212 建物	13,429,967		13,429,967	3111 基本金	7,494,000		7,494,000
0004 その他の固定資産	27,005,140		27,005,140	0010 国庫補助金等特別積立金	8,612,555		8,612,555
1312 建物	1,486,043		1,486,043	3211 国庫補助金等特別積立金	8,612,555		8,612,555
1313 構築物	367,419		367,419	0011 その他の積立金	21,000,000		21,000,000
1315 車輛運搬具	1		1	3221 その他の積立金	21,000,000		21,000,000
1316 器具及び備品	1,703,893		1,703,893	0012 次期繰越活動増減差額	21,221,577		21,221,577
1329 退職給付引当資産	2,447,784		2,447,784	3311 次期繰越活動増減差額	21,221,577		21,221,577
1332 その他の積立資産	21,000,000		21,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	4,472,900		4,472,900
				純資産の部合計	58,328,132		58,328,132
資産の部合計	65,996,106		65,996,106	負債及び純資産の部合計	65,996,106		65,996,106

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	111,232,000	111,233,226	-1,226
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	7,000	7,700	-700
		その他の収入	102,000	102,600	-600
		事業活動収入計(1)	112,341,000	112,343,526	-2,526
	支出	人件費支出	86,563,000	86,553,460	9,540
		事業費支出	12,426,000	12,423,642	2,358
		事務費支出	7,166,000	7,155,931	10,069
		事業活動支出計(2)	106,155,000	106,133,033	21,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,186,000	6,210,493	-24,493	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	495,000	494,640	360
		施設整備等支出計(5)	495,000	494,640	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-495,000	-494,640	-360	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	5,162,000	5,161,856	144
		その他の活動支出計(8)	5,162,000	5,161,856	144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,162,000	-5,161,856	-144	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		529,000	553,997	-24,997	
前期末支払資金残高(12)		19,704,000	19,786,812	-82,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,233,000	20,340,809	-107,809	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	111,232,000	111,233,226	-1,226
		保育所運営費収入	98,555,000	98,555,420	-420
		その他の事業収入	12,677,000	12,677,806	-806
		補助金事業収入	9,360,000	9,360,600	-600
		その他の事業収入	3,317,000	3,317,206	-206
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	7,000	7,700	-700
		受取利息配当金収入	7,000	7,700	-700
		その他の収入	102,000	102,600	-600
		受入研修費収入	36,000	36,000	
		雑収入	66,000	66,600	-600
		事業活動収入計(1)	112,341,000	112,343,526	-2,526
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,563,000	86,553,460	9,540
		職員給料支出	57,972,000	57,968,266	3,734
		非常勤職員給与と支出	17,198,000	17,197,150	850
		退職給付支出	630,000	625,800	4,200
		法定福利費支出	10,763,000	10,762,244	756
		事業費支出	12,426,000	12,423,642	2,358
		給食費支出	6,846,000	6,845,692	308
		保健衛生費支出	294,000	293,511	489
		保育材料費支出	1,364,000	1,363,835	165
		水道光熱費支出	2,229,000	2,228,100	900
		燃料費支出	352,000	351,961	39
		消耗器具備品費支出	1,131,000	1,130,793	207
		保険料支出	210,000	209,750	250
		事務費支出	7,166,000	7,155,931	10,069
		福利厚生費支出	707,000	706,313	687
		旅費交通費支出	749,000	748,900	100
		研修研究費支出	166,000	165,340	660
		事務消耗品費支出	272,000	271,489	511
		印刷製本費支出	7,000	6,188	812
		水道光熱費支出	253,000	252,077	923
		燃料費支出	54,000	53,447	553
		修繕費支出	1,417,000	1,416,786	214
		通信運搬費支出	291,000	291,034	-34
		会議費支出	76,000	75,164	836
		広報費支出	92,000	91,800	200
		業務委託費支出	908,000	907,446	554
		手数料支出	281,000	280,522	478
		保険料支出	80,000	79,318	682
		賃借料支出	191,000	190,260	740
		土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	
		租税公課支出	10,000	9,200	800
		保守料支出	386,000	385,452	548
諸会費支出	267,000	266,935	65		
雑支出	179,000	178,260	740		
事業活動支出計(2)	106,155,000	106,133,033	21,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,186,000	6,210,493	-24,493		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	495,000	494,640	360
	支出	器具及び備品取得支出	495,000	494,640	360
		施設整備等支出計(5)	495,000	494,640	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-495,000	-494,640	-360		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	5,162,000	5,161,856	144
	支出	退職給付引当資産支出	162,000	161,856	144
		その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,162,000	5,161,856	144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,162,000	-5,161,856	-144		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	529,000	553,997	-24,997		
前期末支払資金残高(12)	19,704,000	19,786,812	-82,812		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,233,000	20,340,809	-107,809		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	111,233,226	111,233,226
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	112,233,226	112,233,226
	費用	人件費	86,715,316	86,715,316
		事業費	12,423,642	12,423,642
		事務費	7,155,931	7,155,931
		減価償却費	2,811,129	2,811,129
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,241,694	-1,241,694	
サービス活動費用計(2)	107,864,324	107,864,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,368,902	4,368,902	4,368,902
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,700	7,700
		その他のサービス活動外収益	102,600	102,600
		サービス活動外収益計(4)	110,300	110,300
	費用			
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)		110,300	110,300	110,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,479,202	4,479,202	4,479,202
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	6,302	6,302
	費用	特別費用計(9)	6,302	6,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,302	-6,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,472,900	4,472,900	4,472,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,748,677	21,748,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,221,577	26,221,577
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,221,577	21,221,577

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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	111,233,226		111,233,226	
	保育所運営費収益	98,555,420		98,555,420	
	その他の事業収益	12,677,806		12,677,806	
	補助金事業収益	9,360,600		9,360,600	
	その他の事業収益	3,317,206		3,317,206	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	112,233,226		112,233,226	
費用	人件費	86,715,316		86,715,316	
	職員給料	57,968,266		57,968,266	
	非常勤職員給与	17,197,150		17,197,150	
	退職給付費用	787,656		787,656	
	法定福利費	10,762,244		10,762,244	
	事業費	12,423,642		12,423,642	
	給食費	6,845,692		6,845,692	
	保健衛生費	293,511		293,511	
	保育材料費	1,363,835		1,363,835	
	水道光熱費	2,228,100		2,228,100	
	燃料費	351,961		351,961	
	消耗器具备品費	1,130,793		1,130,793	
	保険料	209,750		209,750	
	事務費	7,155,931		7,155,931	
	福利厚生費	706,313		706,313	
	旅費交通費	748,900		748,900	
	研修研究費	165,340		165,340	
	事務消耗品費	271,489		271,489	
	印刷製本費	6,188		6,188	
	水道光熱費	252,077		252,077	
	燃料費	53,447		53,447	
	修繕費	1,416,786		1,416,786	
	通信運搬費	291,034		291,034	
	会議費	75,164		75,164	
	広報費	91,800		91,800	
	業務委託費	907,446		907,446	
	手数料	280,522		280,522	
	保険料	79,318		79,318	
	賃借料	190,260		190,260	
	土地・建物賃借料	780,000		780,000	
	租税公課	9,200		9,200	
	保守料	385,452		385,452	
	諸会費	266,935		266,935	
雑費	178,260		178,260		
減価償却費	2,811,129		2,811,129		
減価償却費	2,811,129		2,811,129		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,241,694		-1,241,694		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,241,694		-1,241,694		
	サービス活動費用計(2)	107,864,324		107,864,324	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,368,902		4,368,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,700		7,700
		受取利息配当金収益	7,700		7,700
		その他のサービス活動外収益	102,600		102,600
		受入研修費収益	36,000		36,000
		雑収益	66,600		66,600
		サービス活動外収益計(4)	110,300		110,300
費用	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)	110,300		110,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,479,202		4,479,202	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	6,302		6,302
	費用	器具及び備品売却損・処分損	6,302		6,302
		特別費用計(9)	6,302		6,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,302		-6,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,472,900		4,472,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,748,677		21,748,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,221,577		26,221,577
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		その他積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,221,577		21,221,577	