

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	124,930,000	124,837,946	92,054		
	委託費収入	113,800,000	113,795,030	4,970		
	その他の事業収入	11,130,000	11,042,916	87,084		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	31,000	29,823	1,177		
	その他の収入	1,959,500	1,930,635	28,865		
	受入研修費収入	48,000	48,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,524,500	5,500		
	雑収入	381,500	358,135	23,365		
	事業活動収入計(1)		126,920,500	126,798,404	122,096	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,050,000	93,981,420	68,580	
		職員給料支出	62,820,000	62,812,258	7,742	
		職員賞与支出	14,460,000	14,458,600	1,400	
		非常勤職員給与支出	5,940,000	5,908,350	31,650	
		退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900	
		法定福利費支出	9,800,000	9,774,112	25,888	
		事業費支出	13,952,500	13,846,107	106,393	
		給食費支出	6,650,000	6,628,208	21,792	
		保健衛生費支出	30,000	25,853	4,147	
		保育材料費支出	2,100,000	2,096,268	3,732	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,589,502	10,498	
		燃料費支出	90,000	84,286	5,714	
		消耗器具備品費支出	500,000	493,221	6,779	
		保険料支出	232,500	232,487	13	
		賃借料支出	1,100,000	1,099,312	688	
		車輛費支出	650,000	596,970	53,030	
		事務費支出	6,018,994	5,926,308	92,686	
		福利厚生費支出	370,000	364,884	5,116	
		旅費交通費支出	410,000	392,870	17,130	
		研修研究費支出	130,000	123,500	6,500	
		事務消耗品費支出	10,000	3,231	6,769	
		印刷製本費支出	140,000	136,508	3,492	
		修繕費支出	850,000	836,880	13,120	
		通信運搬費支出	280,000	275,548	4,452	
		会議費支出	110,000	91,569	18,431	
		業務委託費支出	1,240,094	1,236,326	3,768	
		手数料支出	480,000	477,252	2,748	
		保険料支出	105,000	104,120	880	
		土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	
		租税公課支出	3,900	3,900	0	
		保守料支出	120,000	116,640	3,360	
		諸会費支出	155,000	154,500	500	
		雑支出(事務)	235,000	228,580	6,420	
支払利息支出	399,252	399,252	0			
その他の支出	1,530,000	1,524,500	5,500			
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,524,500	5,500			
事業活動支出計(2)		115,950,746	115,677,587	273,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,969,754	11,120,817	△ 151,063		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	1,716,000	0	
		固定資産取得支出	45,335,000	45,306,710	28,290	
		土地取得支出	12,330,000	12,330,000	0	
		建物取得支出	25,110,000	25,110,000	0	
		構築物取得支出	4,775,000	4,773,600	1,400	
		器具及び備品取得支出	3,120,000	3,093,110	26,890	
施設整備等支出計(5)		47,051,000	47,022,710	28,290		

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,051,000	△ 47,022,710	△ 28,290
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,018,851	49,018,851	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	35,018,851	35,018,851	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	49,018,851	49,018,851	0
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,018,851	36,018,851	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)	△ 62,395	116,958	△ 179,353
		前期末支払資金残高(12)	26,083,181	26,083,181	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,020,786	26,200,139	△ 179,353

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		法人本部	牡丹山ひかり保育園	乳児保育園みらい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	124,837,946	0	124,837,946	0	124,837,946	
	委託費収入	0	113,795,030	0	113,795,030	0	113,795,030	
	その他の事業収入	0	11,042,916	0	11,042,916	0	11,042,916	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	586	29,237	0	29,823	0	29,823	
	その他の収入	1,500	1,929,135	0	1,930,635	0	1,930,635	
	受入研修費収入	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,524,500	0	1,524,500	0	1,524,500	
	雑収入	1,500	356,635	0	358,135	0	358,135	
	事業活動収入計(1)		2,086	126,796,318	0	126,798,404	0	126,798,404
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	93,981,420	0	93,981,420	0	93,981,420
		職員給料支出	0	62,812,258	0	62,812,258	0	62,812,258
		職員賞与支出	0	14,458,600	0	14,458,600	0	14,458,600
		非常勤職員給与支出	0	5,908,350	0	5,908,350	0	5,908,350
		退職給付支出	0	1,028,100	0	1,028,100	0	1,028,100
		法定福利費支出	0	9,774,112	0	9,774,112	0	9,774,112
		事業費支出	0	13,846,107	0	13,846,107	0	13,846,107
		給食費支出	0	6,628,208	0	6,628,208	0	6,628,208
		保健衛生費支出	0	25,853	0	25,853	0	25,853
		保育材料費支出	0	2,096,268	0	2,096,268	0	2,096,268
		水道光熱費支出	0	2,589,502	0	2,589,502	0	2,589,502
		燃料費支出	0	84,286	0	84,286	0	84,286
		消耗器具備品費支出	0	493,221	0	493,221	0	493,221
		保険料支出	0	232,487	0	232,487	0	232,487
		賃借料支出	0	1,099,312	0	1,099,312	0	1,099,312
		車輛費支出	0	596,970	0	596,970	0	596,970
		事務費支出	1,094,295	4,832,013	0	5,926,308	0	5,926,308
		福利厚生費支出	0	364,884	0	364,884	0	364,884
		旅費交通費支出	335,000	57,870	0	392,870	0	392,870
		研修研究費支出	0	123,500	0	123,500	0	123,500
		事務消耗品費支出	0	3,231	0	3,231	0	3,231
		印刷製本費支出	0	136,508	0	136,508	0	136,508
		修繕費支出	0	836,880	0	836,880	0	836,880
		通信運搬費支出	0	275,548	0	275,548	0	275,548
		会議費支出	28,057	63,512	0	91,569	0	91,569
		業務委託費支出	40,094	1,196,232	0	1,236,326	0	1,236,326
		手数料支出	468,072	9,180	0	477,252	0	477,252
		保険料支出	0	104,120	0	104,120	0	104,120
		土地・建物賃借料支出	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
		租税公課支出	0	3,900	0	3,900	0	3,900
		保守料支出	0	116,640	0	116,640	0	116,640
		諸会費支出	15,000	139,500	0	154,500	0	154,500
		雑支出(事務)	208,072	20,508	0	228,580	0	228,580
支払利息支出	0	399,252	0	399,252	0	399,252		
その他の支出	0	1,524,500	0	1,524,500	0	1,524,500		
利用者等外給食費支出	0	1,524,500	0	1,524,500	0	1,524,500		
事業活動支出計(2)		1,094,295	114,583,292	0	115,677,587	0	115,677,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,092,209	12,213,026	0	11,120,817	0	11,120,817	
施設整備等に	支出	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000
		固定資産取得支出	45,043,526	263,184	0	45,306,710	0	45,306,710
		土地取得支出	12,330,000	0	0	12,330,000	0	12,330,000
		建物取得支出	25,110,000	0	0	25,110,000	0	25,110,000

による収支	一	構築物取得支出	4,773,600	0	0	4,773,600	0	4,773,600
		器具及び備品取得支出	2,829,926	263,184	0	3,093,110	0	3,093,110
		施設整備等支出計(5)	45,043,526	1,979,184	0	47,022,710	0	47,022,710
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,043,526	△ 1,979,184	0	△ 47,022,710	0	△ 47,022,710
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	49,018,851	0	49,018,851	0	49,018,851
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	35,018,851	0	35,018,851	0	35,018,851
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		拠点区分間繰入金収入	46,043,037	0	0	46,043,037	△ 46,043,037	0
		その他の活動収入計(7)	46,043,037	49,018,851	0	95,061,888	△ 46,043,037	49,018,851
	支出	積立資産支出	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	46,043,037	0	46,043,037	△ 46,043,037	0
		その他の活動支出計(8)	0	59,043,037	0	59,043,037	△ 46,043,037	13,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,043,037	△ 10,024,186	0	36,018,851	0	36,018,851
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 92,698	209,656	0	116,958	0	116,958	

前期末支払資金残高(11)	3,177,048	22,906,133	0	26,083,181	0	26,083,181
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,084,350	23,115,789	0	26,200,139	0	26,200,139

法人本部拠点区分 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	1,000	586	414	
		その他の収入	1,500	1,500	0	
		雑収入	1,500	1,500	0	
		雑収入	1,500	1,500	0	
	事業活動収入計(1)		2,500	2,086	414	
	支出	事務費支出	1,105,094	1,094,295	10,799	
		旅費交通費支出	340,000	335,000	5,000	
		会議費支出	30,000	28,057	1,943	
		業務委託費支出	40,094	40,094	0	
		手数料支出	470,000	468,072	1,928	
諸会費支出		15,000	15,000	0		
雑支出(事務)		210,000	208,072	1,928		
雑支出(事務)	210,000	208,072	1,928			
事業活動支出計(2)		1,105,094	1,094,295	10,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,102,594	△ 1,092,209	△ 10,385		
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	45,065,000	45,043,526	21,474	
		土地取得支出	12,330,000	12,330,000	0	
		建物取得支出	25,110,000	25,110,000	0	
		構築物取得支出	4,775,000	4,773,600	1,400	
		器具及び備品取得支出	2,850,000	2,829,926	20,074	
施設整備等支出計(5)		45,065,000	45,043,526	21,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,065,000	△ 45,043,526	△ 21,474		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	46,043,037	46,043,037	0	
		その他の活動収入計(7)	46,043,037	46,043,037	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)	46,043,037	46,043,037	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)		△ 124,557	△ 92,698	△ 31,859		
前期末支払資金残高(12)		3,177,048	3,177,048	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,052,491	3,084,350	△ 31,859		

牡丹山ひかり保育園拠点区分 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	124,930,000	124,837,946	92,054	
	委託費収入	113,800,000	113,795,030	4,970	
	その他の事業収入	11,130,000	11,042,916	87,084	
	補助金事業収入	10,400,000	10,313,916	86,084	
	その他の事業収入	730,000	729,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	29,237	763	
	その他の収入	1,958,000	1,929,135	28,865	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,524,500	5,500	
	雑収入	380,000	356,635	23,365	
	雑収入	30,000	13,385	16,615	
	その他の雑収入	350,000	343,250	6,750	
事業活動収入計(1)		126,918,000	126,796,318	121,682	
事業活動による収支 支出	人件費支出	94,050,000	93,981,420	68,580	
	職員給料支出	62,820,000	62,812,258	7,742	
	職員賞与支出	14,460,000	14,458,600	1,400	
	非常勤職員給与支出	5,940,000	5,908,350	31,650	
	退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900	
	法定福利費支出	9,800,000	9,774,112	25,888	
	事業費支出	13,952,500	13,846,107	106,393	
	給食費支出	6,650,000	6,628,208	21,792	
	保健衛生費支出	30,000	25,853	4,147	
	保育材料費支出	2,100,000	2,096,268	3,732	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,589,502	10,498	
	燃料費支出	90,000	84,286	5,714	
	消耗器具備品費支出	500,000	493,221	6,779	
	保険料支出	232,500	232,487	13	
	賃借料支出	1,100,000	1,099,312	688	
	車輛費支出	650,000	596,970	53,030	
	事務費支出	4,913,900	4,832,013	81,887	
	福利厚生費支出	370,000	364,884	5,116	
	旅費交通費支出	70,000	57,870	12,130	
	研修研究費支出	130,000	123,500	6,500	
	事務消耗品費支出	10,000	3,231	6,769	
	印刷製本費支出	140,000	136,508	3,492	
	修繕費支出	850,000	836,880	13,120	
	通信運搬費支出	280,000	275,548	4,452	
	会議費支出	80,000	63,512	16,488	
	業務委託費支出	1,200,000	1,196,232	3,768	
	手数料支出	10,000	9,180	820	
	保険料支出	105,000	104,120	880	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	
	租税公課支出	3,900	3,900	0	
	保守料支出	120,000	116,640	3,360	
	諸会費支出	140,000	139,500	500	
	雑支出(事務)	25,000	20,508	4,492	
雑支出(事務)	20,000	16,508	3,492		
その他の雑支出(事務)	5,000	4,000	1,000		
支払利息支出	399,252	399,252	0		
その他の支出	1,530,000	1,524,500	5,500		
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,524,500	5,500		
事業活動支出計(2)		114,845,652	114,583,292	262,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,072,348	12,213,026	△ 140,678	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,716,000	1,716,000

等による収支	支出	固定資産取得支出	270,000	263,184	6,816
		器具及び備品取得支出	270,000	263,184	6,816
		施設整備等支出計(5)	1,986,000	1,979,184	6,816
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,986,000	△ 1,979,184	△ 6,816
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,018,851	49,018,851	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	35,018,851	35,018,851	0
		人件費積立資産取崩収入	17,018,851	17,018,851	0
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	49,018,851	49,018,851	0
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		46,043,037	46,043,037	0	
	その他の活動支出計(8)	59,043,037	59,043,037	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,024,186	△ 10,024,186	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)	62,162	209,656	△ 147,494	

前期末支払資金残高(12)	22,906,133	22,906,133	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,968,295	23,115,789	△ 147,494

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	124,837,946	115,515,299	9,322,647
	委託費収益	113,795,030	100,427,940	13,367,090
	その他の事業収益	11,042,916	15,087,359	△ 4,044,443
	その他の収益	358,135	200,040	158,095
	雑収入	14,885	200,040	△ 185,155
	その他の雑収入	343,250	0	343,250
	サービス活動収益計(1)	125,196,081	115,715,339	9,480,742
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,981,420	89,790,641	4,190,779
	職員給料	62,812,258	61,219,066	1,593,192
	職員賞与	14,458,600	10,812,620	3,645,980
	非常勤職員給与	5,908,350	7,181,440	△ 1,273,090
	派遣職員費	0	499,853	△ 499,853
	退職給付費用	1,028,100	1,117,500	△ 89,400
	法定福利費	9,774,112	8,960,162	813,950
	事業費	13,846,107	14,321,620	△ 475,513
	給食費	6,628,208	6,793,802	△ 165,594
	保健衛生費	25,853	58,232	△ 32,379
	保育材料費	2,096,268	2,823,989	△ 727,721
	水道光熱費	2,589,502	2,596,334	△ 6,832
	燃料費	84,286	111,046	△ 26,760
	消耗器具備品費	493,221	251,515	241,706
	保険料	232,487	208,000	24,487
	賃借料	1,099,312	992,034	107,278
	車輛費	596,970	486,668	110,302
	事務費	5,926,308	4,983,437	942,871
	福利厚生費	364,884	345,636	19,248
	旅費交通費	392,870	145,010	247,860
	研修研究費	123,500	174,608	△ 51,108
	事務消耗品費	3,231	16,068	△ 12,837
	印刷製本費	136,508	254,336	△ 117,828
	修繕費	836,880	604,800	232,080
	通信運搬費	275,548	209,262	66,286
	会議費	91,569	235,367	△ 143,798
	業務委託費	1,236,326	1,253,792	△ 17,466
	手数料	477,252	8,904	468,348
	保険料	104,120	97,760	6,360
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,385,000	△ 5,000
	租税公課	3,900	0	3,900
	保守料	116,640	64,800	51,840
	諸会費	154,500	145,500	9,000
雑費(事務)	228,580	42,594	185,986	
減価償却費	12,357,586	9,125,317	3,232,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,329,154	△ 5,330,163	1,009	
サービス活動費用計(2)	120,782,267	112,890,852	7,891,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,413,814	2,824,487	1,589,327	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	213,000	△ 213,000
	受取利息配当金収益	29,823	5,632	24,191
	その他のサービス活動外収益	1,572,500	1,525,000	47,500
	受入研修費収益	48,000	30,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,524,500	1,495,000	29,500
	サービス活動外収益計(4)	1,602,323	1,743,632	△ 141,309
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	399,252	426,708	△ 27,456
	その他のサービス活動外費用	1,524,500	1,495,000	29,500
	利用者等外給食費	1,524,500	1,495,000	29,500
サービス活動外費用計(5)	1,923,752	1,921,708	2,044	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 321,429	△ 178,076	△ 143,353
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,092,385	2,646,411	1,445,974
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)	4,092,385	2,646,411	1,445,974
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,000,092	8,353,681	△ 1,353,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,092,477	11,000,092	92,385
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	49,018,851	0	49,018,851
		人件費積立金取崩額	17,018,851	0	17,018,851
		修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	4,000,000	9,000,000
		人件費積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,111,328	7,000,092	40,111,236

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		法人本部	社丹山ひかり保育園	乳児保育園みらい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	124,837,946	0	124,837,946	0	124,837,946	
	委託費収益	0	113,795,030	0	113,795,030	0	113,795,030	
	その他の事業収益	0	11,042,916	0	11,042,916	0	11,042,916	
	その他の収益	1,500	356,635	0	358,135	0	358,135	
	雑収入	1,500	13,385	0	14,885	0	14,885	
	その他の雑収入	0	343,250	0	343,250	0	343,250	
	サービス活動収益計(1)	1,500	125,194,581	0	125,196,081	0	125,196,081	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	93,981,420	0	93,981,420	0	93,981,420
		職員給料	0	62,812,258	0	62,812,258	0	62,812,258
		職員賞与	0	14,458,600	0	14,458,600	0	14,458,600
		非常勤職員給与	0	5,908,350	0	5,908,350	0	5,908,350
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	1,028,100	0	1,028,100	0	1,028,100
		法定福利費	0	9,774,112	0	9,774,112	0	9,774,112
		事業費	0	13,846,107	0	13,846,107	0	13,846,107
		給食費	0	6,628,208	0	6,628,208	0	6,628,208
		保健衛生費	0	25,853	0	25,853	0	25,853
		保育材料費	0	2,096,268	0	2,096,268	0	2,096,268
		水道光熱費	0	2,589,502	0	2,589,502	0	2,589,502
		燃料費	0	84,286	0	84,286	0	84,286
		消耗器具備品費	0	493,221	0	493,221	0	493,221
		保険料	0	232,487	0	232,487	0	232,487
		賃借料	0	1,099,312	0	1,099,312	0	1,099,312
		車輛費	0	596,970	0	596,970	0	596,970
		事務費	1,094,295	4,832,013	0	5,926,308	0	5,926,308
		福利厚生費	0	364,884	0	364,884	0	364,884
		旅費交通費	335,000	57,870	0	392,870	0	392,870
		研修研究費	0	123,500	0	123,500	0	123,500
		事務消耗品費	0	3,231	0	3,231	0	3,231
		印刷製本費	0	136,508	0	136,508	0	136,508
		修繕費	0	836,880	0	836,880	0	836,880
		通信運搬費	0	275,548	0	275,548	0	275,548
		会議費	28,057	63,512	0	91,569	0	91,569
		業務委託費	40,094	1,196,232	0	1,236,326	0	1,236,326
		手数料	468,072	9,180	0	477,252	0	477,252
		保険料	0	104,120	0	104,120	0	104,120
		土地・建物賃借料	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
		租税公課	0	3,900	0	3,900	0	3,900
		保守料	0	116,640	0	116,640	0	116,640
		諸会費	15,000	139,500	0	154,500	0	154,500
雑費(事務)	208,072	20,508	0	228,580	0	228,580		
減価償却費	3,205,184	9,152,402	0	12,357,586	0	12,357,586		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,329,154	0	△ 5,329,154	0	△ 5,329,154		
サービス活動費用計(2)	4,299,479	116,482,788	0	120,782,267	0	120,782,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,297,979	8,711,793	0	4,413,814	0	4,413,814		
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	586	29,237	0	29,823	0	29,823
		その他のサービス活動外収益	0	1,572,500	0	1,572,500	0	1,572,500
		受入研修費収益	0	48,000	0	48,000	0	48,000
		利用者等外給食収益	0	1,524,500	0	1,524,500	0	1,524,500
		サービス活動外収益計(4)	586	1,601,737	0	1,602,323	0	1,602,323
費用	支払利息	0	399,252	0	399,252	0	399,252	
	その他のサービス活動外費用	0	1,524,500	0	1,524,500	0	1,524,500	

への部	用	利用者等外給食費	0	1,524,500	0	1,524,500	0	1,524,500
		サービス活動外費用計(5)	0	1,923,752	0	1,923,752	0	1,923,752
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586	△ 322,015	0	△ 321,429	0	△ 321,429
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,297,393	8,389,778	0	4,092,385	0	4,092,385
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,043,037	0	0	46,043,037	△ 46,043,037	0
		特別収益計(8)	46,043,037	0	0	46,043,037	△ 46,043,037	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	46,043,037	0	46,043,037	△ 46,043,037	0
		特別費用計(9)	0	46,043,037	0	46,043,037	△ 46,043,037	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,043,037	△ 46,043,037	0	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,745,644	△ 37,653,259	0	4,092,385	0	4,092,385
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,177,048	3,823,044	0	7,000,092	0	7,000,092
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,922,692	△ 33,830,215	0	11,092,477	0	11,092,477
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	49,018,851	0	49,018,851	0	49,018,851
		人件費積立金取崩額	0	17,018,851	0	17,018,851	0	17,018,851
		修繕積立金取崩額	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		人件費積立金積立額	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,922,692	2,188,636	0	47,111,328	0	47,111,328

法人本部拠点区分 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	その他の収益	1,500	0	1,500
		雑収入	1,500	0	1,500
		サービス活動収益計(1)	1,500	0	1,500
	費用	事務費	1,094,295	228,816	865,479
		旅費交通費	335,000	80,000	255,000
		会議費	28,057	123,492	△ 95,435
		業務委託費	40,094	0	40,094
		手数料	468,072	324	467,748
		諸会費	15,000	15,000	0
		雑費(事務)	208,072	10,000	198,072
減価償却費	3,205,184	0	3,205,184		
	サービス活動費用計(2)	4,299,479	228,816	4,070,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,297,979	△ 228,816	△ 4,069,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586	671	△ 85
		サービス活動外収益計(4)	586	671	△ 85
	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)	586	671	△ 85
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,297,393	△ 228,145	△ 4,069,248	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,043,037	0	46,043,037
		特別収益計(8)	46,043,037	0	46,043,037
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,043,037	0	46,043,037	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,745,644	△ 228,145	41,973,789
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,177,048	3,405,193	△ 228,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,922,692	3,177,048	41,745,644
		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)	44,922,692	3,177,048	41,745,644

牡丹山ひかり保育園拠点区分 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	124,837,946	115,515,299	9,322,647
	委託費収益	113,795,030	100,427,940	13,367,090
	その他の事業収益	11,042,916	15,087,359	△ 4,044,443
	補助金事業収益	10,313,916	14,373,359	△ 4,059,443
	その他の事業収益	729,000	714,000	15,000
	その他の収益	356,635	200,040	156,595
	雑収入	13,385	200,040	△ 186,655
	その他の雑収入	343,250	0	343,250
	サービス活動収益計(1)	125,194,581	115,715,339	9,479,242
費用	人件費	93,981,420	89,790,641	4,190,779
	職員給料	62,812,258	61,219,066	1,593,192
	職員賞与	14,458,600	10,812,620	3,645,980
	非常勤職員給与	5,908,350	7,181,440	△ 1,273,090
	派遣職員費	0	499,853	△ 499,853
	退職給付費用	1,028,100	1,117,500	△ 89,400
	法定福利費	9,774,112	8,960,162	813,950
	事業費	13,846,107	14,321,620	△ 475,513
	給食費	6,628,208	6,793,802	△ 165,594
	保健衛生費	25,853	58,232	△ 32,379
	保育材料費	2,096,268	2,823,989	△ 727,721
	水道光熱費	2,589,502	2,596,334	△ 6,832
	燃料費	84,286	111,046	△ 26,760
	消耗器具備品費	493,221	251,515	241,706
	保険料	232,487	208,000	24,487
	賃借料	1,099,312	992,034	107,278
	車輛費	596,970	486,668	110,302
	事務費	4,832,013	4,754,621	77,392
	福利厚生費	364,884	345,636	19,248
	旅費交通費	57,870	65,010	△ 7,140
	研修研究費	123,500	174,608	△ 51,108
	事務消耗品費	3,231	16,068	△ 12,837
	印刷製本費	136,508	254,336	△ 117,828
	修繕費	836,880	604,800	232,080
	通信運搬費	275,548	209,262	66,286
	会議費	63,512	111,875	△ 48,363
	業務委託費	1,196,232	1,253,792	△ 57,560
	手数料	9,180	8,580	600
	保険料	104,120	97,760	6,360
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,385,000	△ 5,000
	租税公課	3,900	0	3,900
	保守料	116,640	64,800	51,840
	諸会費	139,500	130,500	9,000
	雑費(事務)	20,508	32,594	△ 12,086
雑費(事務)	16,508	32,594	△ 16,086	
その他の雑費(事務)	4,000	0	4,000	
減価償却費	9,152,402	9,125,317	27,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,329,154	△ 5,330,163	1,009	
サービス活動費用計(2)	116,482,788	112,662,036	3,820,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,711,793	3,053,303	5,658,490	
収益	借入金利息補助金収益	0	213,000	△ 213,000
	受取利息配当金収益	29,237	4,961	24,276
	その他のサービス活動外収益	1,572,500	1,525,000	47,500
	受入研修費収益	48,000	30,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,524,500	1,495,000	29,500
サービス活動外収益計(4)	1,601,737	1,742,961	△ 141,224	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	399,252	426,708	△ 27,456
		その他のサービス活動外費用	1,524,500	1,495,000	29,500
		利用者等外給食費	1,524,500	1,495,000	29,500
		サービス活動外費用計(5)	1,923,752	1,921,708	2,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 322,015	△ 178,747	△ 143,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,389,778	2,874,556	5,515,222
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	46,043,037	0	46,043,037
		特別費用計(9)	46,043,037	0	46,043,037
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,043,037	0	△ 46,043,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 37,653,259	2,874,556	△ 40,527,815
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,823,044	4,948,488	△ 1,125,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 33,830,215	7,823,044	△ 41,653,259
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		49,018,851	0	49,018,851
	人件費積立金取崩額		17,018,851	0	17,018,851
	修繕積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	4,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額		13,000,000	0	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,188,636	3,823,044	△ 1,634,408

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	59,075,165	26,696,494	32,378,671	流動負債	34,591,026	2,329,313	32,261,713
現金預金	58,863,765	26,172,694	32,691,071	事業未払金	671,298	613,313	57,985
未収補助金	41,200	315,800	△ 274,600	その他の未払金	32,203,728	0	32,203,728
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000	1,716,000	0
前払費用	170,200	208,000	△ 37,800	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	243,979,668	247,049,395	△ 3,069,727	固定負債	22,308,000	24,024,000	△ 1,716,000
基本財産	180,401,388	173,807,972	6,593,416	設備資金借入金	22,308,000	24,024,000	△ 1,716,000
土地	63,680,000	51,350,000	12,330,000				
建物	116,721,388	122,457,972	△ 5,736,584				
その他の固定資産	63,578,280	73,241,423	△ 9,663,143				
建物	23,668,920	0	23,668,920				
構築物	8,590,684	4,310,347	4,280,337				
器具及び備品	8,181,876	9,732,225	△ 1,550,349	負債の部合計	56,899,026	26,353,313	30,545,713
ソフトウェア	136,800	180,000	△ 43,200	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	23,000,000	45,018,851	△ 22,018,851	基本金	69,899,000	69,899,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000	第一号基本金	51,350,000	51,350,000	0
				第三号基本金	18,549,000	18,549,000	0
				国庫補助金等特別積立金	106,145,479	111,474,633	△ 5,329,154
				その他の積立金	23,000,000	59,018,851	△ 36,018,851
				人件費積立金	18,000,000	22,018,851	△ 4,018,851
				修繕費積立金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
				備品等購入積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,111,328	7,000,092	40,111,236
				(うち当期活動増減差額)	4,092,385	2,646,411	1,445,974
				純資産の部合計	246,155,807	247,392,576	△ 1,236,769
資産の部合計	303,054,833	273,745,889	29,308,944	負債及び純資産の部合計	303,054,833	273,745,889	29,308,944

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	法人本部	牡丹山ひかり保育園	乳児保育園みらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,288,078	23,787,087	0	62,075,165	△ 3,000,000	59,075,165
現金預金	38,288,078	20,575,687	0	58,863,765	0	58,863,765
未収補助金	0	41,200	0	41,200	0	41,200
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	170,200	0	170,200	0	170,200
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
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	41,838,342	202,141,326	0	243,979,668	0	243,979,668
基本財産	12,330,000	168,071,388	0	180,401,388	0	180,401,388
土地	12,330,000	51,350,000	0	63,680,000	0	63,680,000
建物	0	116,721,388	0	116,721,388	0	116,721,388
その他の固定資産	29,508,342	34,069,938	0	63,578,280	0	63,578,280
建物	23,668,920	0	0	23,668,920	0	23,668,920
構築物	4,740,224	3,850,460	0	8,590,684	0	8,590,684
器具及び備品	1,099,198	7,082,678	0	8,181,876	0	8,181,876
ソフトウェア	0	136,800	0	136,800	0	136,800
保育所繰越積立資産	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	80,126,420	225,928,413	0	306,054,833	△ 3,000,000	303,054,833
流動負債	35,203,728	2,387,298	0	37,591,026	△ 3,000,000	34,591,026
事業未払金	0	671,298	0	671,298	0	671,298
その他の未払金	32,203,728	0	0	32,203,728	0	32,203,728
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	22,308,000	0	22,308,000	0	22,308,000
設備資金借入金	0	22,308,000	0	22,308,000	0	22,308,000
負債の部合計	35,203,728	24,695,298	0	59,899,026	△ 3,000,000	56,899,026
基本金	0	69,899,000	0	69,899,000	0	69,899,000
第一号基本金	0	51,350,000	0	51,350,000	0	51,350,000
第三号基本金	0	18,549,000	0	18,549,000	0	18,549,000
国庫補助金等特別積立金	0	106,145,479	0	106,145,479	0	106,145,479
その他の積立金	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
人件費積立金	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
修繕費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	44,922,692	2,188,636	0	47,111,328	0	47,111,328
(うち当期活動増減差額)	41,745,644	△ 37,653,259	0	4,092,385	0	4,092,385
純資産の部合計	44,922,692	201,233,115	0	246,155,807	0	246,155,807
負債及び純資産の部合計	80,126,420	225,928,413	0	306,054,833	△ 3,000,000	303,054,833

法人本部拠点区分 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	38,288,078	3,177,048	35,111,030	流動負債	35,203,728	0	35,203,728
現金預金	38,288,078	3,177,048	35,111,030	その他の未払金	32,203,728	0	32,203,728
現金	57,688	0	57,688	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	38,230,390	3,177,048	35,053,342	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
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	41,838,342	0	41,838,342	固定負債	0	0	0
基本財産	12,330,000	0	12,330,000				
土地	12,330,000	0	12,330,000				
その他の固定資産	29,508,342	0	29,508,342				
建物	23,668,920	0	23,668,920				
建物（取得価額）	25,110,000	0	25,110,000	負債の部合計	35,203,728	0	35,203,728
建物（減価償却累計額）	△ 1,441,080	0	△ 1,441,080	純 資 産 の 部			
構築物	4,740,224	0	4,740,224	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	4,773,600	0	4,773,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△ 33,376	0	△ 33,376	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,099,198	0	1,099,198	次期繰越活動増減差額	44,922,692	3,177,048	41,745,644
器具及び備品（取得価額）	2,829,926	0	2,829,926	（うち当期活動増減差額）	41,745,644	△ 228,145	41,973,789
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 1,730,728	0	△ 1,730,728	純資産の部合計	44,922,692	3,177,048	41,745,644
資産の部合計	80,126,420	3,177,048	76,949,372	負債及び純資産の部合計	80,126,420	3,177,048	76,949,372

