

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒570-0048

大阪府守口市寺方本通4-4-22

社会福祉法人 和修会

理事長 塚本由美

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	426,403,000	426,269,840	133,160		
	その他の事業収入	40,000	39,432	568		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入		7,512	7,512		
	その他の収入	2,050,000	2,164,250	114,250		
	事業活動収入計(1)	428,643,000	428,631,034	11,966		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	287,820,000	287,746,963	73,037		
	事業費支出	39,380,000	39,431,684	51,684		
	事務費支出	58,420,000	58,473,262	53,262		
	支払利息支出	2,930,000	2,929,615	385		
	その他の支出	1,400,000	1,381,937	18,063		
	事業活動支出計(2)	389,950,000	389,963,461	13,461		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,693,000	38,667,573	25,427		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	6,100,000	6,069,430	30,570		
		施設整備等収入計(4)	6,100,000	6,069,430	30,570	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,297,110	2,890		
	固定資産取得支出	16,770,000	16,780,688	10,688		
	施設整備等支出計(5)	25,070,000	25,077,798	7,798		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,970,000	19,008,368	38,368		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0		
		その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	0	
	支出					
	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)	4,930,000	4,930,000	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,793,000	14,729,205	63,795		
	前期末支払資金残高(12)	20,922,092	20,922,092	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,715,092	35,651,297	63,795		

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	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	426,269,840	426,269,840		
	その他の事業収入	39,432	39,432		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	7,512	7,512		
	その他の収入	2,164,250	2,164,250		
	事業活動収入計(1)	428,631,034	428,631,034		
支出	人件費支出	287,746,963	287,746,963		
	事業費支出	39,431,684	39,431,684		
	事務費支出	58,473,262	58,473,262		
	支払利息支出	2,929,615	2,929,615		
	その他の支出	1,381,937	1,381,937		
	事業活動支出計(2)	389,963,461	389,963,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,667,573	38,667,573		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,069,430	6,069,430		
	施設整備等収入計(4)		6,069,430	6,069,430	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,297,110	8,297,110	
		固定資産取得支出	16,780,688	16,780,688	
施設整備等支出計(5)		25,077,798	25,077,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,008,368	19,008,368		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	70,000	70,000		
	その他の活動収入計(7)		70,000	70,000	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,930,000	4,930,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,729,205	14,729,205		
前期末支払資金残高(11)		20,922,092	20,922,092		
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,651,297	35,651,297		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	426,269,840			
	その他の事業収入	39,432			
	経常経費寄附金収入	150,000			
	受取利息配当金収入	7,512			
	その他の収入	2,164,250			
	事業活動収入計(1)	428,631,034			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	287,746,963			
	事業費支出	39,431,684			
	事務費支出	58,473,262			
	支払利息支出	2,929,615			
	その他の支出	1,381,937			
	事業活動支出計(2)	389,963,461			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,667,573			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,069,430			
		施設整備等収入計(4)	6,069,430		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,297,110		
		固定資産取得支出	16,780,688		
		施設整備等支出計(5)	25,077,798		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,008,368			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	70,000			
		その他の活動収入計(7)	70,000		
	支出	積立資産支出	5,000,000		
		その他の活動支出計(8)	5,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,930,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,729,205			
前期末支払資金残高(11)		20,922,092			
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,651,297			

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	426,269,840		
	その他の事業収益	39,432		
	経常経費寄附金収益	150,000		
	サービス活動収益計(1)	426,459,272		
	費用			
人件費	287,746,963			
事業費	39,431,684			
事務費	58,473,262			
減価償却費	15,922,288			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,456,888			
サービス活動費用計(2)	396,117,309			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,341,963			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,512		
	その他のサービス活動外収益	2,164,250		
	サービス活動外収益計(4)	2,171,762		
	費用			
	支払利息	2,929,615		
その他のサービス活動外費用	1,381,937			
サービス活動外費用計(5)	4,311,552			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,139,790			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,202,173			
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)	28,202,173			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,455,285		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,657,458		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	26,657,458		

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	426,269,840	426,269,840	
	その他の事業収益	39,432	39,432	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	426,459,272	426,459,272	
	費用			
人件費	287,746,963	287,746,963		
事業費	39,431,684	39,431,684		
事務費	58,473,262	58,473,262		
減価償却費	15,922,288	15,922,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,456,888	5,456,888		
サービス活動費用計(2)	396,117,309	396,117,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,341,963	30,341,963		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,512	7,512	
	その他のサービス活動外収益	2,164,250	2,164,250	
	サービス活動外収益計(4)	2,171,762	2,171,762	
	費用			
	支払利息	2,929,615	2,929,615	
その他のサービス活動外費用	1,381,937	1,381,937		
サービス活動外費用計(5)	4,311,552	4,311,552		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,139,790	2,139,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,202,173	28,202,173		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,202,173	28,202,173		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,455,285	3,455,285	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,657,458	31,657,458	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,657,458	26,657,458		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	426,269,840		
	その他の事業収益	39,432		
	経常経費寄附金収益	150,000		
	サービス活動収益計(1)	426,459,272		
	費用			
人件費	287,746,963			
事業費	39,431,684			
事務費	58,473,262			
減価償却費	15,922,288			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,456,888			
サービス活動費用計(2)	396,117,309			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,341,963			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,512		
	その他のサービス活動外収益	2,164,250		
	サービス活動外収益計(4)	2,171,762		
	費用			
	支払利息	2,929,615		
その他のサービス活動外費用	1,381,937			
サービス活動外費用計(5)	4,311,552			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,139,790			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,202,173			
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)	28,202,173			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,455,285		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,657,458		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	26,657,458			

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	66,372,114			流動負債	37,575,497		
現金預金	27,549,674			事業未払金	27,536,361		
未収金	190,960			1年以内返済予定設備資金借入金	6,854,680		
未収補助金	38,055,900			職員預り金	3,184,456		
前払金	575,580						
固定資産	476,884,723			固定負債	254,798,760		
基本財産	424,777,185			設備資金借入金	254,798,760		
建物	424,777,185						
その他の固定資産	52,107,538			負債の部合計	292,374,257		
建物附属設備	11,938,268						
構築物	9,717,591			純資産の部			
器具及び備品	22,820,179			基本金	10,000,000		
人件費積立資産(保育)	3,000,000			第1号基本金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000			国庫補助金等特別積立金	207,225,122		
差入保証金	631,500			その他の積立金	7,000,000		
				人件費積立金(保育)	3,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
				次期繰越活動増減差額	26,657,458		
				(うち当期活動増減差額)	28,202,173		
				純資産の部合計	250,882,580		
資産の部合計	543,256,837			負債及び純資産の部合計	543,256,837		

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
流動資産	66,372,114	66,372,114	
現金預金	27,549,674	27,549,674	
未収金	190,960	190,960	
未収補助金	38,055,900	38,055,900	
前払金	575,580	575,580	
固定資産	476,884,723	476,884,723	
基本財産	424,777,185	424,777,185	
建物	424,777,185	424,777,185	
その他の固定資産	52,107,538	52,107,538	
建物附属設備	11,938,268	11,938,268	
構築物	9,717,591	9,717,591	
器具及び備品	22,820,179	22,820,179	
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	
差入保証金	631,500	631,500	
資産の部合計	543,256,837	543,256,837	
流動負債	37,575,497	37,575,497	
事業未払金	27,536,361	27,536,361	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,854,680	6,854,680	
職員預り金	3,184,456	3,184,456	
固定負債	254,798,760	254,798,760	
設備資金借入金	254,798,760	254,798,760	
負債の部合計	292,374,257	292,374,257	
基本金	10,000,000	10,000,000	
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	207,225,122	207,225,122	
その他の積立金	7,000,000	7,000,000	
人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	26,657,458	26,657,458	
(うち当期活動増減差額)	28,202,173	28,202,173	
純資産の部合計	250,882,580	250,882,580	
負債及び純資産の部合計	543,256,837	543,256,837	

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	法人合計		
流動資産	66,372,114		
現金預金	27,549,674		
未収金	190,960		
未収補助金	38,055,900		
前払金	575,580		
固定資産	476,884,723		
基本財産	424,777,185		
建物	424,777,185		
その他の固定資産	52,107,538		
建物附属設備	11,938,268		
構築物	9,717,591		
器具及び備品	22,820,179		
人件費積立資産(保育)	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		
差入保証金	631,500		
資産の部合計	543,256,837		
流動負債	37,575,497		
事業未払金	27,536,361		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,854,680		
職員預り金	3,184,456		
固定負債	254,798,760		
設備資金借入金	254,798,760		
負債の部合計	292,374,257		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	207,225,122		
その他の積立金	7,000,000		
人件費積立金(保育)	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	26,657,458		
(うち当期活動増減差額)	28,202,173		
純資産の部合計	250,882,580		
負債及び純資産の部合計	543,256,837		

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】	【にしき認定こども園】	【下新庄保育所】
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		196,303,572	130,822,972
	その他の事業収入		39,432	
	経常経費寄附金収入		150,000	
	受取利息配当金収入	171	1,048	5,606
	その他の収入		859,750	1,289,500
	事業活動収入計(1)	171	197,353,802	132,118,078
支出	人件費支出	8,610,583	112,351,986	92,379,501
	事業費支出		13,943,523	16,170,735
	事務費支出	4,853,434	35,975,767	10,742,507
	支払利息支出		2,929,615	
	その他の支出		1,381,937	
	事業活動支出計(2)	13,464,017	166,582,828	119,292,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,463,846	30,770,974	12,825,335
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		6,069,430	
	施設整備等収入計(4)		6,069,430	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		8,297,110		
固定資産取得支出		11,721,936	4,070,552	
	施設整備等支出計(5)		20,019,046	4,070,552
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,949,616	4,070,552
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		4,387,966	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,921,362		
	拠点区分間繰入金収入	9,600,000		
	その他の活動による収入		70,000	
	その他の活動収入計(7)	20,521,362	4,457,966	
	支出			
	積立資産支出			3,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	4,387,966			
拠点区分間長期借入金返済支出		10,921,362		
拠点区分間繰入金支出		2,400,000	3,600,000	
その他の活動支出計(8)	4,387,966	13,321,362	6,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,133,396	8,863,396	6,600,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,669,550	7,957,962	2,154,783
前期末支払資金残高(11)		3,211,454	7,065,931	5,930,107
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,881,004	15,023,893	8,084,890

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		【鶴町保育所】	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	99,143,296	426,269,840		
	その他の事業収入		39,432		
	経常経費寄附金収入		150,000		
	受取利息配当金収入	687	7,512		
	その他の収入	15,000	2,164,250		
	事業活動収入計(1)	99,158,983	428,631,034		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,404,893	287,746,963		
	事業費支出	9,317,426	39,431,684		
	事務費支出	6,901,554	58,473,262		
	支払利息支出		2,929,615		
	その他の支出		1,381,937		
	事業活動支出計(2)	90,623,873	389,963,461		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,535,110	38,667,573		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		6,069,430		
		施設整備等収入計(4)		6,069,430	
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		8,297,110		
	固定資産取得支出	988,200	16,780,688		
	施設整備等支出計(5)	988,200	25,077,798		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	988,200	19,008,368		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		4,387,966	4,387,966	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,921,362	10,921,362	
	拠点区分間繰入金収入		9,600,000	9,600,000	
	その他の活動による収入		70,000		
		その他の活動収入計(7)		24,979,328	24,909,328
	支出				
積立資産支出	2,000,000	5,000,000			
拠点区分間長期貸付金支出		4,387,966	4,387,966		
拠点区分間長期借入金返済支出		10,921,362	10,921,362		
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	9,600,000	9,600,000		
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	29,909,328	24,909,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600,000	4,930,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,946,910	14,729,205	0	
前期末支払資金残高(11)		4,714,600	20,922,092		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,661,510	35,651,297	0	

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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	426,269,840			
	その他の事業収入	39,432			
	経常経費寄附金収入	150,000			
	受取利息配当金収入	7,512			
	その他の収入	2,164,250			
	事業活動収入計(1)	428,631,034			
支出	人件費支出	287,746,963			
	事業費支出	39,431,684			
	事務費支出	58,473,262			
	支払利息支出	2,929,615			
	その他の支出	1,381,937			
	事業活動支出計(2)	389,963,461			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,667,573			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,069,430			
		施設整備等収入計(4)	6,069,430		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,297,110		
		固定資産取得支出	16,780,688		
		施設整備等支出計(5)	25,077,798		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,008,368			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	70,000			
		その他の活動収入計(7)	70,000		
	支出	積立資産支出	5,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		
		拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)		5,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,930,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,729,205			
前期末支払資金残高(11)		20,922,092			
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,651,297			

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】	【にしき認定こども園】	【下新庄保育所】
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		196,303,572	130,822,972
	その他の事業収益		39,432	
	経常経費寄附金収益		150,000	
	サービス活動収益計(1)		196,493,004	130,822,972
	費用			
人件費	8,610,583	112,351,986	92,379,501	
事業費		13,943,523	16,170,735	
事務費	4,853,434	35,975,767	10,742,507	
減価償却費		13,993,143	1,912,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,456,888		
サービス活動費用計(2)	13,464,017	170,807,531	121,205,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,464,017	25,685,473	9,617,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171	1,048	5,606
	その他のサービス活動外収益		859,750	1,289,500
	サービス活動外収益計(4)	171	860,798	1,295,106
	費用			
	支払利息		2,929,615	
その他のサービス活動外費用		1,381,937		
サービス活動外費用計(5)		4,311,552		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171	3,450,754	1,295,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,463,846	22,234,719	10,912,660	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,600,000		
	特別収益計(8)	9,600,000	0	
	費用			
拠点区分間繰入金費用		2,400,000	3,600,000	
特別費用計(9)		2,400,000	3,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,600,000	2,400,000	3,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,863,846	19,834,719	7,312,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,923	17,457,435	16,348,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,063,769	2,377,284	23,660,703
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,063,769	2,377,284	20,660,703	

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		【鶴町保育所】	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	99,143,296	426,269,840	
	その他の事業収益		39,432	
	経常経費寄附金収益		150,000	
	サービス活動収益計(1)	99,143,296	426,459,272	
	費用			
人件費	74,404,893	287,746,963		
事業費	9,317,426	39,431,684		
事務費	6,901,554	58,473,262		
減価償却費	16,470	15,922,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,456,888		
サービス活動費用計(2)	90,640,343	396,117,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,502,953	30,341,963		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	687	7,512	
	その他のサービス活動外収益	15,000	2,164,250	
	サービス活動外収益計(4)	15,687	2,171,762	
	費用			
	支払利息		2,929,615	
その他のサービス活動外費用		1,381,937		
サービス活動外費用計(5)		4,311,552		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,687	2,139,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,518,640	28,202,173		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		9,600,000	9,600,000
	特別収益計(8)		9,600,000	9,600,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,600,000	9,600,000	9,600,000	
特別費用計(9)	3,600,000	9,600,000	9,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,600,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,918,640	28,202,173	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,764,600	3,455,285	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,683,240	31,657,458	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,683,240	26,657,458	0	

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	426,269,840		
	その他の事業収益	39,432		
	経常経費寄附金収益	150,000		
	サービス活動収益計(1)	426,459,272		
	費用			
人件費	287,746,963			
事業費	39,431,684			
事務費	58,473,262			
減価償却費	15,922,288			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,456,888			
サービス活動費用計(2)	396,117,309			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,341,963			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,512		
	その他のサービス活動外収益	2,164,250		
	サービス活動外収益計(4)	2,171,762		
	費用			
	支払利息	2,929,615		
その他のサービス活動外費用	1,381,937			
サービス活動外費用計(5)	4,311,552			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,139,790			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,202,173			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0		
	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)	28,202,173			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,455,285		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,657,458		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	26,657,458		

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】	【にしき認定こども園】	【下新庄保育所】
流動資産	5,934,606	28,792,807	18,373,133
現金預金	5,934,606	5,662,945	8,331,222
未収金		190,960	0
未収補助金		22,938,902	9,466,331
前払金	0	0	575,580
固定資産	55,227	456,231,953	17,575,813
基本財産		424,777,185	
建物		424,777,185	
その他の固定資産	55,227	31,454,768	17,575,813
建物附属設備		5,801,124	6,137,144
構築物		9,717,591	
器具及び備品	5,227	15,586,053	6,257,169
人件費積立資産(保育)			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		0	3,000,000
差入保証金	50,000	350,000	181,500
資産の部合計	5,989,833	485,024,760	35,948,946
流動負債	53,602	20,623,594	10,288,243
事業未払金		12,526,009	9,220,061
1年以内返済予定設備資金借入金		6,854,680	
職員預り金	53,602	1,242,905	1,068,182
固定負債		254,798,760	
設備資金借入金		254,798,760	
負債の部合計	53,602	275,422,354	10,288,243
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金		207,225,122	
その他の積立金		0	5,000,000
人件費積立金(保育)			2,000,000
保育所施設・設備整備積立金		0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	4,063,769	2,377,284	20,660,703
(うち当期活動増減差額)	3,863,846	19,834,719	7,312,660
純資産の部合計	5,936,231	209,602,406	25,660,703
負債及び純資産の部合計	5,989,833	485,024,760	35,948,946

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	【鶴町保育所】	合計	内部取引消去
流動資産	13,271,568	66,372,114	0
現金預金	7,620,901	27,549,674	
未収金	0	190,960	
未収補助金	5,650,667	38,055,900	
前払金	0	575,580	
固定資産	3,021,730	476,884,723	0
基本財産		424,777,185	
建物		424,777,185	
その他の固定資産	3,021,730	52,107,538	0
建物附属設備		11,938,268	
構築物		9,717,591	
器具及び備品	971,730	22,820,179	
人件費積立資産(保育)	1,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	4,000,000	
差入保証金	50,000	631,500	
資産の部合計	16,293,298	543,256,837	0
流動負債	6,610,058	37,575,497	0
事業未払金	5,790,291	27,536,361	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,854,680	
職員預り金	819,767	3,184,456	
固定負債		254,798,760	0
設備資金借入金		254,798,760	
負債の部合計	6,610,058	292,374,257	0
基本金		10,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金		207,225,122	
その他の積立金	2,000,000	7,000,000	
人件費積立金(保育)	1,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	7,683,240	26,657,458	0
(うち当期活動増減差額)	4,918,640	28,202,173	0
純資産の部合計	9,683,240	250,882,580	0
負債及び純資産の部合計	16,293,298	543,256,837	0

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	事業区分合計		
流動資産	66,372,114		
現金預金	27,549,674		
未収金	190,960		
未収補助金	38,055,900		
前払金	575,580		
固定資産	476,884,723		
基本財産	424,777,185		
建物	424,777,185		
その他の固定資産	52,107,538		
建物附属設備	11,938,268		
構築物	9,717,591		
器具及び備品	22,820,179		
人件費積立資産(保育)	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		
差入保証金	631,500		
資産の部合計	543,256,837		
流動負債	37,575,497		
事業未払金	27,536,361		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,854,680		
職員預り金	3,184,456		
固定負債	254,798,760		
設備資金借入金	254,798,760		
負債の部合計	292,374,257		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	207,225,122		
その他の積立金	7,000,000		
人件費積立金(保育)	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	26,657,458		
(うち当期活動増減差額)	28,202,173		
純資産の部合計	250,882,580		
負債及び純資産の部合計	543,256,837		

【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
収入	受取利息配当金収入		171	171	
	事業活動収入計(1)		171	171	
事業活動による収支	人件費支出	8,620,000	8,610,583	9,417	
	職員給料支出	5,850,000	5,846,500	3,500	
	職員賞与支出	1,650,000	1,635,000	15,000	
	法定福利費支出	1,120,000	1,129,083	9,083	
	事務費支出	4,810,000	4,853,434	43,434	
	旅費交通費支出	140,000	141,310	1,310	
	研修研究費支出		7,530	7,530	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,542,791	42,791	
	燃料費支出	30,000	26,654	3,346	
	通信運搬費支出	15,000	15,270	270	
	会議費支出	1,060,000	1,057,476	2,524	
	広報費支出	70,000	62,000	8,000	
	業務委託費支出	1,765,000	1,775,354	10,354	
	保守委託費支出	15,000	14,040	960	
	その他の委託費支出	1,750,000	1,761,314	11,314	
	手数料支出		8,688	8,688	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	渉外費支出	10,000	10,800	800	
	諸会費支出	40,000	37,800	2,200	
	雑支出	170,000	166,561	3,439	
雑支出	170,000	166,561	3,439		
	事業活動支出計(2)	13,430,000	13,464,017	34,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,430,000	13,463,846	33,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,920,000	10,921,362	1,362	
	拠点区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,520,000	20,521,362	1,362	
	支出				
拠点区分間長期貸付金支出	4,400,000	4,387,966	12,034		
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,387,966	12,034		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,120,000	16,133,396	13,396	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,690,000	2,669,550	20,450	
	前期末支払資金残高(12)	3,211,454	3,211,454	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,901,454	5,881,004	20,450	

【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)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	8,610,583			
	職員給料	5,846,500			
	職員賞与	1,635,000			
	法定福利費	1,129,083			
	事務費	4,853,434			
	旅費交通費	141,310			
	研修研究費	7,530			
	事務消耗品費	1,542,791			
	燃料費	26,654			
	通信運搬費	15,270			
	会議費	1,057,476			
	広報費	62,000			
	業務委託費	1,775,354			
	保守委託費	14,040			
	その他の委託費	1,761,314			
	手数料	8,688			
	租税公課	1,200			
	渉外費	10,800			
	諸会費	37,800			
	雑費	166,561			
雑費	166,561				
	サービス活動費用計(2)	13,464,017			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,464,017			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	171			
		サービス活動外収益計(4)	171		
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,463,846			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,600,000			
		特別収益計(8)	9,600,000		
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,600,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,863,846			
	前期繰越活動増減差額(12)	199,923			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,063,769			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

【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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,063,769		

【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	5,934,606			流動負債	53,602		
現金預金	5,934,606			職員預り金	53,602		
固定資産	55,227			固定負債			
基本財産				負債の部合計	53,602		
その他の固定資産	55,227			純資産の部			
器具及び備品	5,227			基本金	10,000,000		
差入保証金	50,000			第1号基本金	10,000,000		
				次期繰越活動増減差額	4,063,769		
				(うち当期活動増減差額)	3,863,846		
				純資産の部合計	5,936,231		
資産の部合計	5,989,833			負債及び純資産の部合計	5,989,833		

【にしき認定こども園】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	196,353,000	196,303,572	49,428	
	保育所運営費収入	160,500,000	160,491,887	8,113	
	私的契約利用料収入	8,800,000	8,770,760	29,240	
	その他の事業収入	27,053,000	27,040,925	12,075	
	補助金事業収入	27,053,000	27,040,925	12,075	
	その他の事業収入	40,000	39,432	568	
	その他の事業収入	40,000	39,432	568	
	その他の事業収入	40,000	39,432	568	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入		1,048	1,048	
	その他の収入	850,000	859,750	9,750	
	受入研修費収入	50,000	63,000	13,000	
	雑収入	800,000	796,750	3,250	
	雑収入	800,000	796,750	3,250	
	事業活動収入計(1)		197,393,000	197,353,802	39,198
事業活動による支出	人件費支出	112,450,000	112,351,986	98,014	
	職員給料支出	74,750,000	74,694,709	55,291	
	職員賞与支出	14,100,000	14,101,000	1,000	
	派遣職員費支出	11,500,000	11,475,079	24,921	
	法定福利費支出	12,100,000	12,081,198	18,802	
	事業費支出	13,900,000	13,943,523	43,523	
	給食費支出	20,000	28,248	8,248	
	保健衛生費支出	10,000	3,776	6,224	
	医療費支出	10,000	6,030	3,970	
	保育材料費支出	7,250,000	7,215,496	34,504	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,331,755	31,755	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,750,425	425	
	保険料支出	50,000	47,278	2,722	
	賃借料支出	200,000	232,155	32,155	
	旅費交通費支出		12,200	12,200	
	修繕費支出	320,000	313,200	6,800	
	通信運搬費支出	40,000	41,820	1,820	
	保守料支出	100,000	108,000	8,000	
	退職共済支出	800,000	804,600	4,600	
	雑支出	50,000	48,540	1,460	
	事務費支出	35,980,000	35,975,767	4,233	
	福利厚生費支出	970,000	976,225	6,225	
	旅費交通費支出	300,000	307,310	7,310	
	研修研究費支出	50,000	38,762	11,238	
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,314,212	15,788	
	印刷製本費支出	540,000	536,188	3,812	
	燃料費支出		21,675	21,675	
	修繕費支出	220,000	218,538	1,462	
	通信運搬費支出	730,000	720,047	9,953	
	会議費支出	1,190,000	1,192,459	2,459	
	広報費支出	1,250,000	1,255,743	5,743	
	業務委託費支出	26,200,000	26,225,793	25,793	
	検査委託費支出	150,000	138,828	11,172	
	給食委託費支出	18,300,000	18,264,268	35,732	
	医事委託費支出	900,000	929,338	29,338	
	清掃委託費支出	300,000	282,470	17,530	
	保守委託費支出	930,000	927,225	2,775	
	その他の委託費支出	5,620,000	5,683,664	63,664	
	手数料支出	300,000	296,306	3,694	
	保険料支出	1,100,000	1,064,316	35,684	
	賃借料支出	700,000	705,413	5,413	

【にしき認定こども園】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	支出					
	土地・建物賃借料支出	500,000	498,700	1,300		
	租税公課支出	0	3,600	3,600		
	渉外費支出	20,000	20,600	600		
	諸会費支出	470,000	468,880	1,120		
	雑支出	110,000	111,000	1,000		
	雑支出	110,000	111,000	1,000		
	支払利息支出	2,930,000	2,929,615	385		
	その他の支出	1,400,000	1,381,937	18,063		
	雑支出	1,400,000	1,381,937	18,063		
雑支出	1,400,000	1,381,937	18,063			
	事業活動支出計(2)	166,660,000	166,582,828	77,172		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,733,000	30,770,974	37,974		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	6,100,000	6,069,430	30,570		
		施設整備等収入計(4)	6,100,000	6,069,430	30,570	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,297,110	2,890		
	固定資産取得支出	11,690,000	11,721,936	31,936		
	建物取得支出(基本財産)	5,060,000	5,060,000	0		
構築物取得支出	1,930,000	1,929,336	664			
器具及び備品取得支出	4,700,000	4,732,600	32,600			
	施設整備等支出計(5)	19,990,000	20,019,046	29,046		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,890,000	13,949,616	59,616		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	4,400,000	4,387,966	12,034		
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0		
	差入保証金返還金収入	70,000	70,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,470,000	4,457,966	12,034	
	支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,900,000	10,921,362	21,362		
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0			
	その他の活動支出計(8)	13,300,000	13,321,362	21,362		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,830,000	8,863,396	33,396		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,013,000	7,957,962	55,038		
	前期末支払資金残高(12)	7,065,931	7,065,931	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,078,931	15,023,893	55,038		

【にしき認定こども園】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	196,303,572		
	保育所運営費収益	160,491,887		
	私的契約利用料収益	8,770,760		
	その他の事業収益	27,040,925		
	補助金事業収益	27,040,925		
	その他の事業収益	39,432		
	その他の事業収益	39,432		
	その他の事業収益	39,432		
	経常経費寄附金収益	150,000		
		サービス活動収益計(1)	196,493,004	
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,351,986		
	職員給料	74,694,709		
	職員賞与	14,101,000		
	派遣職員費	11,475,079		
	法定福利費	12,081,198		
	事業費	13,943,523		
	給食費	28,248		
	保健衛生費	3,776		
	医療費	6,030		
	保育材料費	7,215,496		
	水道光熱費	3,331,755		
	消耗器具備品費	1,750,425		
	保険料	47,278		
	賃借料	232,155		
	旅費交通費	12,200		
	修繕費	313,200		
	通信運搬費	41,820		
	保守料	108,000		
	退職共済支出	804,600		
	雑費	48,540		
	事務費	35,975,767		
	福利厚生費	976,225		
	旅費交通費	307,310		
	研修研究費	38,762		
	事務消耗品費	1,314,212		
	印刷製本費	536,188		
	燃料費	21,675		
	修繕費	218,538		
	通信運搬費	720,047		
	会議費	1,192,459		
	広報費	1,255,743		
	業務委託費	26,225,793		
	検査委託費	138,828		
	給食委託費	18,264,268		
	医事委託費	929,338		
	清掃委託費	282,470		
	保守委託費	927,225		
	その他の委託費	5,683,664		
	手数料	296,306		
	保険料	1,064,316		
	賃借料	705,413		
土地・建物賃借料	498,700			
租税公課	3,600			
渉外費	20,600			
諸会費	468,880			
雑費	111,000			

【にしき認定こども園】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)
費用	雑費	111,000		
	減価償却費	13,993,143		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,456,888		
	サービス活動費用計(2)	170,807,531		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,685,473		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,048		
	その他のサービス活動外収益	859,750		
	受入研修費収益	63,000		
	雑収益	796,750		
	雑収益	796,750		
	サービス活動外収益計(4)	860,798		
費用	支払利息	2,929,615		
	その他のサービス活動外費用	1,381,937		
	雑損失	1,381,937		
	雑損失	1,381,937		
	サービス活動外費用計(5)	4,311,552		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,450,754		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,234,719		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	2,400,000		
	特別費用計(9)	2,400,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,834,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,457,435		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,377,284		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,377,284		

【にしき認定こども園】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	28,792,807			流動負債	20,623,594		
現金預金	5,662,945			事業未払金	12,526,009		
未収金	190,960			1年以内返済予定設備資金借入金	6,854,680		
未収補助金	22,938,902			職員預り金	1,242,905		
固定資産	456,231,953			固定負債	254,798,760		
基本財産	424,777,185			設備資金借入金	254,798,760		
建物	424,777,185			負債の部合計	275,422,354		
その他の固定資産	31,454,768			純資産の部			
建物附属設備	5,801,124			国庫補助金等特別積立金	207,225,122		
構築物	9,717,591			次期繰越活動増減差額	2,377,284		
器具及び備品	15,586,053			(うち当期活動増減差額)	19,834,719		
差入保証金	350,000			純資産の部合計	209,602,406		
資産の部合計	485,024,760			負債及び純資産の部合計	485,024,760		

【下新庄保育所】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	130,850,000	130,822,972	27,028	
	保育所運営費収入	119,500,000	119,487,257	12,743	
	私的契約利用料収入	1,450,000	1,445,700	4,300	
	その他の事業収入	9,900,000	9,890,015	9,985	
	補助金事業収入	9,900,000	9,890,015	9,985	
	受取利息配当金収入		5,606	5,606	
	その他の収入	1,200,000	1,289,500	89,500	
	受入研修費収入		45,000	45,000	
	雑収入	1,200,000	1,244,500	44,500	
	雑収入	1,200,000	1,244,500	44,500	
事業活動収入計(1)		132,050,000	132,118,078	68,078	
支出	人件費支出	92,350,000	92,379,501	29,501	
	職員給料支出	66,500,000	66,537,601	37,601	
	職員賞与支出	13,050,000	13,063,000	13,000	
	派遣職員費支出	700,000	697,680	2,320	
	法定福利費支出	12,100,000	12,081,220	18,780	
	事業費支出	16,250,000	16,170,735	79,265	
	給食費支出	7,000,000	7,010,625	10,625	
	保健衛生費支出	50,000	15,693	34,307	
	医療費支出		7,620	7,620	
	保育材料費支出	1,000,000	996,413	3,587	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,383,038	33,038	
	消耗器具備品費支出	300,000	228,978	71,022	
	修繕費支出	3,750,000	3,723,768	26,232	
	退職共済支出	800,000	804,600	4,600	
	事務費支出	10,600,000	10,742,507	142,507	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,304,453	54,453	
	旅費交通費支出	50,000	49,420	580	
	研修研究費支出	60,000	60,896	896	
	事務消耗品費支出	550,000	563,635	13,635	
	印刷製本費支出	200,000	196,994	3,006	
	修繕費支出	2,100,000	2,112,929	12,929	
	通信運搬費支出	200,000	207,497	7,497	
	会議費支出	110,000	113,019	3,019	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	4,430,000	4,470,797	40,797	
	検査委託費支出	70,000	91,457	21,457	
	医事委託費支出	450,000	457,420	7,420	
	清掃委託費支出	200,000	168,480	31,520	
	保守委託費支出	10,000	27,216	17,216	
	その他の委託費支出	3,700,000	3,726,224	26,224	
	手数料支出	90,000	93,870	3,870	
	保険料支出	470,000	472,682	2,682	
	賃借料支出	750,000	762,915	12,915	
土地・建物賃借料支出	200,000	196,400	3,600		
諸会費支出	120,000	117,000	3,000		
事業活動支出計(2)		119,200,000	119,292,743	92,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,850,000	12,825,335	24,665	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	4,080,000	4,070,552	9,448	
	建物附属設備取得支出	2,700,000	2,706,512	6,512	
	器具及び備品取得支出	1,380,000	1,364,040	15,960	

【下新庄保育所】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
支出	施設整備等支出計(5)	4,080,000	4,070,552	9,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,080,000	4,070,552	9,448	
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	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	6,600,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170,000	2,154,783	15,217	
	前期末支払資金残高(12)	5,930,107	5,930,107	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,100,107	8,084,890	15,217	

【下新庄保育所】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	130,822,972		
	保育所運営費収益	119,487,257		
	私的契約利用料収益	1,445,700		
	その他の事業収益	9,890,015		
	補助金事業収益	9,890,015		
	サービス活動収益計(1)		130,822,972	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	92,379,501		
	職員給料	66,537,601		
	職員賞与	13,063,000		
	派遣職員費	697,680		
	法定福利費	12,081,220		
	事業費	16,170,735		
	給食費	7,010,625		
	保健衛生費	15,693		
	医療費	7,620		
	保育材料費	996,413		
	水道光熱費	3,383,038		
	消耗器具備品費	228,978		
	修繕費	3,723,768		
	退職共済支出	804,600		
	事務費	10,742,507		
	福利厚生費	1,304,453		
	旅費交通費	49,420		
	研修研究費	60,896		
	事務消耗品費	563,635		
	印刷製本費	196,994		
	修繕費	2,112,929		
	通信運搬費	207,497		
	会議費	113,019		
	広報費	20,000		
	業務委託費	4,470,797		
	検査委託費	91,457		
	医事委託費	457,420		
	清掃委託費	168,480		
	保守委託費	27,216		
	その他の委託費	3,726,224		
	手数料	93,870		
	保険料	472,682		
賃借料	762,915			
土地・建物賃借料	196,400			
諸会費	117,000			
減価償却費	1,912,675			
サービス活動費用計(2)		121,205,418		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,617,554		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,606		
	その他のサービス活動外収益	1,289,500		
	受入研修費収益	45,000		
	雑収益	1,244,500		
	雑収益	1,244,500		
サービス活動外収益計(4)		1,295,106		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,295,106		

【下新庄保育所】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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,912,660		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000		
	特別費用計(9)	3,600,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,312,660		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,348,043		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,660,703		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,660,703		

【下新庄保育所】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	18,373,133			流動負債	10,288,243		
現金預金	8,331,222			事業未払金	9,220,061		
未収補助金	9,466,331			職員預り金	1,068,182		
前払金	575,580						
固定資産	17,575,813			固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,288,243		
その他の固定資産	17,575,813						
建物附属設備	6,137,144						
器具及び備品	6,257,169			純資産の部			
人件費積立資産(保育)	2,000,000			その他の積立金	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000			人件費積立金(保育)	2,000,000		
差入保証金	181,500			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	20,660,703		
				(うち当期活動増減差額)	7,312,660		
				純資産の部合計	25,660,703		
資産の部合計	35,948,946			負債及び純資産の部合計	35,948,946		

【鶴町保育所】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	99,200,000	99,143,296	56,704		
	保育所運営費収入	93,300,000	90,474,795	2,825,205		
	私的契約利用料収入	500,000	476,661	23,339		
	その他の事業収入	5,400,000	8,191,840	2,791,840		
	補助金事業収入	5,400,000	8,191,840	2,791,840		
	受取利息配当金収入		687	687		
	その他の収入		15,000	15,000		
	雑収入		15,000	15,000		
	雑収入		15,000	15,000		
	事業活動収入計(1)	99,200,000	99,158,983	41,017		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,400,000	74,404,893	4,893	
		職員給料支出	51,700,000	51,724,651	24,651	
		職員賞与支出	9,900,000	9,853,500	46,500	
		派遣職員費支出	3,100,000	3,093,876	6,124	
		法定福利費支出	9,700,000	9,732,866	32,866	
		事業費支出	9,230,000	9,317,426	87,426	
		給食費支出	4,000,000	4,042,149	42,149	
		保健衛生費支出	10,000	7,692	2,308	
		医療費支出		5,150	5,150	
		保育材料費支出	1,700,000	1,715,869	15,869	
		水道光熱費支出	1,950,000	1,934,302	15,698	
		消耗器具備品費支出	320,000	318,024	1,976	
		修繕費支出	800,000	800,320	320	
		手数料支出		3,240	3,240	
		損害保険料支出		43,680	43,680	
		退職共済支出	450,000	447,000	3,000	
		事務費支出	7,030,000	6,901,554	128,446	
		福利厚生費支出	650,000	594,442	55,558	
	旅費交通費支出	230,000	274,130	44,130		
	研修研究費支出	350,000	334,830	15,170		
	事務消耗品費支出	1,000,000	998,515	1,485		
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	260,000	265,600	5,600		
	通信運搬費支出	230,000	229,553	447		
	会議費支出	100,000	96,242	3,758		
	広報費支出	30,000	23,078	6,922		
	業務委託費支出	3,320,000	3,293,090	26,910		
	検査委託費支出	150,000	160,008	10,008		
	医事委託費支出	450,000	405,501	44,499		
	清掃委託費支出	320,000	316,244	3,756		
	保守委託費支出	0	13,608	13,608		
	その他の委託費支出	2,400,000	2,397,729	2,271		
	手数料支出	100,000	109,258	9,258		
	保険料支出	190,000	173,349	16,651		
	賃借料支出	210,000	173,325	36,675		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	諸会費支出	120,000	134,760	14,760		
雑支出	10,000	21,382	11,382			
雑支出	10,000	21,382	11,382			
	事業活動支出計(2)	90,660,000	90,623,873	36,127		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,540,000	8,535,110	4,890		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

【鶴町保育所】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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	988,200	11,800	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	988,200	11,800	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	988,200	11,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	988,200	11,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	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	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,600,000	5,600,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,940,000	1,946,910	6,910	
前期末支払資金残高(12)		4,714,600	4,714,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,654,600	6,661,510	6,910	

【鶴町保育所】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	99,143,296		
	保育所運営費収益	90,474,795		
	私的契約利用料収益	476,661		
	その他の事業収益	8,191,840		
	補助金事業収益	8,191,840		
	サービス活動収益計(1)		99,143,296	
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,404,893		
	職員給料	51,724,651		
	職員賞与	9,853,500		
	派遣職員費	3,093,876		
	法定福利費	9,732,866		
	事業費	9,317,426		
	給食費	4,042,149		
	保健衛生費	7,692		
	医療費	5,150		
	保育材料費	1,715,869		
	水道光熱費	1,934,302		
	消耗器具備品費	318,024		
	修繕費	800,320		
	手数料	3,240		
	損害保険料	43,680		
	退職共済支出	447,000		
	事務費	6,901,554		
	福利厚生費	594,442		
	旅費交通費	274,130		
	研修研究費	334,830		
	事務消耗品費	998,515		
	修繕費	265,600		
	通信運搬費	229,553		
	会議費	96,242		
	広報費	23,078		
	業務委託費	3,293,090		
	検査委託費	160,008		
	医事委託費	405,501		
	清掃委託費	316,244		
	保守委託費	13,608		
	その他の委託費	2,397,729		
	手数料	109,258		
	保険料	173,349		
	賃借料	173,325		
	土地・建物賃借料	180,000		
	諸会費	134,760		
	雑費	21,382		
	雑費	21,382		
	減価償却費	16,470		
	サービス活動費用計(2)		90,640,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,502,953		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	687		
	その他のサービス活動外収益	15,000		
	雑収益	15,000		
	雑収益	15,000		
	サービス活動外収益計(4)		15,687	
サービス活動外増減の部 費用				

【鶴町保育所】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)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,687		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,518,640		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000		
	特別費用計(9)	3,600,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,600,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,918,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,764,600		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,683,240		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		
	人件費積立金積立額(保育)	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)	7,683,240		

【鶴町保育所】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	13,271,568			流動負債	6,610,058		
現金預金	7,620,901			事業未払金	5,790,291		
未収補助金	5,650,667			職員預り金	819,767		
固定資産	3,021,730			固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,610,058		
その他の固定資産	3,021,730						
器具及び備品	971,730						
人件費積立資産(保育)	1,000,000			純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000			その他の積立金	2,000,000		
差入保証金	50,000			人件費積立金(保育)	1,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		
				次期繰越活動増減差額	7,683,240		
				(うち当期活動増減差額)	4,918,640		
				純資産の部合計	9,683,240		
資産の部合計	16,293,298			負債及び純資産の部合計	16,293,298		