

## 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	125,090,000	125,064,202	25,798		
	保育所運営費収入	110,100,000	110,085,660	14,340		
	私的契約利用料収入	840,000	832,830	7,170		
	その他の事業収入	14,150,000	14,145,712	4,288		
	補助金事業収入	14,150,000	14,145,712	4,288		
	受取利息配当金収入	7,005	6,560	445		
	その他の収入	1,583,000	1,577,520	5,480		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,552,000	1,550,740	1,260		
	雑収入	11,000	6,780	4,220		
その他の雑収入	11,000	6,780	4,220			
事業活動収入計(1)		126,680,005	126,648,282	31,723		
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,592,800	83,469,761	123,039	
		職員給料支出	36,000,000	35,985,094	14,906	
		職員賞与支出	8,350,000	8,331,300	18,700	
		非常勤職員給与支出	27,100,000	27,051,847	48,153	
		派遣職員費支出	1,130,000	1,121,418	8,582	
		退職給付支出	1,172,800	1,172,800	0	
		法定福利費支出	9,840,000	9,807,302	32,698	
		事業費支出	13,043,000	12,924,057	118,943	
		給食費支出	5,000,000	4,961,833	38,167	
		保健衛生費支出	120,000	109,268	10,732	
		保育材料費支出	2,300,000	2,288,880	11,120	
		水道光熱費支出	2,240,000	2,217,076	22,924	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	980,848	19,152	
		保険料支出	253,000	252,406	594	
		賃借料支出	2,000,000	1,987,562	12,438	
		車輛費支出	130,000	126,184	3,816	
		雑支出(事業)	0	0	0	
		事務費支出	13,028,000	12,877,964	150,036	
	福利厚生費支出	210,000	208,067	1,933		
	職員被服費支出	130,000	121,211	8,789		
	旅費交通費支出	100,000	98,070	1,930		
	研修研究費支出	600,000	587,718	12,282		
	事務消耗品費支出	500,000	491,012	8,988		
	印刷製本費支出	350,000	343,210	6,790		
	修繕費支出	7,950,000	7,920,480	29,520		
	通信運搬費支出	300,000	298,340	1,660		
	会議費支出	160,000	153,362	6,638		
	広報費支出	200,000	189,119	10,881		
	業務委託費支出	1,236,000	1,207,438	28,562		
	手数料支出	30,000	29,300	700		
	保守料支出	700,000	686,880	13,120		
	雑支出(事務)	562,000	543,757	18,243		
その他の雑支出(事務)	562,000	543,757	18,243			
支払利息支出	520,962	520,962	0			
その他の支出	1,552,000	1,550,740	1,260			
利用者等外給食費支出	1,552,000	1,550,740	1,260			
事業活動支出計(2)		111,736,762	111,343,484	393,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,943,243	15,304,798	△ 361,555		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,251,102	4,251,102	0	
		固定資産取得支出	700,000	696,600	3,400	

による 収支	出	器具及び備品取得支出	700,000	696,600	3,400	
		施設整備等支出計(5)	4,951,102	4,947,702	3,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,951,102	△ 4,947,702	△ 3,400	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	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)	△ 7,859	357,096	△ 364,955		

前期末支払資金残高(12)	10,572,047	10,572,047	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,564,188	10,929,143	△ 364,955

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	下山保育園	下山ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	125,064,202	0	125,064,202	0	125,064,202	
	保育所運営費収入	0	110,085,660	0	110,085,660	0	110,085,660	
	私的契約利用料収入	0	832,830	0	832,830	0	832,830	
	その他の事業収入	0	14,145,712	0	14,145,712	0	14,145,712	
	補助金事業収入	0	14,145,712	0	14,145,712	0	14,145,712	
	受取利息配当金収入	5	6,555	0	6,560	0	6,560	
	その他の収入	1,000	1,576,520	0	1,577,520	0	1,577,520	
	受入研修費収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,550,740	0	1,550,740	0	1,550,740	
	雑収入	1,000	5,780	0	6,780	0	6,780	
	その他の雑収入	1,000	5,780	0	6,780	0	6,780	
	事業活動収入計(1)		1,005	126,647,277	0	126,648,282	0	126,648,282
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	83,469,761	0	83,469,761	0
職員給料支出			0	35,985,094	0	35,985,094	0	35,985,094
職員賞与支出			0	8,331,300	0	8,331,300	0	8,331,300
非常勤職員給与支出			0	27,051,847	0	27,051,847	0	27,051,847
派遣職員費支出			0	1,121,418	0	1,121,418	0	1,121,418
退職給付支出			0	1,172,800	0	1,172,800	0	1,172,800
法定福利費支出			0	9,807,302	0	9,807,302	0	9,807,302
事業費支出			0	12,924,057	0	12,924,057	0	12,924,057
給食費支出			0	4,961,833	0	4,961,833	0	4,961,833
保健衛生費支出			0	109,268	0	109,268	0	109,268
保育材料費支出			0	2,288,880	0	2,288,880	0	2,288,880
水道光熱費支出			0	2,217,076	0	2,217,076	0	2,217,076
燃料費支出			0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	980,848	0	980,848	0	980,848	
保険料支出		0	252,406	0	252,406	0	252,406	
賃借料支出		0	1,987,562	0	1,987,562	0	1,987,562	
車輛費支出		0	126,184	0	126,184	0	126,184	
雑支出(事業)		0	0	0	0	0	0	
事務費支出		95,598	12,782,366	0	12,877,964	0	12,877,964	
福利厚生費支出		0	208,067	0	208,067	0	208,067	
職員被服費支出		0	121,211	0	121,211	0	121,211	
旅費交通費支出		0	98,070	0	98,070	0	98,070	
研修研究費支出		0	587,718	0	587,718	0	587,718	
事務消耗品費支出		0	491,012	0	491,012	0	491,012	
印刷製本費支出		0	343,210	0	343,210	0	343,210	
修繕費支出		0	7,920,480	0	7,920,480	0	7,920,480	
通信運搬費支出		0	298,340	0	298,340	0	298,340	
会議費支出		0	153,362	0	153,362	0	153,362	
広報費支出		0	189,119	0	189,119	0	189,119	
業務委託費支出		35,736	1,171,702	0	1,207,438	0	1,207,438	
手数料支出		0	29,300	0	29,300	0	29,300	
保守料支出		0	686,880	0	686,880	0	686,880	
雑支出(事務)		59,862	483,895	0	543,757	0	543,757	
その他の雑支出(事務)	59,862	483,895	0	543,757	0	543,757		
支払利息支出	0	520,962	0	520,962	0	520,962		
その他の支出	0	1,550,740	0	1,550,740	0	1,550,740		
利用者等外給食費支出	0	1,550,740	0	1,550,740	0	1,550,740		
事業活動支出計(2)		95,598	111,247,886	0	111,343,484	0	111,343,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 94,593	15,399,391	0	15,304,798	0	15,304,798	
施設	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	

〓整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,251,102	0	4,251,102	0	4,251,102
		固定資産取得支出	0	696,600	0	696,600	0	696,600
		器具及び備品取得支出	0	696,600	0	696,600	0	696,600
		施設整備等支出計(5)	0	4,947,702	0	4,947,702	0	4,947,702
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,947,702	0	△ 4,947,702	0	△ 4,947,702	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	85,736	0	0	85,736	△ 85,736	0
		その他の活動収入計(7)	85,736	0	0	85,736	△ 85,736	0
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	85,736	0	85,736	△ 85,736	0
その他の活動支出計(8)	0	10,085,736	0	10,085,736	△ 85,736	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85,736	△ 10,085,736	0	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,857	365,953	0	357,096	0	357,096	

前期末支払資金残高(11)	37,173	10,534,874	0	10,572,047	0	10,572,047
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,316	10,900,827	0	10,929,143	0	10,929,143

## 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	5	5	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,005	1,005	0	
	支出				
事務費支出	98,000	95,598	2,402		
業務委託費支出	36,000	35,736	264		
雑支出(事務)	62,000	59,862	2,138		
事業活動支出計(2)	98,000	95,598	2,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 96,995	△ 94,593	△ 2,402		
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	85,736	85,736	0	
	その他の活動収入計(7)	85,736	85,736	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)	85,736	85,736	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)	△ 11,259	△ 8,857	△ 2,402		
前期末支払資金残高(12)	37,173	37,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,914	28,316	△ 2,402		

## 下山保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	125,090,000	125,064,202	25,798	
	保育所運営費収入	110,100,000	110,085,660	14,340	
	私的契約利用料収入	840,000	832,830	7,170	
	その他の事業収入	14,150,000	14,145,712	4,288	
	受取利息配当金収入	7,000	6,555	445	
	その他の収入	1,582,000	1,576,520	5,480	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,552,000	1,550,740	1,260	
	雑収入	10,000	5,780	4,220	
	事業活動収入計(1)	126,679,000	126,647,277	31,723	
	支出				
	人件費支出	83,592,800	83,469,761	123,039	
	職員給料支出	36,000,000	35,985,094	14,906	
	職員賞与支出	8,350,000	8,331,300	18,700	
	非常勤職員給与支出	27,100,000	27,051,847	48,153	
	派遣職員費支出	1,130,000	1,121,418	8,582	
	退職給付支出	1,172,800	1,172,800	0	
	法定福利費支出	9,840,000	9,807,302	32,698	
	事業費支出	13,043,000	12,924,057	118,943	
給食費支出	5,000,000	4,961,833	38,167		
保健衛生費支出	120,000	109,268	10,732		
保育材料費支出	2,300,000	2,288,880	11,120		
水道光熱費支出	2,240,000	2,217,076	22,924		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,000,000	980,848	19,152		
保険料支出	253,000	252,406	594		
賃借料支出	2,000,000	1,987,562	12,438		
車輛費支出	130,000	126,184	3,816		
雑支出(事業)	0	0	0		
事務費支出	12,930,000	12,782,366	147,634		
福利厚生費支出	210,000	208,067	1,933		
職員被服費支出	130,000	121,211	8,789		
旅費交通費支出	100,000	98,070	1,930		
研修研究費支出	600,000	587,718	12,282		
事務消耗品費支出	500,000	491,012	8,988		
印刷製本費支出	350,000	343,210	6,790		
修繕費支出	7,950,000	7,920,480	29,520		
通信運搬費支出	300,000	298,340	1,660		
会議費支出	160,000	153,362	6,638		
広報費支出	200,000	189,119	10,881		
業務委託費支出	1,200,000	1,171,702	28,298		
手数料支出	30,000	29,300	700		
保守料支出	700,000	686,880	13,120		
雑支出(事務)	500,000	483,895	16,105		
支払利息支出	520,962	520,962	0		
その他の支出	1,552,000	1,550,740	1,260		
利用者等外給食費支出	1,552,000	1,550,740	1,260		
事業活動支出計(2)	111,638,762	111,247,886	390,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,040,238	15,399,391	△ 359,153		
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	4,251,102	4,251,102	0	
	固定資産取得支出	700,000	696,600	3,400	
	器具及び備品取得支出	700,000	696,600	3,400	
	施設整備等支出計(5)	4,951,102	4,947,702	3,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,951,102	△ 4,947,702	△ 3,400	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	85,736	85,736	0
		その他の活動支出計(8)	10,085,736	10,085,736	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,085,736	△ 10,085,736	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)	3,400	365,953	△ 362,553

		前期末支払資金残高(12)	10,534,874	10,534,874	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,538,274	10,900,827	△ 362,553

## 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	125,064,202	0	125,064,202	
		保育所運営費収益	110,085,660	0	110,085,660	
		私的契約利用料収益	832,830	0	832,830	
		その他の事業収益	14,145,712	0	14,145,712	
		補助金事業収益	14,145,712	0	14,145,712	
	サービス活動収益計(1)		125,064,202	0	125,064,202	
	費用	サービス活動増減の部	人件費	83,469,761	0	83,469,761
			職員給料	35,985,094	0	35,985,094
			職員賞与	8,331,300	0	8,331,300
			非常勤職員給与	27,051,847	0	27,051,847
			派遣職員費	1,121,418	0	1,121,418
			退職給付費用	1,172,800	0	1,172,800
			法定福利費	9,807,302	0	9,807,302
			事業費	12,924,057	0	12,924,057
			給食費	4,961,833	0	4,961,833
			保健衛生費	109,268	0	109,268
			保育材料費	2,288,880	0	2,288,880
			水道光熱費	2,217,076	0	2,217,076
			消耗器具備品費	980,848	0	980,848
			保険料	252,406	0	252,406
			賃借料	1,987,562	0	1,987,562
車輛費			126,184	0	126,184	
事務費			12,877,964	0	12,877,964	
福利厚生費			208,067	0	208,067	
職員被服費			121,211	0	121,211	
旅費交通費			98,070	0	98,070	
研修研究費			587,718	0	587,718	
事務消耗品費			491,012	0	491,012	
印刷製本費			343,210	0	343,210	
修繕費			7,920,480	0	7,920,480	
通信運搬費			298,340	0	298,340	
会議費			153,362	0	153,362	
広報費			189,119	0	189,119	
業務委託費			1,207,438	0	1,207,438	
手数料			29,300	0	29,300	
保守料	686,880	0	686,880			
雑費(事務)	543,757	0	543,757			
その他の雑費(事務)	543,757	0	543,757			
減価償却費	4,480,098	0	4,480,098			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,506,726	0	△ 2,506,726			
サービス活動費用計(2)		111,245,154	0	111,245,154		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,819,048	0	13,819,048		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,560	0	6,560	
		その他のサービス活動外収益	1,577,520	0	1,577,520	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食収益	1,550,740	0	1,550,740	
		雑収益	6,780	0	6,780	
	サービス活動外収益計(4)		1,584,080	0	1,584,080	
	費用	支払利息	520,962	0	520,962	
		その他のサービス活動外費用	1,550,740	0	1,550,740	
		利用者等外給食費	1,550,740	0	1,550,740	
	サービス活動外費用計(5)		2,071,702	0	2,071,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 487,622	0	△ 487,622		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,331,426	0	13,331,426		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	13,331,426	0	13,331,426
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,610,348	40,610,348	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,941,774	40,610,348	13,331,426
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,941,774	40,610,348	3,331,426

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	下山保育園	下山ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	125,064,202	0	125,064,202	0	125,064,202	
	保育所運営費収益	0	110,085,660	0	110,085,660	0	110,085,660	
	私的契約利用料収益	0	832,830	0	832,830	0	832,830	
	その他の事業収益	0	14,145,712	0	14,145,712	0	14,145,712	
	補助金事業収益	0	14,145,712	0	14,145,712	0	14,145,712	
	サービス活動収益計(1)	0	125,064,202	0	125,064,202	0	125,064,202	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	83,469,761	0	83,469,761	0	83,469,761
		職員給料	0	35,985,094	0	35,985,094	0	35,985,094
		職員賞与	0	8,331,300	0	8,331,300	0	8,331,300
		非常勤職員給与	0	27,051,847	0	27,051,847	0	27,051,847
		派遣職員費	0	1,121,418	0	1,121,418	0	1,121,418
		退職給付費用	0	1,172,800	0	1,172,800	0	1,172,800
		法定福利費	0	9,807,302	0	9,807,302	0	9,807,302
		事業費	0	12,924,057	0	12,924,057	0	12,924,057
		給食費	0	4,961,833	0	4,961,833	0	4,961,833
		保健衛生費	0	109,268	0	109,268	0	109,268
		保育材料費	0	2,288,880	0	2,288,880	0	2,288,880
		水道光熱費	0	2,217,076	0	2,217,076	0	2,217,076
		消耗器具備品費	0	980,848	0	980,848	0	980,848
		保険料	0	252,406	0	252,406	0	252,406
		賃借料	0	1,987,562	0	1,987,562	0	1,987,562
		車輛費	0	126,184	0	126,184	0	126,184
		事務費	95,598	12,782,366	0	12,877,964	0	12,877,964
		福利厚生費	0	208,067	0	208,067	0	208,067
		職員被服費	0	121,211	0	121,211	0	121,211
		旅費交通費	0	98,070	0	98,070	0	98,070
		研修研究費	0	587,718	0	587,718	0	587,718
		事務消耗品費	0	491,012	0	491,012	0	491,012
		印刷製本費	0	343,210	0	343,210	0	343,210
		修繕費	0	7,920,480	0	7,920,480	0	7,920,480
		通信運搬費	0	298,340	0	298,340	0	298,340
		会議費	0	153,362	0	153,362	0	153,362
		広報費	0	189,119	0	189,119	0	189,119
		業務委託費	35,736	1,171,702	0	1,207,438	0	1,207,438
		手数料	0	29,300	0	29,300	0	29,300
		保守料	0	686,880	0	686,880	0	686,880
		雑費(事務)	59,862	483,895	0	543,757	0	543,757
		その他の雑費(事務)	59,862	483,895	0	543,757	0	543,757
		減価償却費	0	4,480,098	0	4,480,098	0	4,480,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,506,726	0	△ 2,506,726	0	△ 2,506,726		
	サービス活動費用計(2)	95,598	111,149,556	0	111,245,154	0	111,245,154	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,598	13,914,646	0	13,819,048	0	13,819,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	6,555	0	6,560	0	6,560
		その他のサービス活動外収益	1,000	1,576,520	0	1,577,520	0	1,577,520
		受入研修費収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	1,550,740	0	1,550,740	0	1,550,740
		雑収益	1,000	5,780	0	6,780	0	6,780
	サービス活動外収益計(4)	1,005	1,583,075	0	1,584,080	0	1,584,080	
費用	支払利息	0	520,962	0	520,962	0	520,962	
	その他のサービス活動外費用	0	1,550,740	0	1,550,740	0	1,550,740	
	利用者等外給食費	0	1,550,740	0	1,550,740	0	1,550,740	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,071,702	0	2,071,702	0	2,071,702	

		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,005	△ 488,627	0	△ 487,622	0	△ 487,622
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 94,593	13,426,019	0	13,331,426	0	13,331,426
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	85,736	0	0	85,736	△ 85,736	0
		特別収益計 (8)	85,736	0	0	85,736	△ 85,736	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	85,736	0	85,736	△ 85,736	0
		特別費用計 (9)	0	85,736	0	85,736	△ 85,736	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	85,736	△ 85,736	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,857	13,340,283	0	13,331,426	0	13,331,426
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,173	40,573,175	0	40,610,348	0	40,610,348
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,316	53,913,458	0	53,941,774	0	53,941,774
		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	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,316	43,913,458	0	43,941,774	0	43,941,774	

## 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	取益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	95,598	0	95,598
		業務委託費	35,736	0	35,736
		雑費(事務)	59,862	0	59,862
		サービス活動費用計(2)	95,598	0	95,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,598	0	△ 95,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	0	5
		その他のサービス活動外収益	1,000	0	1,000
		雑収益	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	1,005	0	1,005
	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)	1,005	0	1,005	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 94,593	0	△ 94,593	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	85,736	0	85,736
		特別収益計(8)	85,736	0	85,736
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,736	0	85,736	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,857	0	△ 8,857	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,173	37,173	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,316	37,173	△ 8,857
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,316	37,173	△ 8,857	

下山保育園拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,064,202	0	125,064,202	
		保育所運営費収益	110,085,660	0	110,085,660	
		私的契約利用料収益	832,830	0	832,830	
		その他の事業収益	14,145,712	0	14,145,712	
		サービス活動収益計(1)	125,064,202	0	125,064,202	
		費用	人件費	83,469,761	0	83,469,761
			職員給料	35,985,094	0	35,985,094
			職員賞与	8,331,300	0	8,331,300
			非常勤職員給与	27,051,847	0	27,051,847
			派遣職員費	1,121,418	0	1,121,418
			退職給付費用	1,172,800	0	1,172,800
			法定福利費	9,807,302	0	9,807,302
			事業費	12,924,057	0	12,924,057
			給食費	4,961,833	0	4,961,833
			保健衛生費	109,268	0	109,268
			保育材料費	2,288,880	0	2,288,880
			水道光熱費	2,217,076	0	2,217,076
			消耗器具備品費	980,848	0	980,848
			保険料	252,406	0	252,406
			賃借料	1,987,562	0	1,987,562
		車輛費	126,184	0	126,184	
		事務費	12,782,366	0	12,782,366	
		福利厚生費	208,067	0	208,067	
		職員被服費	121,211	0	121,211	
		旅費交通費	98,070	0	98,070	
		研修研究費	587,718	0	587,718	
		事務消耗品費	491,012	0	491,012	
		印刷製本費	343,210	0	343,210	
		修繕費	7,920,480	0	7,920,480	
		通信運搬費	298,340	0	298,340	
		会議費	153,362	0	153,362	
		広報費	189,119	0	189,119	
		業務委託費	1,171,702	0	1,171,702	
		手数料	29,300	0	29,300	
		保守料	686,880	0	686,880	
		雑費(事務)	483,895	0	483,895	
		減価償却費	4,480,098	0	4,480,098	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,506,726	0	△ 2,506,726	
		サービス活動費用計(2)	111,149,556	0	111,149,556	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,914,646	0	13,914,646	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,555	0	6,555	
		その他のサービス活動外収益	1,576,520	0	1,576,520	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食収益	1,550,740	0	1,550,740	
		雑収益	5,780	0	5,780	
		サービス活動外収益計(4)	1,583,075	0	1,583,075	
	費用	支払利息	520,962	0	520,962	
		その他のサービス活動外費用	1,550,740	0	1,550,740	
		利用者等外給食費	1,550,740	0	1,550,740	
		サービス活動外費用計(5)	2,071,702	0	2,071,702	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 488,627	0	△ 488,627		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,426,019	0	13,426,019		
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
費		拠点区分間繰入金費用	85,736	0	85,736	

減 の 部	用	特別費用計(9)	85,736	0	85,736
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 85,736	0	△ 85,736
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,340,283	0	13,340,283
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	40,573,175	40,573,175	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,913,458	40,573,175	13,340,283
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,913,458	40,573,175	3,340,283

## 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	12,191,197	11,687,552	503,645	流動負債	4,999,816	5,366,607	△ 366,791
現金預金	11,908,932	11,067,454	841,478	事業未払金	0	22,414	△ 22,414
事業未収金	115,087	159,916	△ 44,829	1年以内返済予定設備資金借入金	3,737,762	4,251,102	△ 513,340
未収補助金	60,050	328,650	△ 268,600	職員預り金	1,262,054	1,093,091	168,963
前払費用	107,128	131,532	△ 24,404	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	195,440,919	189,224,417	6,216,502	固定負債	13,908,160	17,645,922	△ 3,737,762
基本財産	151,374,045	154,659,621	△ 3,285,576	設備資金借入金	13,908,160	17,645,922	△ 3,737,762
土地	26,259,935	26,259,935	0				
建物	125,114,110	128,399,686	△ 3,285,576				
その他の固定資産	44,066,874	34,564,796	9,502,078				
構築物	3,020,458	3,529,200	△ 508,742				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,093,771	2,039,751	54,020	負債の部合計	18,907,976	23,012,529	△ 4,104,553
ソフトウェア	151,200	194,400	△ 43,200	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	23,601,444	20,601,444	3,000,000	基本金	10,856,411	10,856,411	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,200,000	8,200,000	7,000,000	第一号基本金	10,856,411	10,856,411	0
				国庫補助金等特別積立金	95,124,511	97,631,237	△ 2,506,726
				その他の積立金	38,801,444	28,801,444	10,000,000
				人件費積立金	10,101,444	7,101,444	3,000,000
				修繕費積立金	13,500,000	13,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,200,000	8,200,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	43,941,774	40,610,348	3,331,426
				(うち当期活動増減差額)	13,331,426	0	13,331,426
				純資産の部合計	188,724,140	177,899,440	10,824,700
資産の部合計	207,632,116	200,911,969	6,720,147	負債及び純資産の部合計	207,632,116	200,911,969	6,720,147

## 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	下山保育園	下山ひまわりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,316	12,162,881	0	12,191,197	0	12,191,197
現金預金	28,316	11,880,616	0	11,908,932	0	11,908,932
事業未収金	0	115,087	0	115,087	0	115,087
未収補助金	0	60,050	0	60,050	0	60,050
前払費用	0	107,128	0	107,128	0	107,128
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	0	195,440,919	0	195,440,919	0	195,440,919
基本財産	0	151,374,045	0	151,374,045	0	151,374,045
土地	0	26,259,935	0	26,259,935	0	26,259,935
建物	0	125,114,110	0	125,114,110	0	125,114,110
その他の固定資産	0	44,066,874	0	44,066,874	0	44,066,874
構築物	0	3,020,458	0	3,020,458	0	3,020,458
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,093,771	0	2,093,771	0	2,093,771
ソフトウェア	0	151,200	0	151,200	0	151,200
保育所繰越積立資産	0	23,601,444	0	23,601,444	0	23,601,444
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
資産の部合計	28,316	207,603,800	0	207,632,116	0	207,632,116
流動負債	0	4,999,816	0	4,999,816	0	4,999,816
事業未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,737,762	0	3,737,762	0	3,737,762
職員預り金	0	1,262,054	0	1,262,054	0	1,262,054
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	13,908,160	0	13,908,160	0	13,908,160
設備資金借入金	0	13,908,160	0	13,908,160	0	13,908,160
負債の部合計	0	18,907,976	0	18,907,976	0	18,907,976
基本金	0	10,856,411	0	10,856,411	0	10,856,411
第一号基本金	0	10,856,411	0	10,856,411	0	10,856,411
国庫補助金等特別積立金	0	95,124,511	0	95,124,511	0	95,124,511
その他の積立金	0	38,801,444	0	38,801,444	0	38,801,444
人件費積立金	0	10,101,444	0	10,101,444	0	10,101,444
修繕費積立金	0	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
次期繰越活動増減差額	28,316	43,913,458	0	43,941,774	0	43,941,774
(うち当期活動増減差額)	△ 8,857	13,340,283	0	13,331,426	0	13,331,426
純資産の部合計	28,316	188,695,824	0	188,724,140	0	188,724,140
負債及び純資産の部合計	28,316	207,603,800	0	207,632,116	0	207,632,116

## 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	28,316	48,669	△ 20,353	流動負債	0	11,496	△ 11,496
現金預金	28,316	48,669	△ 20,353	事業未払金	0	11,496	△ 11,496
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	11,496	△ 11,496
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	28,316	37,173	△ 8,857
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,857	0	△ 8,857
				純資産の部合計	28,316	37,173	△ 8,857
資産の部合計	28,316	48,669	△ 20,353	負債及び純資産の部合計	28,316	48,669	△ 20,353

## 下山保育園拠点区分 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	12,162,881	11,638,883	523,998	流動負債	4,999,816	5,355,111	△ 355,295
現金預金	11,880,616	11,018,785	861,831	事業未払金	0	10,918	△ 10,918
現金	30,022	28,461	1,561	1年以内返済予定設備資金借入金	3,737,762	4,251,102	△ 513,340
普通預金	11,850,594	10,990,324	860,270	職員預り金	1,262,054	1,093,091	168,963
事業未収金	115,087	159,916	△ 44,829	仮受金	0	0	0
未収補助金	60,050	328,650	△ 268,600				
前払費用	107,128	131,532	△ 24,404				
前払費用（支払資金）	107,128	131,532	△ 24,404				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	195,440,919	189,224,417	6,216,502	固定負債	13,908,160	17,645,922	△ 3,737,762
基本財産	151,374,045	154,659,621	△ 3,285,576	設備資金借入金	13,908,160	17,645,922	△ 3,737,762
土地	26,259,935	26,259,935	0				
建物	125,114,110	128,399,686	△ 3,285,576				
建物（取得価額）	157,898,470	157,898,470	0				
建物（減価償却累計額）	△ 32,784,360	△ 29,498,784	△ 3,285,576				
その他の固定資産	44,066,874	34,564,796	9,502,078				
構築物	3,020,458	3,529,200	△ 508,742				
構築物（取得価額）	9,747,415	9,747,415	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 6,726,957	△ 6,218,215	△ 508,742				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具（取得価額）	3,433,900	3,433,900	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 3,433,899	△ 3,433,899	0				
器具及び備品	2,093,771	2,039,751	54,020				
器具及び備品（取得価額）	21,059,110	20,362,510	696,600				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 18,965,339	△ 18,322,759	△ 642,580				
ソフトウェア	151,200	194,400	△ 43,200				
ソフトウェア（取得価額）	1,245,000	1,245,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,093,800	△ 1,050,600	△ 43,200				
保育所繰越積立資産	23,601,444	20,601,444	3,000,000				
人件費積立資産	10,101,444	7,101,444	3,000,000				
修繕費積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,200,000	8,200,000	7,000,000				
				負債の部合計	18,907,976	23,001,033	△ 4,093,057
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,856,411	10,856,411	0
				第一号基本金	10,856,411	10,856,411	0
				国庫補助金等特別積立金	95,124,511	97,631,237	△ 2,506,726
				その他の積立金	38,801,444	28,801,444	10,000,000
				人件費積立金	10,101,444	7,101,444	3,000,000
				修繕費積立金	13,500,000	13,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,200,000	8,200,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	43,913,458	40,573,175	3,340,283
				（うち当期活動増減差額）	13,340,283	0	13,340,283
				純資産の部合計	188,695,824	177,862,267	10,833,557
資産の部合計	207,603,800	200,863,300	6,740,500	負債及び純資産の部合計	207,603,800	200,863,300	6,740,500