

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

区分	コード	勘定科目	元帳	予算	本年度決算額	差異	備考	
事業活動	収入	1100	保育事業収入		114,683,402	114,683,402	0	
		1130	保育所年間事業参加料収入		480,000	480,000	0	
		1140	経常経費寄付金収入		133,000	133,000	0	
		1150	受取利息配当金収入		53,486	55,826	-2,340	本部会計分
		1160	その他の収入		1,718,500	1,753,500	-35,000	本部会計分
		1170	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計			(1)	117,068,388	117,105,728	-37,340	本部会計分
	支出	1200	人件費支出		83,710,948	83,710,948	0	
		1300	事業費支出		16,060,027	16,060,027	0	
		1400	事務費支出		6,213,678	6,320,852	-107,174	本部会計分
1423		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計			(2)	105,984,653	106,091,827	-107,174	本部会計分	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			(3)	11,083,735	11,013,901	69,834	本部会計分	
施設整備	収入	1510	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		1520	施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		1540	固定資産売却収入		0	0	0	
		1550	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計			(4)	0	0	0	
	支出	1610	固定資産取得支出		1,969,800	1,969,800	0	
		1620	固定資産除却・廃棄支出			0	0	
		1630	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	施設整備等支出計			(5)	1,969,800	1,969,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			(6)	-1,969,800	-1,969,800	0	
その他の活動	収入	1710	積立資産取崩収入		0	0	0	
		1720	積立金取崩収入		0	0	0	
		1730	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計			(7)	0	0	0	
	支出	1810	積立資産支出		169,056	169,056	0	
		1820	積立金支出		4,000,000	4,000,000	0	
		1830	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
1840		その他の活動による支出		3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計			(8)	7,669,056	7,669,056	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			(9)	-7,669,056	-7,669,056	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			(11)	1,444,879	1,375,045	69,834	本部会計分	
四捨五入差異					1	-1	施設会計分	
前期末支払資金残高			(12)	6,134,198	7,449,067	-1,314,869	本部会計分	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				7,579,078	8,824,113	-1,245,035	本部会計分	

事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

区分	コード	勘定科目	元帳	保育所会計	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	収入	1100	保育事業収入		114,683,402			114,683,402	
		1130	保育所年間事業参加料収入		480,000			480,000	
		1140	経常経費寄付金収入		133,000			133,000	
		1150	受取利息配当金収入		53,486	2,340		55,826	
		1160	その他の収入		1,718,500	35,000		1,753,500	
		1170	流動資産評価益等による資金増加額		0			0	
			事業活動収入計	(1)	117,068,388	37,340		117,105,728	
	支出	1200	人件費支出		83,710,948				83,710,948
		1300	事業費支出		16,060,027				16,060,027
		1400	事務費支出		6,213,678	107,174			6,320,852
1423		流動資産評価損等による資金減少額		0				0	
			事業活動支出計	(2)	105,984,653	107,174		106,091,827	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(3)	11,083,735	-69,834		11,013,901		
施設整備	収入	1510	施設整備等補助金収入		0			0	
		1520	施設整備等寄付金収入		0			0	
		1540	固定資産売却収入		0			0	
		1550	その他の施設整備等による収入		0			0	
			施設整備等収入計	(4)	0			0	
	支出	1610	固定資産取得支出		1,969,800				1,969,800
		1620	固定資産除却・廃棄支出		0				0
1630		ファイナンス・リース債務の返済支出		0				0	
		施設整備等支出計	(5)	1,969,800			1,969,800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(6)	-1,969,800			-1,969,800		
その他の活動	収入	1710	積立資産取崩収入		0			0	
		1720	積立金取崩収入		0			0	
		1730	事業区分間繰入金収入		0			0	
			その他の活動収入計	(7)	0			0	
	支出	1810	積立資産支出		169,056				169,056
		1820	積立金支出		4,000,000				4,000,000
		1830	拠点区分間繰入金支出		0				0
		1840	その他の活動による支出		3,500,000				3,500,000
			その他の活動支出計	(8)	7,669,056				7,669,056
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(9)	-7,669,056			-7,669,056
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(11)	1,444,879	-69,834		1,375,045		
		四捨五入差異		1			1		
		前期末支払資金残高	(12)	6,134,198	1,314,869		7,449,067		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,579,078	1,245,035		8,824,113		

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

第1号の4様式

(単位:円)

区分	コード	勘定科目	元帳	予算	本年度決算	差異	備考
収入	1100	保育事業収入		114,683,402	114,683,402	0	
	1110	保育所運営費収入		108,018,660	108,018,660	0	
	1120	その他の事業収入		6,664,742	6,664,742	0	
	1121	補助金事業収入		5,630,460	5,630,460	0	
	1123	その他の事業収入		1,034,282	1,034,282	0	
	1130	保育所年間事業参加料収入		480,000	480,000	0	
	1140	経常経費寄付金収入		133,000	133,000	0	
	1150	受取利息配当金収入		53,486	53,486	0	
	1160	その他の収入		1,718,500	1,718,500	0	
	1161	受入研修費収入		78,000	78,000	0	
	1162	利用者等外給食費収入		1,239,500	1,239,500	0	
	1163	雑収入		401,000	401,000	0	
	1170	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	1171	有価証券売却益		0	0	0	
1172	有価証券評価益		0	0	0		
		事業活動収入計	(1)	117,068,388	117,068,388	0	
事業活動支出	1200	人件費支出		83,710,948	83,710,948	0	
	1201	職員給料支出		41,899,838	41,899,838	0	
	1202	職員賞与支出		16,247,617	16,247,617	0	
	1203	非常勤職員給与支出		12,339,295	12,339,295	0	
	1204	派遣職員費支出		3,481,488	3,481,488	0	
	1205	退職給付支出		802,164	802,164	0	
	1206	法定福利費		8,940,546	8,940,546	0	
	1300	事業費支出		16,060,027	16,060,027	0	
	1301	給食費支出		8,234,604	8,234,604	0	
	1302	保健衛生費支出		247,247	247,247	0	
	1303	保育材料費		1,082,304	1,082,304	0	
	1304	水道光熱費		2,402,983	2,402,983	0	
	1305	燃料費支出		0	0	0	
	1306	消耗器具備品費支出		1,620,502	1,620,502	0	
	1307	保険料支出		37,500	37,500	0	
	1308	賃借料支出		288,576	288,576	0	
	1309	車両費支出		24,624	24,624	0	
	1310	保育所行事費支出		2,116,503	2,116,503	0	
	1311	雑支出		5,184	5,184	0	
	1400	事務費支出		6,213,678	6,213,678	0	
	1401	福利厚生費支出		674,456	674,456	0	
	1402	職員被服費支出		69,754	69,754	0	
	1403	旅費交通費支出		6,410	6,410	0	
	1404	研修研究費支出		1,032,033	1,032,033	0	
	1405	事務消耗品費支出		468,102	468,102	0	
	1406	印刷製本費支出		129,210	129,210	0	
	1407	水道光熱費支出		288,518	288,518	0	
	1408	燃料費支出		4,500	4,500	0	
	1409	修繕費支出		343,092	343,092	0	
	1410	通信運搬費支出		340,157	340,157	0	
	1411	会議費支出		201,425	201,425	0	
	1412	広報費支出		0	0	0	
1413	業務委託費支出		773,384	773,384	0		
1414	手数料支出		24,480	24,480	0		
1415	保険料支出		160,606	160,606	0		

1416	賃借料支出		132,000	132,000	0	
1417	土地建物賃借料支出		738,000	738,000	0	
1418	租税公課支出		7,000	7,000	0	
1419	保守料支出		340,934	340,934	0	
1420	渉外費支出		129,562	129,562	0	
1421	諸会費支出		338,055	338,055	0	
1422	雑支出		12,000	12,000	0	
1423	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
1424	有価証券売却損		0	0	0	
1425	資産評価損		0	0	0	
1426	有価証券評価損		0	0	0	
	事業活動支出計	(2)	105,984,653	105,984,653	0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(3)	11,083,735	11,083,735	0	

施設整備	収入	1510	施設整備等補助金収入		0		0	
		1511	設備整備等補助金収入		0		0	
		1520	施設整備等寄付金収入		0		0	
		1521	施設整備等寄付金収入		0		0	
		1540	固定資産売却収入		0		0	
		1541	車両運搬具売却収入		0		0	
		1542	器具及び備品売却収入		0		0	
		1550	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計	(4)	0	0	0		
	支出	1610	固定資産取得支出		1,969,800	1,969,800	0	
		1613	建物(付属設備)取得支出		625,200	625,200	0	
		1614	構築物取得支出		0	0	0	
		1615	器具及び備品取得支出		1,344,600	1,344,600	0	
		1620	固定資産除却・廃棄支出			0	0	
1630		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
		施設整備等支出計	(5)	1,969,800	1,969,800	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(6)	-1,969,800	-1,969,800	0			
その他の活動	収入	1710	積立資産取崩収入		0	0	0	
		1720	積立金取崩収入		0	0	0	
		1721	保育所繰越積立金預金取崩収入		0	0	0	
		1730	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
			その他の活動収入計	(7)	0	0	0	
	支出	1810	積立資産支出		169,056	169,056	0	
		1811	退職給付引当資産支出		169,056	169,056	0	
		1820	積立金支出		4,000,000	4,000,000	0	
		1821	保育所繰越積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000	0	
		1840	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		3,500,000	3,500,000	0			
	その他の活動支出計	(8)	7,669,056	7,669,056	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(9)	-7,669,056	-7,669,056	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(11)	1,444,879	1,444,879	0			
	四捨五入差異			1	-1			
	前期末支払資金残高	(12)	6,134,198	6,134,198	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,579,078	7,579,078	0			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

コード	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1100	保育事業収益		114,683,402	106,442,920	8,240,482
1130	保育所年間事業参加料収益		480,000	479,000	1,000
1140	経常経費寄付金収益		133,000	148,304	-15,304
1170	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	サービス活動収益計	(1)	115,296,402	107,070,224	8,226,178
1200	人件費		83,710,948	79,626,207	4,084,741
1300	事業費支出		16,060,027	14,837,528	1,222,499
1400	事務費支出		6,320,852	6,062,023	258,829
1430	減価償却費		2,986,384	2,001,200	985,184
1440	国庫補助金等特別積立金取崩額		373,041	344,061	28,980
	サービス活動費用計	(2)	109,451,252	102,871,019	6,580,233
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	(3)	5,845,150	4,199,205	1,645,945
2010	受取利息配当金収益		55,826	61,842	-6,016
2020	有価証券売却益			0	0
2030	その他のサービス活動外収益		1,753,500	1,231,150	522,350
2000	サービス事業活動外収益計	(4)	1,809,326	1,292,992	516,334
2110	有価証券評価損		0	0	0
2120	有価証券売却損			0	0
2130	その他のサービス活動外費用		0	1,100,000	-1,100,000
2100	サービス事業活動外費用計	(5)	0	1,100,000	-1,100,000
	サービス事業活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	(6)	1,809,326	192,992	1,616,334
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	(7)	7,654,476	4,392,197	3,262,279
2210	施設整備等補助金収益		0	0	0
2220	施設整備等寄付金収益		0	0	0
2230	固定資産受贈額		0	0	0
2240	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
2250	その他の特別収益		175,006	0	175,006
	特別収益計	(8)	175,006	0	175,006
2310	基本金組入額		0	0	0
2320	資産評価損		0	0	0
2330	固定資産売却損・処分損		0	0	0
2340	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-1,664,064	1,664,064
2350	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	特別費用計	(9)	0	-1,664,064	1,664,064
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	(10)	175,006	1,664,064	-1,489,058
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	(11)	7,829,482	6,056,261	1,773,221
	前期繰越活動増減差額	(12)	15,785,257	16,228,996	-443,739
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	(13)	23,614,739	22,285,257	1,329,482
	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)	7,500,000	6,500,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		0		
	修繕費積立金積立額		0		
	保育所施設・設備整備積立金		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	賞与引当金積立金支出		3,500,000	3,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	(17)	16,114,739	15,785,257	329,482

事業区分 事業活動内訳書

第2号の3様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

区分	コード	勘定科目	元帳	保育所拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動増減の部	収益	1100	保育事業収益		114,683,402		114,683,402		114,683,402
		1130	保育所年間事業参加料収益		480,000		480,000		480,000
		1140	経常経費寄付金収益		133,000		133,000		133,000
		1170	流動資産評価益等による資金増加額		0		0		0
			サービス活動収益計	(1)	115,296,402		115,296,402		115,296,402
	費用	1200	人件費		83,710,948		83,710,948		83,710,948
		1300	事業費支出		16,060,027		16,060,027		16,060,027
		1400	事務費支出		6,213,678	107,174	6,320,852		6,320,852
		1430	減価償却費		2,986,384		2,986,384		2,986,384
		1440	国庫補助金等特別積立金取崩額		373,041		373,041		373,041
	サービス活動費用計	(2)	109,344,078	107,174	109,451,252		109,451,252		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	(3)	5,952,324	-107,174	5,845,150		5,845,150		
サービス活動外増減の部	収益	2010	受取利息配当金収益		53,486	2,340	55,826		55,826
		2020	有価証券売却益						
		2030	その他のサービス活動外収益		1,718,500	35,000	1,753,500		1,753,500
		2000	サービス事業活動外収益計	(4)	1,771,986	37,340	1,809,326		1,809,326
	費用	2110	有価証券評価損		0		0		0
		2120	有価証券売却損						0
		2130	その他のサービス活動外費用		0		0		0
		2100	サービス事業活動外費用計	(5)	0		0		0
		サービス事業活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	(6)	1,771,986	37,340	1,809,326		1,809,326	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	(7)	7,724,310	-69,834	7,654,476		7,654,476	
特別増減の部	収益	2210	施設整備等補助金収益		0		0		0
		2220	施設整備等寄付金収益		0		0		0
		2230	固定資産受贈額		0		0		0
		2240	拠点区分間繰入金収益		0		0		0
		2250	その他の特別収益		175,006		175,006		175,006
		特別収益計	(8)	175,006		175,006		175,006	
	費用	2310	基本金組入額		0		0		0
		2320	資産評価損		0		0		0
		2330	固定資産売却損・処分損		0		0		0
		2340	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0		0
2350		拠点区分間繰入金費用		0		0		0	
	特別費用計	(9)	0		0		0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	(10)	175,006		175,006		175,006		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	(11)	7,899,316	-69,834	7,829,482		7,829,482		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	(12)	14,470,388	1,314,869	15,785,257		15,785,257	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	(13)	22,369,704	1,245,035	23,614,739		23,614,739	
		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)	7,500,000		7,500,000		7,500,000	
		人件費積立金積立額		0		0		0	
		修繕費積立金積立額		0		0		0	
		保育所施設・設備整備積立金		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
		賞与引当金積立金支出		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	(17)	14,869,704	1,245,035	16,114,739		16,114,739	

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

第2号の4様式
(単位:円)

区分	コード	勘定科目	元帳	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益	1100	保育事業収益		114,683,402	106,442,920	8,240,482
	1110	保育所運営費収益		108,018,660	92,387,800	15,630,860
	1120	その他の事業収益		6,664,742	14,055,120	-7,390,378
	1121	補助金事業収益		5,630,460	13,067,860	-7,437,400
	1123	その他の事業収益		1,034,282	987,260	47,022
	1130	保育所年間事業参加料収益		480,000	479,000	1,000
	1131	年間行事参加料収益		480,000	479,000	1,000
	1140	経常経費寄付金収益		133,000	148,304	-15,304
	1170	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	1171	有価証券売却益		0	0	0
	1172	有価証券評価益		0	0	0
			サービス活動収益計	(1)	115,296,402	107,070,224
サービス活動増減の部	1200	人件費		83,710,948	79,626,207	4,084,741
	1201	職員給料		41,899,838	36,662,519	5,237,319
	1202	職員賞与		16,247,617	16,680,575	-432,958
	1203	非常勤職員給与		12,339,295	12,410,990	-71,695
	1204	派遣職員費		3,481,488	5,440,547	-1,959,059
	1205	退職給付費用		802,164	707,808	94,356
	1206	法定福利費		8,940,546	7,723,768	1,216,778
	1300	事業費支出		16,060,027	14,837,528	1,222,499
	1301	給食費		8,234,604	6,943,152	1,291,452
	1302	保健衛生費		247,247	179,466	67,781
	1303	保育材料費		1,082,304	1,004,025	78,279
	1304	水道光熱費		2,402,983	2,510,894	-107,911
	1305	燃料費		0	571	-571
	1306	消耗器具備品費		1,620,502	1,335,758	284,744
	1307	保険料		37,500	39,125	-1,625
	1308	賃借料		288,576	279,330	9,246
	1309	車両費		24,624	0	24,624
	1310	保育所行事費		2,116,503	2,544,909	-428,406
	1311	雑費		5,184	298	4,886
	1400	事務費支出		6,213,678	5,979,145	234,533
	1401	福利厚生費		674,456	518,131	156,325
	1402	職員被服費		69,754	186,750	-116,996
	1403	旅費交通費		6,410	6,000	410
	1404	研修研究費		1,032,033	443,620	588,413
	1405	事務消耗品費		468,102	316,120	151,982
	1406	印刷製本費		129,210	429,526	-300,316
	1407	水道光熱費		288,518	245,793	42,725
	1408	燃料費		4,500	0	4,500
	1409	修繕費		343,092	450,314	-107,222
	1410	通信運搬費		340,157	348,106	-7,949
	1411	会議費		201,425	83,395	118,030
	1412	広報費		0	10,000	-10,000
	1413	業務委託費		773,384	965,197	-191,813
	1414	手数料		24,480	38,658	-14,178
	1415	保険料		160,606	65,344	95,262
	1416	賃借料		132,000	126,360	5,640
	1417	土地建物賃借料		738,000	738,000	0
	1418	租税公課		7,000	10,000	-3,000
	1419	保守料		340,934	500,589	-159,655
	1420	渉外費支出		129,562	181,827	-52,265
	1421	諸会費		338,055	223,355	114,700
	1422	雑費		12,000	92,060	-80,060
1430	減価償却費		2,986,384	2,001,200	985,184	
1440	国庫補助金等特別積立金取崩額		373,041	344,061	28,980	
		サービス活動費用計	(2)	109,344,078	102,788,141	6,555,937

	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	(3)	5,952,324	4,282,083	1,670,241
--	------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

サービス事業活動外増減の部	活動外収益	2010	受取利息配当金収益		53,486	59,558	-6,072
		2020	有価証券売却益		0	0	
		2030	その他のサービス活動外収益		1,718,500	1,196,150	522,350
		2021	受入研修費収益		78,000	35,000	43,000
		2022	利用者等外給食費収益		1,239,500	1,063,650	175,850
		2023	雑収益		401,000	97,500	303,500
	2000	サービス事業活動外収益計	(4)	1,771,986	1,255,708	516,278	
	活動外費用	2110	有価証券評価損		0	0	0
		2120	有価証券売却損		0	0	
		2130	その他のサービス活動外費用		0	1,100,000	-1,100,000
		2121	利用者等外給食費		0	1,100,000	-1,100,000
		2122	雑損失		0	0	0
		2100	サービス事業活動外費用計	(5)	0	1,100,000	-1,100,000
サービス事業活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			(6)	1,771,986	155,708	1,616,278	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			(7)	7,724,310	4,437,791	3,286,519	
特別増減の部	特別収益	2210	施設整備等補助金収益		0	0	0
		2211	施設整備等補助金収益		0	0	0
		2212	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
		2220	施設整備等寄付金収益		0	0	0
		2230	固定資産受贈額		0	0	0
		2240	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
		2250	その他の特別収益		175,006	0	175,006
	特別収益計			(8)	175,006	0	175,006
	特別費用	2310	基本金組入額		0	0	0
		2320	資産評価損		0	0	0
		2330	固定資産売却損・処分損		0	0	0
		2340	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-1,664,064	1,664,064
		2350	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別費用計			(9)	0	-1,664,064	1,664,064	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			(10)	175,006	1,664,064	-1,489,058	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			(11)	7,899,316	6,101,855	1,797,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		(12)	14,470,388	14,868,533	-398,145	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		(13)	22,369,704	20,970,388	1,399,316	
	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)	7,500,000	6,500,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額			0	0	0	
	修繕費積立金積立額			0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金			4,000,000	3,000,000	1,000,000	
賞与引当金積立金支出			3,500,000	3,500,000	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			(17)	14,869,704	14,470,388	399,316	

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				
コード	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	コード	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
3100	流動資産	16,118,270	13,850,055	2,268,215	4110	流動負債	7,294,157	6,400,988	893,169
3110	現金	81,113	71,639	9,474	4111	事業未払金	2,152,960	1,517,844	635,116
3111	預金	12,888,145	6,417,240	6,470,905	4112	その他の未払金	0	0	0
3112	普通預金	11,454,977	5,783,497	5,671,480	4113	未払費用	0	0	0
3113	当座預金	1,433,168	633,743	799,425	4114	預り金	18,000	18,000	0
3120	有価証券	9,500	9,500	0	4115	職員預り金	1,623,197	1,365,144	258,053
3130	事業未収金	3,042,070		3,042,070	4116	前受金	0	0	0
3131	未収金	0	0	0	4118	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
3132	未収補助金	0	7,223,420	-7,223,420	4119	その他の流動負債	0	0	0
3140	貯蔵品	0	0	0					
3141	給食用材料	0	0	0					
3150	前払金	0	0	0					
3151	前払費用	92,442	123,256	-30,814					
3170	仮払金	0	0	0					
3180	その他の流動資産	5,000	5,000	0					
3200	固定資産	50,105,217	50,478,258	-373,041	4120	固定負債	1,390,944	1,311,744	79,200
3210	基本財産	50,105,217	50,478,258	-373,041	4122	リース債務	0	0	0
3211	土地	28,750,000	28,750,000	0	4124	退職給与引当金	1,390,944	1,311,744	79,200
3212	建物	21,355,217	21,728,258	-373,041	4125	その他の固定負債	0	0	0
3213	定期預金	0	0	0		負債の部合計	8,685,101	7,712,732	972,369
3300	その他の固定資産	53,516,396	50,453,780	3,062,616		純資産の部			
3302	建物(付帯設備)	8,851,603	8,962,660	-111,057	4210	基本金	35,213,000	35,213,000	0
3303	構築物	1,098,570	1,166,237	-67,667	4220	国庫補助金等特別積立金	19,100,043	19,444,104	-344,061
3304	機械及び装置	0	0	0	4230	その他の積立金	40,627,000	36,627,000	4,000,000
3305	車両運搬具	1	1	0	4231	人件費積立金	20,900,000	20,900,000	0
3306	器具及び備品	1,548,278	2,386,138	-837,860	4232	修繕費積立金	8,427,000	8,427,000	0
3308	有形リース資産	0	0	0	4233	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
3309	権 利	0	0	0	4234	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
3310	ソフトウェア	0	0	0					0
3311	無形リース資産	0	0	0					0
3313	退職給付引当資産	1,390,944	1,311,744	79,200		次期繰越活動増減差額	16,114,739	15,785,257	329,482
3314	保育所繰越積立資産	40,627,000	34,627,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	399,316	-9,006,185	9,405,501
3315	その他の固定資産	0	2,000,000	-2,000,000		純資産の部合計	111,054,782	107,069,361	3,985,421
	資産の部合計	119,739,883	114,782,093	4,957,790		負債及び純資産の部合計	119,739,883	114,782,093	4,957,790

事業区分貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

資 産 の 部							負 債 の 部						
コード	勘定科目名	保育所拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計	コード	勘定科目名	保育所拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
3100	流動資産	14,873,235	1,245,035	16,118,270		16,118,270	4110	流動負債	7,294,157	0	7,294,157		7,294,157
3110	現金	70,027	11,086	81,113		81,113	4111	事業未払金	2,152,960	0	2,152,960		2,152,960
3111	預金	11,668,696	1,219,449	12,888,145		12,888,145	4112	その他の未払金	0	0	0		0
3112	普通預金	10,235,528	1,219,449	11,454,977		11,454,977	4113	未払費用	0	0	0		0
3113	当座預金	1,433,168	0	1,433,168		1,433,168	4114	預り金	18,000	0	18,000		18,000
3120	有価証券	0	9,500	9,500		9,500	4115	職員預り金	1,623,197	0	1,623,197		1,623,197
3130	事業未収金	3,042,070	0	3,042,070		3,042,070	4116	前受金	0	0	0		0
3131	未収金	0	0	0		0	4118	賞与引当金	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
3132	未収補助金	0	0	0		0	4119	その他の流動負債	0	0	0		0
3140	貯蔵品	0	0	0		0							
3141	給食用材料	0	0	0		0							
3150	前払金	0	0	0		0							
3151	前払費用	92,442	0	92,442		92,442							
3170	仮払金	0	0	0		0							
3180	その他の流動資産	0	5,000	5,000		5,000							
3200	固定資産	21,355,217	28,750,000	50,105,217		50,105,217	4120	固定負債	1,390,944		1,390,944		1,390,944
3210	基本財産	21,355,217	28,750,000	50,105,217		50,105,217	4122	リース債務	0		0		0
3211	土地	0	28,750,000	28,750,000		28,750,000	4124	退職給与引当金	1,390,944		1,390,944		1,390,944
3212	建物	21,355,217	0	21,355,217		21,355,217	4125	その他の固定負債		0	0		0
3213	定期預金	0	0	0		0		負債の部合計	8,685,101		8,685,101		8,685,101
3300	その他の固定資産	51,516,396	2,000,000	53,516,396		53,516,396		純 資 産 の 部					
3302	建物(付帯設備)	8,851,603	0	8,851,603		8,851,603	4210	基本金	6,463,000	28,750,000	35,213,000		35,213,000
3303	構築物	1,098,570	0	1,098,570		1,098,570	4220	国庫補助金等特別積立金	19,100,043	0	19,100,043		19,100,043
3304	機械及び装置	0	0	0		0	4230	その他の積立金	38,627,000	2,000,000	40,627,000		40,627,000
3305	車両運搬具	1	0	1		1	4231	人件費積立金	20,900,000	0	20,900,000		20,900,000
3306	器具及び備品	1,548,278	0	1,548,278		1,548,278	4232	修繕費積立金	8,427,000	0	8,427,000		8,427,000
3308	有形リース資産	0	0	0		0	4233	備品等購入積立金	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000
3309	権 利	0	0	0		0	4234	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	2,000,000	9,000,000		9,000,000
3310	ソフトウェア	0	0	0		0							
3311	無形リース資産	0	0	0		0							
3313	退職給付引当資産	1,390,944	0	1,390,944		1,390,944		次期繰越活動増減差額	14,869,704	1,245,035	16,114,739		16,114,739
3314	保育所繰越積立資産	38,627,000	2,000,000	40,627,000		40,627,000		(うち当期活動増減差額)	399,316	0	399,316		399,316
3315	その他の固定資産	0	0	0		0		純資産の部合計	79,059,747	31,995,035	111,054,782		111,054,782
	資産の部合計	87,744,848	31,995,035	119,739,883		119,739,883		負債及び純資産の部合計	87,744,848	31,995,035	119,739,883		119,739,883

保育所拠点区分 貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
コード	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	コード	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
3100	流動資産	14,873,235	12,535,186	2,338,049	4110	流動負債	7,294,157	6,400,988	893,169
3110	現金	70,027	52,763	17,264	4111	事業未払金	2,152,960	1,517,844	635,116
3111	預金	11,668,696	5,135,747	6,532,949	4112	その他の未払金	0	0	0
3112	普通預金	10,235,528	4,502,004	5,733,524	4113	未払費用	0	0	0
3113	当座預金	1,433,168	633,743	799,425	4114	預り金	18,000	18,000	0
3120	有価証券	0	0	0	4115	職員預り金	1,623,197	1,365,144	258,053
3130	事業未収金	3,042,070	0	3,042,070	4116	前受金	0	0	0
3131	未収金	0	0	0	4118	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
3132	未収補助金	0	7,223,420	-7,223,420	4119	その他の流動負債	0	0	0
3140	貯蔵品	0	0	0					
3141	給食用材料	0	0	0					
3150	前払金	0	0	0					
3151	前払費用	92,442	123,256	-30,814					
3170	仮払金	0	0	0					
3180	その他の流動資産	0	0	0					
3200	固定資産	21,355,217	21,728,258	-373,041	4120	固定負債	1,390,944	1,311,744	79,200
3210	基本財産	21,355,217	21,728,258	-373,041	4122	リース債務	0	0	0
3211	土地	0	0	0	4124	退職給与引当金	1,390,944	1,311,744	79,200
3212	建物	21,355,217	21,728,258	-373,041	4125	その他の固定負債	0	0	0
3213	定期預金	0	0	0		負債の部合計	8,685,101	7,712,732	972,369
3300	その他の固定資産	51,516,396	48,453,780	3,062,616		純資産の部			
3302	建物(付帯設備)	8,851,603	8,962,660	-111,057	4210	基本金	6,463,000	6,463,000	0
3303	構築物	1,098,570	1,166,237	-67,667	4220	国庫補助金等特別積立金	19,100,043	19,444,104	-344,061
3304	機械及び装置	0	0	0	4230	その他の積立金	38,627,000	34,627,000	4,000,000
3305	車両運搬具	1	1	0	4231	人件費積立金	20,900,000	20,900,000	0
3306	器具及び備品	1,548,278	2,386,138	-837,860	4232	修繕費積立金	8,427,000	8,427,000	0
3308	有形リース資産	0	0	0	4233	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
3309	権利	0	0	0	4234	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
3310	ソフトウェア	0	0	0					
3311	無形リース資産	0	0	0					
3313	退職給付引当資産	1,390,944	1,311,744	79,200		次期繰越活動増減差額	14,869,704	14,470,388	399,316
3314	保育所繰越積立資産	38,627,000	34,627,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	399,316	-8,960,591	9,359,907
3315	その他の固定資産	0	0	0		純資産の部合計	79,059,747	75,004,492	4,055,255
	資産の部合計	87,744,848	82,717,224	5,027,624		負債及び純資産の部合計	87,744,848	82,717,224	5,027,624