

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 | |
|---------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|----------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 100,671,300 | 100,748,760 | △ 77,460 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,298 | 3,298 | 0 | |
| | | その他の収入 | 2,884,086 | 2,884,086 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 103,588,684 | 103,666,144 | △ 77,460 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 74,603,576 | 74,453,865 | 149,711 | |
| | | 事業費支出 | 13,077,207 | 13,020,145 | 57,062 | |
| | | 事務費支出 | 8,295,968 | 8,059,077 | 236,891 | |
| | | 支払利息支出 | 518,156 | 518,156 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 96,494,907 | 96,051,243 | 443,664 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,093,777 | 7,614,901 | △ 521,124 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 5,496,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,223,248 | 1,223,248 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,719,248 | 6,719,248 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 6,719,248 | △ 6,719,248 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 0 |
| | 支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 374,529 | 895,653 | △ 521,124 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,161,525 | 21,161,525 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,536,054 | 22,057,178 | △ 521,124 | | |

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 | |
|------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 100,748,760 | 0 | 0 | 100,748,760 | 0 | 100,748,760 | |
| | 保育所運営費収入 | 94,877,460 | 0 | 0 | 94,877,460 | 0 | 94,877,460 | |
| | その他の事業収入 | 5,871,300 | 0 | 0 | 5,871,300 | 0 | 5,871,300 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,298 | 0 | 0 | 3,298 | 0 | 3,298 | |
| | その他の収入 | 2,884,086 | 0 | 0 | 2,884,086 | 0 | 2,884,086 | |
| | 雑収入 | 2,884,086 | 0 | 0 | 2,884,086 | 0 | 2,884,086 | |
| | 事業活動収入計(1) | 103,666,144 | 0 | 0 | 103,666,144 | 0 | 103,666,144 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 74,453,865 | 0 | 0 | 74,453,865 | 0 | 74,453,865 |
| | | 職員給料支出 | 41,413,025 | 0 | 0 | 41,413,025 | 0 | 41,413,025 |
| | | 職員賞与支出 | 16,287,440 | 0 | 0 | 16,287,440 | 0 | 16,287,440 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,584,120 | 0 | 0 | 1,584,120 | 0 | 1,584,120 |
| | | 派遣職員費支出 | 6,340,005 | 0 | 0 | 6,340,005 | 0 | 6,340,005 |
| | | 退職給付支出 | 706,524 | 0 | 0 | 706,524 | 0 | 706,524 |
| | | 法定福利費支出 | 8,122,751 | 0 | 0 | 8,122,751 | 0 | 8,122,751 |
| | | 事業費支出 | 13,020,145 | 0 | 0 | 13,020,145 | 0 | 13,020,145 |
| | | 給食費支出 | 7,292,071 | 0 | 0 | 7,292,071 | 0 | 7,292,071 |
| | | 保健衛生費支出 | 362,143 | 0 | 0 | 362,143 | 0 | 362,143 |
| | | 保育材料費支出 | 2,480,735 | 0 | 0 | 2,480,735 | 0 | 2,480,735 |
| | | 水道光熱水費支出 | 1,726,267 | 0 | 0 | 1,726,267 | 0 | 1,726,267 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 97,833 | 0 | 0 | 97,833 | 0 | 97,833 |
| | | 保険料支出 | 280,940 | 0 | 0 | 280,940 | 0 | 280,940 |
| | | 賃借料支出 | 739,290 | 0 | 0 | 739,290 | 0 | 739,290 |
| | | 雑支出(事業) | 40,866 | 0 | 0 | 40,866 | 0 | 40,866 |
| | | 事務費支出 | 8,059,077 | 0 | 0 | 8,059,077 | 0 | 8,059,077 |
| | | 福利厚生費支出 | 494,623 | 0 | 0 | 494,623 | 0 | 494,623 |
| | | 職員被服費支出 | 65,510 | 0 | 0 | 65,510 | 0 | 65,510 |
| | | 旅費交通費支出 | 278,650 | 0 | 0 | 278,650 | 0 | 278,650 |
| | | 研修研究費支出 | 521,868 | 0 | 0 | 521,868 | 0 | 521,868 |
| | | 事務消耗品費支出 | 343,658 | 0 | 0 | 343,658 | 0 | 343,658 |
| | | 印刷製本費支出 | 66,589 | 0 | 0 | 66,589 | 0 | 66,589 |
| | | 水道光熱水費支出 | 131,458 | 0 | 0 | 131,458 | 0 | 131,458 |
| | | 修繕費支出 | 769,356 | 0 | 0 | 769,356 | 0 | 769,356 |
| | | 通信運搬費支出 | 354,882 | 0 | 0 | 354,882 | 0 | 354,882 |
| | | 会議費支出 | 383,389 | 0 | 0 | 383,389 | 0 | 383,389 |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 1,046,408 | 0 | 0 | 1,046,408 | 0 | 1,046,408 |
| | | 手数料支出 | 111,201 | 0 | 0 | 111,201 | 0 | 111,201 |
| | | 保険料支出 | 361,040 | 0 | 0 | 361,040 | 0 | 361,040 |
| | | 賃借料支出 | 1,486,062 | 0 | 0 | 1,486,062 | 0 | 1,486,062 |
| | | 保守料支出 | 529,492 | 0 | 0 | 529,492 | 0 | 529,492 |
| 諸会費支出 | 470,075 | 0 | 0 | 470,075 | 0 | 470,075 | | |
| 雑支出(事務) | 644,816 | 0 | 0 | 644,816 | 0 | 644,816 | | |
| 支払利息支出 | 518,156 | 0 | 0 | 518,156 | 0 | 518,156 | | |
| 事業活動支出計(2) | 96,051,243 | 0 | 0 | 96,051,243 | 0 | 96,051,243 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,614,901 | 0 | 0 | 7,614,901 | 0 | 7,614,901 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 0 | 0 | 5,496,000 | 0 | 5,496,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,223,248 | 0 | 0 | 1,223,248 | 0 | 1,223,248 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,223,248 | 0 | 0 | 1,223,248 | 0 | 1,223,248 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,719,248 | 0 | 0 | 6,719,248 | 0 | 6,719,248 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,719,248 | 0 | 0 | △ 6,719,248 | 0 | △ 6,719,248 | | |
| その他 | 収 | サービス区分間繰入金収入 | 2,340 | 0 | 0 | 2,340 | △ 2,340 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|----------------------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 他の活動による収支 | 入 | その他の活動収入計(7) | 2,340 | 0 | 0 | 2,340 | △ 2,340 | 0 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 2,340 | 0 | 0 | 2,340 | △ 2,340 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,340 | 0 | 0 | 2,340 | △ 2,340 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 895,653 | 0 | 0 | 895,653 | 0 | 895,653 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 21,161,525 | 0 | 0 | 21,161,525 | 0 | 21,161,525 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 22,057,178 | 0 | 0 | 22,057,178 | 0 | 22,057,178 |

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 | | 星光第二保育園 | 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 | 100,748,760 | 100,748,760 | 0 | 100,748,760 |
| | 経常経費寄付金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,298 | 3,298 | 0 | 3,298 |
| | その他の収入 | 2,884,086 | 2,884,086 | 0 | 2,884,086 |
| | 事業活動収入計(1) | 103,666,144 | 103,666,144 | 0 | 103,666,144 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 74,453,865 | 74,453,865 | 0 | 74,453,865 |
| | 事業費支出 | 13,020,145 | 13,020,145 | 0 | 13,020,145 |
| | 事務費支出 | 8,059,077 | 8,059,077 | 0 | 8,059,077 |
| 支払利息支出 | 518,156 | 518,156 | 0 | 518,156 | |
| 事業活動支出計(2) | 96,051,243 | 96,051,243 | 0 | 96,051,243 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,614,901 | 7,614,901 | 0 | 7,614,901 | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 5,496,000 | 0 | 5,496,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,223,248 | 1,223,248 | 0 | 1,223,248 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,719,248 | 6,719,248 | 0 | 6,719,248 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,719,248 | △ 6,719,248 | | △ 6,719,248 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,340 | 2,340 | △ 2,340 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,340 | 2,340 | △ 2,340 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,340 | 2,340 | △ 2,340 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 2,340 | 2,340 | △ 2,340 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 895,653 | 895,653 | 0 | 895,653 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 21,161,525 | 21,161,525 | 0 | 21,161,525 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 22,057,178 | 22,057,178 | 0 | 22,057,178 | |

星光第二保育園拠点区分 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 | 100,671,300 | 100,748,760 | △ 77,460 | | |
| | 保育所運営費収入 | 94,800,000 | 94,877,460 | △ 77,460 | | |
| | その他の事業収入 | 5,871,300 | 5,871,300 | 0 | | |
| | 補助金事業収入 | 5,871,300 | 5,871,300 | 0 | | |
| | 経常経費寄付金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,298 | 3,298 | 0 | | |
| | その他の収入 | 2,884,086 | 2,884,086 | 0 | | |
| | 雑収入 | 2,884,086 | 2,884,086 | 0 | | |
| | 雑収入 | 2,879,280 | 2,879,280 | 0 | | |
| | 雑収入(県共済会退職金分) | 4,806 | 4,806 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 103,588,684 | 103,666,144 | △ 77,460 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 74,603,576 | 74,453,865 | 149,711 | |
| | | 職員給料支出 | 41,500,000 | 41,413,025 | 86,975 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,287,440 | 16,287,440 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,600,000 | 1,584,120 | 15,880 | |
| | | 派遣職員費支出 | 6,350,000 | 6,340,005 | 9,995 | |
| | | 退職給付支出 | 716,136 | 706,524 | 9,612 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,150,000 | 8,122,751 | 27,249 | |
| | | 事業費支出 | 13,077,207 | 13,020,145 | 57,062 | |
| | | 給食費支出 | 7,300,000 | 7,292,071 | 7,929 | |
| | | 保健衛生費支出 | 370,000 | 362,143 | 7,857 | |
| | | 保育材料費支出 | 2,500,000 | 2,480,735 | 19,265 | |
| | | 水道光熱水費支出 | 1,726,267 | 1,726,267 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 97,833 | 2,167 | |
| | | 保険料支出 | 280,940 | 280,940 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 750,000 | 739,290 | 10,710 | |
| | | 雑支出(事業) | 50,000 | 40,866 | 9,134 | |
| | | 事務費支出 | 8,295,968 | 8,059,077 | 236,891 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 494,623 | 5,377 | | |
| | 職員被服費支出 | 65,510 | 65,510 | 0 | | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 278,650 | 21,350 | | |
| | 研修研究費支出 | 530,000 | 521,868 | 8,132 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 370,000 | 343,658 | 26,342 | | |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 66,589 | 3,411 | | |
| | 水道光熱水費支出 | 131,458 | 131,458 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 800,000 | 769,356 | 30,644 | | |
| | 通信運搬費支出 | 360,000 | 354,882 | 5,118 | | |
| | 会議費支出 | 410,000 | 383,389 | 26,611 | | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,100,000 | 1,046,408 | 53,592 | | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 111,201 | 8,799 | | |
| | 保険料支出 | 361,040 | 361,040 | 0 | | |
| | 賃借料支出 | 1,500,000 | 1,486,062 | 13,938 | | |
| | 保守料支出 | 530,000 | 529,492 | 508 | | |
| | 諸会費支出 | 490,000 | 470,075 | 19,925 | | |
| | 雑支出(事務) | 657,960 | 644,816 | 13,144 | | |
| 雑支出(県共済会退職金分) | 150,000 | 148,902 | 1,098 | | | |
| その他の雑支出(事務) | 507,960 | 495,914 | 12,046 | | | |
| 支払利息支出 | 518,156 | 518,156 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 96,494,907 | 96,051,243 | 443,664 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,093,777 | 7,614,901 | △ 521,124 | | |
| 施設整備等による収 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,496,000 | 5,496,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 1,223,248 | 1,223,248 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,223,248 | 1,223,248 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,719,248 | 6,719,248 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 支 その 他の 活動 による 収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 6,719,248 | △ 6,719,248 | 0 |
| | 収 入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支 出 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 374,529 | 895,653 | △ 521,124 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 21,161,525 | 21,161,525 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 21,536,054 | 22,057,178 | △ 521,124 |

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 | 保育事業収益 | 100,748,760 | 92,418,944 | 8,329,816 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 2,884,086 | 2,483,636 | 400,450 |
| | | サービス活動収益計(1) | 103,662,846 | 94,932,580 | 8,730,266 |
| | 費用 | 人件費 | 74,453,865 | 65,063,330 | 9,390,535 |
| | | 事業費 | 13,020,145 | 13,542,702 | △ 522,557 |
| | | 事務費 | 8,059,077 | 7,867,623 | 191,454 |
| | | 減価償却費 | 13,229,833 | 13,352,620 | △ 122,787 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,000,656 | △ 6,008,063 | 7,407 |
| | | その他の費用(過年度減価償却修正) | 0 | 25,689 | △ 25,689 |
| サービス活動費用計(2) | 102,762,264 | 93,843,901 | 8,918,363 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 900,582 | 1,088,679 | △ 188,097 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,298 | 3,218 | 80 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,298 | 3,218 | 80 |
| | 費用 | 支払利息 | 518,156 | 566,924 | △ 48,768 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 518,156 | 566,924 | △ 48,768 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 514,858 | △ 563,706 | 48,848 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 385,724 | 524,973 | △ 139,249 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 27,574 | △ 27,574 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 149,640 | 0 | 149,640 |
| | 特別費用計(9) | | 149,640 | 27,574 | 122,066 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 149,640 | △ 27,574 | △ 122,066 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 236,084 | 497,399 | △ 261,315 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 18,857,749 | 19,860,350 | △ 1,002,601 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 19,093,833 | 20,357,749 | △ 1,263,916 |
| | 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) | | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,093,833 | 18,857,749 | 236,084 |

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 | |
|------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 100,748,760 | 0 | 0 | 100,748,760 | 0 | 100,748,760 | |
| | 保育所運営費収益 | 94,877,460 | 0 | 0 | 94,877,460 | 0 | 94,877,460 | |
| | その他の事業収益 | 5,871,300 | 0 | 0 | 5,871,300 | 0 | 5,871,300 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | その他の収益 | 2,884,086 | 0 | 0 | 2,884,086 | 0 | 2,884,086 | |
| | 雑収益 | 2,879,280 | 0 | 0 | 2,879,280 | 0 | 2,879,280 | |
| | その他の収益(県共済会退職金分) | 4,806 | 0 | 0 | 4,806 | 0 | 4,806 | |
| | サービス活動収益計(1) | 103,662,846 | 0 | 0 | 103,662,846 | 0 | 103,662,846 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 74,453,865 | 0 | 0 | 74,453,865 | 0 | 74,453,865 |
| | | 職員給料 | 41,413,025 | 0 | 0 | 41,413,025 | 0 | 41,413,025 |
| | | 職員賞与 | 16,287,440 | 0 | 0 | 16,287,440 | 0 | 16,287,440 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,584,120 | 0 | 0 | 1,584,120 | 0 | 1,584,120 |
| | | 派遣職員費 | 6,340,005 | 0 | 0 | 6,340,005 | 0 | 6,340,005 |
| | | 退職給付費用 | 706,524 | 0 | 0 | 706,524 | 0 | 706,524 |
| | | 法定福利費 | 8,122,751 | 0 | 0 | 8,122,751 | 0 | 8,122,751 |
| | | 事業費 | 13,020,145 | 0 | 0 | 13,020,145 | 0 | 13,020,145 |
| | | 給食費 | 7,292,071 | 0 | 0 | 7,292,071 | 0 | 7,292,071 |
| | | 保健衛生費 | 362,143 | 0 | 0 | 362,143 | 0 | 362,143 |
| | | 保育材料費 | 2,480,735 | 0 | 0 | 2,480,735 | 0 | 2,480,735 |
| | | 水道光熱費 | 1,726,267 | 0 | 0 | 1,726,267 | 0 | 1,726,267 |
| | | 消耗器具備品費 | 97,833 | 0 | 0 | 97,833 | 0 | 97,833 |
| | | 保険料 | 280,940 | 0 | 0 | 280,940 | 0 | 280,940 |
| | | 賃借料 | 739,290 | 0 | 0 | 739,290 | 0 | 739,290 |
| | | 雑費 | 40,866 | 0 | 0 | 40,866 | 0 | 40,866 |
| | | 事務費 | 8,059,077 | 0 | 0 | 8,059,077 | 0 | 8,059,077 |
| | | 福利厚生費 | 494,623 | 0 | 0 | 494,623 | 0 | 494,623 |
| | | 職員被服費 | 65,510 | 0 | 0 | 65,510 | 0 | 65,510 |
| | | 旅費交通費 | 278,650 | 0 | 0 | 278,650 | 0 | 278,650 |
| | | 研修研究費 | 521,868 | 0 | 0 | 521,868 | 0 | 521,868 |
| | | 事務消耗品費 | 343,658 | 0 | 0 | 343,658 | 0 | 343,658 |
| | | 印刷製本費 | 66,589 | 0 | 0 | 66,589 | 0 | 66,589 |
| | | 水道光熱費 | 131,458 | 0 | 0 | 131,458 | 0 | 131,458 |
| | | 修繕費 | 769,356 | 0 | 0 | 769,356 | 0 | 769,356 |
| | | 通信運搬費 | 354,882 | 0 | 0 | 354,882 | 0 | 354,882 |
| | | 会議費 | 383,389 | 0 | 0 | 383,389 | 0 | 383,389 |
| | | 業務委託費 | 1,046,408 | 0 | 0 | 1,046,408 | 0 | 1,046,408 |
| | | 手数料 | 111,201 | 0 | 0 | 111,201 | 0 | 111,201 |
| | | 保険料 | 361,040 | 0 | 0 | 361,040 | 0 | 361,040 |
| | | 賃借料 | 1,486,062 | 0 | 0 | 1,486,062 | 0 | 1,486,062 |
| | | 保守料 | 529,492 | 0 | 0 | 529,492 | 0 | 529,492 |
| | | 諸会費 | 470,075 | 0 | 0 | 470,075 | 0 | 470,075 |
| 雑費(事務) | 644,816 | 0 | 0 | 644,816 | 0 | 644,816 | | |
| 減価償却費 | 13,229,833 | 0 | 0 | 13,229,833 | 0 | 13,229,833 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,000,656 | 0 | 0 | △ 6,000,656 | 0 | △ 6,000,656 | | |
| その他の費用(過年度減価償却修正) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 102,762,264 | 0 | 0 | 102,762,264 | 0 | 102,762,264 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 900,582 | 0 | 0 | 900,582 | 0 | 900,582 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,298 | 0 | 0 | 3,298 | 0 | 3,298 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,298 | 0 | 0 | 3,298 | 0 | 3,298 |
| | 費用 | 支払利息 | 518,156 | 0 | 0 | 518,156 | 0 | 518,156 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 518,156 | 0 | 0 | 518,156 | 0 | 518,156 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 514,858 | 0 | 0 | △ 514,858 | 0 | △ 514,858 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 385,724 | 0 | 0 | 385,724 | 0 | 385,724 | | |
| 収 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------|---------|---|------------|---------|------------|---------|
| 特別増減の部 | 益 | 特別収益計(8) | | | | 0 | | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 149,640 | 0 | 0 | 149,640 | 0 | 149,640 |
| | | 特別費用計(9) | 149,640 | 0 | 0 | 149,640 | 0 | 149,640 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 149,640 | 0 | 0 | △ 149,640 | 0 | △ 149,640 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 236,084 | 0 | 0 | 236,084 | 0 | 236,084 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,857,749 | 0 | 0 | 18,857,749 | 0 | 18,857,749 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,093,833 | 0 | 0 | 19,093,833 | 0 | 19,093,833 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,093,833 | 0 | 0 | 19,093,833 | 0 | 19,093,833 | |

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 | | 星光第二保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 100,748,760 | 100,748,760 | 0 | 100,748,760 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | その他の収益 | 2,884,086 | 2,884,086 | 0 | 2,884,086 |
| | サービス活動収益計(1) | | 103,662,846 | 103,662,846 | 0 | 103,662,846 |
| | 費用 | 人件費 | 74,453,865 | 74,453,865 | 0 | 74,453,865 |
| | | 事業費 | 13,020,145 | 13,020,145 | 0 | 13,020,145 |
| | | 事務費 | 8,059,077 | 8,059,077 | 0 | 8,059,077 |
| | | 減価償却費 | 13,229,833 | 13,229,833 | 0 | 13,229,833 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,000,656 | △ 6,000,656 | 0 | △ 6,000,656 |
| その他の費用(過年度減価償却修正) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 102,762,264 | 102,762,264 | 0 | 102,762,264 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 900,582 | 900,582 | 0 | 900,582 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,298 | 3,298 | 0 | 3,298 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,298 | 3,298 | 0 | 3,298 |
| | 費用 | 支払利息 | 518,156 | 518,156 | 0 | 518,156 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 518,156 | 518,156 | 0 | 518,156 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 514,858 | △ 514,858 | 0 | △ 514,858 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 385,724 | 385,724 | 0 | 385,724 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | | 0 | | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 149,640 | 149,640 | 0 | 149,640 |
| | 特別費用計(9) | | 149,640 | 149,640 | 0 | 149,640 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 149,640 | △ 149,640 | 0 | △ 149,640 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 236,084 | 236,084 | 0 | 236,084 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 18,857,749 | 18,857,749 | 0 | 18,857,749 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 19,093,833 | 19,093,833 | 0 | 19,093,833 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,093,833 | 19,093,833 | 0 | 19,093,833 |

星光第二保育園拠点区分 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 | 100,748,760 | 92,418,944 | 8,329,816 | |
| | 保育所運営費収益 | 94,877,460 | 81,807,600 | 13,069,860 | |
| | その他の事業収益 | 5,871,300 | 10,611,344 | △ 4,740,044 | |
| | 補助金事業収益 | 5,871,300 | 10,611,344 | △ 4,740,044 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | その他の収益 | 2,884,086 | 2,483,636 | 400,450 | |
| | 雑収益 | 2,879,280 | 2,414,084 | 465,196 | |
| | その他の収益(県共済会退職金分) | 4,806 | 69,552 | △ 64,746 | |
| サービス活動収益計(1) | | 103,662,846 | 94,932,580 | 8,730,266 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 74,453,865 | 65,063,330 | 9,390,535 |
| | | 職員給料 | 41,413,025 | 38,479,600 | 2,933,425 |
| | | 職員賞与 | 16,287,440 | 14,270,090 | 2,017,350 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,584,120 | 3,302,925 | △ 1,718,805 |
| | | 派遣職員費 | 6,340,005 | 129,600 | 6,210,405 |
| | | 退職給付費用 | 706,524 | 659,448 | 47,076 |
| | | 法定福利費 | 8,122,751 | 8,221,667 | △ 98,916 |
| | | 事業費 | 13,020,145 | 13,542,702 | △ 522,557 |
| | | 給食費 | 7,292,071 | 7,301,525 | △ 9,454 |
| | | 保健衛生費 | 362,143 | 396,688 | △ 34,545 |
| | | 保育材料費 | 2,480,735 | 2,582,150 | △ 101,415 |
| | | 水道光熱費 | 1,726,267 | 1,863,892 | △ 137,625 |
| | | 消耗器具備品費 | 97,833 | 235,839 | △ 138,006 |
| | | 保険料 | 280,940 | 227,300 | 53,640 |
| | | 賃借料 | 739,290 | 775,660 | △ 36,370 |
| | | 雑費 | 40,866 | 159,648 | △ 118,782 |
| | | 事務費 | 8,059,077 | 7,867,623 | 191,454 |
| | | 福利厚生費 | 494,623 | 368,370 | 126,253 |
| | | 職員被服費 | 65,510 | 62,700 | 2,810 |
| | | 旅費交通費 | 278,650 | 461,890 | △ 183,240 |
| | | 研修研究費 | 521,868 | 417,190 | 104,678 |
| | | 事務消耗品費 | 343,658 | 411,033 | △ 67,375 |
| | | 印刷製本費 | 66,589 | 10,200 | 56,389 |
| | | 水道光熱費 | 131,458 | 141,221 | △ 9,763 |
| | | 修繕費 | 769,356 | 347,752 | 421,604 |
| | | 通信運搬費 | 354,882 | 282,942 | 71,940 |
| | | 会議費 | 383,389 | 326,641 | 56,748 |
| | | 業務委託費 | 1,046,408 | 1,034,258 | 12,150 |
| | | 手数料 | 111,201 | 965,784 | △ 854,583 |
| | | 保険料 | 361,040 | 372,040 | △ 11,000 |
| | | 賃借料 | 1,486,062 | 1,386,336 | 99,726 |
| | | 保守料 | 529,492 | 500,613 | 28,879 |
| | | 諸会費 | 470,075 | 321,955 | 148,120 |
| 雑費(事務) | 644,816 | 456,698 | 188,118 | | |
| その他の費用(県共済会退職金分) | 148,902 | 204,144 | △ 55,242 | | |
| その他の雑費(事務) | 495,914 | 252,554 | 243,360 | | |
| 減価償却費 | 13,229,833 | 13,352,620 | △ 122,787 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,000,656 | △ 6,008,063 | 7,407 | | |
| その他の費用(過年度減価償却修正) | 0 | 25,689 | △ 25,689 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 102,762,264 | 93,843,901 | 8,918,363 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 900,582 | 1,088,679 | △ 188,097 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,298 | 3,218 | 80 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,298 | 3,218 | 80 |
| | 費用 | 支払利息 | 518,156 | 566,924 | △ 48,768 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 518,156 | 566,924 | △ 48,768 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 514,858 | △ 563,706 | 48,848 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 385,724 | 524,973 | △ 139,249 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------|
| 特別増減の部 | 収益 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 27,574 | △ 27,574 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 27,574 | △ 27,574 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 149,640 | 0 | 149,640 |
| | 特別費用計(9) | 149,640 | 27,574 | 122,066 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 149,640 | △ 27,574 | △ 122,066 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 236,084 | 497,399 | △ 261,315 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,857,749 | 19,860,350 | △ 1,002,601 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,093,833 | 20,357,749 | △ 1,263,916 | |
| | 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) | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,093,833 | 18,857,749 | 236,084 | |

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 | 24,818,200 | 22,940,962 | 1,877,238 | 流動負債 | 8,257,022 | 7,275,437 | 981,585 |
| 現金預金 | 20,740,040 | 16,753,458 | 3,986,582 | 事業未払金 | 1,676,229 | 996,217 | 680,012 |
| 事業未収金 | 4,075,710 | 6,187,504 | △ 2,111,794 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,496,000 | 5,496,000 | 0 |
| 仮払金 | 2,450 | 0 | 2,450 | 職員預り金 | 1,084,793 | 783,220 | 301,573 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 153,078,512 | 164,941,001 | △ 11,862,489 | 固定負債 | 60,028,452 | 65,380,356 | △ 5,351,904 |
| 基本財産 | 129,581,597 | 138,418,140 | △ 8,836,543 | 設備資金借入金 | 58,797,000 | 64,293,000 | △ 5,496,000 |
| 建物 | 129,581,597 | 138,418,140 | △ 8,836,543 | 退職給付引当金 | 1,231,452 | 1,087,356 | 144,096 |
| その他の固定資産 | 23,496,915 | 26,522,861 | △ 3,025,946 | | | | |
| 建物 | 284,250 | 312,390 | △ 28,140 | | | | |
| 構築物 | 10,204,744 | 11,586,386 | △ 1,381,642 | | | | |
| 車輛運搬具 | 30,362 | 58,387 | △ 28,025 | | | | |
| 器具及び備品 | 10,050,457 | 11,692,392 | △ 1,641,935 | | | | |
| ソフトウェア | 195,650 | 285,950 | △ 90,300 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,231,452 | 1,087,356 | 144,096 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 68,285,474 | 72,655,793 | △ 4,370,319 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 8,234,000 | 8,234,000 | 0 |
| | | | | 第一号基本金 | 6,434,000 | 6,434,000 | 0 |
| | | | | 第三号基本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 80,783,405 | 86,634,421 | △ 5,851,016 |
| | | | | その他の積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | | 修繕費積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 19,093,833 | 18,857,749 | 236,084 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 236,084 | 497,399 | △ 261,315 |
| | | | | 純資産の部合計 | 109,611,238 | 115,226,170 | △ 5,614,932 |
| 資産の部合計 | 177,896,712 | 187,881,963 | △ 9,985,251 | 負債及び純資産の部合計 | 177,896,712 | 187,881,963 | △ 9,985,251 |

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 | 24,818,200 | 0 | 0 | 24,818,200 | 0 | 24,818,200 |
| 現金預金 | 20,740,040 | 0 | 0 | 20,740,040 | 0 | 20,740,040 |
| 事業未収金 | 4,075,710 | 0 | 0 | 4,075,710 | 0 | 4,075,710 |
| 仮払金 | 2,450 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 153,078,512 | 0 | 0 | 153,078,512 | 0 | 153,078,512 |
| 基本財産 | 129,581,597 | 0 | 0 | 129,581,597 | 0 | 129,581,597 |
| 建物 | 129,581,597 | 0 | 0 | 129,581,597 | 0 | 129,581,597 |
| その他の固定資産 | 23,496,915 | 0 | 0 | 23,496,915 | 0 | 23,496,915 |
| 建物 | 284,250 | 0 | 0 | 284,250 | 0 | 284,250 |
| 構築物 | 10,204,744 | 0 | 0 | 10,204,744 | 0 | 10,204,744 |
| 車輛運搬具 | 30,362 | 0 | 0 | 30,362 | 0 | 30,362 |
| 器具及び備品 | 10,050,457 | 0 | 0 | 10,050,457 | 0 | 10,050,457 |
| ソフトウェア | 195,650 | 0 | 0 | 195,650 | 0 | 195,650 |
| 退職給付引当資産 | 1,231,452 | 0 | 0 | 1,231,452 | 0 | 1,231,452 |
| 保育所繰越積立資産 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 資産の部合計 | 177,896,712 | 0 | 0 | 177,896,712 | 0 | 177,896,712 |
| 流動負債 | 8,257,022 | 0 | 0 | 8,257,022 | 0 | 8,257,022 |
| 事業未払金 | 1,676,229 | 0 | 0 | 1,676,229 | 0 | 1,676,229 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,496,000 | 0 | 0 | 5,496,000 | 0 | 5,496,000 |
| 職員預り金 | 1,084,793 | 0 | 0 | 1,084,793 | 0 | 1,084,793 |
| 固定負債 | 60,028,452 | 0 | 0 | 60,028,452 | 0 | 60,028,452 |
| 設備資金借入金 | 58,797,000 | 0 | 0 | 58,797,000 | 0 | 58,797,000 |
| 退職給付引当金 | 1,231,452 | 0 | 0 | 1,231,452 | 0 | 1,231,452 |
| 負債の部合計 | 68,285,474 | 0 | 0 | 68,285,474 | 0 | 68,285,474 |
| 基本金 | 8,234,000 | 0 | 0 | 8,234,000 | 0 | 8,234,000 |
| 第一号基本金 | 6,434,000 | 0 | 0 | 6,434,000 | 0 | 6,434,000 |
| 第三号基本金 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 80,783,405 | 0 | 0 | 80,783,405 | 0 | 80,783,405 |
| その他の積立金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 修繕費積立金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 19,093,833 | 0 | 0 | 19,093,833 | 0 | 19,093,833 |
| (うち当期活動増減差額) | 236,084 | 0 | 0 | 236,084 | 0 | 236,084 |
| 純資産の部合計 | 109,611,238 | 0 | 0 | 109,611,238 | 0 | 109,611,238 |
| 負債及び純資産の部合計 | 177,896,712 | 0 | 0 | 177,896,712 | 0 | 177,896,712 |

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 | 星光第二保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 24,818,200 | 24,818,200 | 0 | 24,818,200 |
| 現金預金 | 20,740,040 | 20,740,040 | 0 | 20,740,040 |
| 事業未収金 | 4,075,710 | 4,075,710 | 0 | 4,075,710 |
| 仮払金 | 2,450 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 153,078,512 | 153,078,512 | 0 | 153,078,512 |
| 基本財産 | 129,581,597 | 129,581,597 | 0 | 129,581,597 |
| 建物 | 129,581,597 | 129,581,597 | 0 | 129,581,597 |
| その他の固定資産 | 23,496,915 | 23,496,915 | 0 | 23,496,915 |
| 建物 | 284,250 | 284,250 | 0 | 284,250 |
| 構築物 | 10,204,744 | 10,204,744 | 0 | 10,204,744 |
| 車輛運搬具 | 30,362 | 30,362 | 0 | 30,362 |
| 器具及び備品 | 10,050,457 | 10,050,457 | 0 | 10,050,457 |
| ソフトウェア | 195,650 | 195,650 | 0 | 195,650 |
| 退職給付引当資産 | 1,231,452 | 1,231,452 | 0 | 1,231,452 |
| 保育所繰越積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 資産の部合計 | 177,896,712 | 177,896,712 | 0 | 177,896,712 |
| 流動負債 | 8,257,022 | 8,257,022 | 0 | 8,257,022 |
| 事業未払金 | 1,676,229 | 1,676,229 | 0 | 1,676,229 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,496,000 | 5,496,000 | 0 | 5,496,000 |
| 職員預り金 | 1,084,793 | 1,084,793 | 0 | 1,084,793 |
| 固定負債 | 60,028,452 | 60,028,452 | 0 | 60,028,452 |
| 設備資金借入金 | 58,797,000 | 58,797,000 | 0 | 58,797,000 |
| 退職給付引当金 | 1,231,452 | 1,231,452 | 0 | 1,231,452 |
| 負債の部合計 | 68,285,474 | 68,285,474 | 0 | 68,285,474 |
| 基本金 | 8,234,000 | 8,234,000 | 0 | 8,234,000 |
| 第一号基本金 | 6,434,000 | 6,434,000 | 0 | 6,434,000 |
| 第三号基本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 80,783,405 | 80,783,405 | 0 | 80,783,405 |
| その他の積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 修繕費積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 19,093,833 | 19,093,833 | 0 | 19,093,833 |
| (うち当期活動増減差額) | 236,084 | 236,084 | 0 | 236,084 |
| 純資産の部合計 | 109,611,238 | 109,611,238 | 0 | 109,611,238 |
| 負債及び純資産の部合計 | 177,896,712 | 177,896,712 | 0 | 177,896,712 |

