

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	512,863,875	512,840,275	23,600	
		経常経費寄附金収入	109,594	109,594	0	
		受取利息配当金収入	260,500	238,485	22,015	
		その他の収入	6,610,000	6,578,370	31,630	
		事業活動収入計(1)	519,843,969	519,766,724	77,245	
	支出	人件費支出	376,308,513	375,267,424	1,041,089	
		事業費支出	54,079,340	55,002,326	△ 922,986	
		事務費支出	32,655,160	31,709,851	945,309	
		その他の支出	5,974,000	5,961,501	12,499	
		事業活動支出計(2)	469,017,013	467,941,102	1,075,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,826,956	51,825,622	△ 998,666		
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	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,560,000	0	
		固定資産取得支出	29,372,196	29,372,196	0	
	施設整備等支出計(5)		32,932,196	32,932,196	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,932,196	△ 32,932,196	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,044,000	7,044,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,044,000	7,044,000	0	
	支出	積立資産支出	21,694,000	21,694,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21,694,000	21,694,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,650,000	△ 14,650,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,244,760	4,243,426	△ 998,666		
前期末支払資金残高(12)		44,540,542	44,540,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,785,302	48,783,968	△ 998,666		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	472,755,025	40,085,250	0	512,840,275	0	512,840,275
		経常経費寄附金収入	109,594	0	0	109,594	0	109,594
		受取利息配当金収入	237,550	935	0	238,485	0	238,485
		その他の収入	6,578,370	0	0	6,578,370	0	6,578,370
		事業活動収入計(1)	479,680,539	40,086,185	0	519,766,724	0	519,766,724
	支出	人件費支出	350,747,999	24,519,425	0	375,267,424	0	375,267,424
		事業費支出	52,288,247	2,714,079	0	55,002,326	0	55,002,326
		事務費支出	19,722,810	11,987,041	0	31,709,851	0	31,709,851
		その他の支出	5,961,501	0	0	5,961,501	0	5,961,501
		事業活動支出計(2)	428,720,557	39,220,545	0	467,941,102	0	467,941,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,959,982	865,640	0	51,825,622	0	51,825,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	0	0	3,560,000	0	3,560,000
		固定資産取得支出	29,372,196	0	0	29,372,196	0	29,372,196
		施設整備等支出計(5)	32,932,196	0	0	32,932,196	0	32,932,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,932,196	0	0	△ 32,932,196	0	△ 32,932,196	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,044,000	0	0	7,044,000	0	7,044,000
		その他の活動収入計(7)	7,044,000	0	0	7,044,000	0	7,044,000
	支出	積立資産支出	21,694,000	0	0	21,694,000	0	21,694,000
		その他の活動支出計(8)	21,694,000	0	0	21,694,000	0	21,694,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,650,000	0	0	△ 14,650,000	0	△ 14,650,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,377,786	865,640	0	4,243,426	0	4,243,426	
前期末支払資金残高(11)		42,595,686	1,944,856	0	44,540,542	0	44,540,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,973,472	2,810,496	0	48,783,968	0	48,783,968	

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		本部	千田西保育所	千田保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	304,517,111	168,237,914	472,755,025	0	472,755,025
		経常経費寄附金収入	0	109,594	0	109,594	0	109,594
		受取利息配当金収入	2,272	223,516	11,762	237,550	0	237,550
		その他の収入	0	4,189,271	2,389,099	6,578,370	0	6,578,370
		事業活動収入計(1)	2,272	309,039,492	170,638,775	479,680,539	0	479,680,539
	支出	人件費支出	0	222,685,484	128,062,515	350,747,999	0	350,747,999
		事業費支出	0	34,656,234	17,632,013	52,288,247	0	52,288,247
		事務費支出	273,950	13,337,382	6,111,478	19,722,810	0	19,722,810
		その他の支出	0	3,769,250	2,192,251	5,961,501	0	5,961,501
		事業活動支出計(2)	273,950	274,448,350	153,998,257	428,720,557	0	428,720,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 271,678	34,591,142	16,640,518	50,959,982	0	50,959,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,040,000	1,520,000	3,560,000	0
	固定資産取得支出		0	8,006,360	21,365,836	29,372,196	0	29,372,196
	施設整備等支出計(5)		0	10,046,360	22,885,836	32,932,196	0	32,932,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 10,046,360	△ 22,885,836	△ 32,932,196	0	△ 32,932,196
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	44,000	7,000,000	7,044,000	0	7,044,000
		拠点区分間繰入金収入	497,466	0	0	497,466	△ 497,466	0
		その他の活動収入計(7)	497,466	44,000	7,000,000	7,541,466	△ 497,466	7,044,000
	支出	積立資産支出	0	21,034,000	660,000	21,694,000	0	21,694,000
		拠点区分間繰入金支出	0	497,466	0	497,466	△ 497,466	0
		その他の活動支出計(8)	0	21,531,466	660,000	22,191,466	△ 497,466	21,694,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497,466	△ 21,487,466	6,340,000	△ 14,650,000	0	△ 14,650,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		225,788	3,057,316	94,682	3,377,786	0	3,377,786	
前期末支払資金残高(11)		15,900,561	13,834,076	12,861,049	42,595,686	0	42,595,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,126,349	16,891,392	12,955,731	45,973,472	0	45,973,472	

千田西保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	304,539,601	304,517,111	22,490		
	保育所運営費収入	257,770,000	257,766,060	3,940		
	保育所運営費収入	257,770,000	257,766,060	3,940		
	その他の事業収入	46,769,601	46,751,051	18,550		
	補助金事業収入	37,105,601	37,094,801	10,800		
	受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0		
	その他の事業収入	2,211,000	2,203,250	7,750		
	経常経費寄附金収入	109,594	109,594	0		
	受取利息配当金収入	230,000	223,516	6,484		
	その他の収入	4,200,000	4,189,271	10,729		
	受入研修費収入	140,000	140,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,730,000	3,725,250	4,750		
	雑収入	330,000	324,021	5,979		
	その他の雑収入	330,000	324,021	5,979		
	事業活動収入計(1)		309,079,195	309,039,492	39,703	
事業活動による収支	支出	人件費支出	222,729,668	222,685,484	44,184	
		職員給料支出	76,491,068	76,475,216	15,852	
		職員俸給	63,968,221	63,968,221	0	
		管理職手当	1,072,944	1,072,944	0	
		特殊業務手当	1,928,661	1,928,661	0	
		主任手当	776,592	776,592	0	
		住居手当	1,540,750	1,540,750	0	
		超過勤務手当	2,640,000	2,631,148	8,852	
		通勤手当	2,243,100	2,243,100	0	
		扶養手当	0	0	0	
		地域活動手当	258,000	258,000	0	
		所長手当	172,800	172,800	0	
		その他職員諸手当	1,890,000	1,883,000	7,000	
		職員賞与支出	28,160,000	28,151,648	8,352	
		非常勤職員給与支出	92,068,600	92,051,641	16,959	
	常勤臨時職員給与支出	40,930,000	40,921,823	8,177		
	常勤臨時職員賞与支出	9,030,000	9,027,870	2,130		
	パート職員給与支出	35,710,000	35,709,451	549		
	パート職員賞与支出	6,150,000	6,143,897	6,103		
	嘱託医支出	248,600	248,600	0		
	アルバイト支出	0	0	0		
	退職給付支出	1,790,000	1,788,000	2,000		
	退職共済掛け金支出	1,790,000	1,788,000	2,000		
	法定福利費支出	24,220,000	24,218,979	1,021		
	事業費支出	34,691,000	34,656,234	34,766		
	給食費支出	15,910,000	15,907,529	2,471		
	保健衛生費支出	860,000	854,080	5,920		
	保育材料費支出	7,940,000	7,935,566	4,434		
	水道光熱費支出	5,620,000	5,614,686	5,314		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	2,840,000	2,838,039	1,961		
	保険料支出	400,000	392,560	7,440		
	賃借料支出	81,000	80,028	972		
車輛費支出	940,000	935,690	4,310			
雑支出(事業)	100,000	98,056	1,944			
事務費支出	13,430,000	13,337,382	92,618			
福利厚生費支出	1,510,000	1,505,136	4,864			
職員被服費支出	50,000	40,040	9,960			
旅費交通費支出	470,000	464,820	5,180			
研修研究費支出	1,630,000	1,626,773	3,227			
事務消耗品費支出	750,000	740,701	9,299			

		印刷製本費支出	770,000	764,918	5,082
		修繕費支出	1,250,000	1,246,564	3,436
		通信運搬費支出	760,000	759,774	226
		会議費支出	60,000	51,150	8,850
		広報費支出	420,000	417,229	2,771
		業務委託費支出	2,270,000	2,264,691	5,309
		手数料支出	140,000	137,163	2,837
		保険料支出	480,000	470,664	9,336
		賃借料支出	440,000	432,855	7,145
		土地・建物賃借料支出	860,000	860,000	0
		保守料支出	780,000	777,405	2,595
		雑支出（事務）	790,000	777,499	12,501
		その他の雑支出（事務）	370,000	365,121	4,879
		租税公課支出	50,000	45,058	4,942
		諸会費支出	370,000	367,320	2,680
		その他の支出	3,774,000	3,769,250	4,750
		利用者等外給食費支出	3,730,000	3,725,250	4,750
		雑支出	44,000	44,000	0
		県互助会退職預け金運用支出	44,000	44,000	0
		事業活動支出計（2）	274,624,668	274,448,350	176,318
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,454,527	34,591,142	△ 136,615
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	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
		固定資産取得支出	8,006,360	8,006,360	0
		土地取得支出	7,335,000	7,335,000	0
		構築物取得支出	518,400	518,400	0
		器具及び備品取得支出	147,960	147,960	0
		その他の固定資産取得支出	5,000	5,000	0
		施設整備等支出計（5）	10,046,360	10,046,360	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 10,046,360	△ 10,046,360	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,000	44,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	44,000	44,000	0
		県互助会退職預け金戻入収入	44,000	44,000	0
		その他の活動収入計（7）	44,000	44,000	0
	支出	積立資産支出	21,034,000	21,034,000	0
		退職給付引当資産支出	1,034,000	1,034,000	0
		県互助会退職負担金支出	1,034,000	1,034,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	497,466	2,534
			その他の活動支出計（8）	21,534,000	21,531,466
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 21,490,000	△ 21,487,466	△ 2,534
		予備費支出（10）	0	—	0
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,918,167	3,057,316	△ 139,149
		前期末支払資金残高（12）	13,834,076	13,834,076	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	16,752,243	16,891,392	△ 139,149

千田保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	168,264,274	168,237,914	26,360	
	保育所運営費収入	151,070,000	151,060,360	9,640	
	保育所運営費収入	151,070,000	151,060,360	9,640	
	その他の事業収入	17,194,274	17,177,554	16,720	
	補助金事業収入	12,991,274	12,984,074	7,200	
	受託事業収入	3,583,000	3,583,000	0	
	その他の事業収入	620,000	610,480	9,520	
	受取利息配当金収入	20,000	11,762	8,238	
	その他の収入	2,410,000	2,389,099	20,901	
	受入研修費収入	10,000	3,750	6,250	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,192,251	7,749	
	雑収入	200,000	193,098	6,902	
	その他の雑収入	200,000	193,098	6,902	
	事業活動収入計(1)		170,694,274	170,638,775	55,499
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	128,078,845	128,062,515	16,330	
	職員給料支出	59,498,245	59,490,399	7,846	
	職員俸給	49,739,360	49,739,360	0	
	管理職手当	847,980	847,980	0	
	特殊業務手当	1,763,358	1,763,358	0	
	主任手当	368,747	368,747	0	
	住居手当	1,116,000	1,116,000	0	
	超過勤務手当	2,120,000	2,112,154	7,846	
	通勤手当	1,534,000	1,534,000	0	
	扶養手当	128,000	128,000	0	
	地域活動手当	108,000	108,000	0	
	所長手当	172,800	172,800	0	
	子ども手当	0	0	0	
	その他職員諸手当	1,600,000	1,600,000	0	
	職員賞与支出	22,060,000	22,054,134	5,866	
	非常勤職員給与支出	31,277,100	31,275,317	1,783	
	常勤臨時職員給与支出	9,378,000	9,377,114	886	
	常勤臨時職員賞与支出	1,849,000	1,848,925	75	
	パート職員給与支出	17,684,000	17,683,230	770	
	パート職員賞与支出	2,127,000	2,126,948	52	
	嘱託医支出	239,100	239,100	0	
	アルバイト支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
	退職共済掛け金支出	1,117,500	1,117,500	0	
	法定福利費支出	14,126,000	14,125,165	835	
	事業費支出	17,635,000	17,632,013	2,987	
	給食費支出	8,860,000	8,859,815	185	
	保健衛生費支出	144,000	143,048	952	
	保育材料費支出	1,837,000	1,836,773	227	
	水道光熱費支出	3,486,000	3,485,568	432	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,678,000	2,677,530	470	
保険料支出	435,000	434,390	610		
車輛費支出	93,000	92,971	29		
雑支出(事業)	102,000	101,918	82		
事務費支出	6,123,000	6,111,478	11,522		
福利厚生費支出	737,000	736,001	999		
職員被服費支出	18,000	17,150	850		
旅費交通費支出	111,000	110,870	130		
研修研究費支出	1,302,000	1,301,234	766		
事務消耗品費支出	806,000	805,208	792		
印刷製本費支出	428,000	427,038	962		

		修繕費支出	151,000	150,256	744
		通信運搬費支出	505,000	504,119	881
		会議費支出	26,000	25,645	355
		広報費支出	5,000	5,000	0
		業務委託費支出	888,000	887,112	888
		手数料支出	72,000	71,062	938
		保険料支出	94,000	93,036	964
		賃借料支出	21,000	21,000	0
		保守料支出	437,000	436,011	989
		雑支出（事務）	522,000	520,736	1,264
		その他の雑支出（事務）	217,000	216,416	584
		租税公課支出	22,000	21,800	200
		諸会費支出	283,000	282,520	480
		その他の支出	2,200,000	2,192,251	7,749
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,192,251	7,749
		事業活動支出計（2）	154,036,845	153,998,257	38,588
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,657,429	16,640,518	16,911
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	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0
		固定資産取得支出	21,365,836	21,365,836	0
		土地取得支出	16,450,000	16,450,000	0
		構築物取得支出	4,536,000	4,536,000	0
		器具及び備品取得支出	379,836	379,836	0
		施設整備等支出計（5）	22,885,836	22,885,836	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 22,885,836	△ 22,885,836	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	7,000,000	7,000,000	0
	支出	積立資産支出	660,000	660,000	0
		退職給付引当資産支出	660,000	660,000	0
		県互助会退職負担金支出	660,000	660,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	660,000	660,000	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,340,000	6,340,000	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）	111,593	94,682	16,911
		前期末支払資金残高（12）	12,861,049	12,861,049	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	12,972,642	12,955,731	16,911

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	2,272	7,728	
	事業活動収入計(1)	10,000	2,272	7,728	
	支出				
	事務費支出	295,000	273,950	21,050	
	旅費交通費支出	130,000	125,000	5,000	
	研修研究費支出	15,000	14,240	760	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	2,052	7,948	
雑支出(事務)	140,000	132,658	7,342		
その他の雑支出(事務)	130,000	122,658	7,342		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	295,000	273,950	21,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 285,000	△ 271,678	△ 13,322		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	497,466	2,534	
	その他の活動収入計(7)	500,000	497,466	2,534	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	497,466	2,534		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,000	225,788	△ 10,788		
前期末支払資金残高(12)	15,900,561	15,900,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,115,561	16,126,349	△ 10,788		

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	512,840,275	
		経常経費寄附金収益	109,594	
		その他の収益	44,000	
	サービス活動収益計(1)		512,993,869	
	費用	人件費	376,961,424	
		事業費	55,002,326	
		事務費	31,709,851	
		減価償却費	21,731,370	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,196,978	
		その他の費用	44,000	
サービス活動費用計(2)		474,251,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,741,876		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238,485	
		その他のサービス活動外収益	6,578,370	
		サービス活動外収益計(4)	6,816,855	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,917,501	
		サービス活動外費用計(5)	5,917,501	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		899,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,641,230		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,450,000	
		特別収益計(8)	16,450,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,450,000	
		その他の特別損失	9,833,528	
	特別費用計(9)		26,283,530	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,833,530		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,807,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,089,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,897,488	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,897,488	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	472,755,025	40,085,250	0	512,840,275	0	512,840,275
		経常経費寄附金収益	109,594	0	0	109,594	0	109,594
		その他の収益	44,000	0	0	44,000	0	44,000
		サービス活動収益計(1)	472,908,619	40,085,250	0	512,993,869	0	512,993,869
	費用	人件費	352,441,999	24,519,425	0	376,961,424	0	376,961,424
		事業費	52,288,247	2,714,079	0	55,002,326	0	55,002,326
		事務費	19,722,810	11,987,041	0	31,709,851	0	31,709,851
		減価償却費	21,731,370	0	0	21,731,370	0	21,731,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,196,978	0	0	△ 11,196,978	0	△ 11,196,978
		その他の費用	44,000	0	0	44,000	0	44,000
サービス活動費用計(2)	435,031,448	39,220,545	0	474,251,993	0	474,251,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,877,171	864,705	0	38,741,876	0	38,741,876		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237,550	935	0	238,485	0	238,485
		その他のサービス活動外収益	6,578,370	0	0	6,578,370	0	6,578,370
		サービス活動外収益計(4)	6,815,920	935	0	6,816,855	0	6,816,855
	費用	その他のサービス活動外費用	5,917,501	0	0	5,917,501	0	5,917,501
		サービス活動外費用計(5)	5,917,501	0	0	5,917,501	0	5,917,501
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,419	935	0	899,354	0	899,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,775,590	865,640	0	39,641,230	0	39,641,230		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,450,000	0	0	16,450,000	0	16,450,000
		特別収益計(8)	16,450,000	0	0	16,450,000	0	16,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,450,000	0	0	16,450,000	0	16,450,000
		その他の特別損失	9,833,528	0	0	9,833,528	0	9,833,528
		特別費用計(9)	26,283,530	0	0	26,283,530	0	26,283,530
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,833,530	0	0	△ 9,833,530	0	△ 9,833,530		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,942,060	865,640	0	29,807,700	0	29,807,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,144,932	1,944,856	0	188,089,788	0	188,089,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,086,992	2,810,496	0	217,897,488	0	217,897,488	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,086,992	2,810,496	0	204,897,488	0	204,897,488	

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		本部	千田西保育所	千田保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	304,517,111	168,237,914	472,755,025	0	472,755,025
	経常経費寄附金収益	0	109,594	0	109,594	0	109,594
	その他の収益	0	44,000	0	44,000	0	44,000
	サービス活動収益計(1)	0	304,670,705	168,237,914	472,908,619	0	472,908,619
	費用						
	人件費	0	223,719,484	128,722,515	352,441,999	0	352,441,999
	事業費	0	34,656,234	17,632,013	52,288,247	0	52,288,247
	事務費	273,950	13,337,382	6,111,478	19,722,810	0	19,722,810
	減価償却費	0	13,434,722	8,296,648	21,731,370	0	21,731,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,850,617	△ 6,346,361	△ 11,196,978	0	△ 11,196,978	
その他の費用	0	44,000	0	44,000	0	44,000	
サービス活動費用計(2)	273,950	280,341,205	154,416,293	435,031,448	0	435,031,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 273,950	24,329,500	13,821,621	37,877,171	0	37,877,171	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,272	223,516	11,762	237,550	0	237,550
	その他のサービス活動外収益	0	4,189,271	2,389,099	6,578,370	0	6,578,370
	サービス活動外収益計(4)	2,272	4,412,787	2,400,861	6,815,920	0	6,815,920
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	3,725,250	2,192,251	5,917,501	0	5,917,501
サービス活動外費用計(5)	0	3,725,250	2,192,251	5,917,501	0	5,917,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,272	687,537	208,610	898,419	0	898,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 271,678	25,017,037	14,030,231	38,775,590	0	38,775,590	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	16,450,000	16,450,000	0	16,450,000
	拠点区分間繰入金収益	497,466	0	0	497,466	△ 497,466	0
	特別収益計(8)	497,466	0	16,450,000	16,947,466	△ 497,466	16,450,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	16,450,000	16,450,000	0	16,450,000
	拠点区分間繰入金費用	0	497,466	0	497,466	△ 497,466	0
	その他の特別損失	0	4,302,168	5,531,360	9,833,528	0	9,833,528
	特別費用計(9)	0	4,799,636	21,981,360	26,780,996	△ 497,466	26,283,530
特別増減差額(10)=(8)-(9)	497,466	△ 4,799,636	△ 5,531,360	△ 9,833,530	0	△ 9,833,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,788	20,217,401	8,498,871	28,942,060	0	28,942,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,900,561	172,438,306	△ 3,193,935	186,144,932	0	186,144,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,126,349	192,655,707	5,304,936	215,086,992	0	215,086,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,126,349	172,655,707	12,304,936	202,086,992	0	202,086,992

千田西保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	304,517,111		
	保育所運営費収益	257,766,060		
	保育所運営費	257,766,060		
	その他の事業収益	46,751,051		
	補助金事業収益	37,094,801		
	受託事業収益	7,453,000		
	その他の事業収益	2,203,250		
	経常経費寄附金収益	109,594		
	その他の収益	44,000		
	外部積立資産取崩収益	44,000		
	退職給付引当資産取崩収益	44,000		
サービス活動収益計(1)		304,670,705		
サービス活動増減の部	人件費	223,719,484		
	職員給料	76,475,216		
	職員俸給	63,968,221		
	管理職手当	1,072,944		
	特殊業務手当	1,928,661		
	主任手当	776,592		
	住居手当	1,540,750		
	超過勤務手当	2,631,148		
	通勤手当	2,243,100		
	地域活動手当	258,000		
	所長手当	172,800		
	その他職員諸手当	1,883,000		
	職員賞与	28,151,648		
	非常勤職員給与	92,051,641		
	常勤臨時職員給与	40,921,823		
	常勤臨時職員賞与	9,027,870		
	パート職員給与	35,709,451		
	パート職員賞与	6,143,897		
	嘱託医手当	248,600		
	退職給付費用	2,822,000		
	退職共済掛け金	1,788,000		
	県互助会退職給付費用	1,034,000		
	法定福利費	24,218,979		
	事業費	34,656,234		
	給食費	15,907,529		
	保健衛生費	854,080		
	保育材料費	7,935,566		
	水道光熱費	5,614,686		
	消耗器具備品費	2,838,039		
	保険料	392,560		
	賃借料	80,028		
	車輛費	935,690		
	雑費	98,056		
事務費	13,337,382			
福利厚生費	1,505,136			
職員被服費	40,040			
旅費交通費	464,820			
研修研究費	1,626,773			
事務消耗品費	740,701			
印刷製本費	764,918			
修繕費	1,246,564			
通信運搬費	759,774			
会議費	51,150			

		広報費	417,229		
		業務委託費	2,264,691		
		手数料	137,163		
		保険料	470,664		
		賃借料	432,855		
		土地・建物賃借料	860,000		
		保守料	777,405		
		雑費（事務）	777,499		
		その他の雑費（事務）	365,121		
		租税公課	45,058		
		諸会費	367,320		
		減価償却費	13,434,722		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,850,617		
		その他の費用	44,000		
		外部積立資産運用損失	44,000		
		県互助会退職預け金運用損失	44,000		
		サービス活動費用計（2）	280,341,205		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,329,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223,516		
		その他のサービス活動外収益	4,189,271		
		受入研修費収益	140,000		
		利用者等外給食収益	3,725,250		
		雑収益	324,021		
			サービス活動外収益計（4）	4,412,787	
費用	その他のサービス活動外費用	3,725,250			
	利用者等外給食費	3,725,250			
	サービス活動外費用計（5）	3,725,250			
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	687,537		
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,017,037		
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	497,466		
		その他の特別損失	4,302,168		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,302,168		
	特別費用計（9）	4,799,636			
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 4,799,636		
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,217,401		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	172,438,306		
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	192,655,707		
		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）	20,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	172,655,707		

千田保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	168,237,914		
	保育所運営費収益	151,060,360		
	保育所運営費	151,060,360		
	その他の事業収益	17,177,554		
	補助金事業収益	12,984,074		
	受託事業収益	3,583,000		
	その他の事業収益	610,480		
	サービス活動収益計(1)	168,237,914		
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,722,515		
	職員給料	59,490,399		
	職員俸給	49,739,360		
	管理職手当	847,980		
	特殊業務手当	1,763,358		
	主任手当	368,747		
	住居手当	1,116,000		
	超過勤務手当	2,112,154		
	通勤手当	1,534,000		
	扶養手当	128,000		
	地域活動手当	108,000		
	所長手当	172,800		
	その他職員諸手当	1,600,000		
	職員賞与	22,054,134		
	非常勤職員給与	31,275,317		
	常勤臨時職員給与	9,377,114		
	常勤臨時職員賞与	1,848,925		
	パート職員給与	17,683,230		
	パート職員賞与	2,126,948		
	嘱託医手当	239,100		
	退職給付費用	1,777,500		
	退職共済掛け金	1,117,500		
	県互助会退職給付費用	660,000		
	法定福利費	14,125,165		
	事業費	17,632,013		
	給食費	8,859,815		
	保健衛生費	143,048		
	保育材料費	1,836,773		
	水道光熱費	3,485,568		
	消耗器具備品費	2,677,530		
	保険料	434,390		
	車輛費	92,971		
	雑費	101,918		
	事務費	6,111,478		
	福利厚生費	736,001		
	職員被服費	17,150		
	旅費交通費	110,870		
	研修研究費	1,301,234		
	事務消耗品費	805,208		
	印刷製本費	427,038		
修繕費	150,256			
通信運搬費	504,119			
会議費	25,645			
広報費	5,000			
業務委託費	887,112			
手数料	71,062			
保険料	93,036			

		賃借料	21,000		
		土地・建物賃借料	0		
		保守料	436,011		
		雑費（事務）	520,736		
		その他の雑費（事務）	216,416		
		租税公課	21,800		
		諸会費	282,520		
		減価償却費	8,296,648		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,346,361		
		サービス活動費用計（2）	154,416,293		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,821,621		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,762		
		その他のサービス活動外収益	2,389,099		
		受入研修費収益	3,750		
		利用者等外給食収益	2,192,251		
		雑収益	193,098		
		サービス活動外収益計（4）	2,400,861		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,192,251		
利用者等外給食費		2,192,251			
サービス活動外費用計（5）		2,192,251			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	208,610			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,030,231			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,450,000		
		施設整備等補助金収益	16,450,000		
		特別収益計（8）	16,450,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,450,000		
		その他の特別損失	5,531,360		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	5,531,360		
	特別費用計（9）	21,981,360			
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 5,531,360			
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,498,871			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△ 3,193,935		
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,304,936		
		基本金取崩額（14）	0		
		その他の積立金取崩額（15）	7,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000		
		その他の積立金積立額（16）	0		
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,304,936		

本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0		
	費用	事務費	273,950		
		旅費交通費	125,000		
		研修研究費	14,240		
		手数料	2,052		
		雑費(事務)	132,658		
		その他の雑費(事務)	122,658		
		租税公課	10,000		
	サービス活動費用計(2)	273,950			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 273,950			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,272		
		サービス活動外収益計(4)	2,272		
	費用	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)	2,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 271,678			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	497,466		
		特別収益計(8)	497,466		
	費用	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	497,466		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		225,788			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,900,561		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,126,349		
	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)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,126,349		

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	53,225,525	4,786,559	0	58,012,084	0	58,012,084
現金預金	50,675,450	4,786,559	0	55,462,009	0	55,462,009
事業未収金	703,270	0	0	703,270	0	703,270
未収金	722,944	0	0	722,944	0	722,944
未収補助金	143,448	0	0	143,448	0	143,448
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	980,413	0	0	980,413	0	980,413
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	700,107,099	0	0	700,107,099	0	700,107,099
基本財産	505,573,716	0	0	505,573,716	0	505,573,716
土地	148,455,000	0	0	148,455,000	0	148,455,000
建物	357,118,716	0	0	357,118,716	0	357,118,716
その他の固定資産	194,533,383	0	0	194,533,383	0	194,533,383
建物	39,350,822	0	0	39,350,822	0	39,350,822
構築物	17,170,775	0	0	17,170,775	0	17,170,775
車輛運搬具	985,841	0	0	985,841	0	985,841
器具及び備品	9,198,145	0	0	9,198,145	0	9,198,145
ソフトウェア	261,000	0	0	261,000	0	261,000
退職給付引当資産	12,561,800	0	0	12,561,800	0	12,561,800
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	0	0	115,000,000	0	115,000,000
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	753,332,624	4,786,559	0	758,119,183	0	758,119,183
流動負債	10,812,053	1,976,063	0	12,788,116	0	12,788,116
事業未払金	3,634,664	1,931,063	0	5,565,727	0	5,565,727
その他の未払金	1,850,118	0	0	1,850,118	0	1,850,118
1年以内返済予定設備資金借入金	3,560,000	0	0	3,560,000	0	3,560,000
未払費用	0	45,000	0	45,000	0	45,000
預り金	14,300	0	0	14,300	0	14,300
職員預り金	1,752,971	0	0	1,752,971	0	1,752,971
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	46,121,800	0	0	46,121,800	0	46,121,800
設備資金借入金	33,560,000	0	0	33,560,000	0	33,560,000
退職給付引当金	12,561,800	0	0	12,561,800	0	12,561,800
負債の部合計	56,933,853	1,976,063	0	58,909,916	0	58,909,916
基本金	92,196,100	0	0	92,196,100	0	92,196,100
第一号基本金	75,596,100	0	0	75,596,100	0	75,596,100
第二号基本金	14,400,000	0	0	14,400,000	0	14,400,000
第三号基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	287,115,679	0	0	287,115,679	0	287,115,679
その他の積立金	115,000,000	0	0	115,000,000	0	115,000,000
保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	0	0	115,000,000	0	115,000,000
次期繰越活動増減差額	202,086,992	2,810,496	0	204,897,488	0	204,897,488
(うち当期活動増減差額)	28,942,060	865,640	0	29,807,700	0	29,807,700
純資産の部合計	696,398,771	2,810,496	0	699,209,267	0	699,209,267
負債及び純資産の部合計	753,332,624	4,786,559	0	758,119,183	0	758,119,183

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	本部	千田西保育所	千田保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,485,229	22,612,584	14,127,712	53,225,525	0	53,225,525
現金預金	16,121,165	21,099,028	13,455,257	50,675,450	0	50,675,450
事業未収金	0	614,720	88,550	703,270	0	703,270
未収金	364,064	230,120	128,760	722,944	0	722,944
未収補助金	0	82,566	60,882	143,448	0	143,448
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	586,150	394,263	980,413	0	980,413
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	498,843,603	200,263,496	700,107,099	0	700,107,099
基本財産	0	367,418,502	138,155,214	505,573,716	0	505,573,716
土地	0	115,555,000	32,900,000	148,455,000	0	148,455,000
建物	0	251,863,502	105,255,214	357,118,716	0	357,118,716
その他の固定資産	1,000,000	131,425,101	62,108,282	194,533,383	0	194,533,383
建物	0	21,598,315	17,752,507	39,350,822	0	39,350,822
構築物	0	11,042,651	6,128,124	17,170,775	0	17,170,775
車輛運搬具	0	509,171	476,670	985,841	0	985,841
器具及び備品	1,000,000	5,327,264	2,870,881	9,198,145	0	9,198,145
ソフトウェア	0	130,500	130,500	261,000	0	261,000
退職給付引当資産	0	7,812,200	4,749,600	12,561,800	0	12,561,800
保育所施設・設備整備積立資産	0	85,000,000	30,000,000	115,000,000	0	115,000,000
その他の固定資産	0	5,000	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	17,485,229	521,456,187	214,391,208	753,332,624	0	753,332,624
流動負債	358,880	7,761,192	2,691,981	10,812,053	0	10,812,053
事業未払金	0	2,513,783	1,120,881	3,634,664	0	3,634,664
その他の未払金	358,880	1,491,238	0	1,850,118	0	1,850,118
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,040,000	1,520,000	3,560,000	0	3,560,000
預り金	0	13,200	1,100	14,300	0	14,300
職員預り金	0	1,702,971	50,000	1,752,971	0	1,752,971
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	26,172,200	19,949,600	46,121,800	0	46,121,800
設備資金借入金	0	18,360,000	15,200,000	33,560,000	0	33,560,000
退職給付引当金	0	7,812,200	4,749,600	12,561,800	0	12,561,800
負債の部合計	358,880	33,933,392	22,641,581	56,933,853	0	56,933,853
基本金	0	82,196,100	10,000,000	92,196,100	0	92,196,100
第一号基本金	0	65,596,100	10,000,000	75,596,100	0	75,596,100
第二号基本金	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000
第三号基本金	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	147,670,988	139,444,691	287,115,679	0	287,115,679
その他の積立金	0	85,000,000	30,000,000	115,000,000	0	115,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	85,000,000	30,000,000	115,000,000	0	115,000,000
次期繰越活動増減差額	17,126,349	172,655,707	12,304,936	202,086,992	0	202,086,992
(うち当期活動増減差額)	225,788	20,217,401	8,498,871	28,942,060	0	28,942,060
純資産の部合計	17,126,349	487,522,795	191,749,627	696,398,771	0	696,398,771
負債及び純資産の部合計	17,485,229	521,456,187	214,391,208	753,332,624	0	753,332,624

千田西保育所拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,612,584			流動負債	7,761,192		
現金預金	21,099,028			事業未払金	2,513,783		
事業未収金	614,720			その他の未払金	1,491,238		
未収金	230,120			1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000		
未収補助金	82,566			預り金	13,200		
立替金	0			職員預り金	1,702,971		
前払金	586,150						
その他の流動資産	0						
固定資産	498,843,603			固定負債	26,172,200		
基本財産	367,418,502			設備資金借入金	18,360,000		
土地	115,555,000			退職給付引当金	7,812,200		
建物	251,863,502						
その他の固定資産	131,425,101						
建物	21,598,315						
構築物	11,042,651			負債の部合計	33,933,392		
車輛運搬具	509,171			純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,327,264			基本金	82,196,100		
ソフトウェア	130,500			第一号基本金	65,596,100		
退職給付引当資産	7,812,200			第二号基本金	14,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000			第三号基本金	2,200,000		
その他の固定資産	5,000			国庫補助金等特別積立金	147,670,988		
				その他の積立金	85,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000		
				次期繰越活動増減差額	172,655,707		
				（うち当期活動増減差額）	20,217,401		
				純資産の部合計	487,522,795		
資産の部合計	521,456,187			負債及び純資産の部合計	521,456,187		

千田保育所拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,127,712			流動負債	2,691,981		
現金預金	13,455,257			事業未払金	1,120,881		
事業未収金	88,550			その他の未払金	0		
未収金	128,760			1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000		
未収補助金	60,882			預り金	1,100		
前払金	394,263			職員預り金	50,000		
その他の流動資産	0			拠点区分間借入金	0		
固定資産	200,263,496			固定負債	19,949,600		
基本財産	138,155,214			設備資金借入金	15,200,000		
土地	32,900,000			退職給付引当金	4,749,600		
建物	105,255,214						
その他の固定資産	62,108,282						
建物	17,752,507						
構築物	6,128,124						
車輛運搬具	476,670						
器具及び備品	2,870,881						
ソフトウェア	130,500						
退職給付引当資産	4,749,600						
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000						
				負債の部合計	22,641,581		
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000		
				第一号基本金	10,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	139,444,691		
				その他の積立金	30,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		
				次期繰越活動増減差額	12,304,936		
				(うち当期活動増減差額)	8,498,871		
				純資産の部合計	191,749,627		
資産の部合計	214,391,208			負債及び純資産の部合計	214,391,208		

本部拠点区分 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	16,485,229			流動負債	358,880		
現金預金	16,121,165			その他の未払金	358,880		
未収金	364,064			仮受金	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
固定資産	1,000,000			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	1,000,000						
器具及び備品	1,000,000						
				負債の部合計	358,880		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	17,126,349		
				(うち当期活動増減差額)	225,788		
				純資産の部合計	17,126,349		
資産の部合計	17,485,229			負債及び純資産の部合計	17,485,229		