

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	96,260,000	94,627,521	1,632,479			
	保育所運営費収入	82,164,000	82,007,200	156,800			
	私的契約利用料収入	769,000	811,480	△ 42,480			
	その他の事業収入	13,327,000	11,808,841	1,518,159			
	補助金事業収入	13,327,000	11,808,841	1,518,159			
	受取利息配当金収入	1,120	6,392	△ 5,272			
	その他の収入	1,500,000	1,606,004	△ 106,004			
	雑収入	1,500,000	1,606,004	△ 106,004			
	その他の雑収入	1,500,000	1,606,004	△ 106,004			
		事業活動収入計(1)	97,761,120	96,239,917	1,521,203		
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,208,000	69,761,055	446,945		
		職員給料支出	38,114,000	37,807,729	306,271		
		職員賞与支出	13,541,000	13,458,375	82,625		
		非常勤職員給与支出	8,570,000	8,566,295	3,705		
		派遣職員費支出	967,000	916,025	50,975		
		退職給付支出	790,000	787,440	2,560		
		法定福利費支出	8,226,000	8,225,191	809		
		事業費支出	13,605,000	13,387,535	217,465		
		給食費支出	4,880,000	4,868,341	11,659		
		保健衛生費支出	749,000	718,574	30,426		
		保育材料費支出	3,570,000	3,549,729	20,271		
		水道光熱水費支出	2,185,000	2,182,563	2,437		
		燃料費支出	40,000	34,440	5,560		
		消耗器具備品費支出	783,000	782,149	851		
		保険料支出	98,000	97,700	300		
		賃借料支出	1,200,000	1,145,654	54,346		
		車輛費支出	10,000	5,740	4,260		
		雑支出(事業)	90,000	2,645	87,355		
		事務費支出	6,982,000	5,990,628	991,372		
		福利厚生費支出	680,000	573,990	106,010		
		職員被服費支出	20,000	19,788	212		
		旅費交通費支出	130,000	125,470	4,530		
		研修研究費支出	100,000	61,670	38,330		
		事務消耗品費支出	883,000	553,600	329,400		
		印刷製本費支出	360,000	330,905	29,095		
		修繕費支出	1,000,000	753,357	246,643		
		通信運搬費支出	209,000	208,234	766		
		広報費支出	70,000	68,000	2,000		
		業務委託費支出	775,000	767,464	7,536		
		手数料支出	103,000	65,082	37,918		
		保険料支出	180,000	69,300	110,700		
		土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0		
		租税公課支出	3,000	1,220	1,780		
保守料支出	710,000	702,470	7,530				
諸会費支出	219,000	214,875	4,125				
雑支出(事務)	430,000	365,203	64,797				
その他の雑支出(事務)	430,000	365,203	64,797				
	事業活動支出計(2)	90,795,000	89,139,218	1,655,782			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,966,120	7,100,699	△ 134,579			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	2,150,000	2,141,352	8,648	
			器具及び備品取得支出	2,000,000	1,995,552	4,448	
			ソフトウェア取得支出	150,000	145,800	4,200	
	施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,141,352	8,648			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150,000	△ 2,141,352	△ 8,648			
その他の	収入	積立資産取崩収入	170,000	27,540	142,460		
		退職給付引当資産取崩収入	170,000	27,540	142,460		
		その他の活動収入計(7)	170,000	27,540	142,460		

活動による収支	支出	積立資産支出	5,046,000	4,986,887	59,113
		退職給付引当資産支出	146,000	145,944	56
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,900,000	4,840,943	59,057
		その他の活動支出計(8)	5,046,000	4,986,887	59,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,876,000	△ 4,959,347	83,347	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 59,880	0	△ 59,880	
前期末支払資金残高(12)		13,761,684	18,008,234	△ 4,246,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,701,804	18,008,234	△ 4,306,430	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,627,521	0	0	94,627,521	0	94,627,521
		受取利息配当金収入	6,392	0	0	6,392	0	6,392
		その他の収入	1,606,004	0	0	1,606,004	0	1,606,004
		事業活動収入計(1)	96,239,917	0	0	96,239,917	0	96,239,917
	支出	人件費支出	69,761,055	0	0	69,761,055	0	69,761,055
		事業費支出	13,387,535	0	0	13,387,535	0	13,387,535
事務費支出		5,990,628	0	0	5,990,628	0	5,990,628	
事業活動支出計(2)		89,139,218	0	0	89,139,218	0	89,139,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,100,699	0	0	7,100,699	0	7,100,699	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,141,352	0	0	2,141,352	0	2,141,352
		施設整備等支出計(5)	2,141,352	0	0	2,141,352	0	2,141,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,141,352	0	0	△ 2,141,352	0	△ 2,141,352
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,540	0	0	27,540	0	27,540
		その他の活動収入計(7)	27,540	0	0	27,540	0	27,540
	支出	積立資産支出	4,986,887	0	0	4,986,887	0	4,986,887
		その他の活動支出計(8)	4,986,887	0	0	4,986,887	0	4,986,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,959,347	0	0	△ 4,959,347	0	△ 4,959,347
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		18,008,234	0	0	18,008,234	0	18,008,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,008,234	0	0	18,008,234	0	18,008,234	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		石原第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,627,521	94,627,521	0	94,627,521
		保育所運営費収入	82,007,200	82,007,200	0	82,007,200
		私的契約利用料収入	811,480	811,480	0	811,480
		その他の事業収入	11,808,841	11,808,841	0	11,808,841
		受取利息配当金収入	6,392	6,392	0	6,392
		その他の収入	1,606,004	1,606,004	0	1,606,004
		雑収入	1,606,004	1,606,004	0	1,606,004
		事業活動収入計(1)	96,239,917	96,239,917	0	96,239,917
	支出	人件費支出	69,761,055	69,761,055	0	69,761,055
		職員給料支出	37,807,729	37,807,729	0	37,807,729
		職員賞与支出	13,458,375	13,458,375	0	13,458,375
		非常勤職員給与支出	8,566,295	8,566,295	0	8,566,295
		派遣職員費支出	916,025	916,025	0	916,025
		退職給付支出	787,440	787,440	0	787,440
		法定福利費支出	8,225,191	8,225,191	0	8,225,191
		事業費支出	13,387,535	13,387,535	0	13,387,535
		給食費支出	4,868,341	4,868,341	0	4,868,341
		保健衛生費支出	718,574	718,574	0	718,574
		保育材料費支出	3,549,729	3,549,729	0	3,549,729
		水道光熱水費支出	2,182,563	2,182,563	0	2,182,563
		燃料費支出	34,440	34,440	0	34,440
		消耗器具備品費支出	782,149	782,149	0	782,149
		保険料支出	97,700	97,700	0	97,700
		賃借料支出	1,145,654	1,145,654	0	1,145,654
		車輛費支出	5,740	5,740	0	5,740
		雑支出(事業)	2,645	2,645	0	2,645
		事務費支出	5,990,628	5,990,628	0	5,990,628
福利厚生費支出		573,990	573,990	0	573,990	
職員被服費支出		19,788	19,788	0	19,788	
旅費交通費支出		125,470	125,470	0	125,470	
研修研究費支出		61,670	61,670	0	61,670	
事務消耗品費支出		553,600	553,600	0	553,600	
印刷製本費支出		330,905	330,905	0	330,905	
修繕費支出		753,357	753,357	0	753,357	
通信運搬費支出		208,234	208,234	0	208,234	
広報費支出		68,000	68,000	0	68,000	
業務委託費支出		767,464	767,464	0	767,464	
手数料支出		65,082	65,082	0	65,082	
保険料支出		69,300	69,300	0	69,300	
土地・建物賃借料支出		1,110,000	1,110,000	0	1,110,000	
租税公課支出		1,220	1,220	0	1,220	
保守料支出	702,470	702,470	0	702,470		
諸会費支出	214,875	214,875	0	214,875		
雑支出(事務)	365,203	365,203	0	365,203		
事業活動支出計(2)	89,139,218	89,139,218	0	89,139,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,100,699	7,100,699	0	7,100,699		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,141,352	2,141,352	0	2,141,352
		器具及び備品取得支出	1,995,552	1,995,552	0	1,995,552
		ソフトウェア取得支出	145,800	145,800	0	145,800
施設整備等支出計(5)	2,141,352	2,141,352	0	2,141,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,141,352	△2,141,352	0	△2,141,352		
その他の収入	積立資産取崩収入	27,540	27,540	0	27,540	
	退職給付引当資産取崩収入	27,540	27,540	0	27,540	
	その他の活動収入計(7)	27,540	27,540	0	27,540	

活動による収支	支出	積立資産支出	4,986,887	4,986,887	0	4,986,887
		退職給付引当資産支出	145,944	145,944	0	145,944
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,840,943	4,840,943	0	4,840,943
		その他の活動支出計(8)	4,986,887	4,986,887	0	4,986,887
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,959,347	△ 4,959,347	0	△ 4,959,347
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	18,008,234	18,008,234	0	18,008,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,008,234	18,008,234	0	18,008,234

石原第一保育園拠点区分 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	96,260,000	94,627,521	1,632,479			
	保育所運営費収入	82,164,000	82,007,200	156,800			
	私的契約利用料収入	769,000	811,480	△ 42,480			
	その他の事業収入	13,327,000	11,808,841	1,518,159			
	補助金事業収入	13,327,000	11,808,841	1,518,159			
	受取利息配当金収入	1,120	6,392	△ 5,272			
	その他の収入	1,500,000	1,606,004	△ 106,004			
	雑収入	1,500,000	1,606,004	△ 106,004			
	その他の雑収入	1,500,000	1,606,004	△ 106,004			
		事業活動収入計(1)	97,761,120	96,239,917	1,521,203		
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,208,000	69,761,055	446,945		
		職員給料支出	38,114,000	37,807,729	306,271		
		職員賞与支出	13,541,000	13,458,375	82,625		
		非常勤職員給与支出	8,570,000	8,566,295	3,705		
		派遣職員費支出	967,000	916,025	50,975		
		退職給付支出	790,000	787,440	2,560		
		法定福利費支出	8,226,000	8,225,191	809		
		事業費支出	13,605,000	13,387,535	217,465		
		給食費支出	4,880,000	4,868,341	11,659		
		保健衛生費支出	749,000	718,574	30,426		
		保育材料費支出	3,570,000	3,549,729	20,271		
		水道光熱水費支出	2,185,000	2,182,563	2,437		
		燃料費支出	40,000	34,440	5,560		
		消耗器具備品費支出	783,000	782,149	851		
		保険料支出	98,000	97,700	300		
		賃借料支出	1,200,000	1,145,654	54,346		
		車輛費支出	10,000	5,740	4,260		
		雑支出(事業)	90,000	2,645	87,355		
		事務費支出	6,982,000	5,990,628	991,372		
		福利厚生費支出	680,000	573,990	106,010		
		職員被服費支出	20,000	19,788	212		
		旅費交通費支出	130,000	125,470	4,530		
		研修研究費支出	100,000	61,670	38,330		
		事務消耗品費支出	883,000	553,600	329,400		
		印刷製本費支出	360,000	330,905	29,095		
		修繕費支出	1,000,000	753,357	246,643		
		通信運搬費支出	209,000	208,234	766		
		広報費支出	70,000	68,000	2,000		
		業務委託費支出	775,000	767,464	7,536		
		手数料支出	103,000	65,082	37,918		
		保険料支出	180,000	69,300	110,700		
		土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0		
		租税公課支出	3,000	1,220	1,780		
保守料支出	710,000	702,470	7,530				
諸会費支出	219,000	214,875	4,125				
雑支出(事務)	430,000	365,203	64,797				
その他の雑支出(事務)	430,000	365,203	64,797				
	事業活動支出計(2)	90,795,000	89,139,218	1,655,782			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,966,120	7,100,699	△ 134,579			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	2,150,000	2,141,352	8,648	
			器具及び備品取得支出	2,000,000	1,995,552	4,448	
			ソフトウェア取得支出	150,000	145,800	4,200	
	施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,141,352	8,648			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150,000	△ 2,141,352	△ 8,648			
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	170,000	27,540	142,460		
		退職給付引当資産取崩収入	170,000	27,540	142,460		
		その他の活動収入計(7)	170,000	27,540	142,460		

活動による収支	支出	積立資産支出	5,046,000	4,986,887	59,113
		退職給付引当資産支出	146,000	145,944	56
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,900,000	4,840,943	59,057
		その他の活動支出計(8)	5,046,000	4,986,887	59,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,876,000	△ 4,959,347	83,347	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 59,880	0	△ 59,880	
前期末支払資金残高(12)		13,761,684	18,008,234	△ 4,246,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,701,804	18,008,234	△ 4,306,430	

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	94,627,521	91,393,610	3,233,911	
	保育所運営費収益	82,007,200	71,216,110	10,791,090	
	私的契約利用料収益	811,480	807,820	3,660	
	その他の事業収益	11,808,841	19,369,680	△ 7,560,839	
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0	
	その他の収益	1,263,854	71,931	1,191,923	
	その他の収益(県共済会退職金分)	72,724	71,931	793	
	その他の収益	1,191,130	0	1,191,130	
サービス活動収益計(1)		95,941,375	91,515,541	4,425,834	
サービス活動増減の部	費用	人件費	69,879,459	68,536,002	1,343,457
		職員給料	37,807,729	35,186,916	2,620,813
		職員賞与	13,458,375	12,589,600	868,775
		非常勤職員給与	8,566,295	9,333,550	△ 767,255
		派遣職員費	916,025	2,495,973	△ 1,579,948
		退職給付費用	905,844	647,032	258,812
		法定福利費	8,225,191	8,282,931	△ 57,740
		事業費	13,437,535	11,022,185	2,415,350
		給食費	4,868,341	4,855,136	13,205
		保健衛生費	718,574	500,940	217,634
		保育材料費	3,549,729	1,911,109	1,638,620
		水道光熱費	2,182,563	2,510,512	△ 327,949
		燃料費	34,440	43,439	△ 8,999
		消耗器具備品費	832,149	385,266	446,883
		保険料	97,700	28,125	69,575
		賃借料	1,145,654	752,769	392,885
		車輛費	5,740	8,410	△ 2,670
		雑費	2,645	26,479	△ 23,834
		事務費	6,063,352	6,444,196	△ 380,844
		福利厚生費	573,990	698,307	△ 124,317
		職員被服費	19,788	0	19,788
		旅費交通費	125,470	82,840	42,630
		研修研究費	61,670	145,650	△ 83,980
		事務消耗品費	553,600	1,159,728	△ 606,128
		印刷製本費	330,905	328,944	1,961
		修繕費	753,357	784,345	△ 30,988
		通信運搬費	208,234	202,681	5,553
		広報費	68,000	64,800	3,200
		業務委託費	767,464	697,951	69,513
		手数料	65,082	76,295	△ 11,213
		保険料	69,300	175,360	△ 106,060
		土地・建物賃借料	1,110,000	810,000	300,000
		租税公課	1,220	1,414	△ 194
保守料	702,470	445,557	256,913		
諸会費	214,875	285,235	△ 70,360		
雑費(事務)	437,927	485,089	△ 47,162		
減価償却費	3,256,239	3,176,345	79,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,077,870	△ 1,128,764	50,894		
サービス活動費用計(2)		91,558,715	88,049,964	3,508,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,382,660	3,465,577	917,083	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,392	5,184	1,208
		その他のサービス活動外収益	414,874	36,472	378,402
		雑収益	414,874	36,472	378,402
	サービス活動外収益計(4)		421,266	41,656	379,610
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		421,266	41,656	379,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,803,926	3,507,233	1,296,693	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,803,922	3,507,233	1,296,689	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,757,416	9,601,501	△ 1,844,085
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,561,338	13,108,734	△ 547,396
		基本金取崩額(14)			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)	4,840,943	5,351,318	△ 510,375
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,840,943	5,351,318	△ 510,375
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,720,395	7,757,416	△ 37,021

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,627,521	0	0	94,627,521	0	94,627,521
		経常経費寄付金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		その他の収益	1,263,854	0	0	1,263,854	0	1,263,854
	サービス活動収益計(1)		95,941,375	0	0	95,941,375	0	95,941,375
	費用	人件費	69,879,459	0	0	69,879,459	0	69,879,459
		事業費	13,437,535	0	0	13,437,535	0	13,437,535
		事務費	6,063,352	0	0	6,063,352	0	6,063,352
減価償却費		3,256,239	0	0	3,256,239	0	3,256,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,077,870	0	0	△ 1,077,870	0	△ 1,077,870	
サービス活動費用計(2)		91,558,715	0	0	91,558,715	0	91,558,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,382,660	0	0	4,382,660	0	4,382,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,392	0	0	6,392	0	6,392
		その他のサービス活動外収益	414,874	0	0	414,874	0	414,874
	サービス活動外収益計(4)		421,266	0	0	421,266	0	421,266
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		421,266	0	0	421,266	0	421,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,803,926	0	0	4,803,926	0	4,803,926	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		4	0	0	4	
		特別費用計(9)		4	0	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	0	0	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,803,922	0	0	4,803,922	0	4,803,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,757,416	0	0	7,757,416	0	7,757,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,561,338	0	0	12,561,338	0	12,561,338
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,840,943	0	0	4,840,943	0	4,840,943
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,720,395	0	0	7,720,395	0	7,720,395

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		石原第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	94,627,521	94,627,521	0	94,627,521
	保育所運営費収益	82,007,200	82,007,200	0	82,007,200
	私的契約利用料収益	811,480	811,480	0	811,480
	その他の事業収益	11,808,841	11,808,841	0	11,808,841
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0	50,000
	その他の収益	1,263,854	1,263,854	0	1,263,854
	その他の収益（県共済会退職金分）	72,724	72,724	0	72,724
	その他の収益	1,191,130	1,191,130	0	1,191,130
サービス活動収益計（1）		95,941,375	95,941,375	0	95,941,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,879,459	69,879,459	0	69,879,459
	職員給料	37,807,729	37,807,729	0	37,807,729
	職員賞与	13,458,375	13,458,375	0	13,458,375
	非常勤職員給与	8,566,295	8,566,295	0	8,566,295
	派遣職員費	916,025	916,025	0	916,025
	退職給付費用	905,844	905,844	0	905,844
	法定福利費	8,225,191	8,225,191	0	8,225,191
	事業費	13,437,535	13,437,535	0	13,437,535
	給食費	4,868,341	4,868,341	0	4,868,341
	保健衛生費	718,574	718,574	0	718,574
	保育材料費	3,549,729	3,549,729	0	3,549,729
	水道光熱費	2,182,563	2,182,563	0	2,182,563
	燃料費	34,440	34,440	0	34,440
	消耗器具備品費	832,149	832,149	0	832,149
	保険料	97,700	97,700	0	97,700
	賃借料	1,145,654	1,145,654	0	1,145,654
	車輛費	5,740	5,740	0	5,740
	雑費	2,645	2,645	0	2,645
	事務費	6,063,352	6,063,352	0	6,063,352
	福利厚生費	573,990	573,990	0	573,990
	職員被服費	19,788	19,788	0	19,788
	旅費交通費	125,470	125,470	0	125,470
	研修研究費	61,670	61,670	0	61,670
	事務消耗品費	553,600	553,600	0	553,600
	印刷製本費	330,905	330,905	0	330,905
	修繕費	753,357	753,357	0	753,357
	通信運搬費	208,234	208,234	0	208,234
	広報費	68,000	68,000	0	68,000
	業務委託費	767,464	767,464	0	767,464
	手数料	65,082	65,082	0	65,082
	保険料	69,300	69,300	0	69,300
	土地・建物賃借料	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000
	租税公課	1,220	1,220	0	1,220
保守料	702,470	702,470	0	702,470	
諸会費	214,875	214,875	0	214,875	
雑費（事務）	437,927	437,927	0	437,927	
減価償却費	3,256,239	3,256,239	0	3,256,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,077,870	△ 1,077,870	0	△ 1,077,870	
サービス活動費用計（2）		91,558,715	91,558,715	0	91,558,715
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,382,660	4,382,660	0	4,382,660
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,392	6,392	0	6,392
	その他のサービス活動外収益	414,874	414,874	0	414,874
	雑収益	414,874	414,874	0	414,874
サービス活動外収益計（4）		421,266	421,266	0	421,266
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0

の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421,266	421,266	0	421,266
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,803,926	4,803,926	0	4,803,926
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	4	0	4
		特別費用計(9)	4	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4	0	△4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,803,922	4,803,922	0	4,803,922
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,757,416	7,757,416	0	7,757,416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,561,338	12,561,338	0	12,561,338
		基本金取崩額(14)		0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,840,943	4,840,943	0	4,840,943
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,840,943	4,840,943	0	4,840,943
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,720,395	7,720,395	0	7,720,395

石原第一保育園拠点区分 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	94,627,521	91,393,610	3,233,911
	保育所運営費収益	82,007,200	71,216,110	10,791,090
	私的契約利用料収益	811,480	807,820	3,660
	その他の事業収益	11,808,841	19,369,680	△ 7,560,839
	補助金事業収益	11,808,841	19,369,680	△ 7,560,839
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	1,263,854	71,931	1,191,923
	その他の収益(県共済会退職金分)	72,724	71,931	793
	その他の収益	1,191,130	0	1,191,130
	サービス活動収益計(1)		95,941,375	91,515,541
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,879,459	68,536,002	1,343,457
	職員給料	37,807,729	35,186,916	2,620,813
	職員賞与	13,458,375	12,589,600	868,775
	非常勤職員給与	8,566,295	9,333,550	△ 767,255
	派遣職員費	916,025	2,495,973	△ 1,579,948
	退職給付費用	905,844	647,032	258,812
	法定福利費	8,225,191	8,282,931	△ 57,740
	事業費	13,437,535	11,022,185	2,415,350
	給食費	4,868,341	4,855,136	13,205
	保健衛生費	718,574	500,940	217,634
	保育材料費	3,549,729	1,911,109	1,638,620
	水道光熱費	2,182,563	2,510,512	△ 327,949
	燃料費	34,440	43,439	△ 8,999
	消耗器具備品費	832,149	385,266	446,883
	保険料	97,700	28,125	69,575
	賃借料	1,145,654	752,769	392,885
	車輛費	5,740	8,410	△ 2,670
	雑費	2,645	26,479	△ 23,834
	事務費	6,063,352	6,444,196	△ 380,844
	福利厚生費	573,990	698,307	△ 124,317
	職員被服費	19,788	0	19,788
	旅費交通費	125,470	82,840	42,630
	研修研究費	61,670	145,650	△ 83,980
	事務消耗品費	553,600	1,159,728	△ 606,128
	印刷製本費	330,905	328,944	1,961
	修繕費	753,357	784,345	△ 30,988
	通信運搬費	208,234	202,681	5,553
	広報費	68,000	64,800	3,200
	業務委託費	767,464	697,951	69,513
	手数料	65,082	76,295	△ 11,213
	保険料	69,300	175,360	△ 106,060
	土地・建物賃借料	1,110,000	810,000	300,000
	租税公課	1,220	1,414	△ 194
	保守料	702,470	445,557	256,913
	諸会費	214,875	285,235	△ 70,360
	雑費(事務)	437,927	485,089	△ 47,162
	その他の費用(県共済会退職金分)	72,724	71,931	793
	その他の雑費(事務)	365,203	413,158	△ 47,955
	減価償却費	3,256,239	3,176,345	79,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,077,870	△ 1,128,764	50,894
サービス活動費用計(2)		91,558,715	88,049,964	3,508,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,382,660	3,465,577	917,083
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,392	5,184	1,208
	その他のサービス活動外収益	414,874	36,472	378,402
	雑収益	414,874	36,472	378,402
サービス活動外収益計(4)		421,266	41,656	379,610

増減の部	費用	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)	421,266	41,656	379,610
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,803,926	3,507,233	1,296,693
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,803,922	3,507,233	1,296,689
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,757,416	9,601,501	△ 1,844,085
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,561,338	13,108,734	△ 547,396
		基本金取崩額(14)			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)	4,840,943	5,351,318	△ 510,375
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,840,943	5,351,318	△ 510,375
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,720,395	7,757,416	△ 37,021

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	22,380,891	21,031,654	1,349,237	流動負債	4,372,657	3,023,420	1,349,237
現金預金	19,485,870	12,967,914	6,517,956	事業未払金	2,213,793	1,610,315	603,478
現金	114,998	112,863	2,135	職員預り金	2,158,864	1,413,105	745,759
小口現金1	114,998	112,863	2,135				
普通預金	19,343,724	12,826,823	6,516,901				
普通預金1-高信(理事長)	1,676,908	2,228,349	△ 551,441				
普通預金2-高信(園長)	17,654,214	10,585,992	7,068,222				
普通預金3-高信(本部)	5,696	5,576	120				
普通預金4-しのため	6,906	6,906	0				
当座預金	27,148	28,228	△ 1,080				
当座預金2-しのため	27,148	28,228	△ 1,080				
未収金	49,680	0	49,680				
未収補助金	2,845,341	8,063,740	△ 5,218,399				
仮払金	0	0	0				
固定資産	45,371,713	41,575,501	3,796,212	固定負債	642,712	572,552	70,160
基本財産	21,537,335	22,954,482	△ 1,417,147	退職給付引当金	642,712	572,552	70,160
建物	21,537,335	22,954,482	△ 1,417,147	県共済会退職給与引当金	642,712	572,552	70,160
その他の固定資産	23,834,378	18,621,019	5,213,359				
建物	715,095	889,241	△ 174,146				
構築物	1,905,044	2,459,783	△ 554,739				
器具及び備品	3,312,571	2,325,170	987,401				
ソフトウェア	401,940	358,200	43,740				
退職給付引当資産	642,712	572,552	70,160				
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0				
人件費積立資産	6,204,000	6,204,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,648,016	5,807,073	4,840,943				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				負債の部合計	5,015,369	3,595,972	1,419,397
				純 資 産 の 部			
				基本金	25,283,032	25,283,032	0
				第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
				国庫補助金等特別積立金	12,881,792	13,959,662	△ 1,077,870
				その他の積立金	16,852,016	12,011,073	4,840,943
				人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,648,016	5,807,073	4,840,943
				次期繰越活動増減差額	7,720,395	7,757,416	△ 37,021
				(うち当期活動増減差額)	4,803,922	3,507,233	1,296,689
				純資産の部合計	62,737,235	59,011,183	3,726,052
資産の部合計	67,752,604	62,607,155	5,145,449	負債及び純資産の部合計	67,752,604	62,607,155	5,145,449

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	22,380,891	0	0	22,380,891	0	22,380,891
現金預金	19,485,870	0	0	19,485,870	0	19,485,870
未収金	49,680	0	0	49,680	0	49,680
未収補助金	2,845,341	0	0	2,845,341	0	2,845,341
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	45,371,713	0	0	45,371,713	0	45,371,713
基本財産	21,537,335	0	0	21,537,335	0	21,537,335
建物	21,537,335	0	0	21,537,335	0	21,537,335
その他の固定資産	23,834,378	0	0	23,834,378	0	23,834,378
建物	715,095	0	0	715,095	0	715,095
構築物	1,905,044	0	0	1,905,044	0	1,905,044
器具及び備品	3,312,571	0	0	3,312,571	0	3,312,571
ソフトウェア	401,940	0	0	401,940	0	401,940
退職給付引当資産	642,712	0	0	642,712	0	642,712
保育所繰越積立資産	6,204,000	0	0	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,648,016	0	0	10,648,016	0	10,648,016
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	67,752,604	0	0	67,752,604	0	67,752,604
流動負債	4,372,657	0	0	4,372,657	0	4,372,657
事業未払金	2,213,793	0	0	2,213,793	0	2,213,793
職員預り金	2,158,864	0	0	2,158,864	0	2,158,864
固定負債	642,712	0	0	642,712	0	642,712
退職給付引当金	642,712	0	0	642,712	0	642,712
負債の部合計	5,015,369	0	0	5,015,369	0	5,015,369
基本金	25,283,032	0	0	25,283,032	0	25,283,032
第一号基本金	25,283,032	0	0	25,283,032	0	25,283,032
国庫補助金等特別積立金	12,881,792	0	0	12,881,792	0	12,881,792
その他の積立金	16,852,016	0	0	16,852,016	0	16,852,016
人件費積立金	6,204,000	0	0	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立金	10,648,016	0	0	10,648,016	0	10,648,016
次期繰越活動増減差額	7,720,395	0	0	7,720,395	0	7,720,395
(うち当期活動増減差額)	4,803,922	0	0	4,803,922	0	4,803,922
純資産の部合計	62,737,235	0	0	62,737,235	0	62,737,235
負債及び純資産の部合計	67,752,604	0	0	67,752,604	0	67,752,604

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	石原第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,380,891	22,380,891	0	22,380,891
現金預金	19,485,870	19,485,870	0	19,485,870
現 金	114,998	114,998	0	114,998
普通預金	19,343,724	19,343,724	0	19,343,724
当座預金	27,148	27,148	0	27,148
未収金	49,680	49,680	0	49,680
未収補助金	2,845,341	2,845,341	0	2,845,341
仮払金	0	0	0	0
固定資産	45,371,713	45,371,713	0	45,371,713
基本財産	21,537,335	21,537,335	0	21,537,335
建物	21,537,335	21,537,335	0	21,537,335
その他の固定資産	23,834,378	23,834,378	0	23,834,378
建物	715,095	715,095	0	715,095
構築物	1,905,044	1,905,044	0	1,905,044
器具及び備品	3,312,571	3,312,571	0	3,312,571
ソフトウェア	401,940	401,940	0	401,940
退職給付引当資産	642,712	642,712	0	642,712
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000
人件費積立資産	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,648,016	10,648,016	0	10,648,016
その他の固定資産	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	67,752,604	67,752,604	0	67,752,604
流動負債	4,372,657	4,372,657	0	4,372,657
事業未払金	2,213,793	2,213,793	0	2,213,793
職員預り金	2,158,864	2,158,864	0	2,158,864
固定負債	642,712	642,712	0	642,712
退職給付引当金	642,712	642,712	0	642,712
県共済会退職給与引当金	642,712	642,712	0	642,712
負債の部合計	5,015,369	5,015,369	0	5,015,369
基本金	25,283,032	25,283,032	0	25,283,032
第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0	25,283,032
国庫補助金等特別積立金	12,881,792	12,881,792	0	12,881,792
その他の積立金	16,852,016	16,852,016	0	16,852,016
人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立金	10,648,016	10,648,016	0	10,648,016
次期繰越活動増減差額	7,720,395	7,720,395	0	7,720,395
(うち当期活動増減差額)	4,803,922	4,803,922	0	4,803,922
純資産の部合計	62,737,235	62,737,235	0	62,737,235
負債及び純資産の部合計	67,752,604	67,752,604	0	67,752,604

石原第一保育園拠点区分 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	22,380,891	21,031,654	1,349,237	流動負債	4,372,657	3,023,420	1,349,237
現金預金	19,485,870	12,967,914	6,517,956	事業未払金	2,213,793	1,610,315	603,478
現金	114,998	112,863	2,135	職員預り金	2,158,864	1,413,105	745,759
小口現金1	114,998	112,863	2,135				
普通預金	19,343,724	12,826,823	6,516,901				
普通預金1-高信(理事長)	1,676,908	2,228,349	△ 551,441				
普通預金2-高信(園長)	17,654,214	10,585,992	7,068,222				
普通預金3-高信(本部)	5,696	5,576	120				
普通預金4-しのため	6,906	6,906	0				
当座預金	27,148	28,228	△ 1,080				
当座預金2-しのため	27,148	28,228	△ 1,080				
未収金	49,680	0	49,680				
未収補助金	2,845,341	8,063,740	△ 5,218,399				
仮払金	0	0	0				
固定資産	45,371,713	41,575,501	3,796,212	固定負債	642,712	572,552	70,160
基本財産	21,537,335	22,954,482	△ 1,417,147	退職給付引当金	642,712	572,552	70,160
建物	21,537,335	22,954,482	△ 1,417,147	県共済会退職給与引当金	642,712	572,552	70,160
その他の固定資産	23,834,378	18,621,019	5,213,359				
建物	715,095	889,241	△ 174,146				
構築物	1,905,044	2,459,783	△ 554,739				
器具及び備品	3,312,571	2,325,170	987,401				
ソフトウェア	401,940	358,200	43,740				
退職給付引当資産	642,712	572,552	70,160				
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0				
人件費積立資産	6,204,000	6,204,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,648,016	5,807,073	4,840,943				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				負債の部合計	5,015,369	3,595,972	1,419,397
				純 資 産 の 部			
				基本金	25,283,032	25,283,032	0
				第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
				国庫補助金等特別積立金	12,881,792	13,959,662	△ 1,077,870
				その他の積立金	16,852,016	12,011,073	4,840,943
				人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,648,016	5,807,073	4,840,943
				次期繰越活動増減差額	7,720,395	7,757,416	△ 37,021
				(うち当期活動増減差額)	4,803,922	3,507,233	1,296,689
				純資産の部合計	62,737,235	59,011,183	3,726,052
資産の部合計	67,752,604	62,607,155	5,145,449	負債及び純資産の部合計	67,752,604	62,607,155	5,145,449