

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	102,920,000	102,940,658	△ 20,658	
		31,000	30,532	468	
		220,000	211,800	8,200	
	事業活動収入計 (1)	103,171,000	103,182,990	△ 11,990	
支	出	75,870,000	75,766,325	103,675	
		15,780,000	15,450,316	329,684	
		4,981,000	3,665,550	1,315,450	
	事業活動支出計 (2)	96,631,000	94,882,191	1,748,809	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,540,000	8,300,799	△ 1,760,799	
施設整備等による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	2,000,000	2,000,000	0	
	1,500,000	814,400	685,600		
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	2,814,400	685,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 2,814,400	△ 685,600	
その他の活動による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	3,040,000	3,024,872	15,128	
積立資産支出					
その他の活動支出計 (8)	3,040,000	3,024,872	15,128		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,040,000	△ 3,024,872	△ 15,128	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,461,527	△ 2,461,527	
前期末支払資金残高 (12)		21,663,548	21,663,548	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,663,548	24,125,075	△ 2,461,527	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	102,940,658	102,940,658	0	102,940,658
		受取利息配当金収入	30,532	30,532	0	30,532
		その他の収入	211,800	211,800	0	211,800
		事業活動収入計 (1)	103,182,990	103,182,990	0	103,182,990
	支	人件費支出	75,766,325	75,766,325	0	75,766,325
		事業費支出	15,450,316	15,450,316	0	15,450,316
	事務費支出	3,665,550	3,665,550	0	3,665,550	
	事業活動支出計 (2)	94,882,191	94,882,191	0	94,882,191	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,300,799	8,300,799	0	8,300,799	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産取得支出	814,400	814,400	0	814,400
		施設整備等支出計 (5)	2,814,400	2,814,400	0	2,814,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,814,400	△ 2,814,400	0	△ 2,814,400	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	3,024,872	3,024,872	0	3,024,872
		その他の活動支出計 (8)	3,024,872	3,024,872	0	3,024,872
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,024,872	△ 3,024,872	0	△ 3,024,872	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,461,527	2,461,527	0	2,461,527	
	前期末支払資金残高 (11)	21,663,548	21,663,548	0	21,663,548	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,125,075	24,125,075	0	24,125,075	

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	保育事業収益	102,940,658	
	益	サービス活動収益計(1)	102,940,658	
	費用	人件費	75,766,325	
		事業費	15,450,316	
		事務費	3,665,550	
	減価償却費	4,357,304		
	サービス活動費用計(2)	99,239,495		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,701,163		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,532	
	益	その他のサービス活動外収益	211,800	
		サービス活動外収益計(4)	242,332	
	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)	242,332		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,943,495		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,943,495		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,542,983	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,486,478	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	3,024,872	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,461,606	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	102,940,658	102,940,658	0	102,940,658
	益	サービス活動収益計 (1)	102,940,658	102,940,658	0	102,940,658
	費用	人件費	75,766,325	75,766,325	0	75,766,325
		事業費	15,450,316	15,450,316	0	15,450,316
		事務費	3,665,550	3,665,550	0	3,665,550
減価償却費	4,357,304	4,357,304	0	4,357,304		
費用計 (2)	99,239,495	99,239,495	0	99,239,495		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,701,163	3,701,163	0	3,701,163		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,532	30,532	0	30,532
	益	その他のサービス活動外収益	211,800	211,800	0	211,800
	サービス活動外収益計 (4)	242,332	242,332	0	242,332	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	242,332	242,332	0	242,332		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,943,495	3,943,495	0	3,943,495		
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	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,943,495	3,943,495	0	3,943,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,542,983	36,542,983	0	36,542,983	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,486,478	40,486,478	0	40,486,478	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	3,024,872	3,024,872	0	3,024,872	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,461,606	37,461,606	0	37,461,606		

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	35,224,081			流動負債	11,099,006		
現金預金	32,583,651			短期運営資金借入金	434,139		
事業未収金	2,640,430			事業未払金	10,132,831		
				職員預り金	532,036		
固定資産	212,558,450			固定負債	30,990,294		
基本財産	75,894,281			設備資金借入金	30,990,294		
土地	2,000,000			負債の部合計	42,089,300		
建物	73,894,281						
その他の固定資産	136,664,169						
建物	1,223,404			純 資 産 の 部			
構築物	4,163,427			基本金	46,513,500		
車輛運搬具	423,900			第1号基本金	46,513,500		
器具及び備品	8,169,313			国庫補助金等特別積立金	0		
人件費積立資産	42,688,494			その他の積立金	121,718,125		
修繕積立資産	39,673,274			人件費積立金	42,688,494		
備品等購入積立資産	31,343,287			修繕積立金	39,673,274		
保育所施設・設備整備積立資産	8,013,070			備品等購入積立金	31,343,287		
その他の固定資産	966,000			保育所施設・設備整備積立金	8,013,070		
				次期繰越活動増減差額	37,461,606		
				(うち当期活動増減差額)	3,943,495		
				純資産の部合計	205,693,231		
資産の部合計	247,782,531			負債及び純資産の部合計	247,782,531		

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	35,224,081	35,224,081	0	35,224,081
現金預金	32,583,651	32,583,651	0	32,583,651
事業未収金	2,640,430	2,640,430	0	2,640,430
固定資産	212,558,450	212,558,450	0	212,558,450
基本財産	75,894,281	75,894,281	0	75,894,281
土地	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	73,894,281	73,894,281	0	73,894,281
その他の固定資産	136,664,169	136,664,169	0	136,664,169
建物	1,223,404	1,223,404	0	1,223,404
構築物	4,163,427	4,163,427	0	4,163,427
車輛運搬具	423,900	423,900	0	423,900
器具及び備品	8,169,313	8,169,313	0	8,169,313
人件費積立資産	42,688,494	42,688,494	0	42,688,494
修繕積立資産	39,673,274	39,673,274	0	39,673,274
備品等購入積立資産	31,343,287	31,343,287	0	31,343,287
保育所施設・設備整備積立資産	8,013,070	8,013,070	0	8,013,070
その他の固定資産	966,000	966,000	0	966,000
資産の部合計	247,782,531	247,782,531	0	247,782,531
流動負債	11,099,006	11,099,006	0	11,099,006
短期運営資金借入金	434,139	434,139	0	434,139
事業未払金	10,132,831	10,132,831	0	10,132,831
職員預り金	532,036	532,036	0	532,036
固定負債	30,990,294	30,990,294	0	30,990,294
設備資金借入金	30,990,294	30,990,294	0	30,990,294
負債の部合計	42,089,300	42,089,300	0	42,089,300
基本金	46,513,500	46,513,500	0	46,513,500
第1号基本金	46,513,500	46,513,500	0	46,513,500
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	121,718,125	121,718,125	0	121,718,125
人件費積立金	42,688,494	42,688,494	0	42,688,494
修繕積立金	39,673,274	39,673,274	0	39,673,274
備品等購入積立金	31,343,287	31,343,287	0	31,343,287
保育所施設・設備整備積立金	8,013,070	8,013,070	0	8,013,070
次期繰越活動増減差額	37,461,606	37,461,606	0	37,461,606
(うち当期活動増減差額)	3,943,495	3,943,495	0	3,943,495
純資産の部合計	205,693,231	205,693,231	0	205,693,231
負債及び純資産の部合計	247,782,531	247,782,531	0	247,782,531

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		マリア保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	102,940,658	102,940,658	0	102,940,658
		受取利息配当金収入	30,532	30,532	0	30,532
		その他の収入	211,800	211,800	0	211,800
		事業活動収入計 (1)	103,182,990	103,182,990	0	103,182,990
	支	人件費支出	75,766,325	75,766,325	0	75,766,325
		事業費支出	15,450,316	15,450,316	0	15,450,316
	事務費支出	3,665,550	3,665,550	0	3,665,550	
	事業活動支出計 (2)	94,882,191	94,882,191	0	94,882,191	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,300,799	8,300,799	0	8,300,799	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産取得支出	814,400	814,400	0	814,400
		施設整備等支出計 (5)	2,814,400	2,814,400	0	2,814,400
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,814,400	△ 2,814,400	0	△ 2,814,400
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	3,024,872	3,024,872	0	3,024,872
		その他の活動支出計 (8)	3,024,872	3,024,872	0	3,024,872
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,024,872	△ 3,024,872	0	△ 3,024,872
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,461,527	2,461,527	0	2,461,527	
前期末支払資金残高 (11)		21,663,548	21,663,548	0	21,663,548	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,125,075	24,125,075	0	24,125,075	

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		マリア保育園	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	保育事業収益	102,940,658	102,940,658	0	102,940,658
	益	サービス活動収益計 (1)	102,940,658	102,940,658	0	102,940,658
	費用	人件費	75,766,325	75,766,325	0	75,766,325
		事業費	15,450,316	15,450,316	0	15,450,316
		事務費	3,665,550	3,665,550	0	3,665,550
減価償却費	4,357,304	4,357,304	0	4,357,304		
	サービス活動費用計 (2)	99,239,495	99,239,495	0	99,239,495	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,701,163	3,701,163	0	3,701,163	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,532	30,532	0	30,532
	益	その他のサービス活動外収益	211,800	211,800	0	211,800
		サービス活動外収益計 (4)	242,332	242,332	0	242,332
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	242,332	242,332	0	242,332	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,943,495	3,943,495	0	3,943,495	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,943,495	3,943,495	0	3,943,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,542,983	36,542,983	0	36,542,983
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,486,478	40,486,478	0	40,486,478
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	3,024,872	3,024,872	0	3,024,872
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,461,606	37,461,606	0	37,461,606	

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	マリア保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,224,081	35,224,081	0	35,224,081
現金預金	32,583,651	32,583,651	0	32,583,651
事業未収金	2,640,430	2,640,430	0	2,640,430
固定資産	212,558,450	212,558,450	0	212,558,450
基本財産	75,894,281	75,894,281	0	75,894,281
土地	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	73,894,281	73,894,281	0	73,894,281
その他の固定資産	136,664,169	136,664,169	0	136,664,169
建物	1,223,404	1,223,404	0	1,223,404
構築物	4,163,427	4,163,427	0	4,163,427
車輛運搬具	423,900	423,900	0	423,900
器具及び備品	8,169,313	8,169,313	0	8,169,313
人件費積立資産	42,688,494	42,688,494	0	42,688,494
修繕積立資産	39,673,274	39,673,274	0	39,673,274
備品等購入積立資産	31,343,287	31,343,287	0	31,343,287
保育所施設・設備整備積立資産	8,013,070	8,013,070	0	8,013,070
その他の固定資産	966,000	966,000	0	966,000
資産の部合計	247,782,531	247,782,531	0	247,782,531
流動負債	11,099,006	11,099,006	0	11,099,006
短期運営資金借入金	434,139	434,139	0	434,139
事業未払金	10,132,831	10,132,831	0	10,132,831
職員預り金	532,036	532,036	0	532,036
固定負債	30,990,294	30,990,294	0	30,990,294
設備資金借入金	30,990,294	30,990,294	0	30,990,294
負債の部合計	42,089,300	42,089,300	0	42,089,300
基本金	46,513,500	46,513,500	0	46,513,500
第1号基本金	46,513,500	46,513,500	0	46,513,500
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	121,718,125	121,718,125	0	121,718,125
人件費積立金	42,688,494	42,688,494	0	42,688,494
修繕積立金	39,673,274	39,673,274	0	39,673,274
備品等購入積立金	31,343,287	31,343,287	0	31,343,287
保育所施設・設備整備積立金	8,013,070	8,013,070	0	8,013,070
次期繰越活動増減差額	37,461,606	37,461,606	0	37,461,606
(うち当期活動増減差額)	3,943,495	3,943,495	0	3,943,495
純資産の部合計	205,693,231	205,693,231	0	205,693,231
負債及び純資産の部合計	247,782,531	247,782,531	0	247,782,531

マリア保育園拠点区分 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	102,920,000	102,940,658	△ 20,658	
	委託費収入	91,980,000	91,978,650	1,350	
	私的契約利用料収入	380,000	389,950	△ 9,950	
	その他の事業収入	10,560,000	10,572,058	△ 12,058	
	補助金事業収入	9,800,000	9,814,278	△ 14,278	
	その他の事業収入	760,000	757,780	2,220	
	受取利息配当金収入	31,000	30,532	468	
	その他の収入	220,000	211,800	8,200	
	利用者等外給食費収入	100,000	106,400	△ 6,400	
	雑収入	120,000	105,400	14,600	
	雑収入	120,000	105,400	14,600	
	事業活動収入計 (1)	103,171,000	103,182,990	△ 11,990	
	支出				
	人件費支出	75,870,000	75,766,325	103,675	
	職員給料支出	36,900,000	36,898,700	1,300	
	職員賞与支出	14,100,000	14,086,000	14,000	
非常勤職員給与支出	9,450,000	9,409,270	40,730		
派遣職員費支出	10,300,000	10,277,536	22,464		
退職給付支出	720,000	716,064	3,936		
法定福利費支出	4,400,000	4,378,755	21,245		
事業費支出	15,780,000	15,450,316	329,684		
給食費支出	6,100,000	6,040,307	59,693		
保健衛生費支出	150,000	117,126	32,874		
保育材料費支出	3,300,000	3,234,864	65,136		
水道光熱費支出	2,000,000	1,961,120	38,880		
消耗器具備品費支出	1,950,000	1,934,831	15,169		
保険料支出	30,000	25,140	4,860		
賃借料支出	1,150,000	1,127,547	22,453		
車輛費支出	900,000	858,576	41,424		
雑支出	200,000	150,805	49,195		
事務費支出	4,981,000	3,665,550	1,315,450		
福利厚生費支出	150,000	106,120	43,880		
旅費交通費支出	100,000	50,953	49,047		
研修研究費支出	100,000	24,108	75,892		
事務消耗品費支出	350,000	294,505	55,495		
水道光熱費支出	100,000	100,000	0		
修繕費支出	2,100,000	1,263,066	836,934		
通信運搬費支出	500,000	471,135	28,865		
業務委託費支出	300,000	211,785	88,215		
その他の委託費支出	300,000	211,785	88,215		
手数料支出	31,000	19,440	11,560		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	50,000	49,700	300		
保守料支出	300,000	223,014	76,986		
諸会費支出	200,000	180,924	19,076		
雑支出	100,000	70,800	29,200		
雑支出	100,000	70,800	29,200		
事業活動支出計 (2)	96,631,000	94,882,191	1,748,809		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,540,000	8,300,799	△ 1,760,799		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	814,400	685,600	
器具及び備品取得支出	1,500,000	814,400	685,600		
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	2,814,400	685,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 2,814,400	△ 685,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,040,000	3,024,872	15,128	
	人件費積立資産支出	10,000	9,157	843	
修繕積立資産支出	10,000	8,045	1,955		
備品等購入積立資産支出	10,000	6,668	3,332		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,010,000	3,001,002	8,998		
その他の活動支出計 (8)	3,040,000	3,024,872	15,128		

×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,040,000	△ 3,024,872	△ 15,128
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,461,527	△ 2,461,527
	前期末支払資金残高 (12)	21,663,548	21,663,548	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,663,548	24,125,075	△ 2,461,527

マリア保育園拠点区分 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 委託費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 サービス活動収益計(1)	102,940,658 91,978,650 389,950 10,572,058 9,814,278 757,780 102,940,658		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車両費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 その他の委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 雑費 減価償却費 サービス活動費用計(2)	75,766,325 36,898,700 14,086,000 9,409,270 10,277,536 716,064 4,378,755 15,450,316 6,040,307 117,126 3,234,864 1,961,120 1,934,831 25,140 1,127,547 858,576 150,805 3,665,550 106,120 50,953 24,108 294,505 100,000 1,263,066 471,135 211,785 211,785 19,440 600,000 49,700 223,014 180,924 70,800 70,800 4,357,304 99,239,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,701,163		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	30,532 211,800 106,400 105,400 105,400 242,332		
サービス活動外増減の部	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)		242,332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,943,495		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,943,495		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	36,542,983		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,486,478		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
その他の積立金積立額(16)		3,024,872		

増減差額の部	人件費積立金積立額	9,157		
	修繕積立金積立額	8,045		
	備品等購入積立金積立額	6,668		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,001,002		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,461,606		

マリア保育園拠点区分 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	35,224,081			流動負債	11,099,006		
現金預金	32,583,651			短期運営資金借入金	434,139		
事業未収金	2,640,430			事業未払金	10,132,831		
				職員預り金	532,036		
固定資産	212,558,450			固定負債	30,990,294		
基本財産	75,894,281			設備資金借入金	30,990,294		
土地	2,000,000			負債の部合計	42,089,300		
建物	73,894,281						
その他の固定資産	136,664,169						
建物	1,223,404			純 資 産 の 部			
構築物	4,163,427			基本金	46,513,500		
車輛運搬具	423,900			第1号基本金	46,513,500		
器具及び備品	8,169,313			国庫補助金等特別積立金	0		
人件費積立資産	42,688,494			その他の積立金	121,718,125		
修繕積立資産	39,673,274			人件費積立金	42,688,494		
備品等購入積立資産	31,343,287			修繕積立金	39,673,274		
保育所施設・設備整備積立資産	8,013,070			備品等購入積立金	31,343,287		
その他の固定資産	966,000			保育所施設・設備整備積立金	8,013,070		
				次期繰越活動増減差額	37,461,606		
				(うち当期活動増減差額)	3,943,495		
				純資産の部合計	205,693,231		
資産の部合計	247,782,531			負債及び純資産の部合計	247,782,531		