

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	保育事業収入	169,345,000	169,343,090	1,910	
		借入金利息補助金収入	2,669,000	2,668,830	170	
		受取利息配当金収入	27,000	26,457	543	
		その他の収入	1,590,000	1,588,790	1,210	
		事業活動収入計(1)	173,631,000	173,627,167	3,833	
	支	人件費支出	133,765,000	133,762,287	2,713	
	事業費支出	22,285,000	22,280,451	4,549		
	事務費支出	9,331,000	9,316,832	14,168		
	支払利息支出	2,669,000	2,668,830	170		
	事業活動支出計(2)	168,050,000	168,028,400	21,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,581,000	5,598,767	△ 17,767		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	22,351,000	22,351,678	△ 678	
	入	施設整備等収入計(4)	22,351,000	22,351,678	△ 678	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,352,000	22,351,678	322	
		固定資産取得支出	3,227,000	3,225,960	1,040	
		固定資産除却・廃棄支出	41,000	40,824	176	
		施設整備等支出計(5)	25,620,000	25,618,462	1,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,269,000	△ 3,266,784	△ 2,216		
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	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
	予備費支出(10)	10,000	—	0		
		△ 10,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,688,000	△ 2,668,017	△ 19,983		
	前期末支払資金残高(12)	29,684,600	29,684,964	△ 364		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,996,600	27,016,947	△ 20,347		

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	169,343,090	
	益	サービス活動収益計(1)	169,343,090	
	費	人件費	133,762,287	
		事業費	22,280,451	
		事務費	9,316,832	
		減価償却費	35,833,863	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,409,410		
	サービス活動費用計(2)	166,784,023		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,559,067		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,668,830	
	益	受取利息配当金収益	26,457	
		その他のサービス活動外収益	1,588,790	
		サービス活動外収益計(4)	4,284,077	
	費用	支払利息	2,668,830	
		サービス活動外費用計(5)	2,668,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,247		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,174,314		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,351,678	
	益	特別収益計(8)	22,351,678	
	費用	固定資産売却損・処分損	40,824	
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,351,678	
		その他の特別損失	10,921,168	
	特別費用計(9)	33,313,670		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,961,992		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,787,678		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,617,467	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,829,789	
		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)	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,829,789	

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	35,494,266			流動負債	8,477,319		
現金預金	32,379,402			事業未払金	6,984,704		
事業未収金	3,095,100			職員預り金	1,492,615		
前払金	19,764						
固定資産	422,373,860			固定負債	213,239,402		
基本財産	308,889,789			設備資金借入金	213,239,402		
土地	7,086,620			負債の部合計	221,716,721		
建物	234,391,148			純 資 産 の 部			
建物附属設備	67,412,021			基本金	0		
その他の固定資産	113,484,071			国庫補助金等特別積立金	121,166,154		
土地	2,971,000			その他の積立金	78,155,462		
建物	1,537,683			人件費積立金	24,000,000		
構築物	24,882,297			修繕積立金	12,520,694		
車輛運搬具	3			備品等購入積立金	6,031,043		
器具及び備品	5,271,292			保育所施設・設備整備積立金	35,603,725		
ソフトウェア	173,834			次期繰越活動増減差額	36,829,789		
人件費積立資産	24,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 6,787,678		
修繕積立資産	12,520,694						
備品等購入積立資産	6,031,043			純資産の部合計	236,151,405		
保育所施設・設備整備積立資産	35,603,725			負債及び純資産の部合計	457,868,126		
その他の固定資産	492,500						
資産の部合計	457,868,126						

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	かたひがし保育園	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	0	169,343,090	169,343,090	0	169,343,090
		借入金利息補助金収入	0	2,668,830	2,668,830	0	2,668,830
		受取利息配当金収入	538	25,919	26,457	0	26,457
		その他の収入	0	1,588,790	1,588,790	0	1,588,790
		事業活動収入計 (1)	538	173,626,629	173,627,167	0	173,627,167
	支	人件費支出	516,000	133,246,287	133,762,287	0	133,762,287
	事業費支出	0	22,280,451	22,280,451	0	22,280,451	
	事務費支出	130,093	9,186,739	9,316,832	0	9,316,832	
	支払利息支出	0	2,668,830	2,668,830	0	2,668,830	
	事業活動支出計 (2)	646,093	167,382,307	168,028,400	0	168,028,400	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 645,555	6,244,322	5,598,767	0	5,598,767	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	22,351,678	22,351,678	0	22,351,678
	入	施設整備等収入計 (4)	0	22,351,678	22,351,678	0	22,351,678
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	22,351,678	22,351,678	0	22,351,678
		固定資産取得支出	0	3,225,960	3,225,960	0	3,225,960
		固定資産除却・廃棄支出	0	40,824	40,824	0	40,824
	施設整備等支出計 (5)	0	25,618,462	25,618,462	0	25,618,462	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,266,784	△ 3,266,784	0	△ 3,266,784	
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	0	
	支	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 645,555	△ 2,022,462	△ 2,668,017	0	△ 2,668,017	
前期末支払資金残高 (11)		2,898,764	26,786,200	29,684,964	0	29,684,964	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,253,209	24,763,738	27,016,947	0	27,016,947	

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	かたひがし保育園	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	0	169,343,090	169,343,090	0	169,343,090	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	169,343,090	169,343,090	0	169,343,090	
	費 用	人件費	516,000	133,246,287	133,762,287	0	133,762,287
		事業費	0	22,280,451	22,280,451	0	22,280,451
		事務費	130,093	9,186,739	9,316,832	0	9,316,832
		減価償却費	0	35,833,863	35,833,863	0	35,833,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 34,409,410	△ 34,409,410	△ 0	△ 34,409,410		
サービス活動費用計 (2)	646,093	166,137,930	166,784,023	0	166,784,023		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 646,093	3,205,160	2,559,067	0	2,559,067		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	2,668,830	2,668,830	0	2,668,830	
	受取利息配当金収益	538	25,919	26,457	0	26,457	
	その他のサービス活動外収益	0	1,588,790	1,588,790	0	1,588,790	
	サービス活動外収益計 (4)	538	4,283,539	4,284,077	0	4,284,077	
	費 用	0	2,668,830	2,668,830	0	2,668,830	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,668,830	2,668,830	0	2,668,830	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	538	1,614,709	1,615,247	0	1,615,247		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 645,555	4,819,869	4,174,314	0	4,174,314		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	22,351,678	22,351,678	0	22,351,678	
	益 特別収益計 (8)	0	22,351,678	22,351,678	0	22,351,678	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	40,824	40,824	0	40,824
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,351,678	22,351,678	0	22,351,678
		その他の特別損失	0	10,921,168	10,921,168	0	10,921,168
	特別費用計 (9)	0	33,313,670	33,313,670	0	33,313,670	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 10,961,992	△ 10,961,992	0	△ 10,961,992		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 645,555	△ 6,142,123	△ 6,787,678	0	△ 6,787,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,898,764	45,718,703	48,617,467	0	48,617,467	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,253,209	39,576,580	41,829,789	0	41,829,789	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,253,209	34,576,580	36,829,789	0	36,829,789	

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	かたひがし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,292,209	33,202,057	35,494,266	0	35,494,266
現金預金	2,292,209	30,087,193	32,379,402	0	32,379,402
事業未収金	0	3,095,100	3,095,100	0	3,095,100
前払金	0	19,764	19,764	0	19,764
固定資産	2,971,000	419,402,860	422,373,860	0	422,373,860
基本財産	0	308,889,789	308,889,789	0	308,889,789
土地	0	7,086,620	7,086,620	0	7,086,620
建物	0	234,391,148	234,391,148	0	234,391,148
建物附属設備	0	67,412,021	67,412,021	0	67,412,021
その他の固定資産	2,971,000	110,513,071	113,484,071	0	113,484,071
土地	2,971,000	0	2,971,000	0	2,971,000
建物	0	1,537,683	1,537,683	0	1,537,683
構築物	0	24,882,297	24,882,297	0	24,882,297
車輛運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	5,271,292	5,271,292	0	5,271,292
ソフトウェア	0	173,834	173,834	0	173,834
人件費積立資産	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立資産	0	12,520,694	12,520,694	0	12,520,694
備品等購入積立資産	0	6,031,043	6,031,043	0	6,031,043
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,603,725	35,603,725	0	35,603,725
その他の固定資産	0	492,500	492,500	0	492,500
資産の部合計	5,263,209	452,604,917	457,868,126	0	457,868,126
流動負債	39,000	8,438,319	8,477,319	0	8,477,319
事業未払金	39,000	6,945,704	6,984,704	0	6,984,704
職員預り金	0	1,492,615	1,492,615	0	1,492,615
固定負債	0	213,239,402	213,239,402	0	213,239,402
設備資金借入金	0	213,239,402	213,239,402	0	213,239,402
負債の部合計	39,000	221,677,721	221,716,721	0	221,716,721
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,971,000	118,195,154	121,166,154	0	121,166,154
その他の積立金	0	78,155,462	78,155,462	0	78,155,462
人件費積立金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立金	0	12,520,694	12,520,694	0	12,520,694
備品等購入積立金	0	6,031,043	6,031,043	0	6,031,043
保育所施設・設備整備積立金	0	35,603,725	35,603,725	0	35,603,725
次期繰越活動増減差額	2,253,209	34,576,580	36,829,789	0	36,829,789
(うち当期活動増減差額)	△ 645,555	△ 6,142,123	△ 6,787,678	0	△ 6,787,678
純資産の部合計	5,224,209	230,927,196	236,151,405	0	236,151,405
負債及び純資産の部合計	5,263,209	452,604,917	457,868,126	0	457,868,126

本部会計拠点区分 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						
		受取利息配当金収入	1,000	538	462		
	入						
		事業活動収入計(1)	1,000	538	462		
	支		人件費支出	516,000	516,000	0	
			役員報酬支出	516,000	516,000	0	
			事務費支出	133,000	130,093	2,907	
			研修研究費支出	20,000	20,000	0	
			事務消耗品費支出	6,000	5,184	816	
			通信運搬費支出	3,000	2,460	540	
		手数料支出	1,000	648	352		
		保守料支出	11,000	10,595	405		
		雑支出	92,000	91,206	794		
	雑支出	92,000	91,206	794			
	事業活動支出計(2)	649,000	646,093	2,907			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 648,000	△ 645,555	△ 2,445			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						
		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						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支						
		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)	0	0	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)	△ 648,000	△ 645,555	△ 2,445			
	前期末支払資金残高(12)	2,898,000	2,898,764	△ 764			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,250,000	2,253,209	△ 3,209			

本部会計拠点区分 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	人件費	516,000		
		役員報酬	516,000		
		事務費	130,093		
研修研究費		20,000			
事務消耗品費		5,184			
通信運搬費	2,460				
手数料	648				
保守料	10,595				
雑費	91,206				
雑費	91,206				
	サービス活動費用計(2)	646,093			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 646,093			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	538		
	益	サービス活動外収益計(4)	538		
	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)	538		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 645,555			
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)		△ 645,555			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,898,764		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,253,209		
	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)		2,253,209		

本部会計拠点区分 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	2,292,209			流動負債	39,000		
現金預金	2,292,209			事業未払金	39,000		
固定資産	2,971,000			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	39,000		
その他の固定資産	2,971,000						
土地	2,971,000						
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	2,971,000		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	2,253,209		
				(うち当期活動増減差額)	△ 645,555		
				純資産の部合計	5,224,209		
資産の部合計	5,263,209			負債及び純資産の部合計	5,263,209		

かたひがし保育園拠点区分 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	169,345,000	169,343,090	1,910	
	保育所運営費収入	140,383,000	140,382,260	740	
	私的契約利用料収入	447,000	446,700	300	
	その他の事業収入	28,515,000	28,514,130	870	
	補助金事業収入	28,515,000	28,514,130	870	
	借入金利息補助金収入	2,669,000	2,668,830	170	
	受取利息配当金収入	26,000	25,919	81	
	その他の収入	1,590,000	1,588,790	1,210	
	利用者等外給食費収入	1,581,000	1,580,440	560	
	雑収入	9,000	8,350	650	
	雑収入	9,000	8,350	650	
	事業活動収入計(1)	173,630,000	173,626,629	3,371	
	支出				
	人件費支出	133,249,000	133,246,287	2,713	
	職員給料支出	50,792,000	50,791,265	735	
	職員賞与支出	21,418,000	21,417,556	444	
	非常勤職員給与支出	42,457,000	42,456,643	357	
	退職給付支出	1,386,000	1,385,700	300	
法定福利費支出	17,196,000	17,195,123	877		
事業費支出	22,285,000	22,280,451	4,549		
給食費支出	12,252,000	12,251,243	757		
保健衛生費支出	478,000	477,410	590		
保育材料費支出	3,707,000	3,706,450	550		
水道光熱費支出	4,000,000	3,999,262	738		
消耗器具備品費支出	1,384,000	1,383,175	825		
賃借料支出	16,000	15,990	10		
車輛費支出	409,000	408,586	414		
雑支出	39,000	38,335	665		
事務費支出	9,198,000	9,186,739	11,261		
福利厚生費支出	770,000	769,948	52		
職員被服費支出	76,000	75,992	8		
旅費交通費支出	3,000	2,600	400		
研修研究費支出	387,000	386,022	978		
事務消耗品費支出	593,000	592,022	978		
水道光熱費支出	443,000	442,245	755		
修繕費支出	1,357,000	1,356,701	299		
通信運搬費支出	375,000	374,316	684		
業務委託費支出	1,185,000	1,183,770	1,230		
清掃委託費支出	126,000	125,280	720		
その他の委託費支出	1,059,000	1,058,490	510		
手数料支出	25,000	24,872	128		
保険料支出	1,522,000	1,521,889	111		
賃借料支出	462,000	461,865	135		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
保守料支出	1,683,000	1,680,100	2,900		
雑支出	309,000	307,197	1,803		
雑支出	309,000	307,197	1,803		
支払利息支出	2,669,000	2,668,830	170		
事業活動支出計(2)	167,401,000	167,382,307	18,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,229,000	6,244,322	△ 15,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,351,000	22,351,678	△ 678	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,351,000	22,351,678	△ 678	
	施設整備等収入計(4)	22,351,000	22,351,678	△ 678	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,352,000	22,351,678	322	
	固定資産取得支出	3,227,000	3,225,960	1,040	
構築物取得支出	1,272,000	1,271,160	840		
器具及び備品取得支出	1,955,000	1,954,800	200		
固定資産除却・廃棄支出	41,000	40,824	176		
器具及び備品除却・廃棄支出	41,000	40,824	176		
施設整備等支出計(5)	25,620,000	25,618,462	1,538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,269,000	△ 3,266,784	△ 2,216		

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	5,000,000	5,000,000	0
			人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
			備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出 (10)		10,000	—	0		
		△ 10,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,040,000	△ 2,022,462	△ 17,538		
前期末支払資金残高 (12)		26,786,600	26,786,200	400		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,746,600	24,763,738	△ 17,138		

かたひがし保育園拠点区分 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	169,343,090	
		保育所運営費収益	140,382,260	
		私的契約利用料収益	446,700	
		その他の事業収益	28,514,130	
		補助金事業収益	28,514,130	
		サービス活動収益計(1)	169,343,090	
	費用	人件費	133,246,287	
		職員給料	50,791,265	
		職員賞与	21,417,556	
		非常勤職員給与	42,456,643	
		退職給付費用	1,385,700	
		法定福利費	17,195,123	
		事業費	22,280,451	
		給食費	12,251,243	
		保健衛生費	477,410	
		保育材料費	3,706,450	
		水道光熱費	3,999,262	
		消耗器具備品費	1,383,175	
		賃借料	15,990	
		車両費	408,586	
		雑費	38,335	
	事務費	9,186,739		
	福利厚生費	769,948		
	職員被服費	75,992		
	旅費交通費	2,600		
	研修研究費	386,022		
	事務消耗品費	592,022		
	水道光熱費	442,245		
	修繕費	1,356,701		
	通信運搬費	374,316		
	業務委託費	1,183,770		
	清掃委託費	125,280		
	その他の委託費	1,058,490		
	手数料	24,872		
	保険料	1,521,889		
	賃借料	461,865		
	租税公課	7,200		
	保守料	1,680,100		
	雑費	307,197		
	雑費	307,197		
	減価償却費	35,833,863		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,409,410		
	サービス活動費用計(2)	166,137,930		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,205,160		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,668,830	
		受取利息配当金収益	25,919	
		その他のサービス活動外収益	1,588,790	
		利用者等外給食収益	1,580,440	
		雑収益	8,350	
	雑収益	8,350		
	サービス活動外収益計(4)	4,283,539		
費用	支払利息	2,668,830		
	サービス活動外費用計(5)	2,668,830		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,614,709		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,819,869		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,351,678	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	22,351,678	
		特別収益計(8)	22,351,678	
	費用	固定資産売却損・処分損	40,824	
		器具及び備品除却・廃棄費用	40,824	
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,351,678	
	その他の特別損失	10,921,168		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	10,921,168		
	特別費用計(9)	33,313,670		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,961,992		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,142,123		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,718,703	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,576,580	
	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)	5,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,576,580	

かたひがし保育園拠点区分 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	33,202,057			流動負債	8,438,319		
現金預金	30,087,193			事業未払金	6,945,704		
事業未収金	3,095,100			職員預り金	1,492,615		
前払金	19,764						
固定資産	419,402,860			固定負債	213,239,402		
基本財産	308,889,789			設備資金借入金	213,239,402		
土地	7,086,620			負債の部合計	221,677,721		
建物	234,391,148						
建物附属設備	67,412,021						
その他の固定資産	110,513,071						
建物	1,537,683			基本金	0		
構築物	24,882,297			国庫補助金等特別積立金	118,195,154		
車両運搬具	3			その他の積立金	78,155,462		
器具及び備品	5,271,292			人件費積立金	24,000,000		
ソフトウェア	173,834			修繕積立金	12,520,694		
人件費積立資産	24,000,000			備品等購入積立金	6,031,043		
修繕積立資産	12,520,694			保育所施設・設備整備積立金	35,603,725		
備品等購入積立資産	6,031,043			次期繰越活動増減差額	34,576,580		
保育所施設・設備整備積立資産	35,603,725			(うち当期活動増減差額)	△ 6,142,123		
その他の固定資産	492,500						
資産の部合計	452,604,917			純資産の部合計	230,927,196		
				負債及び純資産の部合計	452,604,917		