

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 | 91,122,270 | 91,095,110 | 27,160 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,332 | 4,731 | 1,601 | |
| | その他の収入 | 2,261,900 | 2,226,706 | 35,194 | |
| | 事業活動収入計(1) | 93,390,502 | 93,326,547 | 63,955 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 62,923,769 | 62,909,978 | 13,791 | |
| 事業費支出 | 12,462,685 | 12,198,387 | 264,298 | | |
| 事務費支出 | 12,105,451 | 11,248,569 | 856,882 | | |
| その他の支出 | 1,251,900 | 1,230,650 | 21,250 | | |
| 事業活動支出計(2) | 88,743,805 | 87,587,584 | 1,156,221 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,646,697 | 5,738,963 | △ 1,092,266 | | |
| 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 | 500,000 | 264,200 | 235,800 | |
| 施設整備等支出計(5) | 500,000 | 264,200 | 235,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 500,000 | △ 264,200 | △ 235,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 13,700 | 13,608 | 92 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,700 | 13,608 | 92 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 11,719,855 | 5,405,920 | 6,313,935 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,719,855 | 5,405,920 | 6,313,935 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,706,155 | △ 5,392,312 | △ 6,313,843 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,559,458 | 82,451 | △ 7,641,909 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,705,634 | 14,705,634 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,146,176 | 14,788,085 | △ 7,641,909 | | |

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 | |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 91,095,110 | 0 | 0 | 91,095,110 | 0 | 91,095,110 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,731 | 0 | 0 | 4,731 | 0 | 4,731 |
| | | その他の収入 | 2,226,706 | 0 | 0 | 2,226,706 | 0 | 2,226,706 |
| | 事業活動収入計(1) | | 93,326,547 | 0 | 0 | 93,326,547 | 0 | 93,326,547 |
| | 支出 | 人件費支出 | 62,909,978 | 0 | 0 | 62,909,978 | 0 | 62,909,978 |
| | | 事業費支出 | 12,198,387 | 0 | 0 | 12,198,387 | 0 | 12,198,387 |
| | | 事務費支出 | 11,248,569 | 0 | 0 | 11,248,569 | 0 | 11,248,569 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | | 1,230,650 | 0 | 0 | 1,230,650 | 0 | 1,230,650 | |
| 事業活動支出計(2) | | 87,587,584 | 0 | 0 | 87,587,584 | 0 | 87,587,584 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,738,963 | 0 | 0 | 5,738,963 | 0 | 5,738,963 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 264,200 | 0 | 0 | 264,200 | 0 | 264,200 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンスリース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 264,200 | 0 | 0 | 264,200 | 0 | 264,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 264,200 | 0 | 0 | △ 264,200 | 0 | △ 264,200 | |
| 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付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 13,608 | 0 | 0 | 13,608 | 0 | 13,608 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | △ 200,000 | 13,608 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 5,405,920 | 0 | 0 | 5,405,920 | 0 | 5,405,920 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,605,920 | 0 | 0 | 5,605,920 | △ 200,000 | 5,405,920 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,392,312 | 0 | 0 | △ 5,392,312 | 0 | △ 5,392,312 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 82,451 | 0 | 0 | 82,451 | 0 | 82,451 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 14,705,634 | 0 | 0 | 14,705,634 | 0 | 14,705,634 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 14,788,085 | 0 | 0 | 14,788,085 | 0 | 14,788,085 | |

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 | | 恵保育園 | 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 | 91,095,110 | 91,095,110 | 0 | 91,095,110 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,731 | 4,731 | 0 | 4,731 |
| | | その他の収入 | 2,226,706 | 2,226,706 | 0 | 2,226,706 |
| | 事業活動収入計(1) | | 93,326,547 | 93,326,547 | 0 | 93,326,547 |
| | 支出 | 人件費支出 | 62,909,978 | 62,909,978 | 0 | 62,909,978 |
| | | 事業費支出 | 12,198,387 | 12,198,387 | 0 | 12,198,387 |
| | | 事務費支出 | 11,248,569 | 11,248,569 | 0 | 11,248,569 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | | 1,230,650 | 1,230,650 | 0 | 1,230,650 | |
| 事業活動支出計(2) | | 87,587,584 | 87,587,584 | 0 | 87,587,584 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,738,963 | 5,738,963 | 0 | 5,738,963 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 264,200 | 264,200 | 0 | 264,200 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンスリース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 264,200 | 264,200 | 0 | 264,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 264,200 | △ 264,200 | 0 | △ 264,200 | |
| 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付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 13,608 | 13,608 | 0 | 13,608 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 200,000 | 200,000 | △ 200,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 213,608 | 213,608 | △ 200,000 | 13,608 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 5,405,920 | 5,405,920 | 0 | 5,405,920 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 200,000 | 200,000 | △ 200,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,605,920 | 5,605,920 | △ 200,000 | 5,405,920 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,392,312 | △ 5,392,312 | 0 | △ 5,392,312 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 82,451 | 82,451 | 0 | 82,451 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 14,705,634 | 14,705,634 | 0 | 14,705,634 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 14,788,085 | 14,788,085 | 0 | 14,788,085 | |

恵保育園拠点区分 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 | 91,122,270 | 91,095,110 | 27,160 | | |
| | 保育所運営費収入 | 86,605,770 | 86,599,880 | 5,890 | | |
| | その他の事業収入 | 4,516,500 | 4,495,230 | 21,270 | | |
| | 補助金事業収入 | 3,595,100 | 3,574,230 | 20,870 | | |
| | その他の事業収入 | 921,400 | 921,000 | 400 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,332 | 4,731 | 1,601 | | |
| | その他の収入 | 2,261,900 | 2,226,706 | 35,194 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,251,900 | 1,230,650 | 21,250 | | |
| | 雑収入 | 1,010,000 | 996,056 | 13,944 | | |
| | その他の雑収入 | 1,010,000 | 996,056 | 13,944 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 93,390,502 | 93,326,547 | 63,955 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 62,923,769 | 62,909,978 | 13,791 | |
| | | 職員給料支出 | 22,789,026 | 22,788,921 | 105 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,960,500 | 10,954,150 | 6,350 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,161,866 | 21,155,316 | 6,550 | |
| | | 派遣職員費支出 | 166,900 | 166,860 | 40 | |
| | | 退職給付支出 | 769,800 | 769,408 | 392 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,075,677 | 7,075,323 | 354 | |
| | | 事業費支出 | 12,462,685 | 12,198,387 | 264,298 | |
| | | 給食費支出 | 6,108,651 | 6,108,130 | 521 | |
| | | 保健衛生費支出 | 239,000 | 89,943 | 149,057 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,955,850 | 1,955,249 | 601 | |
| | 水道光熱水費支出 | 1,470,000 | 1,469,963 | 37 | | |
| | 燃料費支出 | 46,564 | 16,564 | 30,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,087,620 | 2,070,100 | 17,520 | | |
| | 保険料支出 | 215,000 | 214,188 | 812 | | |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 27,432 | 22,568 | | |
| | 車輛費支出 | 15,000 | 6,818 | 8,182 | | |
| | 雑支出(事業) | 275,000 | 240,000 | 35,000 | | |
| | 事務費支出 | 12,105,451 | 11,248,569 | 856,882 | | |
| | 福利厚生費支出 | 710,000 | 481,459 | 228,541 | | |
| | 旅費交通費支出 | 1,181,720 | 1,181,350 | 370 | | |
| | 研修研究費支出 | 670,000 | 660,102 | 9,898 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 286,737 | 268,957 | 17,780 | | |
| | 印刷製本費支出 | 117,736 | 92,556 | 25,180 | | |
| | 修繕費支出 | 1,175,000 | 864,073 | 310,927 | | |
| | 通信運搬費支出 | 658,000 | 657,962 | 38 | | |
| | 会議費支出 | 104,000 | 103,548 | 452 | | |
| | 広報費支出 | 65,000 | 64,800 | 200 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,918,000 | 1,909,248 | 8,752 | | |
| | 手数料支出 | 987,556 | 975,952 | 11,604 | | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 87,740 | 12,260 | | |
| | 賃借料支出 | 584,000 | 583,968 | 32 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,210,000 | 1,209,870 | 130 | | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 保守料支出 | 620,886 | 620,068 | 818 | | |
| | 渉外費支出 | 541,800 | 538,264 | 3,536 | | |
| | 諸会費支出 | 350,000 | 253,875 | 96,125 | | |
| 雑支出(事務) | 775,016 | 694,777 | 80,239 | | | |
| その他の雑支出(事務) | 775,016 | 694,777 | 80,239 | | | |
| その他の支出 | 1,251,900 | 1,230,650 | 21,250 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,251,900 | 1,230,650 | 21,250 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 88,743,805 | 87,587,584 | 1,156,221 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,646,697 | 5,738,963 | △ 1,092,266 | | |
| 施設整備等による | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 500,000 | 264,200 | 235,800 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 264,200 | 235,800 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 500,000 | 264,200 | 235,800 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 収支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 500,000 | △ 264,200 | △ 235,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 13,700 | 13,608 | 92 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 13,700 | 13,608 | 92 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 13,700 | 13,608 | 92 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,719,855 | 5,405,920 | 6,313,935 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 107,608 | 105,920 | 1,688 | |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | |
| | | 修繕費積立資産支出 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 6,312,247 | 0 | 6,312,247 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,719,855 | 5,405,920 | 6,313,935 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,706,155 | △ 5,392,312 | △ 6,313,843 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,559,458 | 82,451 | △ 7,641,909 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 14,705,634 | 14,705,634 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,146,176 | 14,788,085 | △ 7,641,909 | | |

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 | 91,095,110 | 86,426,290 | 4,668,820 |
| | | その他の収益 | 78,904 | 51,407 | 27,497 |
| | | サービス活動収益計(1) | 91,174,014 | 86,477,697 | 4,696,317 |
| | 費用 | 人件費 | 63,002,290 | 63,283,266 | △ 280,976 |
| | | 事業費 | 12,198,387 | 11,474,488 | 723,899 |
| | | 事務費 | 11,327,473 | 11,170,896 | 156,577 |
| | | 減価償却費 | 3,173,369 | 3,491,662 | △ 318,293 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 728,788 | △ 728,788 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 88,972,731 | 88,691,524 | 281,207 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,201,283 | △ 2,213,827 | 4,415,110 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,731 | 56,423 | △ 51,692 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,226,706 | 1,210,050 | 1,016,656 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,231,437 | 1,266,473 | 964,964 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,230,650 | 1,210,050 | 20,600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,230,650 | 1,210,050 | 20,600 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,000,787 | 56,423 | 944,364 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,202,070 | △ 2,157,404 | 5,359,474 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 33,041 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 33,041 | 0 | 33,041 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 33,041 | 0 | △ 33,041 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,169,029 | △ 2,157,404 | 5,326,433 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 3,777,939 | 5,935,343 | △ 2,157,404 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,946,968 | 3,777,939 | 3,169,029 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,646,968 | 3,777,939 | △ 2,130,971 | |

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 保育事業収益 | 91,095,110 | 0 | 0 | 91,095,110 | 0 | 91,095,110 |
| | 経常経費寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 78,904 | 0 | 0 | 78,904 | 0 | 78,904 |
| | サービス活動収益計(1) | 91,174,014 | 0 | 0 | 91,174,014 | 0 | 91,174,014 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 63,002,290 | 0 | 0 | 63,002,290 | 0 | 63,002,290 |
| | 事業費 | 12,198,387 | 0 | 0 | 12,198,387 | 0 | 12,198,387 |
| | 事務費 | 11,327,473 | 0 | 0 | 11,327,473 | 0 | 11,327,473 |
| | 減価償却費 | 3,173,369 | 0 | 0 | 3,173,369 | 0 | 3,173,369 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 728,788 | 0 | 0 | △ 728,788 | 0 | △ 728,788 | |
| サービス活動費用計(2) | 88,972,731 | 0 | 0 | 88,972,731 | 0 | 88,972,731 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,201,283 | 0 | 0 | 2,201,283 | 0 | 2,201,283 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,731 | 0 | 0 | 4,731 | 0 | 4,731 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,226,706 | 0 | 0 | 2,226,706 | 0 | 2,226,706 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,231,437 | 0 | 0 | 2,231,437 | 0 | 2,231,437 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,230,650 | 0 | 0 | 1,230,650 | 0 | 1,230,650 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,230,650 | 0 | 0 | 1,230,650 | 0 | 1,230,650 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,000,787 | 0 | 0 | 1,000,787 | 0 | 1,000,787 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,202,070 | 0 | 0 | 3,202,070 | 0 | 3,202,070 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 33,041 | 0 | 0 | 33,041 | 0 | 33,041 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 33,041 | 0 | 0 | 33,041 | 0 | 33,041 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 33,041 | 0 | 0 | △ 33,041 | 0 | △ 33,041 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,169,029 | 0 | 0 | 3,169,029 | 0 | 3,169,029 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,777,939 | 0 | 0 | 3,777,939 | 0 | 3,777,939 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,946,968 | 0 | 0 | 6,946,968 | 0 | 6,946,968 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 5,300,000 | 0 | 0 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,646,968 | 0 | 0 | 1,646,968 | 0 | 1,646,968 |

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 | | 恵保育園 | 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 | 91,095,110 | 91,095,110 | 0 | 91,095,110 | |
| | | 経常経費寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収益 | 78,904 | 78,904 | 0 | 78,904 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 91,174,014 | 91,174,014 | 0 | 91,174,014 | |
| | 費用 | 人件費 | 63,002,290 | 63,002,290 | 0 | 63,002,290 | |
| | | 事業費 | 12,198,387 | 12,198,387 | 0 | 12,198,387 | |
| | | 事務費 | 11,327,473 | 11,327,473 | 0 | 11,327,473 | |
| | | 減価償却費 | 3,173,369 | 3,173,369 | 0 | 3,173,369 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △728,788 | △728,788 | 0 | △728,788 | |
| | サービス活動費用計(2) | 88,972,731 | 88,972,731 | 0 | 88,972,731 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,201,283 | 2,201,283 | 0 | 2,201,283 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,731 | 4,731 | 0 | 4,731 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,226,706 | 2,226,706 | 0 | 2,226,706 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,231,437 | 2,231,437 | 0 | 2,231,437 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,230,650 | 1,230,650 | 0 | 1,230,650 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,230,650 | 1,230,650 | 0 | 1,230,650 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,000,787 | 1,000,787 | 0 | 1,000,787 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,202,070 | 3,202,070 | 0 | 3,202,070 | | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受増額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | 200,000 | 200,000 | △200,000 | 0 | |
| その他の特別収益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | | 200,000 | 200,000 | △200,000 | 0 | | |
| 費用 | | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 33,041 | 33,041 | 0 | 33,041 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 200,000 | 200,000 | △200,000 | 0 | | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 233,041 | 233,041 | △200,000 | 33,041 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △33,041 | △33,041 | 0 | △33,041 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,169,029 | 3,169,029 | 0 | 3,169,029 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,777,939 | 3,777,939 | 0 | 3,777,939 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,946,968 | 6,946,968 | 0 | 6,946,968 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 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) | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,646,968 | 1,646,968 | 0 | 1,646,968 | | |

恵保育園拠点区分 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 | 91,095,110 | 86,426,290 | 4,668,820 | |
| | 保育所運営費収益 | 86,599,880 | 74,870,630 | 11,729,250 | |
| | その他の事業収益 | 4,495,230 | 11,555,660 | △7,060,430 | |
| | 補助金事業収益 | 3,574,230 | 10,613,360 | △7,039,130 | |
| | その他の事業収益 | 921,000 | 942,300 | △21,300 | |
| | その他の収益 | 78,904 | 51,407 | 27,497 | |
| | その他の収益(退職給与引当金戻入益) | 78,904 | 51,407 | 27,497 | |
| | サービス活動収益計(1) | 91,174,014 | 86,477,697 | 4,696,317 | |
| | 費用 | 人件費 | 63,002,290 | 63,283,266 | △280,976 |
| | | 職員給料 | 22,788,921 | 26,368,162 | △3,579,241 |
| 職員賞与 | | 10,954,150 | 12,224,550 | △1,270,400 | |
| 非常勤職員給与 | | 21,155,316 | 17,984,483 | 3,170,833 | |
| 派遣職員費 | | 166,860 | 0 | 166,860 | |
| 退職給付費用 | | 861,720 | 824,492 | 37,228 | |
| 法定福利費 | | 7,075,323 | 5,881,579 | 1,193,744 | |
| 事業費 | | 12,198,387 | 11,474,488 | 723,899 | |
| 給食費 | | 6,108,130 | 5,967,398 | 140,732 | |
| 保健衛生費 | | 89,943 | 139,540 | △49,597 | |
| 保育材料費 | | 1,955,249 | 1,940,567 | 14,682 | |
| 水道光熱費 | | 1,469,963 | 1,509,964 | △40,001 | |
| 燃料費 | | 16,564 | 47,864 | △31,300 | |
| 消耗器具備品費 | | 2,070,100 | 1,314,024 | 756,076 | |
| 保険料 | | 214,188 | 204,732 | 9,456 | |
| 賃借料 | | 27,432 | 28,080 | △648 | |
| 車輛費 | | 6,818 | 12,319 | △5,501 | |
| 雑費 | | 240,000 | 310,000 | △70,000 | |
| 事務費 | | 11,327,473 | 11,170,896 | 156,577 | |
| 福利厚生費 | | 481,459 | 552,273 | △70,814 | |
| 旅費交通費 | | 1,181,350 | 145,220 | 1,036,130 | |
| 研修研究費 | | 660,102 | 379,274 | 280,828 | |
| 事務消耗品費 | | 268,957 | 204,804 | 64,153 | |
| 印刷製本費 | | 92,556 | 31,277 | 61,279 | |
| 修繕費 | | 864,073 | 1,338,313 | △474,240 | |
| 通信運搬費 | | 657,962 | 708,822 | △50,860 | |
| 会議費 | | 103,548 | 212,157 | △108,609 | |
| 広報費 | | 64,800 | 221,400 | △156,600 | |
| 業務委託費 | | 1,909,248 | 1,739,644 | 169,604 | |
| 手数料 | | 975,952 | 2,169,038 | △1,193,086 | |
| 保険料 | | 87,740 | 75,940 | 11,800 | |
| 賃借料 | | 583,968 | 434,664 | 149,304 | |
| 土地・建物賃借料 | | 1,209,870 | 1,207,080 | 2,790 | |
| 租税公課 | | 0 | 2,400 | △2,400 | |
| 保守料 | | 620,068 | 601,930 | 18,138 | |
| 渉外費 | | 538,264 | 457,083 | 81,181 | |
| 諸会費 | | 253,875 | 307,615 | △53,740 | |
| 雑費(事務) | | 773,681 | 381,962 | 391,719 | |
| その他の費用(退職給付引当資産戻入益) | | 78,904 | 51,407 | 27,497 | |
| その他の雑費(事務) | | 694,777 | 330,555 | 364,222 | |
| 減価償却費 | | 3,173,369 | 3,491,662 | △318,293 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △728,788 | △728,788 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 88,972,731 | 88,691,524 | 281,207 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,201,283 | △2,213,827 | 4,415,110 | | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,731 | 56,423 | △51,692 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,226,706 | 1,210,050 | 1,016,656 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,230,650 | 1,210,050 | 20,600 | |
| | 雑収益 | 996,056 | 0 | 996,056 | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,231,437 | 1,266,473 | 964,964 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,230,650 | 1,210,050 | 20,600 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 増減の部 | 費用 | 利用者等外給食費 | 1,230,650 | 1,210,050 | 20,600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,230,650 | 1,210,050 | 20,600 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,000,787 | 56,423 | 944,364 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 3,202,070 | △ 2,157,404 | 5,359,474 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 193,000 | △ 193,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 193,000 | △ 193,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 33,041 | 0 | 33,041 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 33,041 | 0 | 33,041 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 193,000 | △ 193,000 |
| | | 特別費用計(9) | 33,041 | 193,000 | △ 159,959 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 33,041 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 3,169,029 | △ 2,157,404 | 5,326,433 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 3,777,939 | 5,935,343 | △ 2,157,404 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,946,968 | 3,777,939 | 3,169,029 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,646,968 | 3,777,939 | △ 2,130,971 |

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 | 17,069,458 | 16,812,091 | 257,367 | 流動負債 | 2,281,373 | 2,106,457 | 174,916 |
| 現金預金 | 14,977,818 | 9,625,761 | 5,352,057 | 事業未払金 | 2,244,145 | 1,926,098 | 318,047 |
| 事業未収金 | 112,500 | 328,950 | △ 216,450 | その他の未払金 | 8,586 | 7,000 | 1,586 |
| 未収金 | 10 | 7,000 | △ 6,990 | 職員預り金 | 28,642 | 173,359 | △ 144,717 |
| 未収補助金 | 1,979,130 | 6,850,380 | △ 4,871,250 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 78,592,471 | 76,058,073 | 2,534,398 | 固定負債 | 678,568 | 501,960 | 176,608 |
| 基本財産 | 46,628,931 | 48,019,847 | △ 1,390,916 | 退職給付引当金 | 678,568 | 501,960 | 176,608 |
| 土地 | 11,294,000 | 11,294,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 35,334,931 | 36,725,847 | △ 1,390,916 | | | | |
| その他の固定資産 | 31,963,540 | 28,038,226 | 3,925,314 | | | | |
| 建物 | 4,487,461 | 4,716,392 | △ 228,931 | | | | |
| 構築物 | 4,787,614 | 5,654,546 | △ 866,932 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,569,897 | 2,025,328 | △ 455,431 | | | | |
| 権利 | 340,000 | 340,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 678,568 | 501,960 | 176,608 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 19,100,000 | 13,800,000 | 5,300,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 2,959,941 | 2,608,417 | 351,524 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 53,406,625 | 53,406,625 | 0 |
| | | | | 第一号基本金 | 48,316,512 | 48,316,512 | 0 |
| | | | | 第三号基本金 | 5,090,113 | 5,090,113 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 17,548,395 | 18,277,183 | △ 728,788 |
| | | | | その他の積立金 | 20,100,000 | 14,800,000 | 5,300,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | | | 修繕費積立金 | 9,600,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,646,968 | 3,777,939 | △ 2,130,971 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,169,029 | △ 2,157,404 | 5,326,433 |
| | | | | 純資産の部合計 | 92,701,988 | 90,261,747 | 2,440,241 |
| 資産の部合計 | 95,661,929 | 92,870,164 | 2,791,765 | 負債及び純資産の部合計 | 95,661,929 | 92,870,164 | 2,791,765 |

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 | 17,069,458 | 0 | 0 | 17,069,458 | 0 | 17,069,458 |
| 現金預金 | 14,977,818 | 0 | 0 | 14,977,818 | 0 | 14,977,818 |
| 事業未収金 | 112,500 | 0 | 0 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 未収金 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 未収補助金 | 1,979,130 | 0 | 0 | 1,979,130 | 0 | 1,979,130 |
| 固定資産 | 78,592,471 | 0 | 0 | 78,592,471 | 0 | 78,592,471 |
| 基本財産 | 46,628,931 | 0 | 0 | 46,628,931 | 0 | 46,628,931 |
| 土地 | 11,294,000 | 0 | 0 | 11,294,000 | 0 | 11,294,000 |
| 建物 | 35,334,931 | 0 | 0 | 35,334,931 | 0 | 35,334,931 |
| その他の固定資産 | 31,963,540 | 0 | 0 | 31,963,540 | 0 | 31,963,540 |
| 建物 | 4,487,461 | 0 | 0 | 4,487,461 | 0 | 4,487,461 |
| 構築物 | 4,787,614 | 0 | 0 | 4,787,614 | 0 | 4,787,614 |
| 器具及び備品 | 1,569,897 | 0 | 0 | 1,569,897 | 0 | 1,569,897 |
| 権利 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 退職給付引当資産 | 678,568 | 0 | 0 | 678,568 | 0 | 678,568 |
| 保育所繰越積立資産 | 19,100,000 | 0 | 0 | 19,100,000 | 0 | 19,100,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 資産の部合計 | 95,661,929 | 0 | 0 | 95,661,929 | 0 | 95,661,929 |
| 流動負債 | 2,281,373 | 0 | 0 | 2,281,373 | 0 | 2,281,373 |
| 事業未払金 | 2,244,145 | 0 | 0 | 2,244,145 | 0 | 2,244,145 |
| その他の未払金 | 8,586 | 0 | 0 | 8,586 | 0 | 8,586 |
| 職員預り金 | 28,642 | 0 | 0 | 28,642 | 0 | 28,642 |
| 固定負債 | 678,568 | 0 | 0 | 678,568 | 0 | 678,568 |
| 退職給付引当金 | 678,568 | 0 | 0 | 678,568 | 0 | 678,568 |
| 負債の部合計 | 2,959,941 | 0 | 0 | 2,959,941 | 0 | 2,959,941 |
| 基本金 | 53,406,625 | 0 | 0 | 53,406,625 | 0 | 53,406,625 |
| 第一号基本金 | 48,316,512 | 0 | 0 | 48,316,512 | 0 | 48,316,512 |
| 第三号基本金 | 5,090,113 | 0 | 0 | 5,090,113 | 0 | 5,090,113 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 17,548,395 | 0 | 0 | 17,548,395 | 0 | 17,548,395 |
| その他の積立金 | 20,100,000 | 0 | 0 | 20,100,000 | 0 | 20,100,000 |
| 人件費積立金 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 修繕費積立金 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,646,968 | 0 | 0 | 1,646,968 | 0 | 1,646,968 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,169,029 | 0 | 0 | 3,169,029 | 0 | 3,169,029 |
| 純資産の部合計 | 92,701,988 | 0 | 0 | 92,701,988 | 0 | 92,701,988 |
| 負債及び純資産の部合計 | 95,661,929 | 0 | 0 | 95,661,929 | 0 | 95,661,929 |

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 | 恵保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 17,069,458 | 17,069,458 | 0 | 17,069,458 |
| 現金預金 | 14,977,818 | 14,977,818 | 0 | 14,977,818 |
| 事業未収金 | 112,500 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 未収金 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 未収補助金 | 1,979,130 | 1,979,130 | 0 | 1,979,130 |
| 固定資産 | 78,592,471 | 78,592,471 | 0 | 78,592,471 |
| 基本財産 | 46,628,931 | 46,628,931 | 0 | 46,628,931 |
| 土地 | 11,294,000 | 11,294,000 | 0 | 11,294,000 |
| 建物 | 35,334,931 | 35,334,931 | 0 | 35,334,931 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 31,963,540 | 31,963,540 | 0 | 31,963,540 |
| 建物 | 4,487,461 | 4,487,461 | 0 | 4,487,461 |
| 構築物 | 4,787,614 | 4,787,614 | 0 | 4,787,614 |
| 器具及び備品 | 1,569,897 | 1,569,897 | 0 | 1,569,897 |
| 権利 | 340,000 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 退職給付引当資産 | 678,568 | 678,568 | 0 | 678,568 |
| 保育所繰越積立資産 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 19,100,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 資産の部合計 | 95,661,929 | 95,661,929 | 0 | 95,661,929 |
| 流動負債 | 2,281,373 | 2,281,373 | 0 | 2,281,373 |
| 事業未払金 | 2,244,145 | 2,244,145 | 0 | 2,244,145 |
| その他の未払金 | 8,586 | 8,586 | 0 | 8,586 |
| 職員預り金 | 28,642 | 28,642 | 0 | 28,642 |
| 固定負債 | 678,568 | 678,568 | 0 | 678,568 |
| 退職給付引当金 | 678,568 | 678,568 | 0 | 678,568 |
| 負債の部合計 | 2,959,941 | 2,959,941 | 0 | 2,959,941 |
| 基本金 | 53,406,625 | 53,406,625 | 0 | 53,406,625 |
| 第一号基本金 | 48,316,512 | 48,316,512 | 0 | 48,316,512 |
| 第三号基本金 | 5,090,113 | 5,090,113 | 0 | 5,090,113 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 17,548,395 | 17,548,395 | 0 | 17,548,395 |
| その他の積立金 | 20,100,000 | 20,100,000 | 0 | 20,100,000 |
| 人件費積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 修繕費積立金 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,646,968 | 1,646,968 | 0 | 1,646,968 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,169,029 | 3,169,029 | 0 | 3,169,029 |
| 純資産の部合計 | 92,701,988 | 92,701,988 | 0 | 92,701,988 |
| 負債及び純資産の部合計 | 95,661,929 | 95,661,929 | 0 | 95,661,929 |

恵保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 17,069,458 | 16,812,091 | 257,367 | 流動負債 | 2,281,373 | 2,106,457 | 174,916 |
| 現金預金 | 14,977,818 | 9,625,761 | 5,352,057 | 事業未払金 | 2,244,145 | 1,926,098 | 318,047 |
| 事業未収金 | 112,500 | 328,950 | △ 216,450 | その他の未払金 | 8,586 | 7,000 | 1,586 |
| 未収金 | 10 | 7,000 | △ 6,990 | 職員預り金 | 28,642 | 173,359 | △ 144,717 |
| 未収補助金 | 1,979,130 | 6,850,380 | △ 4,871,250 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 78,592,471 | 76,058,073 | 2,534,398 | 固定負債 | 678,568 | 501,960 | 176,608 |
| 基本財産 | 46,628,931 | 48,019,847 | △ 1,390,916 | 退職給付引当金 | 678,568 | 501,960 | 176,608 |
| 土地 | 11,294,000 | 11,294,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 35,334,931 | 36,725,847 | △ 1,390,916 | | | | |
| その他の固定資産 | 31,963,540 | 28,038,226 | 3,925,314 | | | | |
| 建物 | 4,487,461 | 4,716,392 | △ 228,931 | | | | |
| 構築物 | 4,787,614 | 5,654,546 | △ 866,932 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,569,897 | 2,025,328 | △ 455,431 | | | | |
| 権利 | 340,000 | 340,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 678,568 | 501,960 | 176,608 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 19,100,000 | 13,800,000 | 5,300,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 2,959,941 | 2,608,417 | 351,524 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 53,406,625 | 53,406,625 | 0 |
| | | | | 第一号基本金 | 48,316,512 | 48,316,512 | 0 |
| | | | | 第三号基本金 | 5,090,113 | 5,090,113 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 17,548,395 | 18,277,183 | △ 728,788 |
| | | | | その他の積立金 | 20,100,000 | 14,800,000 | 5,300,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | | | 修繕費積立金 | 9,600,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,646,968 | 3,777,939 | △ 2,130,971 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,169,029 | △ 2,157,404 | 5,326,433 |
| | | | | 純資産の部合計 | 92,701,988 | 90,261,747 | 2,440,241 |
| 資産の部合計 | 95,661,929 | 92,870,164 | 2,791,765 | 負債及び純資産の部合計 | 95,661,929 | 92,870,164 | 2,791,765 |