

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	173,700,000	173,028,670	-671,330
		借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	11,000	6,867	-4,133
		その他の収入	3,000,000	2,624,997	-375,003
		事業活動収入計(1)	176,815,000	175,714,534	-1,100,466
	支出	人件費支出	108,348,624	108,030,444	318,180
		事業費支出	38,750,000	38,164,209	585,791
		事務費支出	21,305,000	20,723,195	581,805
		支払利息支出	420,000	360,980	59,020
		その他の支出	2,100,000	2,081,097	18,903
事業活動支出計(2)		170,923,624	169,359,925	1,563,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,891,376	6,354,609	463,233	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	10,000	7,854	-2,146
		施設整備等収入計(4)	60,010,000	60,007,854	-2,146
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,893,000	16,893,000	0
		固定資産取得支出	29,300,000	29,016,941	283,059
		ファイナンス・リース債務の返済支出	778,680	778,680	0
施設整備等支出計(5)		46,971,680	46,688,621	283,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,038,320	13,319,233	280,913	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	44,256	-55,744
		その他の活動収入計(7)	100,000	44,256	-55,744
	支出	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0
		積立資産支出	6,150,000	6,146,880	3,120
		その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,246,880	3,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,150,000	-6,202,624	-52,624
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,779,696	13,471,218	691,522	
前期末支払資金残高(12)		23,215,645	23,215,645	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,995,341	36,686,863	691,522	

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	173,028,670	137,499,950	35,528,720
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	173,078,670	137,549,950	35,528,720
	費用	人件費	108,133,068	91,686,255	16,446,813
		事業費	38,164,209	20,116,987	18,047,222
		事務費	20,723,195	17,038,253	3,684,942
		減価償却費	10,853,564	9,028,821	1,824,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,054	-4,218,562	-794,492
		サービス活動費用計(2)	172,860,982	133,651,754	39,209,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		217,688	3,898,196	-3,680,508
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,000	19,000	-15,000
		受取利息配当金収益	6,867	8,099	-1,232
		その他のサービス活動外収益	2,624,997	1,835,700	789,297
		サービス活動外収益計(4)	2,635,864	1,862,799	773,065
	費用	支払利息	360,980	28,520	332,460
		その他のサービス活動外費用	2,090,409	1,764,104	326,305
		サービス活動外費用計(5)	2,451,389	1,792,624	658,765
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		184,475	70,175	114,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,163	3,968,371	-3,566,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	69,676,000	-69,676,000
		その他の特別収益	9,312	0	9,312
		特別収益計(8)	9,312	69,676,000	-69,666,688
	費用	固定資産売却損・処分損	104,008	0	104,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,676,000	-69,676,000
		特別費用計(9)	104,008	69,676,000	-69,571,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-94,696	0	-94,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		307,467	3,968,371	-3,660,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,994,574	65,339,703	9,654,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,302,041	69,308,074	5,993,967
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,686,500	-5,686,500
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,302,041	74,994,574	-5,692,533

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
流動資産	44,708,115	143,518,952	-98,810,837	流動負債	9,795,932	122,891,987	-113,096,055
現金預金	30,225,531	22,542,313	7,683,218	事業未払金	6,115,703	5,164,516	951,187
事業未収金	253,790	4,849	248,941	その他の未払金	0	113,887,083	-113,887,083
未収金	0	39,000,000	-39,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	1,810,000	-814,000
未収補助金	14,220,940	81,944,160	-67,723,220	1年以内返済予定リース債務	778,680	778,680	0
前払費用	7,854	27,630	-19,776	職員預り金	1,905,549	1,251,708	653,841
固定資産	368,474,636	344,229,809	24,244,827	固定負債	85,580,830	42,345,198	43,235,632
基本財産	308,574,105	197,427,619	111,146,486	設備資金借入金	82,921,000	39,000,000	43,921,000
土地	86,328,151	86,328,151	0	リース債務	1,232,910	2,011,590	-778,680
建物	222,245,954	111,099,468	111,146,486	退職給付引当金	1,426,920	1,333,608	93,312
その他の固定資産	59,900,531	146,802,190	-86,901,659	負債の部合計	95,376,762	165,237,185	-69,860,423
建物	1,754,298	118,377,202	-116,622,904				
構築物	27,004,756	6,834,759	20,169,997	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	93,613	140,419	-46,806	基本金	92,158,262	92,158,262	0
器具及び備品	20,949,954	16,739,690	4,210,264	基本金	92,158,262	92,158,262	0
有形リース資産	2,011,590	2,790,270	-778,680	国庫補助金等特別積立金	150,345,686	155,358,740	-5,013,054
ソフトウェア	0	18,988	-18,988	国庫補助金等特別積立金	150,345,686	155,358,740	-5,013,054
投資有価証券	110,000	10,000	100,000	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	1,426,920	1,333,608	93,312	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	69,302,041	74,994,574	-5,692,533
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	69,302,041	74,994,574	-5,692,533
長期前払費用	0	7,854	-7,854	(うち当期活動増減差額)	307,467	3,968,371	-3,660,904
その他の固定資産	499,400	499,400	0	純資産の部合計	317,805,989	322,511,576	-4,705,587
資産の部合計	413,182,751	487,748,761	-74,566,010	負債及び純資産の部合計	413,182,751	487,748,761	-74,566,010

脚注

1. 減価償却の累計額 125,925,311 円

社会福祉事業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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	たいせい保育園拠点区分	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	0	173,028,670	173,028,670	0	173,028,670
		借入金利息補助金収入	0	4,000	4,000	0	4,000
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	278	6,589	6,867	0	6,867
		その他の収入	0	2,624,997	2,624,997	0	2,624,997
	事業活動収入計(1)		278	175,714,256	175,714,534	0	175,714,534
	支出	人件費支出	0	108,030,444	108,030,444	0	108,030,444
		事業費支出	0	38,164,209	38,164,209	0	38,164,209
		事務費支出	351,890	20,371,305	20,723,195	0	20,723,195
		支払利息支出	19,000	341,980	360,980	0	360,980
その他の支出		0	2,081,097	2,081,097	0	2,081,097	
事業活動支出計(2)		370,890	168,989,035	169,359,925	0	169,359,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-370,612	6,725,221	6,354,609	0	6,354,609	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	7,854	7,854	0	7,854
		施設整備等収入計(4)	0	60,007,854	60,007,854	0	60,007,854
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	16,893,000	16,893,000	0	16,893,000
		固定資産取得支出	0	29,016,941	29,016,941	0	29,016,941
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	778,680	778,680	0	778,680
施設整備等支出計(5)		0	46,688,621	46,688,621	0	46,688,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	13,319,233	13,319,233	0	13,319,233	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	44,256	44,256	0	44,256
		拠点区分間繰入金収入	390,943	0	390,943	-390,943	0
		その他の活動収入計(7)	390,943	44,256	435,199	-390,943	44,256
	支出	投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000	0	100,000
		積立資産支出	0	6,146,880	6,146,880	0	6,146,880
		拠点区分間繰入金支出	0	390,943	390,943	-390,943	0
その他の活動支出計(8)		0	6,637,823	6,637,823	-390,943	6,246,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		390,943	-6,593,567	-6,202,624	0	-6,202,624	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,331	13,450,887	13,471,218	0	13,471,218	
前期末支払資金残高(11)		9,730	23,205,915	23,215,645	0	23,215,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,061	36,656,802	36,686,863	0	36,686,863	

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目			本部拠点区分	たいせい保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	保育事業収益		0	173,028,670	173,028,670	0	173,028,670
	経常経費寄附金収益		0	50,000	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)		0	173,078,670	173,078,670	0	173,078,670
サービス 活動増減 の部	費用	人件費	0	108,133,068	108,133,068	0	108,133,068
		事業費	0	38,164,209	38,164,209	0	38,164,209
		事務費	351,890	20,371,305	20,723,195	0	20,723,195
		減価償却費	0	10,853,564	10,853,564	0	10,853,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,013,054	-5,013,054	0	-5,013,054
		サービス活動費用計(2)	351,890	172,509,092	172,860,982	0	172,860,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-351,890	569,578	217,688	0	217,688
サービス 活動外 増減 の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,000	4,000	0	4,000
		受取利息配当金収益	278	6,589	6,867	0	6,867
		その他のサービス活動外収益	0	2,624,997	2,624,997	0	2,624,997
		サービス活動外収益計(4)	278	2,635,586	2,635,864	0	2,635,864
	費用	支払利息	19,000	341,980	360,980	0	360,980
		その他のサービス活動外費用	0	2,090,409	2,090,409	0	2,090,409
	サービス活動外費用計(5)	19,000	2,432,389	2,451,389	0	2,451,389	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,722	203,197	184,475	0	184,475	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-370,612	772,775	402,163	0	402,163
特別 増減 の部	収益	拠点区分間繰入金収益	390,943	0	390,943	-390,943	0
		その他の特別収益	0	9,312	9,312	0	9,312
		特別収益計(8)	390,943	9,312	400,255	-390,943	9,312
	費用	固定資産売却損・処分損	0	104,008	104,008	0	104,008
		拠点区分間繰入金費用	0	390,943	390,943	-390,943	0
	特別費用計(9)	0	494,951	494,951	-390,943	104,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,943	-485,639	-94,696	0	-94,696	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,331	287,136	307,467	0	307,467
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,730	74,984,844	74,994,574	0	74,994,574
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,061	75,271,980	75,302,041	0	75,302,041
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,061	69,271,980	69,302,041	0	69,302,041

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	たいせい保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,061	44,678,054	44,708,115	0	44,708,115
現金預金	30,061	30,195,470	30,225,531	0	30,225,531
事業未収金	0	253,790	253,790	0	253,790
未収補助金	0	14,220,940	14,220,940	0	14,220,940
前払費用	0	7,854	7,854	0	7,854
固定資産	0	368,474,636	368,474,636	0	368,474,636
基本財産	0	308,574,105	308,574,105	0	308,574,105
土地	0	86,328,151	86,328,151	0	86,328,151
建物	0	222,245,954	222,245,954	0	222,245,954
その他の固定資産	0	59,900,531	59,900,531	0	59,900,531
建物	0	1,754,298	1,754,298	0	1,754,298
構築物	0	27,004,756	27,004,756	0	27,004,756
車輛運搬具	0	93,613	93,613	0	93,613
器具及び備品	0	20,949,954	20,949,954	0	20,949,954
有形リース資産	0	2,011,590	2,011,590	0	2,011,590
投資有価証券	0	110,000	110,000	0	110,000
退職給付引当資産	0	1,426,920	1,426,920	0	1,426,920
その他の積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	0	50,000	50,000	0	50,000
その他の固定資産	0	499,400	499,400	0	499,400
資産の部合計	30,061	413,152,690	413,182,751	0	413,182,751
流動負債	0	9,795,932	9,795,932	0	9,795,932
事業未払金	0	6,115,703	6,115,703	0	6,115,703
1年以内返済予定設備資金借入金	0	996,000	996,000	0	996,000
1年以内返済予定リース債務	0	778,680	778,680	0	778,680
職員預り金	0	1,905,549	1,905,549	0	1,905,549
固定負債	0	85,580,830	85,580,830	0	85,580,830
設備資金借入金	0	82,921,000	82,921,000	0	82,921,000
リース債務	0	1,232,910	1,232,910	0	1,232,910
退職給付引当金	0	1,426,920	1,426,920	0	1,426,920
負債の部合計	0	95,376,762	95,376,762	0	95,376,762
基本金	0	92,158,262	92,158,262	0	92,158,262
基本金	0	92,158,262	92,158,262	0	92,158,262
国庫補助金等特別積立金	0	150,345,686	150,345,686	0	150,345,686
国庫補助金等特別積立金	0	150,345,686	150,345,686	0	150,345,686
その他の積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	30,061	69,271,980	69,302,041	0	69,302,041
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	30,061 20,331	69,271,980 287,136	69,302,041 307,467	0	69,302,041 307,467
純資産の部合計	30,061	317,775,928	317,805,989	0	317,805,989
負債及び純資産の部合計	30,061	413,152,690	413,182,751	0	413,182,751

法人名 社会福祉法人大盛会
 事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

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			
	受取利息配当金収入	1,000	278	-722
	事業活動収入計(1)	1,000	278	-722
	支出			
	事務費支出	375,000	351,890	23,110
	支払利息支出	20,000	19,000	1,000
	事業活動支出計(2)	395,000	370,890	24,110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-394,000	-370,612	23,388
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	390,943	390,943	0
	その他の活動収入計(7)	390,943	390,943	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,943	390,943	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,057	20,331	23,388
	前期末支払資金残高(12)	9,730	9,730	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,673	30,061	23,388

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
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
		事務費	351,890	41,284	310,606
	費用	サービス活動費用計(2)	351,890	41,284	310,606
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-351,890	-41,284	-310,606
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	278	3	275
		サービス活動外収益計(4)	278	3	275
	費用	支払利息	19,000	0	19,000
		サービス活動外費用計(5)	19,000	0	19,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,722	3	-18,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-370,612	-41,281	-329,331
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	390,943	34,744	356,199
		特別収益計(8)	390,943	34,744	356,199
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,943	34,744	356,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,331	-6,537	26,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,730	16,267	-6,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,061	9,730	20,331
	基本金取崩額(14)		0	0	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,061	9,730	20,331

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		
収入	保育事業収入	173,700,000	173,028,670	-671,330		
	保育所運営費収入	151,600,000	151,383,350	-216,650		
	その他の事業収入	22,100,000	21,645,320	-454,680		
	補助金事業収入	20,700,000	20,493,320	-206,680		
	その他の事業収入	1,400,000	1,152,000	-248,000		
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0		
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,589	-3,411		
	受取利息配当金収入	10,000	6,589	-3,411		
	その他の収入	3,000,000	2,624,997	-375,003		
	受入研修費収入	100,000	5,400	-94,600		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,081,097	-18,903		
	雑収入	800,000	538,500	-261,500		
	事業活動収入計(1)	176,814,000	175,714,256	-1,099,744		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	108,348,624	108,030,444	318,180
職員給料支出			40,233,424	40,139,940	93,484	
職員賞与支出			21,500,000	21,412,673	87,327	
非常勤職員給与支出			33,600,000	33,530,373	69,627	
退職給付支出			715,200	670,056	45,144	
法定福利費支出			12,300,000	12,277,402	22,598	
事業費支出			38,750,000	38,164,209	585,791	
給食費支出			13,500,000	13,351,960	148,040	
保健衛生費支出			100,000	79,352	20,648	
保育材料費支出			6,700,000	6,662,163	37,837	
水道光熱費支出			3,400,000	3,345,263	54,737	
燃料費支出			300,000	295,384	4,616	
消耗器具備品費支出			12,100,000	12,060,386	39,614	
保険料支出			1,200,000	1,103,485	96,515	
賃借料支出			800,000	701,616	98,384	
車両費支出			600,000	522,100	77,900	
雑支出			50,000	42,500	7,500	
事務費支出		20,930,000	20,371,305	558,695		
福利厚生費支出		1,600,000	1,531,734	68,266		
職員被服費支出		200,000	174,395	25,605		
旅費交通費支出		200,000	196,860	3,140		
研修研究費支出		1,100,000	1,052,454	47,546		
事務消耗品費支出		1,000,000	983,897	16,103		
修繕費支出		800,000	733,437	66,563		
通信運搬費支出		1,100,000	1,069,502	30,498		
会議費支出		30,000	0	30,000		
広報費支出		100,000	60,603	39,397		
業務委託費支出		8,100,000	8,070,325	29,675		
手数料支出		500,000	462,612	37,388		
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,728,000	72,000		
租税公課支出		100,000	71,700	28,300		
保守料支出		500,000	475,358	24,642		
雑支出		800,000	760,428	39,572		
支払利息支出		400,000	341,980	58,020		
支払利息支出		400,000	341,980	58,020		
その他の支出		2,100,000	2,081,097	18,903		
利用者等外給食費支出		2,100,000	2,081,097	18,903		
事業活動支出計(2)		170,528,624	168,989,035	1,539,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,285,376	6,725,221	439,845		
施設整		収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
			設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	その他の施設整備等による収入		10,000	7,854	-2,146	
	その他の収入		10,000	7,854	-2,146	
	施設整備等収入計(4)		60,010,000	60,007,854	-2,146	

備等 による 収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,893,000	16,893,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	16,893,000	16,893,000	0	
		固定資産取得支出	29,300,000	29,016,941	283,059	
		器具及び備品取得支出	7,800,000	7,632,941	167,059	
		構築物取得支出	21,500,000	21,384,000	116,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	778,680	778,680	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	778,680	778,680	0	
		施設整備等支出計(5)	46,971,680	46,688,621	283,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,038,320	13,319,233	280,913		
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	44,256	-55,744	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	44,256	-55,744	
		その他の活動収入計(7)	100,000	44,256	-55,744	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
		投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
		積立資産支出	6,150,000	6,146,880	3,120	
		退職給付引当資産支出	150,000	146,880	3,120	
		保育所施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	390,943	390,943	0	
		拠点区分間繰入金支出	390,943	390,943	0	
		その他の活動支出計(8)	6,640,943	6,637,823	3,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,540,943	-6,593,567	-52,624
		予備費支出(10)		0		0
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,782,753	13,450,887	668,134		
前期末支払資金残高(12)		23,205,915	23,205,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,988,668	36,656,802	668,134		

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	173,028,670	137,499,950	35,528,720
		保育所運営費収益	151,383,350	114,519,030	36,864,320
		その他の事業収益	21,645,320	22,980,920	-1,335,600
		補助金事業収益	20,493,320	21,968,420	-1,475,100
		その他の事業収益	1,152,000	1,012,500	139,500
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	173,078,670	137,549,950	35,528,720
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,133,068	91,686,255	16,446,813
		職員給料	40,139,940	37,995,168	2,144,772
		職員賞与	21,412,673	16,076,550	5,336,123
		非常勤職員給与	33,530,373	25,267,800	8,262,573
		派遣職員費	0	1,367,123	-1,367,123
		退職給付費用	772,680	718,668	54,012
		法定福利費	12,277,402	10,260,946	2,016,456
		事業費	38,164,209	20,116,987	18,047,222
		給食費	13,351,960	8,571,746	4,780,214
		保健衛生費	79,352	95,817	-16,465
		保育材料費	6,662,163	2,645,513	4,016,650
		水道光熱費	3,345,263	2,361,957	983,306
		燃料費	295,384	277,003	18,381
		消耗器具備品費	12,060,386	3,873,847	8,186,539
		保険料	1,103,485	859,448	244,037
		賃借料	701,616	555,426	146,190
		車両費	522,100	595,250	-73,150
		雑費	42,500	280,980	-238,480
		事務費	20,371,305	16,996,969	3,374,336
		福利厚生費	1,531,734	1,587,618	-55,884
		職員被服費	174,395	48,602	125,793
		旅費交通費	196,860	167,100	29,760
		研修研究費	1,052,454	1,216,981	-164,527
		事務消耗品費	983,897	1,131,617	-147,720
		修繕費	733,437	1,173,139	-439,702
		通信運搬費	1,069,502	827,613	241,889
		会議費	0	23,558	-23,558
		広報費	60,603	21,600	39,003
		業務委託費	8,070,325	7,013,372	1,056,953
		手数料	462,612	63,474	399,138
		土地・建物賃借料	4,728,000	2,628,000	2,100,000
		租税公課	71,700	30,000	41,700
		保守料	475,358	250,776	224,582
雑費	760,428	813,519	-53,091		
減価償却費	10,853,564	9,028,821	1,824,743		
減価償却費	10,853,564	9,028,821	1,824,743		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,054	-4,218,562	-794,492		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,054	-4,218,562	-794,492		
		サービス活動費用計(2)	172,509,092	133,610,470	38,898,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	569,578	3,939,480	-3,369,902
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	4,000	19,000	-15,000
		借入金利息補助金収益	4,000	19,000	-15,000
		受取利息配当金収益	6,589	8,096	-1,507
		受取利息配当金収益	6,589	8,096	-1,507
		その他のサービス活動外収益	2,624,997	1,835,700	789,297
		受入研修費収益	5,400	52,200	-46,800
		利用者等外給食収益	2,081,097	1,783,500	297,597
		雑収益	538,500	0	538,500
		サービス活動外収益計(4)	2,635,586	1,862,796	772,790
		支払利息	341,980	28,520	313,460

増減の部	費用	支払利息	341,980	28,520	313,460
		その他のサービス活動外費用	2,090,409	1,764,104	326,305
		利用者等外給食費	2,081,097	1,764,104	316,993
		雑損失	9,312	0	9,312
		サービス活動外費用計(5)	2,432,389	1,792,624	639,765
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,197	70,172	133,025
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	772,775	4,009,652	-3,236,877
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	69,676,000	-69,676,000
		施設整備等補助金収益	0	69,676,000	-69,676,000
		その他の特別収益	9,312	0	9,312
		退職給付引当金戻入益	9,312	0	9,312
		特別収益計(8)	9,312	69,676,000	-69,666,688
	費用	固定資産売却損・処分損	104,008	0	104,008
		器具及び備品売却損・処分損	104,008	0	104,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,676,000	-69,676,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,676,000	-69,676,000
		拠点区分間繰入金費用	390,943	34,744	356,199
		拠点区分間繰入金費用	390,943	34,744	356,199
		特別費用計(9)	494,951	69,710,744	-69,215,793
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-485,639	-34,744
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,136	3,974,908	-3,687,772
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,984,844	65,323,436	9,661,408
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,271,980	69,298,344	5,973,636
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,686,500	-5,686,500
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,686,500	-5,686,500
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,271,980	74,984,844	-5,712,864

