### 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)

					<u> (単位:円)</u>
		- 勘定科目	予算	決算	差異
		保育事業収入	140, 118, 532	140, 109, 832	8, 700
		借入金利息補助金収入	18,000	18,000	0
事業活	収	経常経費寄附金収入	90, 000	90,000	0
業	入	受取利息配当金収入	59, 500	59, 223	277
活		その他の収入	2, 256, 368	2, 211, 553	44, 815
動		事業活動収入計(1)	142, 542, 400	142, 488, 608	53, 792
に		人件費支出	94, 787, 147	94, 782, 337	4,810
ょ		事業費支出	11, 325, 763	11, 296, 141	29, 622
る	支	事務費支出	6, 352, 640	6, 210, 546	142, 094
収	出	支払利息支出	26, 600	26,600	0
支		その他の支出	1, 359, 368	1, 314, 693	44, 675
		事業活動支出計(2)	113, 851, 518	113, 630, 317	221, 201
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28, 690, 882	28, 858, 291	-167, 409
施	収	その他の施設整備等による収入	50, 667	50, 667	0
設	入	施設整備等収入計(4)	50, 667	50, 667	0
整		設備資金借入金元金償還支出	2, 620, 000	2, 620, 000	0
備		固定資産取得支出	2, 100, 400	2, 100, 400	0
等	支	その他の施設整備等による支出	299, 371	299, 371	0
に	出				
ょ	Ш				
る					
収		施設整備等支出計(5)	5, 019, 771	5, 019, 771	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 969, 104	-4, 969, 104	0
そ		積立資産取崩収入	96, 552	96, 552	0
0	入	その他の活動収入計(7)	96, 552	96, 552	0
他		積立資産支出	23, 214, 016	23, 214, 016	0
0					
活					
動	支				
に	出				
よ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	23, 214, 016	23, 214, 016	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23, 117, 464	-23, 117, 464	0
		予備費支出(10)	0		
			0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604, 314	771, 723	-167, 409
		前期末支払資金残高(12)	28, 424, 153	28, 424, 153	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29, 028, 467	29, 195, 876	-167, 409

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)

世						(単位:円)
Yu 益			勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
社 経席経實奇附並収益	サー	ılπ	保育事業収益	140, 109, 832	129, 323, 810	10, 786, 022
大学・日本活動収益計(1)			経常経費寄附金収益	90, 000	110,000	-20,000
下	ビ	1111.		140, 199, 832	129, 433, 810	10, 766, 022
下	ス		人件費	94, 899, 801	84, 828, 009	10, 071, 792
増 別       用 減価償却費       5,460,489       5,488,453       -27, 27, 280,625         のの サービス活動費用計(2)       115,117,864       102,888,724       12,229, 229, 25,081,968       26,545,086       -1,463, 724         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       25,081,968       26,545,086       -1,463, 746,000       -58, 88, 453       -27, 840,625         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       25,081,968       26,545,086       -1,463, 746,000       -58, 88, 724       12,229, 76, 000       -76,000       -58, 76,000       -76,000       -58, 76,000       -76,000       -58, 76, 000       -58, 76, 000       -78, 800       10, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72	活			11, 296, 141		470, 972
国庫補助金等特別積立金取崩額			事務費	6, 302, 058	4, 587, 718	1, 714, 340
の サービス活動費用計(2) 115, 117, 864 102, 888, 724 12, 229, 第 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 25, 081, 968 26, 545, 086 -1, 463, サ 借入金利息補助金収益 18, 000 76, 000 -58, 40、受取利息配当金収益 59, 223 48, 360 10, 40、受取利息配当金収益 2, 211, 553 1, 509, 158 702, 75, 76, 76, 77, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78		用	減価償却費	5, 460, 489	5, 488, 453	-27, 964
の     サービス活動費用計(2)     115,117,864     102,888,724     12,229, 123       部     サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     25,081,968     26,545,086     -1,463,000       サ 信入金利息補助金収益     18,000     76,000     -58, 10,000       ビ 益     その他のサービス活動外収益     2,211,553     1,509,158     702, 702, 153       大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	減		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 840, 625	-2, 840, 625	0
世				115, 117, 864	102, 888, 724	12, 229, 140
収 受取利息配当金収益   59,223   48,360   10,	部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25, 081, 968	26, 545, 086	-1, 463, 118
ビ 益       その他のサービス活動外収益       2,211,553       1,509,158       702,702,703         活動 サービス活動外収益計(4)       2,288,776       1,633,518       655,753         動外 費用       26,600       79,800       -53,753         が出り サービス活動外費用計(5)       1,341,293       1,122,460       192,400         部 サービス活動外費用計(5)       947,483       431,258       516,400         経営増減差額(7)=(3)+(6)       26,029,451       26,976,344       -946,400         特別収益計(8)       91,512       43,698       47,400         財産資産売却損・処分損       2,920       0       2,20         市場別書計(9)       2,920       0       2,20         特別増減差額(10)=(8)-(9)       88,592       43,698       44,40         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       26,118,043       27,020,042       -901,50         機       前期繰越活動増減差額(12)       58,180,330       57,160,288       1,020,50         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       84,298,373       84,180,330       118,043			借入金利息補助金収益	18, 000	76, 000	-58, 000
ス     サービス活動外収益計(4)     2,288,776     1,633,518     655,518       支払利息     26,600     79,800     -53,800       水 費用     1,314,693     1,122,460     192,90       か サービス活動外費用計(5)     1,341,293     1,202,260     139,90       部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     947,483     431,258     516,916,344       上 経常増減差額(7)=(3)+(6)     26,029,451     26,976,344     -946,344       特別     本特別収益     91,512     43,698     47,47       財産     特別収益計(8)     91,512     43,698     47,47       財産     世域     91,512     43,698     47,47       財産     中別費用計(9)     2,920     0     2,20       市財費     2,920     0     2,20       中別増減差額(10)=(8)-(9)     88,592     43,698     44,59       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     26,118,043     27,020,042     -901,512       課別活動増減差額(12)     58,180,330     57,160,288     1,020,42       財務     当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     84,298,373     84,180,330     118,020,42	l I		受取利息配当金収益	59, 223	48, 360	10, 863
支払利息   26,600   79,800   -53,	ビ	益	その他のサービス活動外収益	2, 211, 553	1, 509, 158	702, 395
動 外 増 用 減 の 部     その他のサービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) 部     1,341,293 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     1,202,260 947,483 431,258 516, 26,029,451 26,976,344 -946, 47,512 43,698 44,512 43,698 44,512				2, 288, 776	1, 633, 518	655, 258
外増用     サービス活動外費用計(5)     1,341,293     1,202,260     139, 139, 139       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     947,483     431,258     516, 26, 029, 451     26, 976, 344     -946, 344     <	活			26, 600	79, 800	-53, 200
増減			その他のサービス活動外費用	1, 314, 693	1, 122, 460	192, 233
ファイン						
世	増	用				
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     947, 483     431, 258     516, 26, 029, 451     26, 976, 344     -946, 344       特財     中     その他の特別収益     91, 512     43, 698     47, 483       期益     特別収益計(8)     91, 512     43, 698     47, 483       増     世     日定資産売却損・処分損     2, 920     0     2, 920       部     特別費用計(9)     2, 920     0     2, 920       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     88, 592     43, 698     44, 94, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44,	減					
経常増減差額(7)=(3)+(6) 26,029,451 26,976,344 -946,   特 収 その他の特別収益 91,512 43,698 47,   別 益 特別収益計(8) 91,512 43,698 47,   増			サービス活動外費用計(5)	1, 341, 293	1, 202, 260	139, 033
特別収益計(8)     91,512     43,698     47, 43,698       増減のの期間     費用     1     2,920     0     2,920       部     特別費用計(9)     2,920     0     2,920       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     88,592     43,698     44,698       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     26,118,043     27,020,042     -901,600       繰     前期繰越活動増減差額(12)     58,180,330     57,160,288     1,020,600       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     84,298,373     84,180,330     118,043	部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947, 483	431, 258	516, 225
別     益     特別収益計(8)     91,512     43,698     47, 91,512       費用     固定資産売却損・処分損     2,920     0     2, 920     43,698     44, 94,698     44, 94,698     44, 44, 94,698     44, 94,698     44, 94,698     44, 94,698     44, 96,118,043     27,020,042     -901, 901,600       繰     前期繰越活動増減差額(12)     58,180,330     57,160,288     1,020, 920,042     1,020, 920,042     1,020, 920,042     118, 920,042     1,020, 920,042     1,020, 9			経常増減差額(7)=(3)+(6)	26, 029, 451	26, 976, 344	-946, 893
増減のの部     費用     固定資産売却損・処分損     2,920     0     2,920       部     特別費用計(9)     2,920     0     2,920       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     88,592     43,698     44,698       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     26,118,043     27,020,042     -901,600       繰     前期繰越活動増減差額(12)     58,180,330     57,160,288     1,020,600       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     84,298,373     84,180,330     118,043			その他の特別収益	91, 512	43, 698	47, 814
演		益			43, 698	47, 814
特別費用計(9)		弗	固定資産売却損・処分損	2, 920	0	2, 920
(6)     特別實用計(9)     2,920     0     2,920       部     特別增減差額(10)=(8)-(9)     88,592     43,698     44,       当期活動增減差額(11)=(7)+(10)     26,118,043     27,020,042     -901,       線     前期繰越活動増減差額(12)     58,180,330     57,160,288     1,020,       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     84,298,373     84,180,330     118,						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 26,118,043 27,020,042 -901,	()	Л	特別費用計(9)	2, 920	0	2, 920
繰   前期繰越活動増減差額(12)   58,180,330   57,160,288   1,020,	部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	88, 592	43, 698	44, 894
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 84,298,373 84,180,330 118,						-901, 999
						1, 020, 042
活 基本金取崩額(14) 0 0			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84, 298, 373	84, 180, 330	118, 043
	活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動 その他の積立金取崩額(15) 0 0			その他の積立金取崩額(15)	0	-	0
増 その他の積立金積立額(16) 23,000,000 26,000,000 -3,000,	増		その他の積立金積立額(16)	23, 000, 000	26, 000, 000	-3, 000, 000
減						
	差					
額						
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61, 298, 373	58, 180, 330	3, 118, 043

## 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)

資産の部当年度末     前年度末     増減       流動資産     31,982,996     29,857,585     2,125,411     事業未払金     1,767,295     1,374,377     392,9       小口現金     20,467,856     16,639,117     3,828,739     その他ののもののののではののでは、おおりのでは、おおりのでは、おおりのでは、おおりのでは、またい															21.	,3 万v/ (単位	[:円]
当年度末   前年度末   前年度末   消 被   31,982,996   29,857,585   2,125,411   事 業 未 払 金   1,767,295   1,374,377   392,9				資	産の	部							負	債 の	部	<u> </u>	
							増	減						当年度末	前年度末	増	減
現 全 頂 全 頂 全	流	動	資	産	J 1 2/11	134 1 22/14		100	流		動	負	倩	7 1 2/11	134 1 22/14	- Н	124
現 金 預 金 20,467,856   16,639,117   3,828,739   事 業 未 払 金 1,767,295   1,374,377   392,9   1,374,377   39	1714	277		/	31 982 996	29 857 585		2 125 411	""		294			2 787 120	4 053 432	-1 26	36 312
	現	金	稍	全	01, 002, 000	20,001,000	•	2, 120, 111	亘	<b></b>	業	未 払	全	2, 101, 120	1, 000, 102	1, 2	70, 012
中   日   現   全   16,178   16,327   10,149   元   表   放   金   53,750   0   53,7	.)u	31/-	174	312	20 467 856	16 639 117		3 828 730	3	,-	$\wedge$	/ 14	31/2	1 767 295	1 374 377	30	22 918
	7/5	П	<b>菲</b> 目	A	20, 101, 000	10, 003, 111	<u> </u>	5, 020, 103	 تر	<u></u>	<i></i>	441	<i></i>	1,101,230	1,011,011		72, 510
**	/1,	Н	570	215	6 179	16 227		-10 140			V	+/.	A	53 750	0	1	53 750
***	並		3星		0, 170	10, 521		10, 149	·····	<u>F</u>	121	14 5 法 汶 3	- 至	55, 750			55, 150
***	Ħ	进	1只	TZ.	90 461 679	16 699 700								0	0 000 000	0.00	20 000
R	<del></del>	₩.	+ 117		20, 461, 678	16, 622, 790		3, 838, 888				- 生 1 / 1		<u> </u>	2,620,000	-2, 62	20, 000
大 収 補 助 金	<b></b>	耒	木 収	壶	10 000	0		10 000	排	联	貝	頂り	金	000 075	FO 0FF	0.0	7 000
R			[		18, 300	0		18, 300			-4-	<i>h</i>	<i>1</i> -±-	966,075	59,055	90	17, 020
接   取   補   助   金   11, 224, 360   13, 159, 220   -1, 934, 860   月   日   日   日   日   日   日   日   日   日	未	1	IX.	金	<b>=</b> 0.400			<b>=</b> 0.400	固		疋	貝	慎				
11、224、360					70, 400	0		70, 400		-	w.l.l.		, ,	1, 978, 656	1, 935, 312	4	13, 344
前 払 費 用	未	収	補 助	金							職						
B   定 資 産   355, 127, 401   335, 198, 362   19, 929, 039   注 本 財 産   131, 138, 141   135, 760, 183   -4, 622, 042   注 本 財 産   131, 138, 141   135, 760, 183   -4, 622, 042   注 本 金   16, 497, 162   1					11, 224, 360	13, 159, 220		1, 934, 860	-					1, 978, 656	1, 935, 312	4	43, 344
基 本 財 産   131,138,141   135,760,183   -4,622,042   基 本 金	前	払	費	用					負	債	0)	部 合	計				
基本 財 産					202, 080	59, 248		142, 832						4, 765, 776	5, 988, 744	-1, 22	22, 968
基 本 財 産	古	定	資	産													
131, 138, 141   135, 760, 183					355, 127, 401	335, 198, 362	19	9, 929, 039									
注	基	本	財	産									休	次立の	<b>⊹</b> 17		
使 物					131, 138, 141	135, 760, 183		4,622,042					祀	質 座 の i	計)		
131, 138, 141   135, 760, 183   -4, 622, 042	建			物	, ,	, ,		, ,	基			本	金				
そのしまりを変します。     性のできないでは、いきないで	. –			, .	131, 138, 141	135, 760, 183	-2	4, 622, 042				•		16, 497, 162	16, 497, 162		0
固 定 資 産 223,989,260   199,438,179   24,551,081   E 庫 補 助 金 等   16,497,162   16,	マ	$\mathcal{O}$	他	$\mathcal{O}$	101, 100, 111	100, 100, 100		1, 0==, 01=	其	‡		本	金	10, 10 1, 102	10, 101, 102		
構 築 物 2,478,202 1,045,818 1,432,384 特 別 積 立 金 86,859,382 89,700,007 -2,840,6 器 具 及 び 備 品 1,533,327 1,706,678 -173,351 特 別 積 立 金 86,859,382 89,700,007 -2,840,6 投 資 有 価 証 券 10,000 10,000 0 積 立 金 217,689,704 194,689,704 23,000,0 退 職 給 付 引 当 資 産 1,978,656 1,935,312 43,344 立 金 11,350,000 11,350,000 11,350,000 保 育 所 繰 越積立資産 11,350,000 11,350,000 0 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 保 育 所 施 設と備整備 206,339,704 183,339,704 23,000,000 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 長 期 前 払 費 用 299,371 50,667 248,704 増 減 差 額 0 26,118,043 27,020,042 -901,9				- 1	223 989 260	199 438 179	2,	4 551 081	-	_		*1.	-11/-	16 497 162	16 497 162		0
<ul> <li>こ、478、202 1、045、818 1、432、384 特別積立金 86、859、382 89、700、007 -2、840、6</li></ul>					220, 000, 200	100, 100, 110		1, 001, 001	国	庯	補	助全	垒	10, 101, 102	10, 101, 102		
器 具 及 び 備 品 1,533,327 1,706,678 -173,351 特 別 積 立 金 86,859,382 89,700,007 -2,840,6 投 資 有 価 証 券 10,000 10,000 0 積 立 金 217,689,704 194,689,704 23,000,00 退 職 給 付 引 当 資 産 1,978,656 1,935,312 43,344 立 金 11,350,000 11,350,000 11,350,000 年 所 施 設 衛 立 金 206,339,704 183,339,704 23,000,00 係 積 立 金 206,339,704 183,339,704 23,000,00 次 期 繰 越 活 動 61,298,373 58,180,330 3,118,0 保 育 所 施 設 資 産 206,339,704 183,339,704 23,000,000 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 長 期 前 払 費 用 299,371 50,667 248,704 増 減 差 額 ) 26,118,043 27,020,042 -901,9	1177	7	**	195	2 478 202	1 045 818		1 432 384						86 850 382	89 700 007	-2 R	10 625
1,533,327   1,706,678   -173,351   特 別 積 立 金   86,859,382   89,700,007   -2,840,6     投 資 有価証券   10,000   10,000   0 積 立 金   217,689,704   194,689,704   23,000,0		目 乃	アド 借	旦	2, 410, 202	1,040,010		1, 402, 004						00, 009, 302	03, 100, 001	2, 0	10, 020
世 音 相 証 券 10,000 10,000 0 積 立 金 217,689,704 194,689,704 23,000,00	白白	六 八	. 0. 1/11	ПП	1 599 997	1 706 679		_179 951						06 050 202	90 700 007	_9 0	10 695
10,000   10,000   0   積 立 金   217,689,704   194,689,704   23,000,0     退職給付引当資産	<del>-</del> //L	次士	- 佐 計	*	1, 555, 541	1, 700, 070		_175, 551		য				00, 009, 302	89, 700, 007	-2, 62	10, 025
退職給付引当資産 1,978,656 1,935,312 43,344 立 金 11,350,000 11,350,000 その他の積立資産 217,689,704 194,689,704 23,000,000 備 積 立 金 206,339,704 183,339,704 23,000,0 保育所繰越積立資産 11,350,000 11,350,000 0 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 保育所施設設備整備 積 立 資 産 206,339,704 183,339,704 23,000,000 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 長期前払費用  299,371 50,667 248,704 増 減 差 額 ) 26,118,043 27,020,042 -901,9	仅	頁 作	1川 記	夯	10 000	10.000		0						017 000 704	104 600 704	00.00	20 000
その他の積立資産     1,978,656     1,935,312     43,344     立     金     11,350,000     11,350,000       保育所施設・設備整備積立資産     217,689,704     194,689,704     23,000,000     備積立金     206,339,704     183,339,704     23,000,0       保育所施設・調練越活動積立資産     11,350,000     11,350,000     0 増減差額     61,298,373     58,180,330     3,118,0       保育所施設設備整備積立資産     206,339,704     183,339,704     23,000,000     増減差額     61,298,373     58,180,330     3,118,0       長期前払費用     299,371     50,667     248,704     増減差額     26,118,043     27,020,042     -901,9		는	. =1 \\/2 \/2	<i>⇔</i> √ <i>r</i>	10,000	10,000		0				<u>#</u>		217, 689, 704	194, 689, 704	23, 00	0,000
その他の積立資産 217,689,704 194,689,704 23,000,000 備 積 立 金 206,339,704 183,339,704 23,000,0 保育所繰越積立資産 11,350,000 11,350,000 0 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 保育所施設備整備 積 立 資 産 206,339,704 183,339,704 23,000,000 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 長期前払費用 299,371 50,667 248,704 増減差額) 26,118,043 27,020,042 -901,9	退月	献 紹 勺	「 引 当 貨	1 座	1 050 050	1 005 010		10.011			1 <del>1 -</del>	賀		11 050 000	11 050 000		0
保育所繰越積立資産     217,689,704     194,689,704     23,000,000     備積立金     金206,339,704     183,339,704     23,000,0       保育所繰越積立資産     11,350,000     11,350,000     0     増減差額     61,298,373     58,180,330     3,118,0       保育所施設備整備 積立 資産 206,339,704     206,339,704     183,339,704     23,000,000     増減差額     61,298,373     58,180,330     3,118,0       長期前払費用     299,371     50,667     248,704     増減差額     26,118,043     27,020,042     -901,9		m //. m	1± _L		1, 978, 656	1, 935, 312		43, 344						11, 350, 000	11, 350, 000		0
保育所繰越積立資産 11,350,000 11,350,000 0 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 保育所施設設備整備 積 立 資 産 206,339,704 183,339,704 23,000,000 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 長期前払費用 299,371 50,667 248,704 増 減 差 額 ) 26,118,043 27,020,042 -901,9	E (	り他の	) 槓 立 質	主座													
11,350,000   11,350,000   0   増 減 差 額   61,298,373   58,180,330   3,118,0   次 期 繰 越 活 動 積 立 資 産 206,339,704   183,339,704   23,000,000   増 減 差 額   61,298,373   58,180,330   3,118,0   次 期 繰 越 活 動 長 期 前 払 費 用   (う ち 当 期 活 動 299,371   50,667   248,704   増 減 差 額 ) 26,118,043   27,020,042   -901,9			m Ibali t	N/L	217, 689, 704	194, 689, 704	23	3, 000, 000	-		積			206, 339, 704	183, 339, 704	23, 00	<i>)</i> 0, 000
保育所施設設備整備 次期繰越活動 積立資産 206,339,704 183,339,704 23,000,000 増減差額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 長期前払費用 (うち当期活動 299,371 50,667 248,704 増減差額) 26,118,043 27,020,042 -901,9	保	育所約	樂 越積立	資産						期							
積 立 資 産 206,339,704 183,339,704 23,000,000 増 減 差 額 61,298,373 58,180,330 3,118,0 長 期 前 払 費 用		,			11, 350, 000	11, 350, 000		0	増		減	差		61, 298, 373	58, 180, 330	3, 1	18, 043
299, 371 50, 667 248, 704 増 減 差 額 ) 26, 118, 043 27, 020, 042 -901, 9	保	育所加	施 設設備							次	期						
299, 371 50, 667 248, 704 増 減 差 額 ) 26, 118, 043 27, 020, 042 -901, 9	積	立	<u>資</u>	産	206, 339, 704	183, 339, 704	2	3,000,000	<u> </u>	増	洞	差	額	61, 298, 373	58, 180, 330	3, 1	18, 043
299, 371 50, 667 248, 704 増 減 差 額 ) 26, 118, 043 27, 020, 042 -901, 9	長	期前	」 払 費	用						(		ち当期活	5 動				
					299, 371	50, 667		248, 704			減	差額	)	26, 118, 043	27, 020, 042	-90	)1, 999
									純	資	産	の部合	計				
382, 344, 621   359, 067, 203   23, 277, 4														382, 344, 621	359, 067, 203	23, 27	77, 418
資産の部合計	資 産	0)	部 合	計					負		債	及	び	. ,	. ,		
387, 110, 397 365, 055, 947 22, 054, 450 純 資 産 の 部 合 計 387, 110, 397 365, 055, 947 22, 054, 4					387, 110, 397	365, 055, 947	2	2, 054, 450	純	資			計	387, 110, 397	365, 055, 947	22, 0	54, 450

脚注

減価償却費の累計額 91,509,311円

# 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	法人本部	貝沢保育園サービス区分	諸口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		保育事業収入	0	140, 109, 832	0	140, 109, 832	0	140, 109, 832
		借入金利息補助金収入	0	18, 000	0	18, 000	0	18, 000
事	収	経常経費寄附金収入	0	90,000	0	90,000	0	90,000
業   活		受取利息配当金収入	295	58, 928	0	59, 223	0	59, 223
活		その他の収入	0	2, 211, 553	0	2, 211, 553	0	2, 211, 553
動		事業活動収入計(1)	295	142, 488, 313	0	142, 488, 608	0	142, 488, 608
に		人件費支出	0	94, 782, 337	0	94, 782, 337	0	94, 782, 337
よ		事業費支出	0	11, 296, 141	0	11, 296, 141	0	11, 296, 141
る		事務費支出	212, 768	5, 997, 778	0	6, 210, 546	0	6, 210, 546
収支	出	支払利息支出	0	26, 600	0	26, 600	0	26, 600
支		その他の支出	0	1, 314, 693	0	1, 314, 693	0	1, 314, 693
		事業活動支出計(2)	212, 768	113, 417, 549	0	113, 630, 317		113, 630, 317
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-212, 473	29, 070, 764	0	28, 858, 291	0	28, 858, 291
施	収	その他の施設整備等による収入	0	50, 667	0	50, 667		50, 667
設	入	施設整備等収入計(4)	0	50, 667	0	50, 667	0	50, 667
整		設備資金借入金元金償還支出	0	2, 620, 000	0	2, 620, 000	0	2, 620, 000
備		固定資産取得支出	0	2, 100, 400	0	2, 100, 400	0	2, 100, 400
等	支	その他の施設整備等による支出	0	299, 371	0	299, 371	0	299, 371
によ	出							
1 7								
る		11, -11 +1, 146 (46 -15 : 1, -1 : /-)	_					
収支そ		施設整備等支出計(5)	0	5, 019, 771	0	5, 019, 771	0	5, 019, 771
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4, 969, 104		-4, 969, 104	0	-4, 969, 104
7	収	積立資産取崩収入	0	96, 552	0	96, 552		96, 552
(I)	入	拠点区分間繰入金収入	212, 768	0	0	212, 768		0
他		その他の活動収入計(7)	212, 768	96, 552	0	309, 320		96, 552
の		積立資産支出	0	23, 214, 016	0	23, 214, 016		23, 214, 016
活動		拠点区分間繰入金支出	0	212, 768	0	212, 768	-212, 768	0
動	支出							
による	出							
1 2								
収		   その他の活動支出計(8)		99 496 794	Λ	99 496 794	_010_700	00 014 010
支		その他の活動文面計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212, 768	23, 426, 784 -23, 330, 232	0	23, 426, 784 -23, 117, 464		23, 214, 016 -23, 117, 464
		当期資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	212, 768	771, 428	0	771, 723		771, 723
		□ 別貝並以入左傾口 □ (10) = (0) * (0) * (9)	290	111,440	0	111, 123	0	111,143
		前期末支払資金残高(11)	1, 527, 483	26, 896, 670	0	28, 424, 153	0	28, 424, 153
			1, 527, 778	27, 668, 098	0	29, 195, 876	0	29, 195, 876
		コ別小人]4尺 並/A同 (10/・(11/	1, 021, 110	41,000,000	0	23, 133, 010	0	45, 155, 610

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)

サビビス 経験機能を発音所を必定を サービス活動収益計(1)         0、140,199,832         0 110,199,832         0 140,199,832         0 1,290,068         0 1,300,068         0 1,300,068         0 1,290,068         0 1,290,068         0 1,290,068         0									(単位:円 <i>)</i>
1 と を				法人本部		諸  口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
計画	サ	ılσ					, ,		
大作養   1.0				0	90,000	0	90, 000	0	90, 000
本業費	F.	ЭШ <b>.</b>		0	140, 199, 832	0	140, 199, 832	0	140, 199, 832
動 関 関 関 関 関 関 関 の の の の の の の の の の の の			人件費	0	94, 899, 801	0	94, 899, 801	. 0	94, 899, 801
動 関 関 関 関 関 関 関 の の の の の の の の の の の の	活		事業費	0	11, 296, 141	0	11, 296, 141	0	11, 296, 141
増皮 の の ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		費		212, 768		0			
画版   国庫補助企等特別積立金取崩額				•		0			
の 部         サービス活動費用計(2)         212,768         114,905,096         0         115,117,864         0         115,117,864           サ リ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	減			0		0			
### ### ### #########################				212, 768					
サレマス計画外収益       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       18,000       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       59,223       0       2,211,553       0       2,214,563       0       0       2,214,553       0       0       2,214,693       0       1,314,693       0	部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
Region   Part   Par									
ばるったののサービス活動外収益       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,211,553       0       2,288,776       0       2,288,776       0       2,288,776       0       2,288,776       0       2,288,776       0       2,288,776       0       2,600       0       26,600       0       26,600       0       21,314,693       0       1,314,693       0       1,314,693       0       1,314,693       0       1,314,693       0       1,314,693       0       1,314,693       0       1,314,293       0       1,314,693       0       1,314,293       0       1,314,293       0       1,314,293       0       1,314,293       0       1,314,293       0       1,341,293       0       1,341,293       0       1,341,293       0       1,341,293       0       1,341,293       0       1,341,293       0	ĺĺ	IJΔ					,		
ス活動外収益計(4)       295       2,288,481       0       2,288,776       0       2,288,776         当りまり さんしのサービス活動外費用 増減 ののののののでは、この他のサービス活動外費用計(5)       0       1,314,693       0       1,314,693       0       1,341,293       0       0       1,341,293	F.,								
支払利息		- AIIII-							
動外 増 関域ののののののでは、大きないのできます。       大きないの他のサービス活動外費用計(5)       0 1,314,693       0 26,094,481       0 26,094,481       0 26,099,451       0 212,768       0 212,768       0 212,768									
外増度     費用       ののできる     サービス活動外費用計(5)     0 1,341,293     0 1,341,293     0 1,341,293     0 1,341,293       部 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)     295 947,188     0 947,483     0 947,483     0 947,483       整常増減差額(7)=(3)+(6)     -212,473     26,241,924     0 26,029,451     0 26,029,451     0 26,029,451     0 26,029,451     0 26,029,451     0 26,029,451     0 26,029,451     0 212,768     0 0 212,768     -212,768     0 91,512									
増減のののでは、対力に対抗動外費用計(5)     サービス活動外費用計(5)     0 1,341,293     0 1,341,293     0 1,341,293     0 1,341,293       特別のは表すが、対力を対象を表すのできます。 また。 おおいますが、対力を対象を表すのできます。 おおいますが、対力を対象を表すのできます。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また		弗	(1)   1000   10	0	1, 514, 055	0	1, 514, 030	0	1, 514, 055
大学学院	井角	田田							
の部     サービス活動外費用計(5)     0 1,341,293     0 1,341,293     0 947,483     0 947,483       特別 地域 差額(5)=(3)+(6)     295     947,188     0 947,483     0 947,483       (日本) 地域 大の他の特別収益     212,768     0 0 212,768     0 26,029,451       (日本) 地域 大の他の特別収益     212,768     0 91,512     0 91,512     0 304,280     -212,768     91,512       (日本) 地域 大の他の特別収益     212,768     91,512     0 304,280     -212,768     91,512       (日本) 地域 大の他の特別収益     212,768     91,512     0 304,280     -212,768     91,512       (日本) 地域 大の他の特別収益     212,768     91,512     0 304,280     -212,768     91,512       (日本) 地域 大の他の特別収益     0 2,920 </td <td>温</td> <td>) [1]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	温	) [1]							
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     295     947, 188     0     947, 483     0     947, 483       特別 加点区分間繰入金収益     212, 768     0     26, 241, 924     0     26, 029, 451     0     26, 029, 451       財間 社会     拠点区分間繰入金収益     212, 768     0     91, 512     0     91, 512     0     91, 512       特別収益計(8)     212, 768     91, 512     0     304, 280     -212, 768     91, 512       費 固定資産売却損・処分損     0     2, 920     0     2, 920     0     2, 920     0     2, 920       市別費用計(9)     0     212, 768     0     212, 768     0     212, 768     0     2, 920       特別增減差額(10)=(8)-(9)     212, 768     0     215, 688     0     215, 688     0     215, 688     -212, 768     2, 920       等別增減差額(10)=(8)-(9)     212, 768     -124, 176     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592     0     88, 592 <th< td=""><td></td><td></td><td>サービュ活動が専用計(5)</td><td>0</td><td>1 241 202</td><td>0</td><td>1 2/1 202</td><td>0</td><td>1 2/1 202</td></th<>			サービュ活動が専用計(5)	0	1 241 202	0	1 2/1 202	0	1 2/1 202
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-			•					
特別 収益       拠点区分間繰入金収益       212,768       0       0       212,768       -212,768       0         増加       本価       中別収益計(8)       212,768       91,512       0       304,280       -212,768       91,512         費用       固定資産売却損・処分損       0       2,920       0       8,820       0       215,688       0       215,688       0       215,688       0       215,688       0       215,688       0       26,118,043       0       26,118,043	口口								
大きの他の特別収益   10   1512   10   10   1512   10   10   10   10   10   10   10	-								
特別収益計(8)	特	収			~		,		<u> </u>
博 減の 部     固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)     0     2,920     0     2,920     0     2,920       特別費用計(9)     0     212,768     0     212,768     -212,768     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     212,768     -124,176     0     88,592     0     88,592       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     295     26,117,748     0     26,118,043     0     26,118,043       機 調     前期繰越活動増減差額(12)     1,527,483     56,652,847     0     58,180,330     0     58,180,330       返当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     1,527,778     82,770,595     0     84,298,373     0     84,298,373       活     基本金取崩額(14)     0     0     0     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0     0     0     0       表の他の積立金積立額(16)     0     23,000,000     0     23,000,000     0     23,000,000     0     23,000,000	別	益		<u> </u>					
では、	増								
の部     用 拠点区分間線入金質用 特別費用計(9)     0 212,768 0 215,688     0 215,688 0 215,688     -212,768 -212,768     2,920 0 88,592       特別増減差額(10)=(8)-(9)     212,768 212,768     -124,176 0 88,592     0 88,592 0 88,592     0 26,118,043 0 26,118,043     0 26,118,043 0 26,118,043       繰     前期繰越活動増減差額(12) 3 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 3 上本金取崩額(14) 5 その他の積立金取崩額(15) 6 その他の積立金取崩額(15) 6 その他の積立金積立額(16)     1,527,778 0 23,000,000     82,770,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減	費		<u>~</u>					
部     特別資用計(9)     0     215,688     0     215,688     -212,768     2,920       特別増減差額(10)=(8)-(9)     212,768     -124,176     0     88,592     0     88,592       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     295     26,117,748     0     26,118,043     0     26,118,043       課     前期繰越活動増減差額(12)     1,527,483     56,652,847     0     58,180,330     0     58,180,330       透り     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     1,527,778     82,770,595     0     84,298,373     0     84,298,373       活     基本金取崩額(14)     0     0     0     0     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0     0     0     0       液     その他の積立金積立額(16)     0     23,000,000     0     23,000,000     0     23,000,000		用							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	部								
繰 前期繰越活動増減差額(12) 1,527,483 56,652,847 0 58,180,330 0 58,180,330									
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	A 11								
活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	繰						, ,		, ,
動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0     0     0       どの他の積立金積立額(16)     0     23,000,000     0     23,000,000     0     23,000,000       差額の     0	越								
増 その他の積立金積立額(16) 0 23,000,000 0 23,000,000 0 23,000,000								-	0
減 差 額 の					0		,	,	C
差   額   の	増		その他の積立金積立額(16)	0	23, 000, 000	0	23, 000, 000	0	23, 000, 000
額   の	減								
	額								
部     次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)     1,527,778  59,770,595      0  61,298,373      0  61,298,373	部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 527, 778	59, 770, 595	0	61, 298, 373	0	61, 298, 373

## 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)

							(単位:円)
勘定科目	法人本部	貝沢保育園サービス区分	諸	П	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1, 581, 528	30, 401, 468		0	31, 982, 996	0	31, 982, 996
現金預金	1, 581, 528	18, 886, 328		0	20, 467, 856	0	20, 467, 856
小口現金	0 1, 581, 528	6, 178		0	6, 178	0	6, 178
普通預金	1, 581, 528	18, 880, 150		0	20, 461, 678	0	20, 461, 678
事業未収金	0	18, 300		0	18, 300	0	18, 300
未収金	0	70, 400		0	18, 300 70, 400	0	20, 461, 678 18, 300 70, 400
未収補助金	0	11, 224, 360		0	11, 224, 360	0	11, 224, 360
前払費用	0	202, 080		0	202, 080	0	202, 080
固定資産	0	355, 127, 401		0	355, 127, 401	0	355, 127, 401
基本財産	0	131, 138, 141		0	131, 138, 141	0	131, 138, 141
建物	0	131, 138, 141		0	131, 138, 141	0	131, 138, 141
その他の固定資産	0	223, 989, 260		0	223, 989, 260	0	223, 989, 260
構築物	0	2, 478, 202		0	2, 478, 202	0	2, 478, 202
器具及び備品	0	1, 533, 327		0	1, 533, 327	0	1, 533, 327
投資有価証券	0	10,000		0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	1, 978, 656		0	1, 978, 656	0	1, 978, 656
その他の積立資産	0	217, 689, 704		0	217, 689, 704	0	217, 689, 704
保育所繰越積立資産	0	11, 350, 000		0	11, 350, 000	0	11, 350, 000
保育所施設設備整備積立資産	0	206, 339, 704	•••••	0	206, 339, 704	0	206, 339, 704
長期前払費用	0	299, 371		0	299, 371	0	299, 371
資産の部合計	1, 581, 528	385, 528, 869		0	387, 110, 397	0	387, 110, 397
流動負債	53, 750	2, 733, 370		0	2, 787, 120	0	2, 787, 120
事業未払金	0	1, 767, 295		0	1, 767, 295	0	1, 767, 295
その他の未払金	53, 750	0		0	53, 750	0	53, 750
職員預り金	0	966, 075		0	966, 075	0	966, 075
固定負債	0	1, 978, 656		0	1, 978, 656	0	1, 978, 656
退職給付引当金	0	1, 978, 656		0	1, 978, 656	0	1, 978, 656
負債の部合計	53, 750	4, 712, 026		0	4, 765, 776	0	4, 765, 776
基本金	0	16, 497, 162		0	16, 497, 162	0	16, 497, 162
基本金	0	16, 497, 162		0	16, 497, 162	0	16, 497, 162
国庫補助金等特別積立金	0	86, 859, 382		0	86, 859, 382	0	86, 859, 382
国庫補助金等特別積立金	0	86, 859, 382		0	86, 859, 382	0	86, 859, 382
その他の積立金	0	217, 689, 704		0	217, 689, 704	0	217, 689, 704
人件費積立金	0	11, 350, 000		0	11, 350, 000	0	11, 350, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	206, 339, 704		0	206, 339, 704	0	206, 339, 704
次期繰越活動増減差額	1, 527, 778	59, 770, 595		0	61, 298, 373	0	61, 298, 373
次期繰越活動増減差額	1, 527, 778	59, 770, 595		0	61, 298, 373	0	61, 298, 373
(うち当期活動増減差額)	295	26, 117, 748		0	26, 118, 043	0	26, 118, 043
純資産の部合計	1, 527, 778	380, 816, 843		0	382, 344, 621	0	382, 344, 621
負債及び純資産の部合計	1, 581, 528	385, 528, 869		0	387, 110, 397	0	387, 110, 397

## 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)

				(単位:円)
	勘定科目	予算	決 算	差異
	保育事業収入	140, 118, 532	140, 109, 832	8, 70
	保育所運営費収入	125, 288, 890	125, 288, 890	,
	その他の事業収入	14, 829, 642	14, 820, 942	8, 70
	補助金事業収入	14, 519, 642	14, 519, 042	60
	その他の事業収入	310, 000	301, 900	8, 10
	借入金利息補助金収入	18, 000	18, 000	
	借入金利息補助金収入	18, 000	18, 000	
収	経常経費寄附金収入	90, 000	90, 000	
一入	経常経費寄附金収入	90, 000	90,000	
	受取利息配当金収入	59, 000	58, 928	7
	受取利息配当金収入	59,000	58, 928	7
	その他の収入	2, 256, 368	2, 211, 553	44, 81
	受入研修費収入	67, 000	67, 000	11, 01
	利用者等外給食費収入	1, 359, 368		44, 67
			1, 314, 693	
	雑収入	830, 000	829, 860	14
	事業活動収入計(1)	142, 541, 900	142, 488, 313	53, 58
	人件費支出	94, 787, 147	94, 782, 337	4, 81
	職員給料支出	36, 037, 993	36, 035, 764	2, 22
	職員賞与支出	16, 430, 787	16, 430, 787	
	非常勤職員給与支出	31, 259, 015	31, 258, 967	4
	退職給付支出	1, 169, 352	1, 169, 352	
				2, 53
<b></b>	法定福利費支出	9, 890, 000	9, 887, 467	
£ 1	事業費支出	11, 325, 763	11, 296, 141	29, 62
-	給食費支出	4, 959, 000	4, 957, 277	1, 72
;	保健衛生費支出	55, 000	54, 748	25
	保育材料費支出	1, 946, 000	1, 936, 159	9, 84
:	水道光熱費支出	2, 363, 000	2, 359, 011	3, 98
;	燃料費支出	367, 000	366, 610	39
5	消耗器具備品費支出	1, 370, 000	1, 365, 411	4, 58
ζ   <del>-</del>	保険料支出			4, 50
<u>:</u>		15, 333	15, 333	0.00
	賃借料支出	30, 000	21, 162	8, 83
	雑支出	220, 430	220, 430	
支	事務費支出	6, 137, 900	5, 997, 778	140, 12
一出	福利厚生費支出	419,000	401, 568	17, 43
144	職員被服費支出	70,000	68, 515	1, 48
	旅費交通費支出	95, 000	94, 800	20
	研修研究費支出	516, 500	516, 500	
	事務消耗品費支出	400,000	394, 667	5, 33
	修繕費支出	1, 094, 000	1, 091, 860	2, 14
	通信運搬費支出	164, 000	163, 779	22
	会議費支出	24, 000	23, 346	65
	広報費支出	4,000	4,000	
	業務委託費支出	2, 323, 400	2, 287, 304	36, 09
	手数料支出	80,000	28, 352	51, 64
	保守料支出	398, 000	390, 538	7, 40
	雑支出	550,000	532, 549	17, 45
	支払利息支出	26, 600	26, 600	11, 10
	支払利息支出	26, 600	26, 600	4.4 0.0
	その他の支出	1, 359, 368	1, 314, 693	44, 6
	利用者等外給食費支出	1, 359, 368	1, 314, 693	44, 6
	事業活動支出計(2)	113, 636, 778	113, 417, 549	219, 22
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28, 905, 122	29, 070, 764	-165, 64
	その他の施設整備等による収入	50, 667	50, 667	
」以	その他の収入	50, 667	50, 667	
人				
<u> </u>	施設整備等収入計(4)	50, 667	50, 667	
至	設備資金借入金元金償還支出	2, 620, 000	2, 620, 000	
	│ 設備資金借入金元金償還支出	2, 620, 000	2,620,000	

等		固定資産取得支出	2, 100, 400	2, 100, 400	0
に	支	器具及び備品取得支出	480, 400	480, 400	0
よ	出	構築物取得支出	1,620,000	1,620,000	0
る		その他の施設整備等による支出	299, 371	299, 371	0
収		その他の支出	299, 371	299, 371	0
支		施設整備等支出計(5)	5, 019, 771	5, 019, 771	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 969, 104	-4, 969, 104	0
そ	収	積立資産取崩収入	96, 552	96, 552	0
0	収	退職給付引当資産取崩収入	96, 552	96, 552	0
他		その他の活動収入計(7)	96, 552	96, 552	0
0		積立資産支出	23, 214, 016	23, 214, 016	0
活		退職給付引当資産支出	214, 016	214, 016	0
動	支	保育所施設設備整備積立資産支出	23, 000, 000	23, 000, 000	0
に		拠点区分間繰入金支出	214, 740	212, 768	1, 972
よ	Щ	拠点区分間繰入金支出	214, 740	212, 768	1, 972
る					
収		その他の活動支出計(8)	23, 428, 756	23, 426, 784	1,972
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23, 332, 204	-23, 330, 232	-1, 972
		予備費支出(10)	0		
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	603, 814	771, 428	-167, 614
		前期末支払資金残高(12)	26, 896, 670	26, 896, 670	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27, 500, 484	27, 668, 098	-167, 614

## 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)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		保育事業収益	140, 109, 832	129, 323, 810	10, 786, 022
		保育所運営費収益	125, 288, 890	109, 437, 270	15, 851, 620
		その他の事業収益	14, 820, 942	19, 886, 540	-5, 065, 598
	収	補助金事業収益	14, 519, 042	19, 886, 540	-5, 367, 498
	益	その他の事業収益	301, 900	0	301, 900
	1001.				
		経常経費寄附金収益	90, 000	110, 000	-20, 000
		経常経費寄附金収益	90, 000	110, 000	-20, 000
		サービス活動収益計(1)	140, 199, 832	129, 433, 810	10, 766, 022
		人件費	94, 899, 801	84, 828, 009	10, 071, 792
		職員給料	36, 035, 764	32, 150, 972	3, 884, 792
		職員賞与	16, 430, 787	10, 277, 840	6, 152, 94
		非常勤職員給与	31, 258, 967	32, 110, 176	-851, 20°
		退職給付費用	1, 286, 816	1, 397, 904	-111, 088
		法定福利費	9, 887, 467	8, 891, 117	996, 350
		事業費	11, 296, 141	10, 825, 169	470, 972
		給食費	4, 957, 277	4, 461, 932	495, 345
		保健衛生費	54, 748	93, 979	-39, 23
		保育材料費	1, 936, 159	2, 034, 135	-97, 97
サ		水道光熱費	2, 359, 011	2, 383, 843	-24, 832
y					
,		燃料費	366, 610	767, 925	-401, 31
ビ		消耗器具備品費	1, 365, 411	931, 901	433, 510
ス		保険料	15, 333	112, 452	-97, 119
活		<b>賃借料</b>	21, 162	23, 142	-1, 980
動		車輌費	0	1, 280	-1, 280
増		· 維費	220, 430	14, 580	205, 850
減		事務費	6, 089, 290	4, 566, 478	1, 522, 812
() ()	費用				
	用	福利厚生費	401, 568	389, 673	11, 89
部	/ 14	職員被服費	68, 515	0	68, 51
		旅費交通費	94, 800	286, 860	-192,060
		研修研究費	516, 500	475, 494	41, 006
		事務消耗品費	394, 667	195, 902	198, 76
		修繕費	1, 091, 860	163, 324	928, 530
		<u>                                    </u>	163, 779	150, 661	
				,	13, 113
		会議費	23, 346	4, 483	18, 86
		広報費	4,000	0	4, 000
		業務委託費	2, 287, 304	2, 010, 400	276, 90
		手数料	28, 352	25, 938	2, 41
		保守料	390, 538	397, 738	-7, 20
		その他の費用	91, 512	0	91, 512
		雑費	532, 549	466, 005	66, 54
			-		
		減価償却費	5, 460, 489	5, 488, 453	-27, 96
		減価償却費	5, 460, 489	5, 488, 453	-27, 96 <sub>4</sub>
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 840, 625	-2, 840, 625	(
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 840, 625	-2, 840, 625	
		サービス活動費用計(2)	114, 905, 096	102, 867, 484	12, 037, 61
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25, 294, 736	26, 566, 326	-1,271,59
		借入金利息補助金収益			
			18, 000	76, 000	-58, 00
		借入金利息補助金収益	18, 000	76, 000	-58, 00
サ		受取利息配当金収益	58, 928	48, 062	10, 86
í	収	受取利息配当金収益	58, 928	48, 062	10,86
1		その他のサービス活動外収益	2, 211, 553	1, 509, 158	702, 39
ピ	益	受入研修費収益	67, 000	21, 000	46, 00
ス					
活		利用者等外給食収益	1, 314, 693	1, 078, 762	235, 93
(白 )		雑収益	829, 860	409, 396	420, 46
		サービス活動外収益計(4)	2, 288, 481	1, 633, 220	655, 26
動					
		支払利息	26, 600	79, 800	-53, 20

1) P. V.	費	その他のサービス活動外費用	1, 314, 693	1, 122, 460	192, 233
部	用	利用者等外給食費	1, 314, 693	1,078,762	235, 931
비		雑損失	0	43, 698	-43, 698
		サービス活動外費用計(5)	1, 341, 293	1, 202, 260	139, 033
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947, 188	430, 960	516, 228
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26, 241, 924	26, 997, 286	-755, 362
	収	その他の特別収益	91, 512	43, 698	47,814
特	益	退職給与引当金戻入益	91, 512	43, 698	47,814
別	11111.	特別収益計(8)	91, 512	43, 698	47, 814
増増		固定資産売却損・処分損	2,920	0	2, 920
減	費	器具及び備品売却損・処分損	2,920	0	2, 920
1/9X (7)	用用	拠点区分間繰入金費用	212, 768	69, 302	143, 466
部	Л	拠点区分間繰入金費用	212, 768	69, 302	143, 466
니디		特別費用計(9)	215, 688	69, 302	146, 386
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-124, 176	-25, 604	-98, 572
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26, 117, 748	26, 971, 682	-853, 934
繰		前期繰越活動増減差額(12)	56, 652, 847	55, 681, 165	971, 682
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82, 770, 595	82, 652, 847	117, 748
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	23, 000, 000	26, 000, 000	-3, 000, 000
減		保育所施設・設備整備積立金積立額	23, 000, 000	26, 000, 000	-3, 000, 000
差					
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59, 770, 595	56, 652, 847	3, 117, 748

### 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	
				当年度末	前年度末	増	減						当年度末	前年度末	増 減
流	動	資	産					流	重	功	負	債			
				30, 401, 468	28, 330, 102	:	2, 071, 366						2, 733, 370	4, 053, 432	-1, 320, 062
現	金	預	金					事	事 業	É	未	払 金			
				18, 886, 328	15, 111, 634	;	3, 774, 694						1, 767, 295	1, 374, 377	392, 918
小	П	現	金					1	年	以下	为 返 氵	斉 予 定			
				6, 178	16, 327		-10, 149	割	设備	資	金(	昔入金	C	2, 620, 000	-2, 620, 000
普	通	 預	金					毦	哉 貞	Į	預	り 金			
				18, 880, 150	15, 095, 307	;	3, 784, 843						966, 075	59, 055	907, 020
事	業	未 収	金					固	兌	È	負	債			
				18, 300	0		18, 300						1, 978, 656	1, 935, 312	43, 344
未	Ц	又	金					j		職	給	付			
				70, 400	0		70, 400				当	金		1, 935, 312	43, 344
未	収	補助	金					負	債	$\mathcal{O}$	部	合 計	•		
				11, 224, 360	13, 159, 220	_	1, 934, 860						4, 712, 026	5, 988, 744	-1, 276, 718
前	払	費	用												
				202, 080	59, 248		142, 832								
古	定	資	産									糸	上資産の	垃収	
				355, 127, 401	335, 198, 362	19	9, 929, 039					/\r		ць	
基	本	財	産					基		7	本	金			
				131, 138, 141	135, 760, 183		4,622,042						16, 497, 162	16, 497, 162	0
建			物					基	Ę		本	金			
				131, 138, 141	135, 760, 183		4, 622, 042						16, 497, 162	16, 497, 162	0
そ	$\mathcal{O}$	他	0)					玉	庫	補	助	金 等			
固	定	資	産	223, 989, 260	199, 438, 179	2	4, 551, 081	特	別			立 金	86, 859, 382	89, 700, 007	-2, 840, 625
構	\$	矣	物					囯			浦 助	金 等			
				2, 478, 202	1, 045, 818		1, 432, 384	牛			積	立 金	86, 859, 382	89, 700, 007	-2, 840, 625
器	具 及	び備	品					そ	O.	-	他	の			
				1, 533, 327	1, 706, 678		-173, 351	積			<u> </u>	金	217, 689, 704	194, 689, 704	23, 000, 000
投	資 有	価 証	券					<i>  1</i>	-	件	費				
				10,000	10,000		0	7				金	11, 350, 000	11, 350, 000	0
退」	職 給 付	引当資	産						育 戸						
		41. 1 54		1, 978, 656	1, 935, 312		43, 344			積	7		206, 339, 704	183, 339, 704	23, 000, 000
そ(	の他の	積 立 資	産					次	期、	繰	越	活動			
,		m that t	V4 1	217, 689, 704	194, 689, 704	23	3, 000, 000	増	海	或 .	差	額	59, 770, 595	56, 652, 847	3, 117, 748
保	育所約	操 越積立	資産						次其		嬠 越	活動			
		y: <u></u>	±1	11, 350, 000	11, 350, 000		0	<b> </b>		減	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	差 額 期 活 動	59, 770, 595	56, 652, 847	3, 117, 748
	育所,	色 設設備									ち当り	明活動			
	<u> </u>		産	206, 339, 704	183, 339, 704	2	3,000,000			減		額 )	26, 117, 748	26, 971, 682	-853, 934
長	期前	払費	用					純	資	産	の部	合 計			
\/ <del></del>	_	lim A		299, 371	50, 667		248, 704						380, 816, 843	357, 539, 720	23, 277, 123
資 産	の	部 合	計					負		責	及	U			
叶小子				385, 528, 869	363, 528, 464	2:	2,000,405	純	資	産	の部	合 計	385, 528, 869	363, 528, 464	22, 000, 405

脚注

減価償却費の累計額 91,509,311円