

## 資金収支計算書

(自) 平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
	保育事業収入	164,706,000	167,676,386	2,970,386	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,946,680	-53,320	
	受取利息配当金収入	10,200	7,446	-2,754	
	その他の収入	3,079,000	3,088,574	9,574	
	事業活動収入計(1)	173,795,200	176,719,086	2,923,886	
	人件費支出	138,213,210	137,753,183	460,027	
	事業費支出	18,805,410	20,643,713	-1,838,303	
	事務費支出	11,700,000	11,280,467	419,533	
	支払利息支出	29,000	29,040	-40	
事業活動支出計(2)	168,747,620	169,706,403	-958,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,047,580	7,012,683	3,882,669		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,650,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000		
	固定資産取得支出	59,400,000	59,530,880	-130,880	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		328,536	-328,536	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	61,600,000	62,059,416	-459,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,950,000	-60,409,416	459,416		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	60,502,800	63,630,192	3,127,392	
	その他の活動による収入	900,000	900,000		
	その他の活動収入計(7)	61,402,800	64,530,192	3,127,392	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	299,500	13,286,496	-12,986,996		
その他の活動による支出	900,000	900,000			
その他の活動支出計(8)	1,199,500	14,186,496	-12,986,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,203,300	50,343,696	-9,859,604		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,300,880	-3,053,037	-8,353,917		
前期末支払資金残高(12)	32,749,063	32,749,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,049,943	29,696,026	-8,353,917		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入						
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)							
支出	人件費支出						
	事業費支出						
	事務費支出						
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		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収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								

前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

## 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		おひさま倉賀野保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	保育事業収入	167,676,386		167,676,386	167,676,386
		借入金利息補助金収入				0
		経常経費寄附金収入	5,946,680		5,946,680	5,946,680
		受取利息配当金収入	7,267	179	7,446	7,446
		その他の収入	3,079,574	9,000	3,088,574	3,088,574
		事業活動収入計(1)	176,709,907	9,179	176,719,086	176,719,086
	支出	人件費支出	137,513,183	240,000	137,753,183	137,753,183
		事業費支出	20,643,713		20,643,713	20,643,713
		事務費支出	10,397,797	882,670	11,280,467	11,280,467
		支払利息支出	29,040		29,040	29,040
		その他の支出				0
		事業活動支出計(2)	168,583,733	1,122,670	169,706,403	169,706,403
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,126,174	-1,113,491	7,012,683	7,012,683
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	1,650,000		1,650,000	1,650,000
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,650,000		1,650,000	1,650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000		2,200,000	2,200,000
		固定資産取得支出	59,530,880		59,530,880	59,530,880
		固定資産除却・廃棄支出				0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	328,536		328,536	328,536
その他の施設整備等による支出					0	
	施設整備等支出計(5)	62,059,416		62,059,416	62,059,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,409,416		-60,409,416	-60,409,416	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	63,630,192		63,630,192	63,630,192
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入		900,000			
		その他の活動収入計(7)	63,630,192	900,000	64,530,192	64,530,192
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		13,286,496		13,286,496	13,286,496	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	900,000					
	その他の活動支出計(8)	14,186,496		14,186,496	14,186,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,443,696	900,000	50,343,696	50,343,696	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,839,546	-213,491	-3,053,037	-3,053,037	
	前期末支払資金残高(11)	31,343,019	1,406,044	32,749,063	32,749,063	

当期末支払資金残高(10) + (11)	28,503,473	1,192,553	29,696,026		29,696,026
----------------------	------------	-----------	------------	--	------------

## 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	
	保育事業収入	164,706,000	167,676,386	2,970,386		
	委託費収入	132,626,000	137,189,500	4,563,500		
	私的契約利用料収入	5,680,000		-5,680,000		
	私立認定保育所利用料収入					
	その他の事業収入	26,400,000	30,486,886	4,086,886		
	補助金事業収入	26,400,000	29,695,886	3,295,886		
	受託事業収入					
	その他の事業収入		791,000	791,000		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,946,680	-53,320		
	受取利息配当金収入	10,200	7,446	-2,754		
	その他の収入	3,079,000	3,088,574	9,574		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	3,079,000	3,088,574	9,574		
事業活動収入計(1)		173,795,200	176,719,086	2,923,886		
事業活動による収	支出	人件費支出	138,213,210	137,753,183	460,027	
		役員報酬支出	240,000	240,000	0	
		職員給料支出	67,380,000	65,983,384	1,396,616	
		職員賞与支出	22,652,520	23,685,721	-1,033,201	
		非常勤職員給与支出	30,405,690	30,227,584	178,106	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	1,300,000	1,366,492	-66,492	
		法定福利費支出	16,235,000	16,250,002	-15,002	
		事業費支出	18,805,410	20,643,713	-1,838,303	
		給食費支出	10,500,000	11,243,844	-743,844	
		保健衛生費支出	580,000	621,747	-41,747	
		保育材料費支出	2,500,000	2,195,489	304,511	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,912,807	87,193	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	1,200,000	2,244,726	-1,044,726	
	保険料支出	25,410	425,100	-399,690		
	賃借料支出					
	車両費支出					
	雑支出					
	事務費支出	11,700,000	11,280,467	419,533		
	福利厚生費支出	975,000	1,307,515	-332,515		
	旅費交通費支出	1,100,000	675,620	424,380		
	研修研究費支出	1,050,000	1,365,163	-315,163		
	事務消耗品費支出	300,000	343,116	-43,116		
	印刷製本費支出	600,000	705,405	-105,405		
	水道光熱費支出	300,000		300,000		
	燃料費支出					
	修繕費支出	750,000	697,038	52,962		
	通信運搬費支出	230,000	295,182	-65,182		
	会議費支出	195,000	170,682	24,318		
	広報費支出	55,000	53,000	2,000		
	業務委託費支出					
	手数料支出	310,000	2,333,553	-2,023,553		
保険料支出	480,000	12,080	467,920			
賃借料支出	1,100,000	1,071,222	28,778			
土地・建物賃借料支出	330,000	330,000	0			
租税公課支出						
保守料支出	1,500,000	1,564,488	-64,488			
渉外費支出			0			
諸会費支出	325,000	339,095	-14,095			
雑支出	8,100,000	17,308	2,082,692			

へ支		支払利息支出	29,000	29,040	-40
		その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	168,747,620	169,706,403	-958,783
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,047,580	7,012,683	1,965,103
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輜運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0
		固定資産取得支出	59,400,000	59,530,880	0
		土地取得支出	58,000,000	58,000,000	0
		建物取得支出			
		車輜運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,530,880	-130,880
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		328,536	-328,536
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	61,600,000	62,059,416	-459,416
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,950,000	-60,409,416	-459,416
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	60,502,800	63,630,192	3,127,392
		退職給付引当資産取崩収入		70,192	70,192
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立預金積立資産取崩収入	60,502,800	63,560,000	3,057,200
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	900,000				
		その他の活動による収入		900,000	
		その他の活動収入計(7)	61,402,800	64,530,192	3,127,392
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		299,500	13,286,496	-12,986,996	
退職給付引当資産支出		299,500	286,496	13,004	
長期預り金積立資産支出					
積立預金積立資産支出			13,000,000	-13,000,000	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					

	その他の活動による支出	900,000	900,000		
	その他の活動支出計(8)	1,199,500	14,186,496	-12,986,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,203,300	50,343,696	-9,859,604	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,300,880	-3,053,037	-8,353,917	
	前期末支払資金残高(12)	32,749,063	32,749,063		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,049,943	29,696,026	-8,353,917	



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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	167,676,386		167,676,386
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	5,946,680		5,946,680
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	173,623,066		173,623,066	
	費用	人件費	137,969,487		137,969,487
		事業費	20,643,713		20,643,713
事務費		11,280,467		11,280,467	
減価償却費		7,147,525		7,147,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,897,339		-2,897,339	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用		47,072		47,072	
サービス活動費用計(2)	174,190,925		174,190,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-567,859		-567,859	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	7,446		7,446
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,088,574		3,088,574
	サービス活動外収益計(4)	3,096,020		3,096,020	
	費用	支払利息	29,040		29,040
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	29,040		29,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,066,980		3,066,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,499,121		2,499,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	1,650,000		1,650,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	955,442		955,442
	特別収益計(8)	2,605,442		2,605,442	
	費用	基本金組入額	1,650,000		1,650,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	900,000		900,000		
特別費用計(9)	2,550,000		2,550,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,442		55,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,554,563		2,554,563	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-991,179	-991,179		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,563,384	-991,179	2,554,563	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	63,560,000		63,560,000	

差額の部	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,123,384	-991,179	53,114,563

## 事業活動内訳表

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
サービス活動収益計(1)								
費用	人件費							
	事業費							
	事務費							
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××	
	徴収不能額							
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)							
	費用	支払利息						
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
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)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)								

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××
		特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
		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)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

## 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		おひさま倉賀野保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	収益	保育事業収益	167,676,386		167,676,386		167,676,386
		その他の収益			0		0
		経常経費寄附金収益	5,946,680		5,946,680		5,946,680
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	173,623,066		173,623,066		173,623,066
	費用	人件費	137,729,487	240,000	137,969,487		137,969,487
		事業費	20,643,713		20,643,713		20,643,713
		事務費	10,397,797	882,670	11,280,467		11,280,467
		減価償却費	7,147,525		7,147,525		7,147,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,897,339		-2,897,339		-2,897,339
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		47,072		47,072		47,072	
サービス活動費用計(2)	173,068,255	1,122,670	174,190,925		174,190,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		554,811	-1,122,670	-567,859		-567,859	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,267	179	7,446		7,446
		受取利息配当金収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	3,079,574	9,000	3,088,574		3,088,574
		サービス活動外収益計(4)	3,086,841	9,179	3,096,020		3,096,020
	費用	支払利息	29,040		29,040		29,040
		有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0		
投資有価証券評価損			0		0		
投資有価証券売却損			0		0		
その他のサービス活動外費用			0		0		
サービス活動外費用計(5)	29,040	0	29,040		29,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,057,801	9,179	3,066,980		3,066,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,612,612	-1,113,491	2,499,121		2,499,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益	1,650,000		1,650,000		1,650,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益	55,442	900,000	955,442		955,442
特別収益計(8)	1,705,442	900,000	2,605,442		2,605,442		
費用	基本金組入額	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
	資産評価損			0		0	
	固定資産売却損・処分損			0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
	災害損失			0		0	
	事業区分間繰入金費用			0		0	
	拠点区分間繰入金費用			0		0	
	事業区分間固定資産移管費用			0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失	900,000		900,000		900,000		

	特別費用計(9)	2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-844,558	900,000	55,442		55,442
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,768,054	-213,491	2,554,563		2,554,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,034,423	11,043,244	-991,179		-991,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,266,369	10,829,753	1,563,384		1,563,384
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	63,560,000		63,560,000		63,560,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,293,631	10,829,753	52,123,384		52,123,384

## 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)	
	保育事業収益	167,676,386		167,676,386	
	委託費収益	137,189,500		137,189,500	
	私的契約利用料収益				
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益	30,486,886		30,486,886	
	補助金事業収益	29,695,886		29,695,886	
	受託事業収益				
	その他の事業収益	791,000		791,000	
	経常経費寄附金収益	5,946,680		5,946,680	
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)		173,623,066		173,623,066	
サービス活動増減の部	費用	人件費	137,969,487		137,969,487
		役員報酬	240,000		240,000
		職員給料	65,983,384		65,983,384
		職員賞与	23,685,721		23,685,721
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	30,227,584		30,227,584
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,582,796		1,582,796
		法定福利費	16,250,002		16,250,002
		事業費	20,643,713		20,643,713
		給食費	11,243,844		11,243,844
		保健衛生費	621,747		621,747
		保育材料費	2,195,489		2,195,489
		水道光熱費	3,912,807		3,912,807
		消耗器具備品費	2,244,726		2,244,726
		保険料	425,100		425,100
		賃借料			
		雑費			
		事務費	11,280,467		11,280,467
		福利厚生費	1,307,515		1,307,515
		旅費交通費	675,620		675,620
		研修研究費	1,365,163		1,365,163
		事務消耗品費	343,116		343,116
		印刷製本費	705,405		705,405
		水道光熱費			
		修繕費	697,038		697,038
		通信運搬費	295,182		295,182
		会議費	170,682		170,682
		広報費	53,000		53,000
		業務委託費			
		手数料	2,333,553		2,333,553
		保険料	12,080		12,080
		賃借料	1,071,222		1,071,222
土地・建物賃借料	330,000		330,000		
租税公課					
保守料	1,564,488		1,564,488		
渉外費					
諸会費	339,095		339,095		
雑費	17,308		17,308		
減価償却費	7,147,525		7,147,525		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,897,339		-2,897,339		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					

		その他の費用	47,072		47,072
		サービス活動費用計(2)	174,190,925		174,190,925
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-567,859		-567,859
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	7,446		7,446
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,088,574		3,088,574	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益	3,088,574		3,088,574		
		サービス活動外収益計(4)	3,096,020		3,096,020
費用	支払利息	29,040		29,040	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	29,040		29,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,066,980		3,066,980
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,499,121		2,499,121
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	1,650,000		1,650,000
		施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,650,000		1,650,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益	955,442		955,442		
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)	2,605,442		2,605,442
費用	基本金組入額	1,650,000		1,650,000	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	900,000		900,000		
		特別費用計(9)	2,550,000		2,550,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,442		55,442



	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,554,563		2,554,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-991,179	-991,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,563,384	-991,179	2,554,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	63,560,000		63,560,000
	人件費積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
	修繕積立金取崩額	3,650,000		3,650,000
	備品等購入積立金取崩額	3,410,000		3,410,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	47,500,000		47,500,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,123,384	-991,179	53,114,563

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	42,079,202	47,294,067	-5,214,865	流動負債	15,021,224	17,073,540	-2,052,316
現金預金	29,208,696	17,982,986	11,225,710	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,133,394	1,933,761	3,199,633
事業未収金	290,370	19,686,711	-19,396,341	その他の未払金	7,000,000	12,217,600	-5,217,600
未収金		6,370	-6,370	支払手形			
未収補助金	12,580,136	9,618,000	2,962,136	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	2,200,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	438,048	328,536	109,512
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	249,782	393,643	-143,861
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	234,571,893	232,579,306	1,992,587	固定負債	22,923,914	25,401,100	-2,477,186
基本財産	199,533,975	145,710,679	53,823,296	設備資金借入金	17,600,000	19,800,000	-2,200,000
土地	130,131,200	72,131,200	58,000,000	長期運営資金借入金			
建物	69,402,775	73,579,479	-4,176,704	リース債務	2,299,752	2,737,800	-438,048
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	3,024,162	2,863,300	160,862
その他の固定資産	35,037,918	86,868,627	-51,830,709	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	7,593,272	8,091,077	-497,805				
機械及び装置				負債の部合計	37,945,138	42,474,640	-4,529,502
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,606,244	6,063,478	-457,234	基本金	130,886,301	129,236,301	1,650,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	39,696,272	42,593,611	-2,897,339
有形リース資産	2,737,800	3,066,336	-328,536	その他の積立金	16,000,000	66,560,000	-50,560,000
権利	76,440	76,440		人件費積立金	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
ソフトウェア		156,366	-156,366	修繕積立金	1,500,000	4,150,000	-2,650,000
無形リース資産				備品等購入積立金	4,500,000	3,910,000	590,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	47,500,000	-42,500,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	52,123,384	-991,179	53,114,563
退職給付引当資産	3,024,162	2,854,930	169,232	(うち当期活動増減差額)	2,554,563		2,554,563
長期預り金積立資産							
積立預金積立資産	16,000,000	66,560,000	-50,560,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	238,705,957	237,398,733	1,307,224
資産の部合計	276,651,095	279,873,373	-3,222,278	負債及び純資産の部合計	276,651,095	279,873,373	-3,222,278

## 貸借対照表内訳表

平成 年 月 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	法人合計
流動資産						
現金預金						
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産						
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計						

流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

## 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	おひさま倉賀野 保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	40,886,649	1,192,553	42,079,202		42,079,202
現金預金	28,016,143	1,192,553	29,208,696		29,208,696
有価証券					
事業未収金	290,370		290,370		290,370
未収金					
未収補助金	12,580,136		12,580,136		12,580,136
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	188,378,449	40,587,200	228,965,649		228,965,649
基本財産	158,946,775	40,587,200	199,533,975		199,533,975
土地	89,544,000	40,587,200	130,131,200		130,131,200
建物	69,402,775		69,402,775		69,402,775
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	29,431,674		29,431,674		29,431,674
土地					
建物					
構築物	7,593,272		7,593,272		7,593,272
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	5,606,244		5,606,244		5,606,244
建設仮勘定					
有形リース資産	2,737,800		2,737,800		2,737,800
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	3,024,162		3,024,162		3,024,162
長期預り金積立資産					
積立預金積立資産	16,000,000		16,000,000		16,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	229,265,098	41,779,753	271,044,851		271,044,851

流動負債	15,021,224		15,021,224		15,021,224
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,133,394		5,133,394		5,133,394
その他の未払金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	438,048		438,048		438,048
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	249,782		249,782		249,782
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	22,923,914		22,923,914		22,923,914
設備資金借入金	17,600,000		17,600,000		17,600,000
長期運営資金借入金					
リース債務	2,299,752		2,299,752		2,299,752
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	3,024,162		3,024,162		3,024,162
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	37,945,138		37,945,138		37,945,138
基本金	99,936,301	30,950,000	130,886,301		130,886,301
国庫補助金等特別積立金	39,696,272		39,696,272		39,696,272
その他の積立金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	41,293,631	10,829,753	41,293,631		41,293,631
(うち当期活動増減差額)	2,768,054	-213,491	2,768,054		2,768,054
純資産の部合計	196,926,204	41,779,753	238,705,957		238,705,957
負債及び純資産の部合計	234,871,342	41,779,753	276,651,095		276,651,095

## 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	42,079,202	47,294,067	-5,214,865	流動負債	15,021,224	17,073,540	-2,052,316
現金預金	29,208,696	17,982,986	11,225,710	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,133,394	1,933,761	3,199,633
事業未収金	290,370	19,686,711	-19,396,341	その他の未払金	7,000,000	12,217,600	-5,217,600
未収金		6,370	-6,370	支払手形			
未収補助金	12,580,136	9,618,000	2,962,136	役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	2,200,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	438,048	328,536	109,512
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	249,782	393,643	-143,861
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	234,571,893	232,579,306	1,992,587	固定負債	22,923,914	25,401,100	-2,477,186
基本財産	199,533,975	145,710,679	53,823,296	設備資金借入金	17,600,000	1,980,000	15,620,000
土地	130,131,200	72,131,200	58,000,000	長期運営資金借入金			
建物	69,402,775	73,579,479	-4,176,704	リース債務	2,299,752	2,737,800	-438,048
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金	3,024,162	2,863,300	160,862
その他の固定資産	35,037,918	86,868,627	-51,830,709	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	7,593,272	8,091,077	-497,805	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品	5,606,244	6,063,478	-457,234				
建設仮勘定							
有形リース資産	2,737,800	3,066,336	-328,536				
権利	76,440	76,440		負債の部合計	37,945,138	42,474,640	-4,529,502
ソフトウェア		156,366	-156,366	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	130,886,301	129,236,301	1,650,000
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	39,696,272	42,593,611	-2,897,339
長期貸付金				その他の積立金	16,000,000	66,560,000	-50,560,000
事業区分間長期貸付金				人件費積立金	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金	1,500,000	4,150,000	-2,650,000
退職給付引当資産	3,024,162	2,854,930	169,232	備品等購入積立金	4,500,000	3,910,000	590,000
長期預り金積立資産				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	47,500,000	-42,500,000
積立金積立資産	16,000,000	66,560,000	-50,560,000	次期繰越活動増減差額	52,123,384	-991,179	53,114,563
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	2,554,563		2,554,563
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	238,705,957	237,398,733	1,307,224
資産の部合計	276,651,095	279,873,373	-3,222,278	負債及び純資産の部合計	276,651,095	279,873,373	-3,222,278