

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	162,604,000	162,421,881	182,119	
		受取利息配当金収入	143,500	112,275	31,225	
		その他の収入	3,216,000	3,218,172	△ 2,172	
		事業活動収入計 (1)	165,963,500	165,752,328	211,172	
	支出	人件費支出	104,468,700	102,998,578	1,470,122	
		事業費支出	24,096,900	22,583,542	1,513,358	
事務費支出		12,588,900	10,931,611	1,657,289		
	事業活動支出計 (2)	141,154,500	136,513,731	4,640,769		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,809,000	29,238,597	△ 4,429,597		
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	固定資産取得支出	2,815,000	2,491,110	323,890	
		施設整備等支出計 (5)	2,815,000	2,491,110	323,890	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,815,000	△ 2,491,110	△ 323,890		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	10,001,000	10,000,000	1,000	
	支出	積立資産支出	37,000,000	37,070,514	△ 70,514	
		その他の活動支出計 (8)	37,000,000	37,070,514	△ 70,514	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,999,000	△ 27,070,514	71,514	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,005,000	△ 323,027	△ 4,681,973		
	前期末支払資金残高 (12)	32,179,883	32,420,024	△ 240,141		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,174,883	32,096,997	△ 4,922,114		

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		おひさま保育園	あおぞら保育園	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	82,480,807	79,941,074	162,421,881	0	162,421,881
		受取利息配当金収入	14,289	97,986	112,275	0	112,275
		その他の収入	1,586,403	1,631,769	3,218,172	0	3,218,172
		事業活動収入計 (1)	84,081,499	81,670,829	165,752,328	0	165,752,328
	支	人件費支出	52,689,605	50,308,973	102,998,578	0	102,998,578
		事業費支出	12,271,947	10,311,595	22,583,542	0	22,583,542
	事務費支出	5,387,512	5,544,099	10,931,611	0	10,931,611	
	事業活動支出計 (2)	70,349,064	66,164,667	136,513,731	0	136,513,731	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,732,435	15,506,162	29,238,597	0	29,238,597	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,211,136	1,279,974	2,491,110	0	2,491,110
		施設整備等支出計 (5)	1,211,136	1,279,974	2,491,110	0	2,491,110
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,211,136	△ 1,279,974	△ 2,491,110	0	△ 2,491,110	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	700,000	700,000	△ 700,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	700,000	10,700,000	△ 700,000	10,000,000
	支	積立資産支出	21,000,000	16,070,514	37,070,514	0	37,070,514
		拠点区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	△ 700,000	0
		その他の活動支出計 (8)	21,700,000	16,070,514	37,770,514	△ 700,000	37,070,514
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,700,000	△ 15,370,514	△ 27,070,514	0	△ 27,070,514	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	821,299	△ 1,144,326	△ 323,027	0	△ 323,027	
	前期末支払資金残高 (11)	9,617,998	22,802,026	32,420,024	0	32,420,024	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,439,297	21,657,700	32,096,997	0	32,096,997	

おひさま保育園拠点区分 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	82,635,000	82,480,807	154,193	
		保育所運営費収入	72,700,000	72,609,950	90,050	
		私的契約利用料収入	235,000	234,100	900	
		その他の事業収入	9,700,000	9,636,757	63,243	
		補助金事業収入	9,700,000	9,636,757	63,243	
		受取利息配当金収入	122,000	14,289	107,711	
		その他の収入	1,590,000	1,586,403	3,597	
		雑収入	1,590,000	1,586,403	3,597	
		雑収入	1,590,000	1,586,403	3,597	
	事業活動収入計 (1)		84,347,000	84,081,499	265,501	
	支出	人件費支出	52,999,200	52,689,605	309,595	
		職員給料支出	16,455,000	16,320,837	134,163	
		職員賞与支出	6,960,000	6,907,037	52,963	
		非常勤職員給与支出	19,873,000	19,828,191	44,809	
		派遣職員費支出	2,700,000	2,684,300	15,700	
		退職給付支出	615,200	608,880	6,320	
		法定福利費支出	6,396,000	6,340,360	55,640	
		事業費支出	13,134,400	12,271,947	862,453	
		給食費支出	6,000,000	5,407,518	592,482	
		保健衛生費支出	550,000	401,328	148,672	
		保育材料費支出	1,900,000	1,840,164	59,836	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,281,608	18,392	
		消耗器具備品費支出	1,360,000	1,347,235	12,765	
		保険料支出	630,000	620,452	9,548	
		雑支出	394,400	373,642	20,758	
		事務費支出	6,105,400	5,387,512	717,888	
		福利厚生費支出	303,000	301,976	1,024	
旅費交通費支出		170,000	134,960	35,040		
研修研究費支出		110,000	93,500	16,500		
事務消耗品費支出		926,000	844,765	81,235		
印刷製本費支出		650,000	542,421	107,579		
水道光熱費支出		300,000	265,029	34,971		
修繕費支出		880,000	727,020	152,980		
通信運搬費支出		220,000	202,630	17,370		
会議費支出		225,000	224,323	677		
広報費支出		30,000	0	30,000		
業務委託費支出		1,530,000	1,383,044	146,956		
清掃委託費支出		230,000	158,316	71,684		
保守委託費支出		200,000	184,118	15,882		
その他の委託費支出		1,100,000	1,040,610	59,390		
手数料支出		80,000	79,908	92		
保険料支出		6,400	0	6,400		
賃借料支出		75,000	69,336	5,664		
雑支出	600,000	518,600	81,400			
雑支出	600,000	518,600	81,400			
事業活動支出計 (2)		72,239,000	70,349,064	1,889,936		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,108,000	13,732,435	△ 1,624,435		
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	固定資産取得支出	1,415,000	1,211,136	203,864	
		建物附属設備取得支出	1,315,000	1,211,136	103,864	
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計 (5)		1,415,000	1,211,136	203,864		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,415,000	△ 1,211,136	△ 203,864		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	10,001,000	10,000,000	1,000	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	700,000	△ 700,000			
その他の活動支出計 (8)		21,000,000	21,700,000	△ 700,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,999,000	△ 11,700,000	701,000		

予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 306,000	821,299	△ 1,127,299

前期末支払資金残高 (12)	9,617,998	9,617,998	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,311,998	10,439,297	△ 1,127,299

あおぞら保育園拠点区分 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	79,969,000	79,941,074	27,926	
	保育所運営費収入	76,001,000	76,000,430	570	
	私的契約利用料収入	140,000	113,300	26,700	
	その他の事業収入	3,828,000	3,827,344	656	
	補助金事業収入	3,828,000	3,827,344	656	
	受取利息配当金収入	21,500	97,986	△ 76,486	
	その他の収入	1,626,000	1,631,769	△ 5,769	
	雑収入	1,626,000	1,631,769	△ 5,769	
	雑収入	1,626,000	1,631,769	△ 5,769	
	事業活動収入計 (1)	81,616,500	81,670,829	△ 54,329	
	支出				
	人件費支出	51,469,500	50,308,973	1,160,527	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	19,202,000	18,999,481	202,519	
	職員賞与支出	7,157,000	7,078,534	78,466	
	非常勤職員給与支出	15,071,000	14,587,849	483,151	
	派遣職員費支出	2,744,000	2,673,729	70,271	
	退職給付支出	670,500	625,800	44,700	
	法定福利費支出	6,025,000	5,743,580	281,420	
	事業費支出	10,962,500	10,311,595	650,905	
給食費支出	6,150,000	5,947,485	202,515		
保健衛生費支出	450,000	426,212	23,788		
保育材料費支出	1,200,000	1,039,401	160,599		
水道光熱費支出	1,950,000	1,715,746	234,254		
消耗器具備品費支出	750,000	749,715	285		
保険料支出	150,000	133,727	16,273		
賃借料支出	20,000	14,040	5,960		
雑支出	292,500	285,269	7,231		
事務費支出	6,483,500	5,544,099	939,401		
福利厚生費支出	269,000	161,833	107,167		
職員被服費支出	70,000	58,660	11,340		
旅費交通費支出	370,000	244,930	125,070		
研修研究費支出	120,000	37,000	83,000		
事務消耗品費支出	256,000	232,286	23,714		
印刷製本費支出	490,000	383,493	106,507		
水道光熱費支出	250,000	190,638	59,362		
修繕費支出	200,000	169,026	30,974		
通信運搬費支出	300,000	249,421	50,579		
会議費支出	300,000	243,456	56,544		
広報費支出	40,000	0	40,000		
業務委託費支出	2,230,000	2,082,932	147,068		
清掃委託費支出	200,000	199,908	92		
保守委託費支出	150,000	133,296	16,704		
その他の委託費支出	1,880,000	1,749,728	130,272		
手数料支出	155,000	131,992	23,008		
保険料支出	213,000	128,412	84,588		
賃借料支出	120,000	83,160	36,840		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	7,000	1,400	5,600		
雑支出	493,500	545,460	△ 51,960		
雑支出	493,500	545,460	△ 51,960		
事業活動支出計 (2)	68,915,500	66,164,667	2,750,833		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,701,000	15,506,162	△ 2,805,162		
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				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,279,974	120,026	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,279,974	120,026	
施設整備等支出計 (5)	1,400,000	1,279,974	120,026		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 1,279,974	△ 120,026		

その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	700,000	△ 700,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	700,000	△ 700,000	
	支	出	積立資産支出	16,000,000	16,070,514	△ 70,514
			人件費積立資産支出	0	59,059	△ 59,059
			修繕積立資産支出	0	3,055	△ 3,055
			備品等購入積立資産支出	0	750	△ 750
			保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,007,650	△ 7,650
		その他の活動支出計 (8)	16,000,000	16,070,514	△ 70,514	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,000,000	△ 15,370,514	△ 629,486	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,699,000	△ 1,144,326	△ 3,554,674		
前期末支払資金残高 (12)			22,561,885	22,802,026	△ 240,141	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			17,862,885	21,657,700	△ 3,794,815	

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	162,421,881	
	益	サービス活動収益計(1)	162,421,881	
	費 用	人件費	102,998,578	
		事業費	22,583,542	
		事務費	10,931,611	
		減価償却費	11,547,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,011,704			
	サービス活動費用計(2)	142,049,367		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,372,514		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	112,275	
	益	その他のサービス活動外収益	3,218,172	
		サービス活動外収益計(4)	3,330,447	
	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)	3,330,447		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,702,961		
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)	23,702,961		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,487,007	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,189,968	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	37,070,514	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,119,454	

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		おひさま保育園	あおぞら保育園	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	82,480,807	79,941,074	162,421,881	0	162,421,881
	益	サービス活動収益計(1)	82,480,807	79,941,074	162,421,881	0	162,421,881
	費	人件費	52,689,605	50,308,973	102,998,578	0	102,998,578
		事業費	12,271,947	10,311,595	22,583,542	0	22,583,542
		事務費	5,387,512	5,544,099	10,931,611	0	10,931,611
		減価償却費	7,641,377	3,905,963	11,547,340	0	11,547,340
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,889,894	△ 121,810	△ 6,011,704	△ 0	△ 6,011,704
	サービス活動費用計(2)	72,100,547	69,948,820	142,049,367	0	142,049,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,380,260	9,992,254	20,372,514	0	20,372,514	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,289	97,986	112,275	0	112,275
	益	その他のサービス活動外収益	1,586,403	1,631,769	3,218,172	0	3,218,172
		サービス活動外収益計(4)	1,600,692	1,729,755	3,330,447	0	3,330,447
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,692	1,729,755	3,330,447	0	3,330,447	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,980,952	11,722,009	23,702,961	0	23,702,961	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	700,000	700,000	△ 700,000	0
	益	特別収益計(8)	0	700,000	700,000	△ 700,000	0
	費	拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000	△ 700,000	0
	用	特別費用計(9)	700,000	0	700,000	△ 700,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,000	700,000	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,280,952	12,422,009	23,702,961	0	23,702,961	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,193,443	69,293,564	102,487,007	0	102,487,007
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,474,395	81,715,573	126,189,968	0	126,189,968
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	21,000,000	16,070,514	37,070,514	0	37,070,514
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,474,395	65,645,059	99,119,454	0	99,119,454

おひさま保育園拠点区分 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	82,480,807		
		保育所運営費収益	72,609,950		
		私的契約利用料収益	234,100		
		その他の事業収益	9,636,757		
		補助金事業収益	9,636,757		
	サービス活動収益計(1)	82,480,807			
	費 用	人件費	52,689,605		
		職員給料	16,320,837		
		職員賞与	6,907,037		
		非常勤職員給与	19,828,191		
		派遣職員費	2,684,300		
		退職給付費用	608,880		
		法定福利費	6,340,360		
		事業費	12,271,947		
		給食費	5,407,518		
		保健衛生費	401,328		
		保育材料費	1,840,164		
		水道光熱費	2,281,608		
		消耗器具備品費	1,347,235		
		保険料	620,452		
雑費		373,642			
事務費		5,387,512			
福利厚生費		301,976			
旅費交通費		134,960			
研修研究費		93,500			
事務消耗品費		844,765			
印刷製本費		542,421			
水道光熱費		265,029			
修繕費		727,020			
通信運搬費		202,630			
会議費		224,323			
業務委託費	1,383,044				
清掃委託費	158,316				
保守委託費	184,118				
その他の委託費	1,040,610				
手数料	79,908				
賃借料	69,336				
雑費	518,600				
雑費	518,600				
減価償却費	7,641,377				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,889,894				
サービス活動費用計(2)	72,100,547				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,380,260				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,289		
		その他のサービス活動外収益	1,586,403		
		雑収益	1,586,403		
		雑収益	1,586,403		
	サービス活動外収益計(4)	1,600,692			
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)	1,600,692				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,980,952				

特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	700,000	
	用	特別費用計 (9)	700,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 700,000	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,280,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,193,443	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,474,395	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	21,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,474,395	

あおぞら保育園拠点区分 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	保育事業収益	79,941,074	
	益	保育所運営費収益	76,000,430	
		私的契約利用料収益	113,300	
		その他の事業収益	3,827,344	
		補助金事業収益	3,827,344	
		サービス活動収益計(1)	79,941,074	
	費	人件費	50,308,973	
		役員報酬	600,000	
		職員給料	18,999,481	
		職員賞与	7,078,534	
		非常勤職員給与	14,587,849	
		派遣職員費	2,673,729	
		退職給付費用	625,800	
		法定福利費	5,743,580	
		事業費	10,311,595	
		給食費	5,947,485	
		保健衛生費	426,212	
		保育材料費	1,039,401	
		水道光熱費	1,715,746	
		消耗器具備品費	749,715	
		保険料	133,727	
		賃借料	14,040	
		雑費	285,269	
		事務費	5,544,099	
		福利厚生費	161,833	
		職員被服費	58,660	
		旅費交通費	244,930	
		研修研究費	37,000	
		事務消耗品費	232,286	
		印刷製本費	383,493	
		水道光熱費	190,638	
		修繕費	169,026	
		通信運搬費	249,421	
		会議費	243,456	
		業務委託費	2,082,932	
		清掃委託費	199,908	
		保守委託費	133,296	
		その他の委託費	1,749,728	
		手数料	131,992	
		保険料	128,412	
		賃借料	83,160	
		土地・建物賃借料	600,000	
		租税公課	1,400	
		雑費	545,460	
		雑費	545,460	
		減価償却費	3,905,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,810	
		サービス活動費用計(2)	69,948,820	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,992,254	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	97,986	
	益	その他のサービス活動外収益	1,631,769	
		雑収益	1,631,769	
		雑収益	1,631,769	
		サービス活動外収益計(4)	1,729,755	
	費			
		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)	1,729,755	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,722,009	

特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	700,000		
	益	特別収益計 (8)	700,000		
	費				
	用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	700,000		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,422,009		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	69,293,564		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,715,573		
		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)	16,070,514		
		人件費積立金積立額	59,059		
		修繕積立金積立額	3,055		
		備品等購入積立金積立額	750		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,007,650			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,645,059		

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	41,396,898			流動負債	9,299,901		
現金預金	37,322,169			事業未払金	7,777,096		
事業未収金	2,122,150			職員預り金	1,522,805		
立替金	1,952,579						
固定資産	281,779,246			固定負債	0		
基本財産	105,758,258			負債の部合計	9,299,901		
建物	95,758,258			純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000			基本金	0		
その他の固定資産	176,020,988			国庫補助金等特別積立金	71,090,612		
建物	3,232,104			その他の積立金	143,666,177		
建物附属設備	9,211,758			人件費積立金	47,330,090		
構築物	12,809,746			修繕積立金	20,035,355		
器具及び備品	7,101,203			備品等購入積立金	3,001,500		
人件費積立資産	47,330,090			保育所施設・設備整備積立金	73,299,232		
修繕積立資産	20,035,355			次期繰越活動増減差額	99,119,454		
備品等購入積立資産	3,001,500			(うち当期活動増減差額)	23,702,961		
保育所施設・設備整備積立資産	73,299,232			純資産の部合計	313,876,243		
資産の部合計	323,176,144			負債及び純資産の部合計	323,176,144		

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	おひさま保育園	あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,099,029	27,297,869	41,396,898	0	41,396,898
現金預金	12,841,479	24,480,690	37,322,169	0	37,322,169
事業未収金	1,232,850	889,300	2,122,150	0	2,122,150
立替金	24,700	1,927,879	1,952,579	0	1,952,579
固定資産	150,882,401	130,896,845	281,779,246	0	281,779,246
基本財産	76,987,482	28,770,776	105,758,258	0	105,758,258
建物	76,987,482	18,770,776	95,758,258	0	95,758,258
定期預金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	73,894,919	102,126,069	176,020,988	0	176,020,988
建物	3,232,104	0	3,232,104	0	3,232,104
建物附属設備	1,430,802	7,780,956	9,211,758	0	9,211,758
構築物	8,722,408	4,087,338	12,809,746	0	12,809,746
器具及び備品	2,258,934	4,842,269	7,101,203	0	7,101,203
人件費積立資産	17,127,871	30,202,219	47,330,090	0	47,330,090
修繕積立資産	5,000,000	15,035,355	20,035,355	0	20,035,355
備品等購入積立資産	0	3,001,500	3,001,500	0	3,001,500
保育所施設・設備整備積立資産	36,122,800	37,176,432	73,299,232	0	73,299,232
資産の部合計	164,981,430	158,194,714	323,176,144	0	323,176,144
流動負債	3,659,732	5,640,169	9,299,901	0	9,299,901
事業未払金	2,601,657	5,175,439	7,777,096	0	7,777,096
職員預り金	1,058,075	464,730	1,522,805	0	1,522,805
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,659,732	5,640,169	9,299,901	0	9,299,901
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	69,596,632	1,493,980	71,090,612	0	71,090,612
その他の積立金	58,250,671	85,415,506	143,666,177	0	143,666,177
人件費積立金	17,127,871	30,202,219	47,330,090	0	47,330,090
修繕積立金	5,000,000	15,035,355	20,035,355	0	20,035,355
備品等購入積立金	0	3,001,500	3,001,500	0	3,001,500
保育所施設・設備整備積立金	36,122,800	37,176,432	73,299,232	0	73,299,232
次期繰越活動増減差額	33,474,395	65,645,059	99,119,454	0	99,119,454
(うち当期活動増減差額)	11,280,952	12,422,009	23,702,961	0	23,702,961
純資産の部合計	161,321,698	152,554,545	313,876,243	0	313,876,243
負債及び純資産の部合計	164,981,430	158,194,714	323,176,144	0	323,176,144

おひさま保育園拠点区分 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	14,099,029			流動負債	3,659,732		
現金預金	12,841,479			事業未払金	2,601,657		
事業未収金	1,232,850			職員預り金	1,058,075		
立替金	24,700						
固定資産	150,882,401			固定負債	0		
基本財産	76,987,482			負債の部合計	3,659,732		
建物	76,987,482						
その他の固定資産	73,894,919						
建物	3,232,104						
建物附属設備	1,430,802			基本金	0		
構築物	8,722,408			国庫補助金等特別積立金	69,596,632		
器具及び備品	2,258,934			その他の積立金	58,250,671		
人件費積立資産	17,127,871			人件費積立金	17,127,871		
修繕積立資産	5,000,000			修繕積立金	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	36,122,800			保育所施設・設備整備積立金	36,122,800		
				次期繰越活動増減差額	33,474,395		
				(うち当期活動増減差額)	11,280,952		
				純資産の部合計	161,321,698		
資産の部合計	164,981,430			負債及び純資産の部合計	164,981,430		

