

平成 27 年度

〔 平成 27年 4月 1日から  
平成 28年 3月31日まで 〕

# 財務諸表等

---

社会福祉法人 栄美会

---

## 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	[ 145,814,000 ]	[ 145,764,468 ]	[ 49,532 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 296,400 ]	[ 296,400 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 17,000 ]	[ 11,202 ]	[ 5,798 ]	
	その他の収入	[ 595,000 ]	[ 585,437 ]	[ 9,563 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 146,722,400 ]	[ 146,657,507 ]	[ 64,893 ]	
支出	人件費支出	[ 113,021,896 ]	[ 110,541,705 ]	[ 2,480,191 ]	
	事業費支出	[ 20,222,000 ]	[ 20,124,491 ]	[ 97,509 ]	
	事務費支出	[ 8,139,000 ]	[ 8,041,085 ]	[ 97,915 ]	
	支払利息支出	[ 236,400 ]	[ 296,400 ]	[ △ 60,000 ]	
	その他の支出	[ 10,000 ]	[ 8,942 ]	[ 1,058 ]	
	事業活動支出計 (2)	[ 141,629,296 ]	[ 139,012,623 ]	[ 2,616,673 ]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ 5,093,104 ]	[ 7,644,884 ]	[ △ 2,551,780 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 34,990,000 ]	[ 34,986,000 ]	[ 4,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計 (4)	[ 34,990,000 ]	[ 34,986,000 ]	[ 4,000 ]		
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,950,000 ]	[ 1,950,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 62,270,000 ]	[ 62,222,562 ]	[ 47,438 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計 (5)	[ 64,220,000 ]	[ 64,172,562 ]	[ 47,438 ]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ △ 29,230,000 ]	[ △ 29,186,562 ]	[ △ 43,438 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
予備費 (10)	[ 2,692 ]	[ 0 ]	[ 2,692 ]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ 860,412 ]	[ 3,458,322 ]	[ △ 2,597,910 ]		
前期末支払資金残高 (12)	17,980,703	17,980,703	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 18,841,115 ]	[ 21,439,025 ]	[ △ 2,597,910 ]		

## 栄美保育園拠点区分 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	[ 145,814,000 ]	[ 145,764,468 ]	[ 49,532 ]	
	地域型保育給付費収入	17,940,000	17,925,830	14,170	
	地域型保育給付費収入	15,520,000	15,511,430	8,570	
	利用者負担金収入	2,420,000	2,414,400	5,600	
	委託費収入	117,560,000	117,557,740	2,260	
	委託費収入	117,560,000	117,557,740	2,260	
	その他の事業収入	10,314,000	10,280,898	33,102	
	補助金事業収入	10,310,000	10,276,898	33,102	
	延長保育補助金事業収入	1,490,000	1,482,000	8,000	
	延長保育料収入	970,000	963,000	7,000	
	一時保育補助金事業収入	180,000	179,100	900	
	一時保育料収入	200,000	192,500	7,500	
	その他の補助金事業収入	7,470,000	7,460,298	9,702	
	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
	借入金利息補助金収入	[ 296,400 ]	[ 296,400 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 17,000 ]	[ 11,202 ]	[ 5,798 ]	
	その他の収入	[ 595,000 ]	[ 585,437 ]	[ 9,563 ]	
受入研修費収入	50,000	46,000	4,000		
雑収入	545,000	539,437	5,563		
事業活動収入計 (1)	[ 146,722,400 ]	[ 146,657,507 ]	[ 64,893 ]		
支出					
人件費支出	[ 113,021,896 ]	[ 110,541,705 ]	[ 2,480,191 ]		
職員給料支出	33,207,384	29,746,017	3,461,367		
職員給料支出	5,587,000	0	5,587,000		
職員俸給支出	22,250,000	23,677,400	△ 1,427,400		
特殊業務手当支出	460,000	516,888	△ 56,888		
管理職手当支出	392,560	447,200	△ 54,640		
通勤手当支出	690,050	800,946	△ 110,896		
住居手当支出	246,000	246,000	0		
超過勤務手当支出	234,271	289,600	△ 55,329		
調整手当支出	950,847	1,014,003	△ 63,156		
職務手当支出	24,000	24,000	0		
給与特別改善費支出	650,000	731,406	△ 81,406		
処遇改善手当支出	1,550,000	1,750,000	△ 200,000		
職員給料支出	172,656	248,574	△ 75,918		
職員賞与支出	7,918,602	9,320,582	△ 1,401,980		
非常勤職員給与支出	57,476,410	57,472,050	4,360		
非常勤保育士等給与支出	57,300,000	57,295,640	4,360		
嘱託医手当支出	176,410	176,410	0		
退職給付費用支出	940,000	983,400	△ 43,400		
法定福利費支出	13,479,500	13,019,656	459,844		
事業費支出	[ 20,222,000 ]	[ 20,124,491 ]	[ 97,509 ]		
給食費支出	8,040,000	8,035,557	4,443		
保健衛生費支出	520,000	478,415	41,585		
保育材料費支出	1,713,000	1,709,712	3,288		
水道光熱費支出	3,010,000	2,995,245	14,755		
消耗器具備品費支出	4,770,000	4,760,996	9,004		
保険料支出	460,000	453,608	6,392		

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	賃借料支出	1,090,000	1,080,048	9,952	
	雑支出	619,000	608,910	10,090	
	雑支出	65,000	61,788	3,212	
	おむつ借上料支出	484,000	477,722	6,278	
	バス借上料支出	70,000	69,400	600	
	事務費支出	[ 8,139,000 ]	[ 8,041,085 ]	[ 97,915 ]	
	福利厚生費支出	650,000	641,187	8,813	
	職員被服費支出	62,000	60,813	1,187	
	旅費交通費支出	225,000	224,766	234	
	研修研究費支出	610,000	602,600	7,400	
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,361,152	8,848	
	印刷製本費支出	185,000	180,029	4,971	
	修繕費支出	1,190,000	1,181,901	8,099	
	通信運搬費支出	305,000	301,306	3,694	
	会議費支出	55,000	66,013	△ 11,013	
	広報費支出	100,000	89,400	10,600	
	業務委託費支出	420,000	411,305	8,695	
	手数料支出	1,000,000	989,862	10,138	
	土地・建物賃借料支出	900,000	891,362	8,638	
	保守料支出	450,000	443,448	6,552	
	雑支出	617,000	595,941	21,059	
	雑支出	575,000	554,541	20,459	
	市共済掛金支出	42,000	41,400	600	
	支払利息支出	[ 236,400 ]	[ 296,400 ]	[ △ 60,000 ]	
	支払利息支出	236,400	296,400	△ 60,000	
	その他の支出	[ 10,000 ]	[ 8,942 ]	[ 1,058 ]	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,942	1,058	
事業活動支出計 (2)	[ 141,629,296 ]	[ 139,012,623 ]	[ 2,616,673 ]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ 5,093,104 ]	[ 7,644,884 ]	[ △ 2,551,780 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 34,990,000 ]	[ 34,986,000 ]	[ 4,000 ]	
	施設整備等補助金収入	34,990,000	34,986,000	4,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 34,990,000 ]	[ 34,986,000 ]	[ 4,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,950,000 ]	[ 1,950,000 ]	[ 0 ]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	1,950,000	1,950,000	0	
	固定資産取得支出	[ 62,270,000 ]	[ 62,222,562 ]	[ 47,438 ]	
	構築物取得支出	14,700,000	14,661,317	38,683	
	器具及び備品取得支出	3,420,000	3,415,182	4,818	
	リース資産取得支出	44,150,000	44,146,063	3,937	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 64,220,000 ]	[ 64,172,562 ]	[ 47,438 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ △ 29,230,000 ]	[ △ 29,186,562 ]	[ △ 43,438 ]		
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)		[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
予備費 (10)		[ 2,692 ]		[ 2,692 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ 860,412 ]	[ 3,458,322 ]	[ △ 2,597,910 ]	

前期末支払資金残高 (12)	17,980,703	17,980,703	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 18,841,115 ]	[ 21,439,025 ]	[ △ 2,597,910 ]	

## 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	[ 145,764,468 ]	[ 125,578,422 ]	[ 20,186,046 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計 (1)	[ 145,764,468 ]	[ 125,578,422 ]	[ 20,186,046 ]
	費用			
	人件費	[ 110,541,705 ]	[ 96,345,068 ]	[ 14,196,637 ]
	事業費	[ 20,124,491 ]	[ 15,316,139 ]	[ 4,808,352 ]
	事務費	[ 8,041,085 ]	[ 5,840,359 ]	[ 2,200,726 ]
	減価償却費	[ 6,904,429 ]	[ 5,088,364 ]	[ 1,816,059 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,345,153 ]	[ △ 1,661,456 ]	[ △ 683,697 ]
サービス活動費用計 (2)	[ 143,266,551 ]	[ 120,928,474 ]	[ 22,338,077 ]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[ 2,497,917 ]	[ 4,649,948 ]	[ △ 2,152,031 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 296,400 ]	[ 327,600 ]	[ △ 31,200 ]
	受取利息配当金収益	[ 11,202 ]	[ 14,895 ]	[ △ 3,693 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 585,437 ]	[ 263,942 ]	[ 321,495 ]
	サービス活動外収益計 (4)	[ 893,039 ]	[ 606,437 ]	[ 286,602 ]
	費用			
	支払利息	[ 296,400 ]	[ 327,600 ]	[ △ 31,200 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 8,942 ]	[ 0 ]	[ 8,942 ]	
サービス活動外費用計 (5)	[ 305,342 ]	[ 327,600 ]	[ △ 22,258 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 587,697 ]	[ 278,837 ]	[ 308,860 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 3,085,614 ]	[ 4,928,785 ]	[ △ 1,843,171 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 34,986,000 ]	[ 0 ]	[ 34,986,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計 (8)	[ 34,986,000 ]	[ 0 ]	[ 34,986,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 34,986,000 ]	[ 0 ]	[ 34,986,000 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 1,120,714 ]	[ △ 1,120,714 ]
特別費用計 (9)	[ 34,986,000 ]	[ 1,120,714 ]	[ 33,865,286 ]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ 0 ]	[ △ 1,120,714 ]	[ 1,120,714 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 3,085,614 ]	[ 3,808,071 ]	[ △ 722,457 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 20,926,369 ]	[ 21,118,298 ]	[ △ 191,929 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 24,011,983 ]	[ 24,926,369 ]	[ △ 914,386 ]
	基本金取崩額 (14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額 (15)	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]
	その他の積立金積立額 (16)	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,011,983	20,926,369	28,085,614

## 栄美保育園拠点区分 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	保育事業収益	[ 145,764,468 ]	[ 125,578,422 ]	[ 20,186,046 ]
	地域型保育給付費収益	17,925,830	0	17,925,830
	地域型保育給付費収益	15,511,430	0	15,511,430
	利用者負担金収益	2,414,400	0	2,414,400
	委託費収益	117,557,740	0	117,557,740
	委託費収益	117,557,740	0	117,557,740
	保育所運営費収益	0	111,431,240	△ 111,431,240
	一般措置費収益	0	99,143,160	△ 99,143,160
	民間給与等改善費収益	0	8,679,120	△ 8,679,120
	児童用探検費収益	0	128,440	△ 128,440
	その他の事業収益	10,280,898	14,147,182	△ 3,866,284
	施設機能強化推進加算費収益	0	3,480,520	△ 3,480,520
	補助金事業収益	10,276,898	14,147,182	△ 3,870,284
	延長保育補助金事業収益	1,482,000	6,073,000	△ 4,591,000
	延長保育料収益	963,000	572,500	390,500
	一時保育補助金事業収益	179,100	310,500	△ 131,400
	一時保育料収益	192,500	356,000	△ 163,500
	その他の補助金事業収益	7,460,298	6,835,182	625,116
	その他の事業収益	4,000	0	4,000
	その他の事業収益	4,000	0	4,000
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)	[ 145,764,468 ]	[ 125,578,422 ]	[ 20,186,046 ]	
費用	人件費	[ 110,541,705 ]	[ 96,345,068 ]	[ 14,196,637 ]
	職員給料	29,746,017	23,905,453	5,840,564
	職員俸給	23,677,400	19,144,200	4,533,200
	特殊業務手当	516,888	333,802	183,086
	管理職手当	447,200	393,480	53,720
	通勤手当	800,946	702,840	98,106
	住居手当	246,000	246,000	0
	超過勤務手当	289,600	222,292	67,308
	調整手当	1,014,003	814,730	199,273
	職務手当	24,000	24,000	0
	給与特別改善費	731,406	472,350	259,056
	処遇改善手当	1,750,000	1,521,759	228,241
	職員給料	248,574	30,000	218,574
	職員賞与	9,320,582	7,233,936	2,086,646
	非常勤職員給与	57,472,050	52,967,163	4,504,887
	非常勤保育士等給与	57,295,640	52,790,753	4,504,887
	嘱託医手当	176,410	176,410	0
	退職給付費用	983,400	938,700	44,700
	法定福利費	13,019,656	11,299,816	1,719,840
	事業費	[ 20,124,491 ]	[ 15,316,139 ]	[ 4,808,352 ]
	給食費	8,035,557	7,428,831	606,726
	保健衛生費	478,415	257,335	221,080
	保育材料費	1,709,712	1,376,265	333,447
水道光熱費	2,995,245	2,892,155	103,090	
消耗器具備品費	4,760,996	1,153,046	3,607,950	
保険料	455,608	396,346	59,262	

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	賃借料	1,080,048	1,073,873	6,175
	雑費	608,910	738,288	△ 129,378
	雑費	61,788	108,561	△ 46,773
	おむつ借上料	477,722	558,387	△ 80,665
	バス借上料	69,400	71,340	△ 1,940
	事務費	[ 8,041,085 ]	[ 5,840,359 ]	[ 2,200,726 ]
	福利厚生費	641,187	491,657	149,530
	職員被服費	60,813	52,856	7,957
	旅費交通費	224,766	140,590	84,176
	研修研究費	602,600	888,341	△ 285,741
	事務消耗品費	1,361,152	469,979	891,173
	印刷製本費	180,029	138,498	41,531
	修繕費	1,181,901	1,455,778	△ 273,877
	通信運搬費	301,306	217,437	83,869
	会議費	66,013	46,407	19,606
	広報費	89,400	54,000	35,400
	業務委託費	411,305	109,215	302,090
	手数料	989,862	1,003,716	△ 13,854
	土地・建物賃借料	891,362	0	891,362
	保守料	443,448	111,456	331,992
	雑費	595,941	660,429	△ 64,488
	雑費	554,541	628,029	△ 73,488
	市共済掛金	41,400	32,400	9,000
	減価償却費	[ 6,904,423 ]	[ 5,088,364 ]	[ 1,816,059 ]
	減価償却費	6,904,423	5,088,364	1,816,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,345,153 ]	[ △ 1,661,456 ]	[ △ 683,697 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,345,153	△ 1,661,456	△ 683,697
サービス活動費用計(2)	[ 143,266,551 ]	[ 120,928,474 ]	[ 22,338,077 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,497,917 ]	[ 4,649,948 ]	[ △ 2,152,031 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 296,400 ]	[ 327,600 ]	[ △ 31,200 ]
	受取利息配当金収益	[ 11,202 ]	[ 14,895 ]	[ △ 3,693 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 585,437 ]	[ 263,942 ]	[ 321,495 ]
	受入研修費収益	46,000	80,000	△ 34,000
	雑収益	539,437	183,942	355,495
	サービス活動外収益計(4)	[ 893,039 ]	[ 606,437 ]	[ 286,602 ]
	支払利息	[ 296,400 ]	[ 327,600 ]	[ △ 31,200 ]
	支払利息	296,400	327,600	△ 31,200
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 8,942 ]	[ 0 ]	[ 8,942 ]	
利用者等外給食費支出	8,942	0	8,942	
サービス活動外費用計(5)	[ 305,342 ]	[ 327,600 ]	[ △ 22,258 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 587,697 ]	[ 278,837 ]	[ 308,860 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 3,085,614 ]	[ 4,928,785 ]	[ △ 1,843,171 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 34,986,000 ]	[ 0 ]	[ 34,986,000 ]
	施設整備等補助金収益	34,986,000	0	34,986,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 34,986,000 ]	[ 0 ]	[ 34,986,000 ]
費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 34,986,000 ]	[ 0 ]	[ 34,986,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,986,000	0	34,986,000



勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 1,120,714 ]	[ △ 1,120,714 ]
	移行時国庫補助金等特別積立金修正	0	1,120,714	△ 1,120,714
	特別費用計 (9)	[ 34,986,000 ]	[ 1,120,714 ]	[ 33,865,286 ]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ 0 ]	[ △ 1,120,714 ]	[ 1,120,714 ]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[ 3,085,614 ]	[ 3,808,071 ]	[ △ 722,457 ]
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 20,926,369 ]	[ 21,118,298 ]	[ △ 191,929 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 24,011,983 ]	[ 24,926,369 ]	[ △ 914,386 ]
活動増	基本金取崩額 (14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額 (15)	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]
減	保育所施設・設備整備積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
差額	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,011,983	20,926,369	28,085,614

## 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	( 29,275,438 )	( 25,871,604 )	( 3,403,834 )	流動負債	( 9,786,413 )	( 9,840,901 )	( △ 54,488 )
現金預金	27,478,463	22,309,810	5,168,653	事業未払金	2,464,925	3,889,668	( △ 1,424,743 )
未収補助金	1,893,578	3,477,286	( △ 1,583,708 )	その他の未払金	628,600	0	628,600
立替金	103,397	0	103,397	1年以内返済予定設備 資金借入金	1,950,000	1,950,000	0
前払費用	0	84,508	( △ 84,508 )	未払費用	4,388,997	3,193,020	1,195,977
固定資産	( 407,718,916 )	( 377,400,777 )	( 30,318,139 )	預り金	6,340	8,577	( △ 2,237 )
基本財産	( 316,673,882 )	( 320,203,078 )	( △ 3,529,216 )	職員の借入金	347,551	799,636	( △ 452,085 )
土地	187,045,876	187,045,876	0	固定負債	( 15,600,000 )	( 17,550,000 )	( △ 1,950,000 )
建物	129,827,986	133,157,202	( △ 3,329,216 )	設備資金借入金	15,600,000	17,550,000	( △ 1,950,000 )
その他の固定資産	( 91,045,054 )	( 57,197,699 )	( 33,847,355 )	負債の部合計	( 25,386,413 )	( 27,390,901 )	( △ 2,004,488 )
建物	202,426	256,124	( △ 53,698 )	純 資 産 の 部			
構築物	15,015,631	1,231,298	13,784,333	基本金	( 244,087,076 )	( 244,087,076 )	( 0 )
器具及び備品	5,398,454	3,456,317	1,942,137	基本金	244,087,076	244,087,076	0
建設仮勘定	0	2,052,000	( △ 2,052,000 )	国庫補助金等特別積立金	( 93,508,882 )	( 60,868,035 )	( 32,640,847 )
有形リース資産	45,274,103	0	45,274,103	国庫補助金等特別積立 金	93,508,882	60,868,035	32,640,847
ソフトウェア	154,440	201,960	( △ 47,520 )	その他の積立金	( 25,000,000 )	( 50,000,000 )	( △ 25,000,000 )
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	25,000,000	( △ 25,000,000 )	保育所施設・設備整備 積立金	0	25,000,000	( △ 25,000,000 )
				次期繰越活動増減差額	( 49,011,983 )	( 20,926,369 )	( 28,085,614 )
				次期繰越活動増減差額	49,011,983	20,926,369	28,085,614
				(うち当期活動増減差額)	2,085,614	3,808,071	( △ 1,722,457 )
				純資産の部合計	( 411,607,941 )	( 375,881,480 )	( 35,726,461 )
資産の部合計	436,994,354	403,272,381	33,721,973	負債及び純資産の部合計	436,994,354	403,272,381	33,721,973

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		27,478,463
未収補助金		1,693,578
立替金		103,897
	流動資産合計	[ 29,275,938 ]
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		187,045,876
建物		129,627,986
	基本財産合計	[ 316,673,862 ]
(2) その他の固定資産		
建物		202,426
構築物		15,015,631
器具及び備品		5,398,454
有形リース資産		45,274,103
ソフトウェア		154,440
人件費積立資産		25,000,000
	その他の固定資産合計	[ 91,045,054 ]
	固定資産合計	[ 407,718,916 ]
	資産の部合計	[ 436,994,354 ]
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		2,464,925
その他の未払金		628,600
1年以内返済予定設備資金借入金		1,950,000
未払費用		4,388,997
預り金		8,340
職員預り金		347,551
	流動負債合計	[ 9,786,413 ]
2. 固定負債		
設備資金借入金		15,600,000
	固定負債合計	[ 15,600,000 ]
	負債の部合計	[ 25,386,413 ]
	差 引 純 資 産	411,607,941