

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	決算	差異
事業活動に よる支	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	133,563,000	151,548,648	17,985,648
	保育所運営費収入	127,498,000	145,272,020	17,774,020
	私的契約利用料収入	320,000		-320,000
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	5,745,000	6,276,628	531,628
	補助金事業収入	5,500,000	5,740,470	240,470
	受託事業収入			
	その他の事業収入	245,000	536,158	291,158
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	受取利息配当金収入	4,000	12,991	8,991
	受取利息配当金収入	4,000	12,991	8,991
	その他の収入	70,000	50,610	-19,390
受入研修費収入	60,000	40,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	10,000	900	-9,100	
雑収入		9,710	9,710	
事業活動収入計(1)	133,637,000	151,612,249	17,975,249	
事業活動に よる支	人件費支出	105,590,000	104,837,405	752,595
	職員給料支出	69,085,000	68,690,062	394,938
	職員賞与支出	19,995,000	19,979,964	15,036
	非常勤職員給与支出	2,950,000	2,930,080	19,920
	退職給付支出	1,040,000	983,400	56,600
	法定福利費支出	12,520,000	12,253,899	266,101
	事業費支出	15,362,000	15,007,718	354,282
	給食費支出	9,270,000	9,146,089	123,911
	保健衛生費支出	60,000	42,408	17,592
	保育材料費支出	2,455,000	2,405,795	49,205
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,900,000	1,874,399	25,601
	燃料費支出	370,000	361,368	8,632
	消耗器具備品費支出	820,000	813,012	6,988
	保険料支出	480,000	363,528	116,472
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
車輦費支出				
管理費返還支出				

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	決算	差異
る	収	その他の費用支出			
		雑支出	7,000	1,119	5,881
		事務費支出	10,025,000	9,607,303	417,697
		福利厚生費支出	625,000	620,724	4,276
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	220,000	204,400	15,600
		研修研究費支出	114,000	93,112	20,888
		事務消耗品費支出	1,769,000	1,758,057	10,943
		水道光熱費支出	506,000	498,702	7,298
		燃料費支出			
		修繕費支出	280,000	206,660	73,340
		通信運搬費支出	485,000	398,772	86,228
		会議費支出	60,000	52,460	7,540
		広報費支出			
		業務委託費支出	893,000	837,003	55,997
		手数料支出	213,000	204,221	8,779
		保険料支出			
		賃借料支出	3,790,000	3,713,174	76,826
		土地・建物賃借料支出	587,000	582,536	4,464
		租税公課支出			
		保守料支出	233,000	217,942	15,058
		渉外費支出			
		諸会費支出	230,000	219,540	10,460
		その他の費用支出			
		雑支出	20,000		20,000
		その他の支出			
		その他の支出			
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
支払利息支出					
その他の支出	10,000		10,000		
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出					
事業活動支出計(2)			130,987,000	129,452,426	1,534,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,650,000	22,159,823	19,509,823
施 設 整 備 等	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
その他の売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出					

事業所名 法人本部

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	決算	差異
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,700,000	2,592,000	108,000
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,592,000	108,000
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,592,000	108,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,592,000	108,000
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000		-1,000,000
	その他の積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
に	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			

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	決算	差異
よ る 収 支	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,000,000	9,000,000	-7,000,000
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出	2,000,000	9,000,000	-7,000,000
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	9,000,000	-7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-8,000,000	-7,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,050,000	11,567,823	12,617,823
	前期末支払資金残高(12)	31,198,108	31,198,108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,148,108	42,765,931	12,617,823

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	前年度決算	増減
収	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
サ	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	151,548,648	138,030,087	13,518,561
	保育所運営費収益	145,272,020	128,513,590	16,758,430
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	6,276,628	9,516,497	-3,239,869
補助金事業収益	5,740,470	8,516,265	-2,775,795	
受託事業収益				
その他の事業収益	536,158	1,000,232	-464,074	
益	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			

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	前年度決算	増減	
ス	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益		116,473	-116,473	
	その他の収益		116,473	-116,473	
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	その他の収益				
活	サービス活動収益計(1)	151,548,648	138,146,560	13,402,088	
動	人件費	104,837,405	102,470,352	2,367,053	
	役員報酬				
	職員給料	68,690,062	86,710,443	-18,020,381	
	職員賞与	19,979,964		19,979,964	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	2,930,080	1,677,220	1,252,860	
	退職給付費用	983,400	938,700	44,700	
	法定福利費	12,253,899	13,143,989	-890,090	
	事業費	15,007,718	14,306,904	700,814	
	給食費	9,146,089	8,651,277	494,812	
	保健衛生費	42,408	41,240	1,168	
	被服費				
	日用品費				
	保育材料費	2,405,795	2,364,694	41,101	
	本人支給金				
	水道光熱費	1,874,399	2,055,447	-181,048	
	燃料費	361,368	477,900	-116,532	
	増	消耗器具備品費	813,012	369,704	443,308
	保険料	363,528		363,528	
	減	賃借料			
葬祭費					
車輛費					
その他の費用					
雑費		1,119	346,642	-345,523	
事務費		9,607,303	12,480,848	-2,873,545	
福利厚生費		620,724	628,865	-8,141	
職員被服費					
旅費交通費		204,400	142,320	62,080	
研修研究費		93,112	89,030	4,082	
事務消耗品費		1,758,057	1,517,505	240,552	
水道光熱費		498,702	444,187	54,515	
燃料費					
修繕費		206,660	1,292,073	-1,085,413	
通信運搬費		398,772	419,944	-21,172	
会議費	52,460	76,685	-24,225		
の	広報費				
	業務委託費	837,003	2,936,051	-2,099,048	
	手数料	204,221	134,072	70,149	
	保険料				

事業所名 法人本部

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	前年度決算	増減	
部 用	賃借料	3,713,174	3,706,416	6,758	
	土地・建物賃借料	582,536	613,930	-31,394	
	租税公課				
	保守料	217,942	223,422	-5,480	
	渉外費				
	諸会費	219,540		219,540	
	その他の費用				
	雑費		256,348	-256,348	
	就労支援事業費用				
	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業仕入高				
	合計				
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引				
	その他の費用				
	その他の費用				
	減価償却費	3,254,759	3,279,130	-24,371	
	減価償却費	3,254,759	3,279,130	-24,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,246,374	-1,412,466	166,092	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,246,374	-1,412,466	166,092	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	131,460,811	131,124,768	336,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,087,837	7,021,792	13,066,045		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	12,991	9,698	3,293
		受取利息配当金収益	12,991	9,698	3,293
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	50,610		50,610
		受入研修費収益	40,000		40,000
利用者等外給食収益	900		900		
為替差益					
雑収益	9,710		9,710		
サービス活動外収益計(4)	63,601	9,698	53,903		
費	支払利息				

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	前年度決算	増減
用	有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,601	9,698	53,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,151,438	7,031,490	13,119,948
特別増	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)			
減の費	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		3	-3
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				

事業所名 法人本部

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	前年度決算	増減
部 用	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
	特別費用計(9)		3	-3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,151,438	7,031,487	13,119,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,460,724	5,429,237	5,031,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,612,162	12,460,724	18,151,438
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	その他積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	2,000,000	7,000,000
	その他積立金積立額	9,000,000	2,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,612,162	10,460,724	12,151,438

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	49,479,820	34,092,581	15,387,239	流動負債	6,713,889	2,894,473	3,819,416
現金預金	49,479,820	34,092,581	15,387,239	短期運営資金借入金			
現金	670,330	649,551	20,779	事業未払金	4,006,924	1,267,855	2,739,069
普通預金	47,665,079	32,474,531	15,190,548	その他の未払金			
当座預金	1,144,411	968,499	175,912	未払費用			
定期預金				預り金			
事業未収金				職員預り金	2,706,965	1,626,618	1,080,347
未収金				賞与引当金			
未収補助金				その他の流動負債			
未収収益				固定負債			
受取手形				設備資金借入金			
貯蔵品				長期運営資金借入金			
給食用材料				リース債務			
商品・製品				役員等長期借入金			
事業区分間貸付金				事業区分間長期借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間長期借入金			
仮払金				退職給付引当金			
その他の流動資産				長期未払金			
固定資産	118,477,446	111,140,205	7,337,241	長期預り金			
基本財産	83,854,584	85,835,716	-1,981,132	その他の固定負債			
土地	35,321,000	35,321,000		負債の部合計	6,713,889	2,894,473	3,819,416
建物	48,533,584	50,514,716	-1,981,132				
構築物							
定期預金							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	34,622,862	25,304,489	9,318,373				
土地							
建物							
構築物	275,866	409,566	-133,700				
車輛運搬具							
器具及び備品	5,346,996	3,894,923	1,452,073				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
保育所繰越積立資産	29,000,000	21,000,000	8,000,000				
人件費積立資産	29,000,000	21,000,000	8,000,000				
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	167,957,266	145,232,786	22,724,480	純資産の部			
				基本金	83,667,647	83,667,647	
				基本金	83,667,647	83,667,647	
				国庫補助金等特別積立金	25,963,568	27,209,942	-1,246,374
				国庫補助金等特別積立金	25,963,568	27,209,942	-1,246,374
				その他の積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
				その他の積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,612,162	10,460,724	12,151,438
				次期繰越活動増減差額	22,612,162	10,460,724	12,151,438
				(うち当期活動増減差額)	20,151,438	7,031,487	13,119,951
				純資産の部合計	161,243,377	142,338,313	18,905,064
				負債及び純資産の部合計	167,957,266	145,232,786	22,724,480