

## 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	189,200,000	185,941,196	3,258,804	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	11,947	△ 1,947	
		その他の収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)		189,218,000	185,961,143	3,256,857	
	支出	人件費支出	131,650,000	129,827,467	1,822,533	
		事業費支出	23,430,000	23,126,179	303,821	
		事務費支出	26,965,000	26,239,179	725,821	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		182,045,000	179,192,825	2,852,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,173,000	6,768,318	404,682		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	4,084,200	△ 84,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		4,000,000	4,084,200	△ 84,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	△ 4,084,200	84,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
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)		1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,173,000	3,684,118	488,882		
前期末支払資金残高(12)		18,927,132	18,927,152	△ 20		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,100,132	22,611,270	488,862		

## 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	185,941,196	178,425,814	7,515,382
	経常経費寄付金収益	0	4,729,430	△ 4,729,430
	その他の収益	0	80,000	△ 80,000
	サービス活動収益計(1)	185,941,196	183,235,244	2,705,952
	費用			
	人件費	129,827,467	124,669,792	5,157,675
事業費	23,126,179	29,639,837	△ 6,513,658	
事務費	26,239,179	28,460,858	△ 2,221,679	
減価償却費	15,125,917	33,900,371	△ 18,774,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,354,168	△ 2,354,168	0	
サービス活動費用計(2)	191,964,574	214,316,690	△ 22,352,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,023,378	△ 31,081,446	25,058,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,947	41,389	△ 29,442
	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
	サービス活動外収益計(4)	19,947	41,389	△ 21,442
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	19,947	41,389	△ 21,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,003,431	△ 31,040,057	25,036,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,003,431	△ 31,040,057	25,036,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,790,587	128,830,644	△ 31,040,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,787,156	97,790,587	△ 6,003,431
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,787,156	97,790,587	△ 5,003,431

## 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	23,383,056	22,017,493	1,365,563	流動負債	771,786	3,090,341	△ 2,318,555
現金預金	23,383,056	22,017,493	1,365,563	役員等短期借入金	662,359	2,468,647	△ 1,806,288
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	23,383,056	22,017,493	1,365,563	職員預り金	109,427	621,694	△ 512,267
固定資産	234,416,144	246,457,861	△ 12,041,717	固定負債	0	0	0
基本財産	148,179,221	158,192,704	△ 10,013,483				
建物	147,179,221	157,192,704	△ 10,013,483				
建物（取得価額）	147,179,221	157,192,704	△ 10,013,483				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	86,236,923	88,265,157	△ 2,028,234				
建物	8,575,897	9,242,437	△ 666,540				
建物（取得価額）	8,575,897	9,242,437	△ 666,540				
構築物	20,968,777	19,869,033	1,099,744				
構築物（取得価額）	20,968,777	19,869,033	1,099,744				
車輛運搬具	4	4	0				
車輛運搬具（取得価額）	4	4	0				
器具及び備品	4,821,545	6,112,983	△ 1,291,438				
器具及び備品（取得価額）	4,821,545	6,112,983	△ 1,291,438				
ソフトウェア	467,500	637,500	△ 170,000				
ソフトウェア（取得価額）	467,500	637,500	△ 170,000				
保育所繰越積立資産	28,003,916	28,003,916	0				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
修繕費積立資産	4,003,916	4,003,916	0				
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,023,809	6,023,809	△ 1,000,000				
その他の固定資産	18,375,475	18,375,475	0				
				負債の部合計	771,786	3,090,341	△ 2,318,555
				純 資 産 の 部			
				基本金	87,908,800	87,908,800	0
				第一号基本金	86,908,800	86,908,800	0
				第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	43,303,733	45,657,901	△ 2,354,168
				その他の積立金	33,027,725	34,027,725	△ 1,000,000
				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				修繕費積立金	4,003,916	4,003,916	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,023,809	6,023,809	△ 1,000,000
				次期繰越活動増減差額	92,787,156	97,790,587	△ 5,003,431
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,003,431	△ 31,040,057	25,036,626
				純資産の部合計	257,027,414	265,385,013	△ 8,357,599
資産の部合計	257,799,200	268,475,354	△ 10,676,154	負債及び純資産の部合計	257,799,200	268,475,354	△ 10,676,154

## 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	吉田乳児保育園	吉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	125,068,475	60,872,721	185,941,196	0	185,941,196
	保育所運営費収入	0	107,743,595	58,263,813	166,007,408	0	166,007,408
	その他の事業収入	0	17,324,880	2,608,908	19,933,788	0	19,933,788
	補助金事業収入	0	17,324,880	2,608,908	19,933,788	0	19,933,788
	受取利息配当金収入	300	10,902	745	11,947	0	11,947
	その他の収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	受入研修費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	事業活動収入計(1)	8,300	125,079,377	60,873,466	185,961,143	0	185,961,143
事業活動による収支	人件費支出	0	82,648,815	47,178,652	129,827,467	0	129,827,467
	職員給料支出	0	47,717,748	30,000,070	77,717,818	0	77,717,818
	職員賞与支出	0	10,426,142	7,843,924	18,270,066	0	18,270,066
	非常勤職員給与支出	0	14,242,079	3,447,495	17,689,574	0	17,689,574
	派遣職員費支出	0	1,636,532	0	1,636,532	0	1,636,532
	退職給付支出	0	1,365,064	523,432	1,888,496	0	1,888,496
	法定福利費支出	0	7,261,250	5,363,731	12,624,981	0	12,624,981
	事業費支出	0	14,355,679	8,770,500	23,126,179	0	23,126,179
	給食費支出	0	5,286,156	3,509,411	8,795,567	0	8,795,567
	保健衛生費支出	0	1,045,206	544,136	1,589,342	0	1,589,342
	医療費支出	0	15,097	1,394	16,491	0	16,491
	保育材料費支出	0	1,778,459	939,397	2,717,856	0	2,717,856
	水道光熱費支出	0	1,858,075	1,625,974	3,484,049	0	3,484,049
	消耗器具備品費支出	0	1,711,007	143,842	1,854,849	0	1,854,849
	保険料支出	0	361,213	548,574	909,787	0	909,787
	賃借料支出	0	1,672,293	1,193,775	2,866,068	0	2,866,068
	車輛費支出	0	619,373	263,997	883,370	0	883,370
	雑支出(事業)	0	8,800	0	8,800	0	8,800
	事務費支出	790,760	17,983,623	7,464,796	26,239,179	0	26,239,179
	福利厚生費支出	50,000	268,942	108,379	427,321	0	427,321
	職員被服費支出	0	12,378	8,598	20,976	0	20,976
	旅費交通費支出	175,860	1,477,788	1,409,978	3,063,626	0	3,063,626
	研修研究費支出	60,660	347,336	264,752	672,748	0	672,748
	事務消耗品費支出	0	345,465	131,251	476,716	0	476,716
	印刷製本費支出	0	634,703	354,359	989,062	0	989,062
	修繕費支出	0	2,914,004	1,401,536	4,315,540	0	4,315,540
	通信運搬費支出	0	766,372	496,876	1,263,248	0	1,263,248
	会議費支出	0	73,000	23,940	96,940	0	96,940
	広報費支出	0	158,844	3,240	162,084	0	162,084
	業務委託費支出	0	4,648,151	869,196	5,517,347	0	5,517,347
	手数料支出	324	1,084,781	57,047	1,142,152	0	1,142,152
	保険料支出	147,970	121,200	0	269,170	0	269,170
	賃借料支出	0	919,872	448,000	1,367,872	0	1,367,872
	土地・建物賃借料支出	0	2,255,100	1,060,000	3,315,100	0	3,315,100
	租税公課支出	0	120,480	22,600	143,080	0	143,080
	保守料支出	0	883,180	386,640	1,269,820	0	1,269,820
	渉外費支出	355,946	269,400	100,000	725,346	0	725,346
諸会費支出	0	219,628	107,588	327,216	0	327,216	
雑支出(事務)	0	462,999	210,816	673,815	0	673,815	
雑支出(県共済会退職金分)	0	267,960	147,000	414,960	0	414,960	
その他の雑支出(事務)	0	195,039	63,816	258,855	0	258,855	
事業活動支出計(2)	790,760	114,988,117	63,413,948	179,192,825	0	179,192,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 782,460	10,091,260	△ 2,540,482	6,768,318	0	6,768,318	
施設	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

〃 整備等 による 収支	支 出	固定資産取得支出	0	4,084,200	0	4,084,200	0	4,084,200
		構築物取得支出	0	3,040,200	0	3,040,200	0	3,040,200
		器具及び備品取得支出	0	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000
		施設整備等支出計(5)	0	4,084,200	0	4,084,200	0	4,084,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,084,200	0	△ 4,084,200	0	△ 4,084,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	4,348,000	5,848,000	△ 5,848,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	5,348,000	6,848,000	△ 5,848,000	1,000,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	5,848,000	0	5,848,000	△ 5,848,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,848,000	0	5,848,000	△ 5,848,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 5,848,000	5,348,000	1,000,000	0	1,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	717,540	159,060	2,807,518	3,684,118	0	3,684,118

前期末支払資金残高(11)	589,082	17,992,109	345,961	18,927,152	0	18,927,152
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,306,622	18,151,169	3,153,479	22,611,270	0	22,611,270

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	吉田乳児保育園	吉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	125,068,475	60,872,721	185,941,196	0	185,941,196
	保育所運営費収益	0	107,743,595	58,263,813	166,007,408	0	166,007,408
	その他の事業収益	0	17,324,880	2,608,908	19,933,788	0	19,933,788
	補助金事業収益	0	17,324,880	2,608,908	19,933,788	0	19,933,788
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	125,068,475	60,872,721	185,941,196	0	185,941,196
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	82,648,815	47,178,652	129,827,467	0	129,827,467
	職員給料	0	47,717,748	30,000,070	77,717,818	0	77,717,818
	職員賞与	0	10,426,142	7,843,924	18,270,066	0	18,270,066
	非常勤職員給与	0	14,242,079	3,447,495	17,689,574	0	17,689,574
	派遣職員費	0	1,636,532	0	1,636,532	0	1,636,532
	退職給付費用	0	1,365,064	523,432	1,888,496	0	1,888,496
	法定福利費	0	7,261,250	5,363,731	12,624,981	0	12,624,981
	事業費	0	14,355,679	8,770,500	23,126,179	0	23,126,179
	給食費	0	5,286,156	3,509,411	8,795,567	0	8,795,567
	保健衛生費	0	1,045,206	544,136	1,589,342	0	1,589,342
	医療費	0	15,097	1,394	16,491	0	16,491
	保育材料費	0	1,778,459	939,397	2,717,856	0	2,717,856
	水道光熱費	0	1,858,075	1,625,974	3,484,049	0	3,484,049
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	1,711,007	143,842	1,854,849	0	1,854,849
	保険料	0	361,213	548,574	909,787	0	909,787
	賃借料	0	1,672,293	1,193,775	2,866,068	0	2,866,068
	車輛費	0	619,373	263,997	883,370	0	883,370
	雑費	0	8,800	0	8,800	0	8,800
	事務費	790,760	17,983,623	7,464,796	26,239,179	0	26,239,179
	福利厚生費	50,000	268,942	108,379	427,321	0	427,321
	職員被服費	0	12,378	8,598	20,976	0	20,976
	旅費交通費	175,860	1,477,788	1,409,978	3,063,626	0	3,063,626
	研修研究費	60,660	347,336	264,752	672,748	0	672,748
	事務消耗品費	0	345,465	131,251	476,716	0	476,716
	印刷製本費	0	634,703	354,359	989,062	0	989,062
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	2,914,004	1,401,536	4,315,540	0	4,315,540
	通信運搬費	0	766,372	496,876	1,263,248	0	1,263,248
	会議費	0	73,000	23,940	96,940	0	96,940
	広報費	0	158,844	3,240	162,084	0	162,084
	業務委託費	0	4,648,151	869,196	5,517,347	0	5,517,347
	手数料	324	1,084,781	57,047	1,142,152	0	1,142,152
	保険料	147,970	121,200	0	269,170	0	269,170
	賃借料	0	919,872	448,000	1,367,872	0	1,367,872
	土地・建物賃借料	0	2,255,100	1,060,000	3,315,100	0	3,315,100
	租税公課	0	120,480	22,600	143,080	0	143,080
	保守料	0	883,180	386,640	1,269,820	0	1,269,820
	渉外費	355,946	269,400	100,000	725,346	0	725,346
	諸会費	0	219,628	107,588	327,216	0	327,216
雑費(事務)	0	462,999	210,816	673,815	0	673,815	
その他の費用(県共済会退職金分)	0	267,960	147,000	414,960	0	414,960	
その他の雑費(事務)	0	195,039	63,816	258,855	0	258,855	
減価償却費	0	9,891,248	5,234,669	15,125,917	0	15,125,917	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 868,024	△ 1,486,144	△ 2,354,168	0	△ 2,354,168
		サービス活動費用計(2)	790,760	124,011,341	67,162,473	191,964,574	0	191,964,574
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 790,760	1,057,134	△ 6,289,752	△ 6,023,378	0	△ 6,023,378
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	10,902	745	11,947	0	11,947
		その他のサービス活動外収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		受入研修費収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	8,300	10,902	745	19,947	0	19,947
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,300	10,902	745	19,947	0	19,947
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 782,460	1,068,036	△ 6,289,007	△ 6,003,431	0	△ 6,003,431
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	4,348,000	5,848,000	△ 5,848,000	0
		特別収益計(8)	1,500,000	0	4,348,000	5,848,000	△ 5,848,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,848,000	0	5,848,000	△ 5,848,000	0
		特別費用計(9)	0	5,848,000	0	5,848,000	△ 5,848,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△ 5,848,000	4,348,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	717,540	△ 4,779,964	△ 1,941,007	△ 6,003,431	0	△ 6,003,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	589,082	85,656,687	11,544,818	97,790,587	0	97,790,587
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,306,622	80,876,723	9,603,811	91,787,156	0	91,787,156
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,306,622	80,876,723	10,603,811	92,787,156	0	92,787,156

## 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	吉田乳児保育園	吉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,306,622	18,338,811	3,737,623	23,383,056	0	23,383,056
現金預金	1,306,622	18,338,811	3,737,623	23,383,056	0	23,383,056
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	1,306,622	18,338,811	3,737,623	23,383,056	0	23,383,056
固定資産	1,000,000	144,576,890	88,839,254	234,416,144	0	234,416,144
基本財産	1,000,000	65,614,001	81,565,220	148,179,221	0	148,179,221
建物	0	65,614,001	81,565,220	147,179,221	0	147,179,221
建物（取得価額）	0	65,614,001	81,565,220	147,179,221	0	147,179,221
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	78,962,889	7,274,034	86,236,923	0	86,236,923
建物	0	8,575,897	0	8,575,897	0	8,575,897
建物（取得価額）	0	8,575,897	0	8,575,897	0	8,575,897
構築物	0	19,808,428	1,160,349	20,968,777	0	20,968,777
構築物（取得価額）	0	19,808,428	1,160,349	20,968,777	0	20,968,777
車輛運搬具	0	1	3	4	0	4
車輛運搬具（取得価額）	0	1	3	4	0	4
器具及び備品	0	3,871,963	949,582	4,821,545	0	4,821,545
器具及び備品（取得価額）	0	3,871,963	949,582	4,821,545	0	4,821,545
ソフトウエア	0	467,500	0	467,500	0	467,500
ソフトウエア（取得価額）	0	467,500	0	467,500	0	467,500
保育所繰越積立資産	0	28,003,916	0	28,003,916	0	28,003,916
人件費積立資産	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
修繕費積立資産	0	4,003,916	0	4,003,916	0	4,003,916
備品購入等積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,023,809	0	5,023,809	0	5,023,809
その他の固定資産	0	13,211,375	5,164,100	18,375,475	0	18,375,475
資産の部合計	2,306,622	162,915,701	92,576,877	257,799,200	0	257,799,200
流動負債	0	187,642	584,144	771,786	0	771,786
役員等短期借入金	0	78,305	584,054	662,359	0	662,359
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	109,337	90	109,427	0	109,427
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	187,642	584,144	771,786	0	771,786
基本金	1,000,000	37,780,500	49,128,300	87,908,800	0	87,908,800
第一号基本金	0	37,780,500	49,128,300	86,908,800	0	86,908,800
第二号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	11,043,111	32,260,622	43,303,733	0	43,303,733
その他の積立金	0	33,027,725	0	33,027,725	0	33,027,725
人件費積立金	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
修繕費積立金	0	4,003,916	0	4,003,916	0	4,003,916
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	5,023,809	0	5,023,809	0	5,023,809
次期繰越活動増減差額	1,306,622	80,876,723	10,603,811	92,787,156	0	92,787,156
（うち当期活動増減差額）	717,540	△ 4,779,964	△ 1,941,007	△ 6,003,431	0	△ 6,003,431
純資産の部合計	2,306,622	162,728,059	91,992,733	257,027,414	0	257,027,414
負債及び純資産の部合計	2,306,622	162,915,701	92,576,877	257,799,200	0	257,799,200

## 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	0	300	△ 300	
		その他の収入	8,000	8,000	0	
		受入研修費収入	8,000	8,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,000	8,300	△ 300	
	支出	事務費支出	800,000	790,760	9,240	
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
		旅費交通費支出	180,000	175,860	4,140	
		研修研究費支出	60,000	60,660	△ 660	
		手数料支出	0	324	△ 324	
		保険料支出	150,000	147,970	2,030	
渉外費支出		360,000	355,946	4,054		
事業活動支出計(2)	800,000	790,760	9,240			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 792,000	△ 782,460	△ 9,540		
施設整備等	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		1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動収入計(7)		1,500,000	1,500,000	0
	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)		1,500,000	1,500,000	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		708,000	717,540	△ 9,540		
前期末支払資金残高(12)		589,062	589,082	△ 20		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,297,062	1,306,622	△ 9,560		

## 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	経常経費寄付金収益	0	695,340	△ 695,340
		サービス活動収益計(1)	0	695,340	△ 695,340
	費用	人件費	0	30,000	△ 30,000
		非常勤職員給与	0	30,000	△ 30,000
		事務費	790,760	1,593,745	△ 802,985
		福利厚生費	50,000	100,000	△ 50,000
		旅費交通費	175,860	579,980	△ 404,120
		研修研究費	60,660	113,000	△ 52,340
		会議費	0	153,100	△ 153,100
		手数料	324	381,467	△ 381,143
		保険料	147,970	0	147,970
		渉外費	355,946	100,000	255,946
		諸会費	0	40,540	△ 40,540
		雑費(事務)	0	125,658	△ 125,658
		その他の雑費(事務)	0	125,658	△ 125,658
	サービス活動費用計(2)	790,760	1,623,745	△ 832,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 790,760	△ 928,405	137,645	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	24,792	△ 24,492
		その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	8,300	24,792	△ 16,492
	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)	8,300	24,792	△ 16,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 782,460	△ 903,613	121,153	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	0	1,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	717,540	△ 903,613	1,621,153	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	589,082	1,492,695	△ 903,613
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,306,622	589,082	717,540
		基本金取崩額(14)			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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,306,622	589,082	717,540

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	1,306,622	589,082	717,540	流動負債	0	0	0
現金預金	1,306,622	589,082	717,540				
普通預金	1,306,622	589,082	717,540				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,306,622	589,082	717,540
				(うち当期活動増減差額)	717,540	△ 903,613	1,621,153
				純資産の部合計	2,306,622	1,589,082	717,540
資産の部合計	2,306,622	1,589,082	717,540	負債及び純資産の部合計	2,306,622	1,589,082	717,540

## 吉田乳児保育園拠点区分 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	128,000,000	125,068,475	2,931,525		
	保育所運営費収入	110,000,000	107,743,595	2,256,405		
	その他の事業収入	18,000,000	17,324,880	675,120		
	補助金事業収入	18,000,000	17,324,880	675,120		
	受取利息配当金収入	10,000	10,902	△ 902		
事業活動収入計(1)		128,010,000	125,079,377	2,930,623		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,400,000	82,648,815	1,751,185	
		職員給料支出	49,000,000	47,717,748	1,282,252	
		職員賞与支出	10,500,000	10,426,142	73,858	
		非常勤職員給与支出	14,500,000	14,242,079	257,921	
		派遣職員費支出	1,700,000	1,636,532	63,468	
		退職給付支出	1,400,000	1,365,064	34,936	
		法定福利費支出	7,300,000	7,261,250	38,750	
		事業費支出	14,530,000	14,355,679	174,321	
		給食費支出	5,300,000	5,286,156	13,844	
		保健衛生費支出	1,050,000	1,045,206	4,794	
		医療費支出	20,000	15,097	4,903	
		保育材料費支出	1,800,000	1,778,459	21,541	
		水道光熱費支出	1,850,000	1,858,075	△ 8,075	
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,711,007	38,993	
		保険料支出	400,000	361,213	38,787	
		賃借料支出	1,700,000	1,672,293	27,707	
		車輛費支出	650,000	619,373	30,627	
		雑支出(事業)	10,000	8,800	1,200	
		事務費支出	18,475,000	17,983,623	491,377	
		福利厚生費支出	300,000	268,942	31,058	
		職員被服費支出	15,000	12,378	2,622	
		旅費交通費支出	1,500,000	1,477,788	22,212	
		研修研究費支出	350,000	347,336	2,664	
		事務消耗品費支出	350,000	345,465	4,535	
		印刷製本費支出	650,000	634,703	15,297	
		修繕費支出	2,950,000	2,914,004	35,996	
		通信運搬費支出	800,000	766,372	33,628	
		会議費支出	100,000	73,000	27,000	
		広報費支出	170,000	158,844	11,156	
		業務委託費支出	4,800,000	4,648,151	151,849	
		手数料支出	1,100,000	1,084,781	15,219	
		保険料支出	130,000	121,200	8,800	
		賃借料支出	950,000	919,872	30,128	
		土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,255,100	44,900	
		租税公課支出	130,000	120,480	9,520	
		保守料支出	900,000	883,180	16,820	
		渉外費支出	280,000	269,400	10,600	
		諸会費支出	250,000	219,628	30,372	
		雑支出(事務)	450,000	462,999	△ 12,999	
		雑支出(県共済会退職金分)	250,000	267,960	△ 17,960	
その他の雑支出(事務)	200,000	195,039	4,961			
事業活動支出計(2)		117,405,000	114,988,117	2,416,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,605,000	10,091,260	513,740		
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	4,000,000	4,084,200	△ 84,200	
		構築物取得支出	3,000,000	3,040,200	△ 40,200	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,044,000	△ 44,000	
施設整備等支出計(5)		4,000,000	4,084,200	△ 84,200		

収支 その他の活動 による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	△ 4,084,200	84,200
	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,848,000	52,000
		その他の活動支出計(8)	5,900,000	5,848,000	52,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,900,000	△ 5,848,000	△ 52,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		705,000	159,060	545,940	

前期末支払資金残高(12)	17,992,109	17,992,109	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,697,109	18,151,169	545,940

## 吉田乳児保育園拠点区分 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	125,068,475	128,427,851	△ 3,359,376
	保育所運営費収益	107,743,595	117,428,920	△ 9,685,325
	その他の事業収益	17,324,880	10,998,931	6,325,949
	補助金事業収益	17,324,880	10,998,931	6,325,949
	経常経費寄付金収益	0	34,090	△ 34,090
	その他の収益	0	40,000	△ 40,000
	その他の収益	0	40,000	△ 40,000
サービス活動収益計(1)		125,068,475	128,501,941	△ 3,433,466
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,648,815	84,409,801	△ 1,760,986
	職員給料	47,717,748	51,764,859	△ 4,047,111
	職員賞与	10,426,142	11,144,365	△ 718,223
	非常勤職員給与	14,242,079	5,907,436	8,334,643
	派遣職員費	1,636,532	5,579,856	△ 3,943,324
	退職給付費用	1,365,064	2,196,860	△ 831,796
	法定福利費	7,261,250	7,816,425	△ 555,175
	事業費	14,355,679	19,954,728	△ 5,599,049
	給食費	5,286,156	4,839,251	446,905
	保健衛生費	1,045,206	1,311,442	△ 266,236
	医療費	15,097	18,042	△ 2,945
	保育材料費	1,778,459	3,466,881	△ 1,688,422
	水道光熱費	1,858,075	1,861,416	△ 3,341
	燃料費	0	44,562	△ 44,562
	消耗器具備品費	1,711,007	6,993,778	△ 5,282,771
	保険料	361,213	386,278	△ 25,065
	賃借料	1,672,293	671,879	1,000,414
	車輛費	619,373	342,399	276,974
	雑費	8,800	18,800	△ 10,000
	事務費	17,983,623	19,722,302	△ 1,738,679
	福利厚生費	268,942	663,079	△ 394,137
	職員被服費	12,378	656,317	△ 643,939
	旅費交通費	1,477,788	1,389,786	88,002
	研修研究費	347,336	263,540	83,796
	事務消耗品費	345,465	1,768,052	△ 1,422,587
	印刷製本費	634,703	664,580	△ 29,877
	水道光熱費	0	293,331	△ 293,331
	修繕費	2,914,004	7,109,788	△ 4,195,784
	通信運搬費	766,372	623,394	142,978
	会議費	73,000	80,000	△ 7,000
	広報費	158,844	533,280	△ 374,436
	業務委託費	4,648,151	3,705,596	942,555
	手数料	1,084,781	129,675	955,106
	保険料	121,200	16,420	104,780
	賃借料	919,872	193,018	726,854
	土地・建物賃借料	2,255,100	0	2,255,100
	租税公課	120,480	0	120,480
	保守料	883,180	476,030	407,150
	渉外費	269,400	214,500	54,900
	諸会費	219,628	182,191	37,437
	雑費(事務)	462,999	759,725	△ 296,726
その他の費用(県共済会退職金分)	267,960	288,740	△ 20,780	
その他の雑費(事務)	195,039	470,985	△ 275,946	
減価償却費	9,891,248	20,655,252	△ 10,764,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 868,024	△ 868,024	0	
サービス活動費用計(2)		124,011,341	143,874,059	△ 19,862,718

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,134	△ 15,372,118	16,429,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,902	15,319	△ 4,417
		サービス活動外収益計(4)	10,902	15,319	△ 4,417
	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)	10,902	15,319	△ 4,417
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,068,036	△ 15,356,799	16,424,835
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,848,000	0	5,848,000
		特別費用計(9)	5,848,000	0	5,848,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,848,000	0	△ 5,848,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,779,964	△ 15,356,799	10,576,835
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,656,687	101,013,486	△ 15,356,799
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,876,723	85,656,687	△ 4,779,964
		基本金取崩額(14)			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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,876,723	85,656,687	△ 4,779,964

吉田乳児保育園拠点区分 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	18,338,811	18,500,200	△ 161,389	流動負債	187,642	508,091	△ 320,449
現金預金	18,338,811	18,500,200	△ 161,389	役員等短期借入金	78,305	18,403	59,902
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	18,338,811	18,500,200	△ 161,389	職員預り金	109,337	489,688	△ 380,351
固定資産	144,576,890	150,383,938	△ 5,807,048	固定負債	0	0	0
基本財産	65,614,001	71,347,038	△ 5,733,037				
建物	65,614,001	71,347,038	△ 5,733,037				
建物（取得価額）	65,614,001	71,347,038	△ 5,733,037				
その他の固定資産	78,962,889	79,036,900	△ 74,011				
建物	8,575,897	9,242,437	△ 666,540				
建物（取得価額）	8,575,897	9,242,437	△ 666,540				
構築物	19,808,428	18,407,370	1,401,058				
構築物（取得価額）	19,808,428	18,407,370	1,401,058				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具（取得価額）	1	1	0				
器具及び備品	3,871,963	4,510,492	△ 638,529				
器具及び備品（取得価額）	3,871,963	4,510,492	△ 638,529				
ソフトウェア	467,500	637,500	△ 170,000				
ソフトウェア（取得価額）	467,500	637,500	△ 170,000				
保育所繰越積立資産	28,003,916	28,003,916	0				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
修繕費積立資産	4,003,916	4,003,916	0				
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,023,809	5,023,809	0				
その他の固定資産	13,211,375	13,211,375	0				
資産の部合計	162,915,701	168,884,138	△ 5,968,437				
				負債の部合計	187,642	508,091	△ 320,449
				純 資 産 の 部			
				基本金	37,780,500	37,780,500	0
				第一号基本金	37,780,500	37,780,500	0
				国庫補助金等特別積立金	11,043,111	11,911,135	△ 868,024
				その他の積立金	33,027,725	33,027,725	0
				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				修繕費積立金	4,003,916	4,003,916	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,023,809	5,023,809	0
				次期繰越活動増減差額	80,876,723	85,656,687	△ 4,779,964
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,779,964	△ 15,356,799	10,576,835
				純資産の部合計	162,728,059	168,376,047	△ 5,647,988
				負債及び純資産の部合計	162,915,701	168,884,138	△ 5,968,437

減価償却累計額 213,585,788

## 吉田保育園拠点区分 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	61,200,000	60,872,721	327,279	
	保育所運営費収入	58,500,000	58,263,813	236,187	
	その他の事業収入	2,700,000	2,608,908	91,092	
	補助金事業収入	2,700,000	2,608,908	91,092	
	受取利息配当金収入	0	745	△745	
事業活動収入計(1)		61,200,000	60,873,466	326,534	
支出	人件費支出	47,250,000	47,178,652	71,348	
	職員給料支出	30,000,000	30,000,070	△70	
	職員賞与支出	7,900,000	7,843,924	56,076	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,447,495	52,505	
	退職給付支出	550,000	523,432	26,568	
	法定福利費支出	5,300,000	5,363,731	△63,731	
	事業費支出	8,900,000	8,770,500	129,500	
	給食費支出	3,550,000	3,509,411	40,589	
	保健衛生費支出	550,000	544,136	5,864	
	医療費支出	0	1,394	△1,394	
	保育材料費支出	950,000	939,397	10,603	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,625,974	24,026	
	消耗器具備品費支出	150,000	143,842	6,158	
	保険料支出	550,000	548,574	1,426	
	賃借料支出	1,200,000	1,193,775	6,225	
	車輛費支出	300,000	263,997	36,003	
	事務費支出	7,690,000	7,464,796	225,204	
	福利厚生費支出	110,000	108,379	1,621	
	職員被服費支出	10,000	8,598	1,402	
	旅費交通費支出	1,450,000	1,409,978	40,022	
	研修研究費支出	300,000	264,752	35,248	
	事務消耗品費支出	140,000	131,251	8,749	
	印刷製本費支出	380,000	354,359	25,641	
	修繕費支出	1,400,000	1,401,536	△1,536	
	通信運搬費支出	500,000	496,876	3,124	
	会議費支出	30,000	23,940	6,060	
	広報費支出	0	3,240	△3,240	
	業務委託費支出	900,000	869,196	30,804	
	手数料支出	60,000	57,047	2,953	
	賃借料支出	450,000	448,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,060,000	40,000	
	租税公課支出	30,000	22,600	7,400	
	保守料支出	400,000	386,640	13,360	
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	110,000	107,588	2,412		
雑支出(事務)	220,000	210,816	9,184		
雑支出(県共済会退職金分)	150,000	147,000	3,000		
その他の雑支出(事務)	70,000	63,816	6,184		
事業活動支出計(2)		63,840,000	63,413,948	426,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,640,000	△2,540,482	△99,518	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,348,000	52,000	
	その他の活動収入計(7)	5,400,000	5,348,000	52,000	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	5,348,000	52,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,760,000	2,807,518	△ 47,518	
	前期末支払資金残高(12)	345,961	345,961	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,105,961	3,153,479	△ 47,518	

## 吉田保育園拠点区分 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	60,872,721	49,997,963	10,874,758	
	保育所運営費収益	58,263,813	46,273,800	11,990,013	
	その他の事業収益	2,608,908	3,724,163	△ 1,115,255	
	補助金事業収益	2,608,908	3,724,163	△ 1,115,255	
	経常経費寄付金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の収益	0	40,000	△ 40,000	
	その他の収益	0	40,000	△ 40,000	
サービス活動収益計(1)		60,872,721	54,037,963	6,834,758	
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,178,652	40,229,991	6,948,661	
	職員給料	30,000,070	27,139,807	2,860,263	
	職員賞与	7,843,924	6,251,497	1,592,427	
	非常勤職員給与	3,447,495	3,014,909	432,586	
	派遣職員費	0	51,450	△ 51,450	
	退職給付費用	523,432	0	523,432	
	法定福利費	5,363,731	3,772,328	1,591,403	
	事業費	8,770,500	9,685,109	△ 914,609	
	給食費	3,509,411	4,126,700	△ 617,289	
	保健衛生費	544,136	537,989	6,147	
	医療費	1,394	31,922	△ 30,528	
	保育材料費	939,397	772,002	167,395	
	水道光熱費	1,625,974	1,517,757	108,217	
	燃料費	0	96,306	△ 96,306	
	消耗器具備品費	143,842	997,966	△ 854,124	
	保険料	548,574	440,984	107,590	
	賃借料	1,193,775	957,540	236,235	
	車輛費	263,997	205,943	58,054	
	事務費	7,464,796	7,144,811	319,985	
	福利厚生費	108,379	463,595	△ 355,216	
	職員被服費	8,598	29,608	△ 21,010	
	旅費交通費	1,409,978	1,320,274	89,704	
	研修研究費	264,752	437,814	△ 173,062	
	事務消耗品費	131,251	88,132	43,119	
	印刷製本費	354,359	299,583	54,776	
	水道光熱費	0	258,496	△ 258,496	
	修繕費	1,401,536	1,282,488	119,048	
	通信運搬費	496,876	365,623	131,253	
	会議費	23,940	16,000	7,940	
	広報費	3,240	31,480	△ 28,240	
	業務委託費	869,196	289,539	579,657	
	手数料	57,047	110,272	△ 53,225	
	保険料	0	53,020	△ 53,020	
	賃借料	448,000	462,396	△ 14,396	
	土地・建物賃借料	1,060,000	904,800	155,200	
	租税公課	22,600	20,650	1,950	
	保守料	386,640	190,046	196,594	
	渉外費	100,000	213,600	△ 113,600	
	諸会費	107,588	117,912	△ 10,324	
	雑費(事務)	210,816	189,483	21,333	
	その他の費用(県共済会退職金分)	147,000	138,000	9,000	
	その他の雑費(事務)	63,816	51,483	12,333	
	減価償却費	5,234,669	13,245,119	△ 8,010,450	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,486,144	△ 1,486,144	0	
	サービス活動費用計(2)		67,162,473	68,818,886	△ 1,656,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,289,752	△ 14,780,923	8,491,171

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	745	1,278	△ 533
		サービス活動外収益計(4)	745	1,278	△ 533
	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)	745	1,278	△ 533
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,289,007	△ 14,779,645	8,490,638
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,348,000	0	4,348,000
		特別収益計(8)	4,348,000	0	4,348,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,348,000	0	4,348,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,941,007	△ 14,779,645	12,838,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,544,818	26,324,463	△ 14,779,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,603,811	11,544,818	△ 1,941,007
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,603,811	11,544,818	△ 941,007

吉田保育園拠点区分 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	3,737,623	2,928,211	809,412	流動負債	584,144	2,582,250	△ 1,998,106
現金預金	3,737,623	2,928,211	809,412	役員等短期借入金	584,054	2,450,244	△ 1,866,190
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	3,737,623	2,928,211	809,412	職員預り金	90	132,006	△ 131,916
固定資産	88,839,254	95,073,923	△ 6,234,669	固定負債	0	0	0
基本財産	81,565,220	85,845,666	△ 4,280,446				
建物	81,565,220	85,845,666	△ 4,280,446				
建物（取得価額）	81,565,220	85,845,666	△ 4,280,446				
その他の固定資産	7,274,034	9,228,257	△ 1,954,223				
構築物	1,160,349	1,461,663	△ 301,314				
構築物（取得価額）	1,160,349	1,461,663	△ 301,314				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	584,144	2,582,250	△ 1,998,106
車輛運搬具（取得価額）	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	949,582	1,602,491	△ 652,909	基本金	49,128,300	49,128,300	0
器具及び備品（取得価額）	949,582	1,602,491	△ 652,909	第一号基本金	49,128,300	49,128,300	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	国庫補助金等特別積立金	32,260,622	33,746,766	△ 1,486,144
その他の固定資産	5,164,100	5,164,100	0	その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,603,811	11,544,818	△ 941,007
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,941,007	△ 14,779,645	12,838,638
				純資産の部合計	91,992,733	95,419,884	△ 3,427,151
資産の部合計	92,576,877	98,002,134	△ 5,425,257	負債及び純資産の部合計	92,576,877	98,002,134	△ 5,425,257

減価償却累計額 165,928,158