

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 | 95,527,303 | 97,331,321 | 1,804,018 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,677 | 9,677 | 0 | |
| | その他の収入 | 742,000 | 742,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 96,293,980 | 98,097,998 | 1,804,018 | |
| 支出 | 人件費支出 | 68,245,404 | 68,244,142 | 1,262 | |
| | 事業費支出 | 11,449,951 | 11,441,794 | 8,157 | |
| | 事務費支出 | 6,348,066 | 6,339,203 | 8,863 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 86,043,421 | 86,025,139 | 18,282 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,250,559 | 12,072,859 | 1,822,300 | | |
| 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 | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 966,741 | 2,789,041 | 1,822,300 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 22,278,676 | 22,278,676 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 23,245,417 | 25,067,717 | 1,822,300 | | |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 97,331,321 | 97,331,321 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,677 | 9,677 | 0 |
| | その他の収入 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 98,097,998 | 98,097,998 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 68,244,142 | 68,244,142 | 0 |
| | 事業費支出 | 11,441,794 | 11,441,794 | 0 |
| | 事務費支出 | 6,339,203 | 6,339,203 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 86,025,139 | 86,025,139 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,072,859 | 12,072,859 | 0 |
| 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 | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 2,789,041 | 2,789,041 | 0 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 22,278,676 | 22,278,676 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 25,067,717 | 25,067,717 | 0 |

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 | | 法人合計 | | |
|-------------|-----------------------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 97,331,321 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,677 | | |
| | その他の収入 | 742,000 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 98,097,998 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 68,244,142 | | |
| | 事業費支出 | 11,441,794 | | |
| | 事務費支出 | 6,339,203 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 86,025,139 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,072,859 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,660,280 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,660,280 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,660,280 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,623,538 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,623,538 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,623,538 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 2,789,041 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 22,278,676 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 25,067,717 | | |

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 | 97,331,321 | 85,976,303 | 11,355,018 |
| | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 97,346,321 | 85,976,303 | 11,370,018 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 69,121,980 | 67,688,502 | 1,433,478 |
| | 事業費 | 11,441,794 | 8,747,666 | 2,694,128 |
| | 事務費 | 6,339,203 | 6,124,383 | 214,820 |
| | 減価償却費 | 4,168,784 | 3,638,619 | 530,165 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 700,603 | 700,603 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 90,371,158 | 85,498,567 | 4,872,591 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,975,163 | 477,736 | 6,497,427 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,677 | 23,044 | 13,367 |
| | その他のサービス活動外収益 | 742,000 | 694,701 | 47,299 |
| | サービス活動外収益計(4) | 751,677 | 717,745 | 33,932 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 751,677 | 717,745 | 33,932 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,726,840 | 1,195,481 | 6,531,359 | |
| 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 | 6 | 49,796 | 49,790 |
| | その他の特別損失 | 1,518,605 | 2,005,748 | 487,143 |
| 特別費用計(9) | 1,518,611 | 2,055,544 | 536,933 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,518,611 | 2,055,544 | 536,933 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,208,229 | 860,063 | 7,068,292 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,790,933 | 14,930,870 | 860,063 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,582,704 | 15,790,933 | 6,208,229 |
| | 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) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,582,704 | 15,790,933 | 3,208,229 |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 97,331,321 | 97,331,321 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 97,346,321 | 97,346,321 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 69,121,980 | 69,121,980 | 0 |
| | 事業費 | 11,441,794 | 11,441,794 | 0 |
| | 事務費 | 6,339,203 | 6,339,203 | 0 |
| | 減価償却費 | 4,168,784 | 4,168,784 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 700,603 | 700,603 | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | 90,371,158 | 90,371,158 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,975,163 | 6,975,163 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,677 | 9,677 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 751,677 | 751,677 | 0 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 751,677 | 751,677 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,726,840 | 7,726,840 | 0 | |
| 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 | 6 | 6 | 0 |
| その他の特別損失 | 1,518,605 | 1,518,605 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 1,518,611 | 1,518,611 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,518,611 | 1,518,611 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 6,208,229 | 6,208,229 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 15,790,933 | 15,790,933 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,582,704 | 9,582,704 | 0 |
| | 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) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,582,704 | 12,582,704 | 0 |

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 | | 法人合計 | | |
|-------------|---|-------------------------------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 97,331,321 | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 97,346,321 | |
| | 費 | 人件費 | 69,121,980 | |
| | 用 | 事業費 | 11,441,794 | |
| | | 事務費 | 6,339,203 | |
| | | 減価償却費 | 4,168,784 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 700,603 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,371,158 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,975,163 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9,677 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 742,000 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 751,677 | |
| | 費 | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 751,677 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,726,840 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | |
| | 用 | その他の特別損失 | 1,518,605 | |
| | | 特別費用計 (9) | 1,518,611 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,518,611 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 6,208,229 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 15,790,933 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,582,704 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,582,704 | |

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 | 30,543,512 | 25,034,050 | 5,509,462 | 流動負債 | 8,134,095 | 5,159,374 | 2,974,721 |
| 現金預金 | 10,492,897 | 7,669,257 | 2,823,640 | 事業未払金 | 5,214,002 | 2,520,869 | 2,693,133 |
| 事業未収金 | 7,450,340 | 0 | 7,450,340 | 預り金 | 3,063 | 234,505 | 231,442 |
| 未収補助金 | 12,600,275 | 17,364,793 | 4,764,518 | 職員預り金 | 258,730 | 0 | 258,730 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,658,300 | 2,404,000 | 254,300 |
| 固定資産 | 118,677,255 | 115,182,088 | 3,495,167 | 固定負債 | 6,487,201 | 5,964,919 | 522,282 |
| 基本財産 | 58,480,322 | 60,554,002 | 2,073,680 | 退職給付引当金 | 6,487,201 | 5,964,919 | 522,282 |
| 土地 | 26,360,000 | 26,360,000 | 0 | 負債の部合計 | 14,621,296 | 11,124,293 | 3,497,003 |
| 建物 | 31,700,454 | 33,724,249 | 2,023,795 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 419,868 | 469,753 | 49,885 | 基本金 | 98,439,284 | 98,439,284 | 0 |
| その他の固定資産 | 60,196,933 | 54,628,086 | 5,568,847 | 第1号基本金 | 31,691,958 | 31,691,958 | 0 |
| 建物 | 3,326,081 | 4,093,402 | 767,321 | 第2号基本金 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 6,086,098 | 3,216,529 | 2,869,569 | 第3号基本金 | 7,747,326 | 7,747,326 | 0 |
| 構築物 | 1,517,484 | 2,181,912 | 664,428 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,862,891 | 11,563,494 | 700,603 |
| 車輛運搬具 | 85,418 | 150,168 | 64,750 | その他の積立金 | 37,880,000 | 34,880,000 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 4,692,151 | 3,976,656 | 715,495 | 人件費積立金 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 |
| ソフトウェア | 122,500 | 164,500 | 42,000 | 修繕積立金 | 14,000,000 | 11,000,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,487,201 | 0 | 6,487,201 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,582,704 | 15,790,933 | 3,208,229 |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 11,000,000 | 3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 6,208,229 | 860,063 | 7,068,292 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 134,599,471 | 129,091,845 | 5,507,626 |
| 共済財団退職金預け金 | 0 | 5,964,919 | 5,964,919 | 負債及び純資産の部合計 | 149,220,767 | 140,216,138 | 9,004,629 |
| 資産の部合計 | 149,220,767 | 140,216,138 | 9,004,629 | | | | |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 30,543,512 | 30,543,512 | 0 |
| 現金預金 | 10,492,897 | 10,492,897 | 0 |
| 事業未収金 | 7,450,340 | 7,450,340 | 0 |
| 未収補助金 | 12,600,275 | 12,600,275 | 0 |
| 固定資産 | 118,677,255 | 118,677,255 | 0 |
| 基本財産 | 58,480,322 | 58,480,322 | 0 |
| 土地 | 26,360,000 | 26,360,000 | 0 |
| 建物 | 31,700,454 | 31,700,454 | 0 |
| 建物附属設備 | 419,868 | 419,868 | 0 |
| その他の固定資産 | 60,196,933 | 60,196,933 | 0 |
| 建物 | 3,326,081 | 3,326,081 | 0 |
| 建物附属設備 | 6,086,098 | 6,086,098 | 0 |
| 構築物 | 1,517,484 | 1,517,484 | 0 |
| 車輛運搬具 | 85,418 | 85,418 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,692,151 | 4,692,151 | 0 |
| ソフトウェア | 122,500 | 122,500 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,487,201 | 6,487,201 | 0 |
| 人件費積立資産 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 149,220,767 | 149,220,767 | 0 |
| 流動負債 | 8,134,095 | 8,134,095 | 0 |
| 事業未払金 | 5,214,002 | 5,214,002 | 0 |
| 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 職員預り金 | 258,730 | 258,730 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,658,300 | 2,658,300 | 0 |
| 固定負債 | 6,487,201 | 6,487,201 | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,487,201 | 6,487,201 | 0 |
| 負債の部合計 | 14,621,296 | 14,621,296 | 0 |
| 基本金 | 98,439,284 | 98,439,284 | 0 |
| 第1号基本金 | 31,691,958 | 31,691,958 | 0 |
| 第2号基本金 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 7,747,326 | 7,747,326 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 10,862,891 | 10,862,891 | 0 |
| その他の積立金 | 37,880,000 | 37,880,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,582,704 | 12,582,704 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,208,229 | 6,208,229 | 0 |
| 純資産の部合計 | 134,599,471 | 134,599,471 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 149,220,767 | 149,220,767 | 0 |

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 | 法人合計 | | |
|--------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 30,543,512 | | |
| 現金預金 | 10,492,897 | | |
| 事業未収金 | 7,450,340 | | |
| 未収補助金 | 12,600,275 | | |
| 固定資産 | 118,677,255 | | |
| 基本財産 | 58,480,322 | | |
| 土地 | 26,360,000 | | |
| 建物 | 31,700,454 | | |
| 建物附属設備 | 419,868 | | |
| その他の固定資産 | 60,196,933 | | |
| 建物 | 3,326,081 | | |
| 建物附属設備 | 6,086,098 | | |
| 構築物 | 1,517,484 | | |
| 車輛運搬具 | 85,418 | | |
| 器具及び備品 | 4,692,151 | | |
| ソフトウェア | 122,500 | | |
| 退職給付引当資産 | 6,487,201 | | |
| 人件費積立資産 | 22,880,000 | | |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | | |
| 資産の部合計 | 149,220,767 | | |
| 流動負債 | 8,134,095 | | |
| 事業未払金 | 5,214,002 | | |
| 預り金 | 3,063 | | |
| 職員預り金 | 258,730 | | |
| 賞与引当金 | 2,658,300 | | |
| 固定負債 | 6,487,201 | | |
| 退職給付引当金 | 6,487,201 | | |
| 負債の部合計 | 14,621,296 | | |
| 基本金 | 98,439,284 | | |
| 第1号基本金 | 31,691,958 | | |
| 第2号基本金 | 59,000,000 | | |
| 第3号基本金 | 7,747,326 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 10,862,891 | | |
| その他の積立金 | 37,880,000 | | |
| 人件費積立金 | 22,880,000 | | |
| 修繕積立金 | 14,000,000 | | |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,582,704 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 6,208,229 | | |
| 純資産の部合計 | 134,599,471 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 149,220,767 | | |

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 | | 浜改田保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 97,331,321 | 97,331,321 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,677 | 9,677 | 0 |
| | その他の収入 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 98,097,998 | 98,097,998 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 68,244,142 | 68,244,142 | 0 |
| | 事業費支出 | 11,441,794 | 11,441,794 | 0 |
| | 事務費支出 | 6,339,203 | 6,339,203 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 86,025,139 | 86,025,139 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,072,859 | 12,072,859 | 0 |
| 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 | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 2,789,041 | 2,789,041 | 0 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 22,278,676 | 22,278,676 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 25,067,717 | 25,067,717 | 0 |

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 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|-----------------------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 97,331,321 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,677 | | |
| | その他の収入 | 742,000 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 98,097,998 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 68,244,142 | | |
| | 事業費支出 | 11,441,794 | | |
| | 事務費支出 | 6,339,203 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 86,025,139 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,072,859 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,660,280 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,660,280 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,660,280 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,623,538 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,623,538 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,623,538 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 2,789,041 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 22,278,676 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 25,067,717 | | |

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 | | 浜改田保育園 | 合計 | 内部取引消去 | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 97,331,321 | 97,331,321 | 0 | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 97,346,321 | 97,346,321 | 0 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 69,121,980 | 69,121,980 | 0 |
| | | | 事業費 | 11,441,794 | 11,441,794 | 0 |
| | | | 事務費 | 6,339,203 | 6,339,203 | 0 |
| | | | 減価償却費 | 4,168,784 | 4,168,784 | 0 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 700,603 | 700,603 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,371,158 | 90,371,158 | 0 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,975,163 | 6,975,163 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9,677 | 9,677 | 0 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 742,000 | 742,000 | 0 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 751,677 | 751,677 | 0 | |
| | 費 | | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 751,677 | 751,677 | 0 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,726,840 | 7,726,840 | 0 | | |
| 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 | 6 | 6 | 0 |
| | | | その他の特別損失 | 1,518,605 | 1,518,605 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 1,518,611 | 1,518,611 | 0 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,518,611 | 1,518,611 | 0 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 6,208,229 | 6,208,229 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 15,790,933 | 15,790,933 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,582,704 | 9,582,704 | 0 | |
| | | 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) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,582,704 | 12,582,704 | 0 | |

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 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|---|-------------------------------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 97,331,321 | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 97,346,321 | |
| | 費 | 人件費 | 69,121,980 | |
| | 用 | 事業費 | 11,441,794 | |
| | | 事務費 | 6,339,203 | |
| | | 減価償却費 | 4,168,784 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 700,603 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,371,158 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,975,163 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9,677 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 742,000 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 751,677 | |
| | 費 | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 751,677 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,726,840 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | |
| | 用 | その他の特別損失 | 1,518,605 | |
| | | 特別費用計 (9) | 1,518,611 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,518,611 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 6,208,229 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 15,790,933 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 9,582,704 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,582,704 | |

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 | 浜改田保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 30,543,512 | 30,543,512 | 0 |
| 現金預金 | 10,492,897 | 10,492,897 | 0 |
| 事業未収金 | 7,450,340 | 7,450,340 | 0 |
| 未収補助金 | 12,600,275 | 12,600,275 | 0 |
| 固定資産 | 118,677,255 | 118,677,255 | 0 |
| 基本財産 | 58,480,322 | 58,480,322 | 0 |
| 土地 | 26,360,000 | 26,360,000 | 0 |
| 建物 | 31,700,454 | 31,700,454 | 0 |
| 建物附属設備 | 419,868 | 419,868 | 0 |
| その他の固定資産 | 60,196,933 | 60,196,933 | 0 |
| 建物 | 3,326,081 | 3,326,081 | 0 |
| 建物附属設備 | 6,086,098 | 6,086,098 | 0 |
| 構築物 | 1,517,484 | 1,517,484 | 0 |
| 車輛運搬具 | 85,418 | 85,418 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,692,151 | 4,692,151 | 0 |
| ソフトウェア | 122,500 | 122,500 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,487,201 | 6,487,201 | 0 |
| 人件費積立資産 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 149,220,767 | 149,220,767 | 0 |
| 流動負債 | 8,134,095 | 8,134,095 | 0 |
| 事業未払金 | 5,214,002 | 5,214,002 | 0 |
| 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 職員預り金 | 258,730 | 258,730 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,658,300 | 2,658,300 | 0 |
| 固定負債 | 6,487,201 | 6,487,201 | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,487,201 | 6,487,201 | 0 |
| 負債の部合計 | 14,621,296 | 14,621,296 | 0 |
| 基本金 | 98,439,284 | 98,439,284 | 0 |
| 第1号基本金 | 31,691,958 | 31,691,958 | 0 |
| 第2号基本金 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 7,747,326 | 7,747,326 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 10,862,891 | 10,862,891 | 0 |
| その他の積立金 | 37,880,000 | 37,880,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,582,704 | 12,582,704 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,208,229 | 6,208,229 | 0 |
| 純資産の部合計 | 134,599,471 | 134,599,471 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 149,220,767 | 149,220,767 | 0 |

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 | 事業区分合計 | | |
|--------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 30,543,512 | | |
| 現金預金 | 10,492,897 | | |
| 事業未収金 | 7,450,340 | | |
| 未収補助金 | 12,600,275 | | |
| 固定資産 | 118,677,255 | | |
| 基本財産 | 58,480,322 | | |
| 土地 | 26,360,000 | | |
| 建物 | 31,700,454 | | |
| 建物附属設備 | 419,868 | | |
| その他の固定資産 | 60,196,933 | | |
| 建物 | 3,326,081 | | |
| 建物附属設備 | 6,086,098 | | |
| 構築物 | 1,517,484 | | |
| 車輛運搬具 | 85,418 | | |
| 器具及び備品 | 4,692,151 | | |
| ソフトウェア | 122,500 | | |
| 退職給付引当資産 | 6,487,201 | | |
| 人件費積立資産 | 22,880,000 | | |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | | |
| 資産の部合計 | 149,220,767 | | |
| 流動負債 | 8,134,095 | | |
| 事業未払金 | 5,214,002 | | |
| 預り金 | 3,063 | | |
| 職員預り金 | 258,730 | | |
| 賞与引当金 | 2,658,300 | | |
| 固定負債 | 6,487,201 | | |
| 退職給付引当金 | 6,487,201 | | |
| 負債の部合計 | 14,621,296 | | |
| 基本金 | 98,439,284 | | |
| 第1号基本金 | 31,691,958 | | |
| 第2号基本金 | 59,000,000 | | |
| 第3号基本金 | 7,747,326 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 10,862,891 | | |
| その他の積立金 | 37,880,000 | | |
| 人件費積立金 | 22,880,000 | | |
| 修繕積立金 | 14,000,000 | | |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,582,704 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 6,208,229 | | |
| 純資産の部合計 | 134,599,471 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 149,220,767 | | |

浜改田保育園拠点区分 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 | 95,527,303 | 97,331,321 | 1,804,018 | | |
| | 保育所運営費収入 | 82,800,000 | 84,495,420 | 1,695,420 | | |
| | その他の事業収入 | 12,727,303 | 12,835,901 | 108,598 | | |
| | 補助金事業収入 | 12,727,303 | 12,790,301 | 62,998 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 45,600 | 45,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,677 | 9,677 | 0 | | |
| | その他の収入 | 742,000 | 742,000 | 0 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 713,000 | 713,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 96,293,980 | 98,097,998 | 1,804,018 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 68,245,404 | 68,244,142 | 1,262 | |
| | | 職員給料支出 | 44,415,011 | 44,415,011 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,025,500 | 10,025,500 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,741,993 | 4,741,068 | 925 | |
| | | 退職給付支出 | 759,900 | 759,900 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,303,000 | 8,302,663 | 337 | |
| | | 事業費支出 | 11,449,951 | 11,441,794 | 8,157 | |
| | | 給食費支出 | 5,200,000 | 5,192,265 | 7,735 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,745 | 300,745 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 2,740,000 | 2,741,245 | 1,245 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,661,141 | 1,660,781 | 360 | |
| | | 燃料費支出 | 1,476 | 1,476 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,137,453 | 1,136,146 | 1,307 | |
| | 雑支出 | 409,136 | 409,136 | 0 | | |
| | 事務費支出 | 6,348,066 | 6,339,203 | 8,863 | | |
| | 福利厚生費支出 | 610,000 | 607,812 | 2,188 | | |
| | 旅費交通費支出 | 397,175 | 395,535 | 1,640 | | |
| | 研修研究費支出 | 123,430 | 123,430 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 519,255 | 519,256 | 1 | | |
| | 印刷製本費支出 | 289,000 | 285,261 | 3,739 | | |
| | 水道光熱費支出 | 48,037 | 48,037 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 1,987,800 | 1,987,800 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 162,810 | 162,733 | 77 | | |
| | 会議費支出 | 66,010 | 64,790 | 1,220 | | |
| | 広報費支出 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | 677,088 | 677,088 | 0 | | |
| | その他の委託費支出 | 677,088 | 677,088 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 36,646 | 36,646 | 0 | | |
| | 保険料支出 | 250,800 | 250,800 | 0 | | |
| | 賃借料支出 | 882,900 | 882,900 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 142,000 | 142,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 600 | 600 | 0 | | |
| | 保守料支出 | 10,692 | 10,692 | 0 | | |
| 雑支出 | 140,223 | 140,223 | 0 | | | |
| 雑支出 | 140,223 | 140,223 | 0 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 86,043,421 | 86,025,139 | 18,282 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 10,250,559 | 12,072,859 | 1,822,300 | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |

浜改田保育園拠点区分 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 |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 3,219,680 | 3,219,680 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,440,600 | 2,440,600 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,660,280 | 5,660,280 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 623,538 | 623,538 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,623,538 | 3,623,538 | 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) | 966,741 | 2,789,041 | 1,822,300 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 22,278,676 | 22,278,676 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 23,245,417 | 25,067,717 | 1,822,300 | |

浜改田保育園拠点区分 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 | 97,331,321 | 85,976,303 | 11,355,018 |
| | 保育所運営費収益 | 84,495,420 | 68,611,510 | 15,883,910 |
| | その他の事業収益 | 12,835,901 | 17,364,793 | 4,528,892 |
| | 補助金事業収益 | 12,790,301 | 17,364,793 | 4,574,492 |
| | その他の事業収益 | 45,600 | 0 | 45,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| サービス活動収益計 (1) | | 97,346,321 | 85,976,303 | 11,370,018 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 69,121,980 | 67,688,502 | 1,433,478 |
| | 職員給料 | 44,415,011 | 43,929,530 | 485,481 |
| | 職員賞与 | 7,621,500 | 9,461,784 | 1,840,284 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,658,300 | 2,404,000 | 254,300 |
| | 非常勤職員給与 | 4,741,068 | 2,740,030 | 2,001,038 |
| | 退職給付費用 | 1,383,438 | 1,378,752 | 4,686 |
| | 法定福利費 | 8,302,663 | 7,774,406 | 528,257 |
| | 事業費 | 11,441,794 | 8,747,666 | 2,694,128 |
| | 給食費 | 5,192,265 | 4,603,696 | 588,569 |
| | 保健衛生費 | 300,745 | 295,002 | 5,743 |
| | 保育材料費 | 2,741,245 | 1,480,159 | 1,261,086 |
| | 水道光熱費 | 1,660,781 | 1,575,216 | 85,565 |
| | 燃料費 | 1,476 | 0 | 1,476 |
| | 消耗器具備品費 | 1,136,146 | 509,479 | 626,667 |
| | 雑費 | 409,136 | 284,114 | 125,022 |
| | 事務費 | 6,339,203 | 6,124,383 | 214,820 |
| | 福利厚生費 | 607,812 | 387,849 | 219,963 |
| | 旅費交通費 | 395,535 | 428,040 | 32,505 |
| | 研修研究費 | 123,430 | 225,200 | 101,770 |
| | 事務消耗品費 | 519,256 | 513,075 | 6,181 |
| | 印刷製本費 | 285,261 | 236,738 | 48,523 |
| | 水道光熱費 | 48,037 | 49,449 | 1,412 |
| | 修繕費 | 1,987,800 | 2,242,192 | 254,392 |
| | 通信運搬費 | 162,733 | 168,911 | 6,178 |
| | 会議費 | 64,790 | 66,315 | 1,525 |
| | 広報費 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 業務委託費 | 677,088 | 497,566 | 179,522 |
| | その他の委託費 | 677,088 | 497,566 | 179,522 |
| | 手数料 | 36,646 | 67,454 | 30,808 |
| | 保険料 | 250,800 | 218,390 | 32,410 |
| | 賃借料 | 882,900 | 860,220 | 22,680 |
| | 土地・建物賃借料 | 142,000 | 0 | 142,000 |
| | 租税公課 | 600 | 600 | 0 |
| | 保守料 | 10,692 | 10,692 | 0 |
| | 渉外費 | 0 | 7,214 | 7,214 |
| | 雑費 | 140,223 | 140,878 | 655 |
| | 雑費 | 140,223 | 140,878 | 655 |
| | 減価償却費 | 4,168,784 | 3,638,619 | 530,165 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 700,603 | 700,603 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 90,371,158 | 85,498,567 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 6,975,163 | 477,736 | 6,497,427 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 9,677 | 23,044 | 13,367 |
| | その他のサービス活動外収益 | 742,000 | 694,701 | 47,299 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 713,000 | 665,200 | 47,800 |
| | 雑収益 | 9,000 | 29,501 | 20,501 |

浜改田保育園拠点区分 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) | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 雑収益 | 9,000 | 29,501 | 20,501 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 751,677 | 717,745 | 33,932 | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 751,677 | 717,745 | 33,932 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,726,840 | 1,195,481 | 6,531,359 | |
| 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 | 6 | 49,796 | 49,790 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 49,796 | 49,791 |
| | | その他の特別損失 | 1,518,605 | 2,005,748 | 487,143 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 1,518,605 | 2,005,748 | 487,143 |
| | 特別費用計(9) | 1,518,611 | 2,055,544 | 536,933 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,518,611 | 2,055,544 | 536,933 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,208,229 | 860,063 | 7,068,292 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,790,933 | 14,930,870 | 860,063 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,582,704 | 15,790,933 | 6,208,229 | |
| | 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) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 12,582,704 | 15,790,933 | 3,208,229 | |

浜改田保育園拠点区分 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 | 30,543,512 | 25,034,050 | 5,509,462 | 流動負債 | 8,134,095 | 5,159,374 | 2,974,721 |
| 現金預金 | 10,492,897 | 7,669,257 | 2,823,640 | 事業未払金 | 5,214,002 | 2,520,869 | 2,693,133 |
| 事業未収金 | 7,450,340 | 0 | 7,450,340 | 預り金 | 3,063 | 234,505 | 231,442 |
| 未収補助金 | 12,600,275 | 17,364,793 | 4,764,518 | 職員預り金 | 258,730 | 0 | 258,730 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,658,300 | 2,404,000 | 254,300 |
| 固定資産 | 118,677,255 | 115,182,088 | 3,495,167 | 固定負債 | 6,487,201 | 5,964,919 | 522,282 |
| 基本財産 | 58,480,322 | 60,554,002 | 2,073,680 | 退職給付引当金 | 6,487,201 | 5,964,919 | 522,282 |
| 土地 | 26,360,000 | 26,360,000 | 0 | 負債の部合計 | 14,621,296 | 11,124,293 | 3,497,003 |
| 建物 | 31,700,454 | 33,724,249 | 2,023,795 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 419,868 | 469,753 | 49,885 | 基本金 | 98,439,284 | 98,439,284 | 0 |
| その他の固定資産 | 60,196,933 | 54,628,086 | 5,568,847 | 第1号基本金 | 31,691,958 | 31,691,958 | 0 |
| 建物 | 3,326,081 | 4,093,402 | 767,321 | 第2号基本金 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 6,086,098 | 3,216,529 | 2,869,569 | 第3号基本金 | 7,747,326 | 7,747,326 | 0 |
| 構築物 | 1,517,484 | 2,181,912 | 664,428 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,862,891 | 11,563,494 | 700,603 |
| 車輛運搬具 | 85,418 | 150,168 | 64,750 | その他の積立金 | 37,880,000 | 34,880,000 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 4,692,151 | 3,976,656 | 715,495 | 人件費積立金 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 |
| ソフトウェア | 122,500 | 164,500 | 42,000 | 修繕積立金 | 14,000,000 | 11,000,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,487,201 | 0 | 6,487,201 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,582,704 | 15,790,933 | 3,208,229 |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 11,000,000 | 3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 6,208,229 | 860,063 | 7,068,292 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 134,599,471 | 129,091,845 | 5,507,626 |
| 共済財団退職金預け金 | 0 | 5,964,919 | 5,964,919 | 負債及び純資産の部合計 | 149,220,767 | 140,216,138 | 9,004,629 |
| 資産の部合計 | 149,220,767 | 140,216,138 | 9,004,629 | | | | |