

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	48,457,070	47,638,660	818,410	
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	2,400	2,423	△ 23	
		その他の収入	1,160,000	1,171,922	△ 11,922	
	事業活動収入計(1)		49,669,470	48,863,005	806,465	
	支出	人件費支出	36,035,169	36,020,324	14,845	
		事業費支出	9,595,431	9,560,196	35,235	
		事務費支出	3,049,170	3,002,323	46,847	
	事業活動支出計(2)		48,679,770	48,582,843	96,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		989,700	280,162	709,538	
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	918,000	918,000	0	
		施設整備等支出計(5)		918,000	918,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 918,000	△ 918,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	2,060,000	1,258,848	801,152	
		その他の活動支出計(8)		2,060,000	1,258,848	801,152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 60,000	741,152	△ 801,152	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,700	103,314	△ 91,614		
前期末支払資金残高(12)		3,313,522	3,313,522	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,325,222	3,416,836	△ 91,614		

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	47,638,660	0	0	47,638,660	0	47,638,660	
	委託費収入	45,358,620	0	0	45,358,620	0	45,358,620	
	私的契約利用料収入	221,080	0	0	221,080	0	221,080	
	その他の事業収入	2,058,960	0	0	2,058,960	0	2,058,960	
	経常経費寄付金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金	0	0	0	0	0	0	
	一般寄付金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	2,423	0	0	2,423	0	2,423	
	その他の収入	1,171,922	0	0	1,171,922	0	1,171,922	
	利用者等外給食費収入	618,782	0	0	618,782	0	618,782	
	雑収入	553,140	0	0	553,140	0	553,140	
	事業活動収入計(1)		48,863,005	0	0	48,863,005	0	48,863,005
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,020,324	0	0	36,020,324	0	36,020,324
		職員給料支出	17,435,374	0	0	17,435,374	0	17,435,374
		職員賞与支出	6,706,891	0	0	6,706,891	0	6,706,891
		非常勤職員給与支出	8,374,080	0	0	8,374,080	0	8,374,080
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,503,979	0	0	3,503,979	0	3,503,979
		事業費支出	9,560,196	0	0	9,560,196	0	9,560,196
		給食費支出	3,889,805	0	0	3,889,805	0	3,889,805
		保健衛生費支出	118,129	0	0	118,129	0	118,129
		保育材料費支出	470,010	0	0	470,010	0	470,010
		水道光熱費支出	2,590,243	0	0	2,590,243	0	2,590,243
		消耗器具備品費支出	83,396	0	0	83,396	0	83,396
		保険料支出	272,322	0	0	272,322	0	272,322
		賃借料支出	1,967,438	0	0	1,967,438	0	1,967,438
		雑支出(事業)	168,853	0	0	168,853	0	168,853
		事務費支出	3,002,323	0	0	3,002,323	0	3,002,323
		福利厚生費支出	468,839	0	0	468,839	0	468,839
		旅費交通費支出	134,224	0	0	134,224	0	134,224
		研修研究費支出	113,760	0	0	113,760	0	113,760
		事務消耗品費支出	67,607	0	0	67,607	0	67,607
		印刷製本費支出	309,954	0	0	309,954	0	309,954
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	283,812	0	0	283,812	0	283,812
		通信運搬費支出	145,799	0	0	145,799	0	145,799
		会議費支出	72,010	0	0	72,010	0	72,010
		業務委託費支出	160,797	0	0	160,797	0	160,797
		手数料支出	153,136	0	0	153,136	0	153,136
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		租税公課支出	3,600	0	0	3,600	0	3,600
		保守料支出	567,067	0	0	567,067	0	567,067
		雑支出(事務)	221,718	0	0	221,718	0	221,718
事業活動支出計(2)		48,582,843	0	0	48,582,843	0	48,582,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		280,162	0	0	280,162	0	280,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4) 0						
	支出	固定資産取得支出	918,000	0	0	918,000	0	918,000
		構築物取得支出	486,000	0	0	486,000	0	486,000
		機械及び装置取得支出	432,000	0	0	432,000	0	432,000
施設整備等支出計(5)		918,000	0	0	918,000	0	918,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 918,000	0	0	△ 918,000	0	△ 918,000	
その他	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	38,138	0	0	38,138	△ 38,138	0
	その他の活動収入計(7)	2,038,138	0	0	2,038,138	△ 38,138	2,000,000
	積立資産支出	1,258,848	0	0	1,258,848	0	1,258,848
	退職給付引当資産支出	58,848	0	0	58,848	0	58,848
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	38,138	0	0	38,138	△ 38,138	0
	その他の活動支出計(8)	1,296,986	0	0	1,296,986	△ 38,138	1,258,848
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	741,152	0	0	741,152	0	741,152
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,314	0	0	103,314	0	103,314

前期末支払資金残高(11)	3,313,522	0	0	3,313,522	0	3,313,522
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,416,836	0	0	3,416,836	0	3,416,836

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		認定こども園 はるな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	47,638,660	47,638,660	0	47,638,660
	委託費収入	45,358,620	45,358,620	0	45,358,620
	基本分保育単価	39,738,550	39,738,550	0	39,738,550
	民間施設給与等改善費	5,571,450	5,571,450	0	5,571,450
	児童用採暖費	48,620	48,620	0	48,620
	私的契約利用料収入	221,080	221,080	0	221,080
	その他の事業収入	2,058,960	2,058,960	0	2,058,960
	補助金事業収入	2,058,960	2,058,960	0	2,058,960
	補助金収入	0	0	0	0
	市町村補助金収入	2,058,960	2,058,960	0	2,058,960
	その他の事業収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	職員給食費収入	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	50,000
	共同募金配分金	0	0	0	0
	一般寄付金	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	2,423	2,423	0	2,423
	その他の収入	1,171,922	1,171,922	0	1,171,922
	利用者等外給食費収入	618,782	618,782	0	618,782
	雑収入	553,140	553,140	0	553,140
	その他の雑収入	553,140	553,140	0	553,140
事業活動収入計(1)		48,863,005	48,863,005	0	48,863,005
事業活動による収支	人件費支出	36,020,324	36,020,324	0	36,020,324
	職員給料支出	17,435,374	17,435,374	0	17,435,374
	職員俸給	16,109,520	16,109,520	0	16,109,520
	特殊業務手当	381,600	381,600	0	381,600
	管理職手当	384,576	384,576	0	384,576
	通勤手当	559,678	559,678	0	559,678
	職員賞与支出	6,706,891	6,706,891	0	6,706,891
	非常勤職員給与支出	8,374,080	8,374,080	0	8,374,080
	非常勤職員	8,162,000	8,162,000	0	8,162,000
	嘱託医手当	212,080	212,080	0	212,080
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,503,979	3,503,979	0	3,503,979
	健康保険料	1,194,007	1,194,007	0	1,194,007
	厚生年金保険料	1,913,822	1,913,822	0	1,913,822
	児童手当拠出金	32,965	32,965	0	32,965
	労働保険料	139,685	139,685	0	139,685
	退職金共済負担金	223,500	223,500	0	223,500
	事業費支出	9,560,196	9,560,196	0	9,560,196
	給食費支出	3,889,805	3,889,805	0	3,889,805
	保健衛生費支出	118,129	118,129	0	118,129
	薬品衛生材料費	114,241	114,241	0	114,241
	健康診断費	3,888	3,888	0	3,888
	保育材料費支出	470,010	470,010	0	470,010
	文具材料費	268,949	268,949	0	268,949
	保育用具費	0	0	0	0
	図書費	15,830	15,830	0	15,830
	行事費	185,231	185,231	0	185,231
	水道光熱費支出	2,590,243	2,590,243	0	2,590,243
	消耗器具備品費支出	83,396	83,396	0	83,396
	消耗品費	53,794	53,794	0	53,794
器具什器費	29,602	29,602	0	29,602	
保険料支出	272,322	272,322	0	272,322	
賃借料支出	1,967,438	1,967,438	0	1,967,438	

× 出	雑支出（事業）	168,853	168,853	0	168,853
	事務費支出	3,002,323	3,002,323	0	3,002,323
	福利厚生費支出	468,839	468,839	0	468,839
	福利厚生費	97,197	97,197	0	97,197
	その他の厚生費	371,642	371,642	0	371,642
	旅費交通費支出	134,224	134,224	0	134,224
	研修研究費支出	113,760	113,760	0	113,760
	事務消耗品費支出	67,607	67,607	0	67,607
	消耗品費	46,007	46,007	0	46,007
	器具什器費	21,600	21,600	0	21,600
	印刷製本費支出	309,954	309,954	0	309,954
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	283,812	283,812	0	283,812
	機械器具等修繕費	170,964	170,964	0	170,964
	建物等修繕費	112,848	112,848	0	112,848
	通信運搬費支出	145,799	145,799	0	145,799
	通信運搬費	20,375	20,375	0	20,375
	電話料	125,424	125,424	0	125,424
	会議費支出	72,010	72,010	0	72,010
	業務委託費支出	160,797	160,797	0	160,797
	手数料支出	153,136	153,136	0	153,136
	保険料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	300,000
	租税公課支出	3,600	3,600	0	3,600
	保守料支出	567,067	567,067	0	567,067
	雑支出（事務）	221,718	221,718	0	221,718
	雑支出（県共済会退職金分）	14,712	14,712	0	14,712
	退職共済預け金支出	0	0	0	0
	県単共済福利厚生分	14,712	14,712	0	14,712
	その他の雑支出（事務）	207,006	207,006	0	207,006
	会費	151,395	151,395	0	151,395
慶弔費	16,500	16,500	0	16,500	
その他の雑費	39,111	39,111	0	39,111	
事業活動支出計(2)	48,582,843	48,582,843	0	48,582,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,162	280,162	0	280,162	
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	918,000	918,000	0	918,000
	構築物取得支出	486,000	486,000	0	486,000
機械及び装置取得支出	432,000	432,000	0	432,000	
施設整備等支出計(5)	918,000	918,000	0	918,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 918,000	△ 918,000	0	△ 918,000	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	38,138	38,138	△ 38,138	0
	その他の活動収入計(7)	2,038,138	2,038,138	△ 38,138	2,000,000
	支出				
	積立資産支出	1,258,848	1,258,848	0	1,258,848
	退職給付引当資産支出	58,848	58,848	0	58,848
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	38,138	38,138	△ 38,138	0	
その他の活動支出計(8)	1,296,986	1,296,986	△ 38,138	1,258,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	741,152	741,152	0	741,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,314	103,314	0	103,314	

前期末支払資金残高(11)	3,313,522	3,313,522	0	3,313,522
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,416,836	3,416,836	0	3,416,836

認定こども園 はるな保育所拠点区分 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	48,457,070	47,638,660	818,410	
	委託費収入	45,668,620	45,358,620	310,000	
	基本分保育単価	39,881,340	39,738,550	142,790	
	民間施設給与等改善費	5,738,880	5,571,450	167,430	
	児童用採暖費	48,400	48,620	△ 220	
	私的契約利用料収入	170,000	221,080	△ 51,080	
	その他の事業収入	2,618,450	2,058,960	559,490	
	補助金事業収入	2,599,850	2,058,960	540,890	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村補助金収入	2,599,850	2,058,960	540,890	
	その他の事業収入	18,600	0	18,600	
	雑収入	18,600	0	18,600	
	職員給食費収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金	0	0	0	
	一般寄付金	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,400	2,423	△ 23	
	その他の収入	1,160,000	1,171,922	△ 11,922	
	利用者等外給食費収入	650,000	618,782	31,218	
	雑収入	510,000	553,140	△ 43,140	
その他の雑収入	510,000	553,140	△ 43,140		
事業活動収入計(1)		49,669,470	48,863,005	806,465	
事業活動による収支	人件費支出	36,035,169	36,020,324	14,845	
	職員給料支出	17,435,696	17,435,374	322	
	職員俸給	16,109,520	16,109,520	0	
	特殊業務手当	381,600	381,600	0	
	管理職手当	384,576	384,576	0	
	通勤手当	560,000	559,678	322	
	職員賞与支出	6,706,891	6,706,891	0	
	非常勤職員給与支出	8,382,080	8,374,080	8,000	
	非常勤職員	8,170,000	8,162,000	8,000	
	嘱託医手当	212,080	212,080	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,510,502	3,503,979	6,523	
	健康保険料	1,200,000	1,194,007	5,993	
	厚生年金保険料	1,913,840	1,913,822	18	
	児童手当拠出金	33,162	32,965	197	
	労働保険料	140,000	139,685	315	
	退職金共済負担金	223,500	223,500	0	
	事業費支出	9,595,431	9,560,196	35,235	
	給食費支出	3,900,000	3,889,805	10,195	
	保健衛生費支出	123,888	118,129	5,759	
	薬品衛生材料費	120,000	114,241	5,759	
	健康診断費	3,888	3,888	0	
	保育材料費支出	472,000	470,010	1,990	
	文具材料費	270,000	268,949	1,051	
	保育用具費	0	0	0	
	図書費	16,000	15,830	170	
	行事費	186,000	185,231	769	
	水道光熱費支出	2,566,000	2,590,243	△ 24,243	
	消耗器具備品費支出	84,000	83,396	604	
	消耗品費	54,000	53,794	206	
器具什器費	30,000	29,602	398		
保険料支出	274,000	272,322	1,678		
賃借料支出	1,970,000	1,967,438	2,562		
雑支出(事業)	205,543	168,853	36,690		
事務費支出	3,049,170	3,002,323	46,847		
福利厚生費支出	472,570	468,839	3,731		

	福利厚生費	100,000	97,197	2,803	
	その他の厚生費	372,570	371,642	928	
	旅費交通費支出	143,000	134,224	8,776	
	研修研究費支出	114,000	113,760	240	
	事務消耗品費支出	72,000	67,607	4,393	
	消耗品費	50,000	46,007	3,993	
	器具什器費	22,000	21,600	400	
	印刷製本費支出	310,000	309,954	46	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	284,000	283,812	188	
	機械器具等修繕費	171,000	170,964	36	
	建物等修繕費	113,000	112,848	152	
	通信運搬費支出	151,000	145,799	5,201	
	通信運搬費	21,000	20,375	625	
	電話料	130,000	125,424	4,576	
	会議費支出	80,000	72,010	7,990	
	業務委託費支出	166,000	160,797	5,203	
	手数料支出	155,000	153,136	1,864	
	保険料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	3,600	3,600	0	
	保守料支出	570,000	567,067	2,933	
	雑支出（事務）	228,000	221,718	6,282	
	雑支出（県共済会退職金分）	16,000	14,712	1,288	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	県単共済福利厚生分	16,000	14,712	1,288	
	その他の雑支出（事務）	212,000	207,006	4,994	
	会費	152,000	151,395	605	
	慶弔費	20,000	16,500	3,500	
	その他の雑費	40,000	39,111	889	
	事業活動支出計(2)	48,679,770	48,582,843	96,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989,700	280,162	709,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	918,000	918,000	0
		構築物取得支出	486,000	486,000	0
		機械及び装置取得支出	432,000	432,000	0
		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	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,060,000	1,258,848	801,152
		退職給付引当資産支出	60,000	58,848	1,152
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	1,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金支出	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)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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	47,638,660	47,163,540	475,120
		経常経費寄付金収益	50,000	80,000	△ 30,000
		その他の収益	0	69,793	△ 69,793
	サービス活動収益計(1)		47,688,660	47,313,333	375,327
	費用	人件費	36,079,172	34,888,199	1,190,973
		事業費	9,560,196	10,104,251	△ 544,055
		事務費	3,002,323	3,061,506	△ 59,183
減価償却費		3,361,353	3,277,165	84,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,111,127	△ 1,111,127	0	
サービス活動費用計(2)		50,891,917	50,219,994	671,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,203,257	△ 2,906,661	△ 296,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,423	596	1,827
		その他のサービス活動外収益	1,171,922	1,015,621	156,301
	サービス活動外収益計(4)		1,174,345	1,016,217	158,128
	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)		1,174,345	1,016,217	158,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,028,912	△ 1,890,444	△ 138,468	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	67,851	△ 67,851
		その他の特別収益	0	1,094,681	△ 1,094,681
		特別収益計(8)	0	1,162,532	△ 1,162,532
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	67,851	△ 67,851
		特別費用計(9)	0	67,851	△ 67,851
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,094,681	△ 1,094,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,028,912	△ 795,763	△ 1,233,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,126,371	△ 3,330,608	△ 795,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,155,283	△ 4,126,371	△ 2,028,912
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 5,355,283	△ 4,126,371	△ 1,228,912

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	47,638,660	0	0	47,638,660	0	47,638,660	
	委託費収益	45,358,620	0	0	45,358,620	0	45,358,620	
	私的契約利用料収益	221,080	0	0	221,080	0	221,080	
	その他の事業収益	2,058,960	0	0	2,058,960	0	2,058,960	
	経常経費寄付金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	一般寄付金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		47,688,660	0	0	47,688,660	0	47,688,660	
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,079,172	0	0	36,079,172	0	36,079,172
		職員給料	17,435,374	0	0	17,435,374	0	17,435,374
		職員賞与	6,706,891	0	0	6,706,891	0	6,706,891
		非常勤職員給与	8,374,080	0	0	8,374,080	0	8,374,080
		退職給付費用	58,848	0	0	58,848	0	58,848
		法定福利費	3,503,979	0	0	3,503,979	0	3,503,979
		事業費	9,560,196	0	0	9,560,196	0	9,560,196
		給食費	3,889,805	0	0	3,889,805	0	3,889,805
		保健衛生費	118,129	0	0	118,129	0	118,129
		保育材料費	470,010	0	0	470,010	0	470,010
		水道光熱費	2,590,243	0	0	2,590,243	0	2,590,243
		消耗器具備品費	83,396	0	0	83,396	0	83,396
		保険料	272,322	0	0	272,322	0	272,322
		賃借料	1,967,438	0	0	1,967,438	0	1,967,438
		雑費	168,853	0	0	168,853	0	168,853
		事務費	3,002,323	0	0	3,002,323	0	3,002,323
		福利厚生費	468,839	0	0	468,839	0	468,839
		旅費交通費	134,224	0	0	134,224	0	134,224
		研修研究費	113,760	0	0	113,760	0	113,760
		事務消耗品費	67,607	0	0	67,607	0	67,607
		印刷製本費	309,954	0	0	309,954	0	309,954
		修繕費	283,812	0	0	283,812	0	283,812
		通信運搬費	145,799	0	0	145,799	0	145,799
		会議費	72,010	0	0	72,010	0	72,010
		業務委託費	160,797	0	0	160,797	0	160,797
		手数料	153,136	0	0	153,136	0	153,136
		土地・建物賃借料	300,000	0	0	300,000	0	300,000
租税公課	3,600	0	0	3,600	0	3,600		
保守料	567,067	0	0	567,067	0	567,067		
雑費(事務)	221,718	0	0	221,718	0	221,718		
減価償却費	3,361,353	0	0	3,361,353	0	3,361,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,111,127	0	0	△ 1,111,127	0	△ 1,111,127		
サービス活動費用計(2)		50,891,917	0	0	50,891,917	0	50,891,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,203,257	0	0	△ 3,203,257	0	△ 3,203,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,423	0	0	2,423	0	2,423
		その他のサービス活動外収益	1,171,922	0	0	1,171,922	0	1,171,922
		利用者等外給食収益	618,782	0	0	618,782	0	618,782
		雑収益	553,140	0	0	553,140	0	553,140
	サービス活動外収益計(4)		1,174,345	0	0	1,174,345	0	1,174,345
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)		1,174,345	0	0	1,174,345	0	1,174,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,028,912	0	0	△ 2,028,912	0	△ 2,028,912	
特別増減	収益	サービス区分間繰入金収益	38,138	0	0	38,138	△ 38,138	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0

増減の部		特別収益計(8)	38,138	0	0	38,138	△ 38,138	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	38,138	0	0	38,138	△ 38,138	0
		特別費用計(9)	38,138	0	0	38,138	△ 38,138	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,028,912	0	0	△ 2,028,912	0	△ 2,028,912
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,126,371	0	0	△ 4,126,371	0	△ 4,126,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,155,283	0	0	△ 6,155,283	0	△ 6,155,283
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,355,283	0	0	△ 5,355,283	0	△ 5,355,283

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		認定こども園 たるな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	47,638,660	47,638,660	0	47,638,660
	委託費収益	45,358,620	45,358,620	0	45,358,620
	基本分保育単価	39,738,550	39,738,550	0	39,738,550
	民間施設給与等改善費	5,571,450	5,571,450	0	5,571,450
	児童用採暖費	48,620	48,620	0	48,620
	事務職員雇上費	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	221,080	221,080	0	221,080
	その他の事業収益	2,058,960	2,058,960	0	2,058,960
	補助金事業収益	2,058,960	2,058,960	0	2,058,960
	市町村補助金収益	2,058,960	2,058,960	0	2,058,960
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0	50,000
	一般寄付金	50,000	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		47,688,660	47,688,660	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,079,172	36,079,172	0	36,079,172
	職員給料	17,435,374	17,435,374	0	17,435,374
	職員俸給	16,109,520	16,109,520	0	16,109,520
	特殊業務手当	381,600	381,600	0	381,600
	管理職手当	384,576	384,576	0	384,576
	通勤手当	559,678	559,678	0	559,678
	職員賞与	6,706,891	6,706,891	0	6,706,891
	非常勤職員給与	8,374,080	8,374,080	0	8,374,080
	非常勤職員給与	8,162,000	8,162,000	0	8,162,000
	嘱託医手当	212,080	212,080	0	212,080
	退職給付費用	58,848	58,848	0	58,848
	法定福利費	3,503,979	3,503,979	0	3,503,979
	健康保険料	1,194,007	1,194,007	0	1,194,007
	厚生年金保険料	1,913,822	1,913,822	0	1,913,822
	児童手当拠出金	32,965	32,965	0	32,965
	労働保険料	139,685	139,685	0	139,685
	退職金共済負担金	223,500	223,500	0	223,500
	事業費	9,560,196	9,560,196	0	9,560,196
	給食費	3,889,805	3,889,805	0	3,889,805
	保健衛生費	118,129	118,129	0	118,129
	薬品衛生材料費	114,241	114,241	0	114,241
	健康診断費	3,888	3,888	0	3,888
	保育材料費	470,010	470,010	0	470,010
	文具材料費	268,949	268,949	0	268,949
	保育用具費	0	0	0	0
	図書費	15,830	15,830	0	15,830
	行事費	185,231	185,231	0	185,231
	水道光熱費	2,590,243	2,590,243	0	2,590,243
	消耗器具備品費	83,396	83,396	0	83,396
	消耗品費(事業)	53,794	53,794	0	53,794
	器具什器費(事業)	29,602	29,602	0	29,602
	保険料	272,322	272,322	0	272,322
	賃借料	1,967,438	1,967,438	0	1,967,438
	雑費	168,853	168,853	0	168,853
	事務費	3,002,323	3,002,323	0	3,002,323
	福利厚生費	468,839	468,839	0	468,839
	福利厚生費	97,197	97,197	0	97,197
その他の厚生費	371,642	371,642	0	371,642	
旅費交通費	134,224	134,224	0	134,224	

		研修研究費	113,760	113,760	0	113,760
		事務消耗品費	67,607	67,607	0	67,607
		消耗品費(事務)	46,007	46,007	0	46,007
		器具什器費(事務)	21,600	21,600	0	21,600
		印刷製本費	309,954	309,954	0	309,954
		修繕費	283,812	283,812	0	283,812
		機械器具等修繕費	170,964	170,964	0	170,964
		建物等修繕費	112,848	112,848	0	112,848
		通信運搬費	145,799	145,799	0	145,799
		通信運搬費	20,375	20,375	0	20,375
		電話料	125,424	125,424	0	125,424
		会議費	72,010	72,010	0	72,010
		業務委託費	160,797	160,797	0	160,797
		手数料	153,136	153,136	0	153,136
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	300,000
		租税公課	3,600	3,600	0	3,600
		保守料	567,067	567,067	0	567,067
		雑費(事務)	221,718	221,718	0	221,718
		その他の費用(県共済会退職金分)	14,712	14,712	0	14,712
		退職共済預け金分	0	0	0	0
		退職共済福利厚生分	14,712	14,712	0	14,712
		その他の雑費(事務)	207,006	207,006	0	207,006
		会費	151,395	151,395	0	151,395
		慶弔費	16,500	16,500	0	16,500
		その他雑費	39,111	39,111	0	39,111
		減価償却費	3,361,353	3,361,353	0	3,361,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,111,127	△ 1,111,127	0	△ 1,111,127
		サービス活動費用計(2)	50,891,917	50,891,917	0	50,891,917
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,203,257	△ 3,203,257	0	△ 3,203,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,423	2,423	0	2,423
		その他のサービス活動外収益	1,171,922	1,171,922	0	1,171,922
		利用者等外給食収益	618,782	618,782	0	618,782
		雑収益	553,140	553,140	0	553,140
		サービス活動外収益計(4)	1,174,345	1,174,345	0	1,174,345
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,345	1,174,345	0	1,174,345
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,028,912	△ 2,028,912	0	△ 2,028,912
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	38,138	38,138	△ 38,138	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0
		特別収益計(8)	38,138	38,138	△ 38,138	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	38,138	38,138	△ 38,138	0
	特別費用計(9)	38,138	38,138	△ 38,138	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,028,912	△ 2,028,912	0	△ 2,028,912
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,126,371	△ 4,126,371	0	△ 4,126,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,155,283	△ 6,155,283	0	△ 6,155,283
		基本金取崩額(14)		0		0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,355,283	△ 5,355,283	0	△ 5,355,283

認定こども園 はるな保育所拠点区分 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	47,638,660	47,163,540	475,120
	委託費収益	45,358,620	41,227,690	4,130,930
	基本分保育単価	39,738,550	36,948,290	2,790,260
	民間施設給与等改善費	5,571,450	3,998,800	1,572,650
	児童用採暖費	48,620	43,700	4,920
	事務職員雇上費	0	236,900	△ 236,900
	私的契約利用料収益	221,080	66,000	155,080
	その他の事業収益	2,058,960	5,869,850	△ 3,810,890
	補助金事業収益	2,058,960	5,869,850	△ 3,810,890
	市町村補助金収益	2,058,960	5,869,850	△ 3,810,890
	経常経費寄付金収益	50,000	80,000	△ 30,000
	一般寄付金	50,000	80,000	△ 30,000
	その他の収益	0	69,793	△ 69,793
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	69,793	△ 69,793
	サービス活動収益計(1)	47,688,660	47,313,333	375,327
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,079,172	34,888,199	1,190,973
	職員給料	17,435,374	17,402,298	33,076
	職員俸給	16,109,520	16,068,216	41,304
	特殊業務手当	381,600	381,600	0
	管理職手当	384,576	384,576	0
	通勤手当	559,678	567,906	△ 8,228
	職員賞与	6,706,891	5,895,353	811,538
	非常勤職員給与	8,374,080	8,049,000	325,080
	非常勤職員給与	8,162,000	7,949,000	213,000
	嘱託医手当	212,080	100,000	112,080
	退職給付費用	58,848	58,656	192
	法定福利費	3,503,979	3,482,892	21,087
	健康保険料	1,194,007	1,183,847	10,160
	厚生年金保険料	1,913,822	1,815,471	98,351
	児童手当拠出金	32,965	30,271	2,694
	労働保険料	139,685	229,803	△ 90,118
	退職金共済負担金	223,500	223,500	0
	事業費	9,560,196	10,104,251	△ 544,055
	給食費	3,889,805	3,814,113	75,692
	保健衛生費	118,129	190,850	△ 72,721
	薬品衛生材料費	114,241	186,962	△ 72,721
	健康診断費	3,888	3,888	0
	保育材料費	470,010	860,632	△ 390,622
	文具材料費	268,949	465,080	△ 196,131
	保育用具費	0	260,924	△ 260,924
	図書費	15,830	32,515	△ 16,685
	行事費	185,231	102,113	83,118
	水道光熱費	2,590,243	2,908,964	△ 318,721
	消耗器具備品費	83,396	299,589	△ 216,193
	消耗品費(事業)	53,794	124,929	△ 71,135
	器具什器費(事業)	29,602	174,660	△ 145,058
	保険料	272,322	109,910	162,412
	賃借料	1,967,438	1,771,080	196,358
雑費	168,853	149,113	19,740	
事務費	3,002,323	3,061,506	△ 59,183	
福利厚生費	468,839	505,596	△ 36,757	
福利厚生費	97,197	133,576	△ 36,379	
その他の厚生費	371,642	372,020	△ 378	
旅費交通費	134,224	146,890	△ 12,666	
研修研究費	113,760	108,200	5,560	
事務消耗品費	67,607	32,212	35,395	

		消耗品費(事務)	46,007	32,212	13,795	
		器具什器費(事務)	21,600	0	21,600	
		印刷製本費	309,954	309,482	472	
		修繕費	283,812	188,410	95,402	
		機械器具等修繕費	170,964	124,150	46,814	
		建物等修繕費	112,848	64,260	48,588	
		通信運搬費	145,799	147,835	△ 2,036	
		通信運搬費	20,375	19,818	557	
		電話料	125,424	128,017	△ 2,593	
		会議費	72,010	118,380	△ 46,370	
		業務委託費	160,797	381,555	△ 220,758	
		手数料	153,136	150,823	2,313	
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
		租税公課	3,600	3,600	0	
		保守料	567,067	376,722	190,345	
		雑費(事務)	221,718	291,801	△ 70,083	
		その他の費用(県共済会退職金分)	14,712	84,457	△ 69,745	
		退職共済預け金分	0	69,793	△ 69,793	
		退職共済福利厚生分	14,712	14,664	48	
		その他の雑費(事務)	207,006	207,344	△ 338	
		会費	151,395	152,195	△ 800	
		慶弔費	16,500	24,500	△ 8,000	
		その他雑費	39,111	30,649	8,462	
		減価償却費	3,361,353	3,277,165	84,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,111,127	△ 1,111,127	0	
		サービス活動費用計(2)	50,891,917	50,219,994	671,923	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,203,257	△ 2,906,661	△ 296,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,423	596	1,827	
		その他のサービス活動外収益	1,171,922	1,015,621	156,301	
		利用者等外給食収益	618,782	606,931	11,851	
		雑収益	553,140	408,690	144,450	
			サービス活動外収益計(4)	1,174,345	1,016,217	158,128
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)	1,174,345	1,016,217	158,128	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,028,912	△ 1,890,444	△ 138,468	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	67,851	△ 67,851	
		その他の特別収益	0	1,094,681	△ 1,094,681	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,094,681	△ 1,094,681	
			特別収益計(8)	0	1,162,532	△ 1,162,532
	費用		サービス区分間繰入金費用	0	67,851	△ 67,851
		特別費用計(9)	0	67,851	△ 67,851	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,094,681	△ 1,094,681	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,028,912	△ 795,763	△ 1,233,149	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,126,371	△ 3,330,608	△ 795,763	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,155,283	△ 4,126,371	△ 2,028,912	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	1,200,000	0	1,200,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,355,283	△ 4,126,371	△ 1,228,912		

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	4,172,566	4,178,124	△ 5,558	流動負債	755,730	864,602	△ 108,872
現金預金	3,347,646	2,110,714	1,236,932	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	824,920	8,410	816,510	事業未払金	575,309	482,631	92,678
未収補助金	0	2,059,000	△ 2,059,000	職員預り金	180,421	381,971	△ 201,550
固定資産	36,678,080	39,862,585	△ 3,184,505	固定負債	760,056	701,208	58,848
基本財産	19,880,677	21,494,450	△ 1,613,773	退職給付引当金	760,056	701,208	58,848
土地	1,180,300	1,180,300	0				
建物	18,700,377	20,314,150	△ 1,613,773				
その他の固定資産	16,797,403	18,368,135	△ 1,570,732				
建物	360,306	580,073	△ 219,767				
構築物	7,324,533	7,838,512	△ 513,979				
機械及び装置	427,500	0	427,500				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,725,007	4,248,341	△ 523,334				
退職給付引当資産	760,056	701,208	58,848				
保育所施設・設備整備積立資産	4,200,000	5,000,000	△ 800,000				
				負債の部合計	1,515,786	1,565,810	△ 50,024
				純 資 産 の 部			
				基本金	32,836,625	32,836,625	0
				第一号基本金	7,336,625	7,336,625	0
				第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0
				第三号基本金	500,000	500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	7,653,518	8,764,645	△ 1,111,127
				その他の積立金	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
				次期繰越活動増減差額	△ 5,355,283	△ 4,126,371	△ 1,228,912
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,028,912	△ 795,763	△ 1,233,149
				純資産の部合計	39,334,860	42,474,899	△ 3,140,039
資産の部合計	40,850,646	44,040,709	△ 3,190,063	負債及び純資産の部合計	40,850,646	44,040,709	△ 3,190,063

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	4,172,566	0	0	4,172,566	0	4,172,566
現金預金	3,347,646	0	0	3,347,646	0	3,347,646
事業未収金	824,920	0	0	824,920	0	824,920
未収補助金	0	0	0	0	0	0
固定資産	36,678,080	0	0	36,678,080	0	36,678,080
基本財産	19,880,677	0	0	19,880,677	0	19,880,677
土地	1,180,300	0	0	1,180,300	0	1,180,300
建物	18,700,377	0	0	18,700,377	0	18,700,377
その他の固定資産	16,797,403	0	0	16,797,403	0	16,797,403
建物	360,306	0	0	360,306	0	360,306
構築物	7,324,533	0	0	7,324,533	0	7,324,533
機械及び装置	427,500	0	0	427,500	0	427,500
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	3,725,007	0	0	3,725,007	0	3,725,007
退職給付引当資産	760,056	0	0	760,056	0	760,056
保育所施設・設備整備積立資産	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
資産の部合計	40,850,646	0	0	40,850,646	0	40,850,646
流動負債	755,730	0	0	755,730	0	755,730
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	575,309	0	0	575,309	0	575,309
職員預り金	180,421	0	0	180,421	0	180,421
固定負債	760,056	0	0	760,056	0	760,056
退職給付引当金	760,056	0	0	760,056	0	760,056
負債の部合計	1,515,786	0	0	1,515,786	0	1,515,786
基本金	32,836,625	0	0	32,836,625	0	32,836,625
第一号基本金	7,336,625	0	0	7,336,625	0	7,336,625
第二号基本金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
第三号基本金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
国庫補助金等特別積立金	7,653,518	0	0	7,653,518	0	7,653,518
その他の積立金	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
保育所施設・設備整備積立金	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,355,283	0	0	△ 5,355,283	0	△ 5,355,283
(うち当期活動増減差額)	△ 2,028,912	0	0	△ 2,028,912	0	△ 2,028,912
純資産の部合計	39,334,860	0	0	39,334,860	0	39,334,860
負債及び純資産の部合計	40,850,646	0	0	40,850,646	0	40,850,646

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	認定こども園 はるな保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,172,566	4,172,566	0	4,172,566
現金預金	3,347,646	3,347,646	0	3,347,646
現金	18,652	18,652	0	18,652
小口現金	18,652	18,652	0	18,652
普通預金	1,551,157	1,551,157	0	1,551,157
普通預金（本部）	226,962	226,962	0	226,962
普通預金（保育所）	1,324,195	1,324,195	0	1,324,195
当座預金	39,146	39,146	0	39,146
当座預金（保育所）	39,146	39,146	0	39,146
定期預金	800,000	800,000	0	800,000
定期預金（保育所）	800,000	800,000	0	800,000
郵便貯金	938,691	938,691	0	938,691
郵便貯金（保育所）	938,691	938,691	0	938,691
事業未収金	824,920	824,920	0	824,920
未収補助金	0	0	0	0
固定資産	36,678,080	36,678,080	0	36,678,080
基本財産	19,880,677	19,880,677	0	19,880,677
土地	1,180,300	1,180,300	0	1,180,300
建物	18,700,377	18,700,377	0	18,700,377
建物（取得価額）	73,353,325	73,353,325	0	73,353,325
建物（減価償却累計額）	△ 54,652,948	△ 54,652,948	0	△ 54,652,948
その他の固定資産	16,797,403	16,797,403	0	16,797,403
建物	360,306	360,306	0	360,306
建物（取得価額）	8,209,885	8,209,885	0	8,209,885
建物（減価償却累計額）	△ 7,849,579	△ 7,849,579	0	△ 7,849,579
構築物	7,324,533	7,324,533	0	7,324,533
構築物（取得価額）	23,368,020	23,368,020	0	23,368,020
構築物（減価償却累計額）	△ 16,043,487	△ 16,043,487	0	△ 16,043,487
機械及び装置	427,500	427,500	0	427,500
機械及び装置（取得価額）	432,000	432,000	0	432,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 4,500	△ 4,500	0	△ 4,500
車輛運搬具	1	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	4,696,060	4,696,060	0	4,696,060
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 4,696,059	△ 4,696,059	0	△ 4,696,059
器具及び備品	3,725,007	3,725,007	0	3,725,007
器具及び備品（取得価額）	12,088,494	12,088,494	0	12,088,494
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 8,363,487	△ 8,363,487	0	△ 8,363,487
退職給付引当資産	760,056	760,056	0	760,056
保育所施設・設備整備積立資産	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
資産の部合計	40,850,646	40,850,646	0	40,850,646
流動負債	755,730	755,730	0	755,730
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	575,309	575,309	0	575,309
職員預り金	180,421	180,421	0	180,421
固定負債	760,056	760,056	0	760,056
退職給付引当金	760,056	760,056	0	760,056
県共済会退職給与引当金	760,056	760,056	0	760,056
負債の部合計	1,515,786	1,515,786	0	1,515,786
基本金	32,836,625	32,836,625	0	32,836,625
第一号基本金	7,336,625	7,336,625	0	7,336,625
第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
第三号基本金	500,000	500,000	0	500,000

国庫補助金等特別積立金	7,653,518	7,653,518	0	7,653,518
その他の積立金	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
保育所施設・設備整備積立金	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,355,283	△ 5,355,283	0	△ 5,355,283
(うち当期活動増減差額)	△ 2,028,912	△ 2,028,912	0	△ 2,028,912
純資産の部合計	39,334,860	39,334,860	0	39,334,860
負債及び純資産の部合計	40,850,646	40,850,646	0	40,850,646

認定こども園 はるな保育所拠点区分 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	4,172,566	4,178,124	△ 5,558	流動負債	755,730	864,602	△ 108,872
現金預金	3,347,646	2,110,714	1,236,932	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	18,652	42,335	△ 23,683	事業未払金	575,309	482,631	92,678
小口現金	18,652	42,335	△ 23,683	職員預り金	180,421	381,971	△ 201,550
普通預金	1,551,157	1,134,167	416,990				
普通預金（本部）	226,962	194,513	32,449				
普通預金（保育所）	1,324,195	939,654	384,541				
当座預金	39,146	62,060	△ 22,914				
当座預金（保育所）	39,146	62,060	△ 22,914				
定期預金	800,000	0	800,000				
定期預金（保育所）	800,000	0	800,000				
郵便貯金	938,691	872,152	66,539				
郵便貯金（保育所）	938,691	872,152	66,539				
事業未収金	824,920	8,410	816,510				
未収補助金	0	2,059,000	△ 2,059,000				
固定資産	36,678,080	39,862,585	△ 3,184,505	固定負債	760,056	701,208	58,848
基本財産	19,880,677	21,494,450	△ 1,613,773	退職給付引当金	760,056	701,208	58,848
土地	1,180,300	1,180,300	0	県共済会退職給与引当金	760,056	701,208	58,848
建物	18,700,377	20,314,150	△ 1,613,773				
建物（取得価額）	73,353,325	73,353,325	0				
建物（減価償却累計額）	△ 54,652,948	△ 53,039,175	△ 1,613,773				
その他の固定資産	16,797,403	18,368,135	△ 1,570,732				
建物	360,306	580,073	△ 219,767				
建物（取得価額）	8,209,885	8,209,885	0				
建物（減価償却累計額）	△ 7,849,579	△ 7,629,812	△ 219,767				
構築物	7,324,533	7,838,512	△ 513,979				
構築物（取得価額）	23,368,020	22,882,020	486,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 16,043,487	△ 15,043,508	△ 999,979				
機械及び装置	427,500	0	427,500				
機械及び装置（取得価額）	432,000	0	432,000				
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 4,500	0	△ 4,500				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具（取得価額）	4,696,060	4,696,060	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 4,696,059	△ 4,696,059	0				
器具及び備品	3,725,007	4,248,341	△ 523,334				
器具及び備品（取得価額）	12,088,494	12,088,494	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 8,363,487	△ 7,840,153	△ 523,334				
退職給付引当資産	760,056	701,208	58,848				
保育所施設・設備整備積立資産	4,200,000	5,000,000	△ 800,000				
				負債の部合計	1,515,786	1,565,810	△ 50,024
				純 資 産 の 部			
				基本金	32,836,625	32,836,625	0
				第一号基本金	7,336,625	7,336,625	0
				第二号基本金	25,000,000	25,000,000	0
				第三号基本金	500,000	500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	7,653,518	8,764,645	△ 1,111,127
				その他の積立金	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
				次期繰越活動増減差額	△ 5,355,283	△ 4,126,371	△ 1,228,912
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,028,912	△ 795,763	△ 1,233,149
				純資産の部合計	39,334,860	42,474,899	△ 3,140,039
資産の部合計	40,850,646	44,040,709	△ 3,190,063	負債及び純資産の部合計	40,850,646	44,040,709	△ 3,190,063