

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	363,083,831	362,741,519	342,312	
	受取利息配当金収入	24,900	23,959	941	
	その他の収入	9,217,432	9,154,864	62,568	
	事業活動収入計(1)	372,326,163	371,920,342	405,821	
支出	人件費支出	261,147,800	260,717,161	430,639	
	事業費支出	34,041,243	33,608,866	432,377	
	事務費支出	21,539,800	21,138,156	401,644	
	その他の支出	3,520,000	3,471,621	48,379	
	事業活動支出計(2)	320,248,843	318,935,804	1,313,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,077,320	52,984,538	△ 907,218	
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	6,170,000	6,135,824	34,176	
施設整備等支出計(5)		6,170,000	6,135,824	34,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,170,000	△ 6,135,824	△ 34,176	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	41,000,600	41,000,600	0	
その他の活動支出計(8)		41,000,600	41,000,600	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 41,000,600	△ 41,000,600	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,906,720	5,848,114	△ 941,394	
前期末支払資金残高(12)		41,885,661	41,880,862	4,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,792,381	47,728,976	△ 936,595	

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	362,741,519	336,189,770	26,551,749
	その他の収益	5,603,243	221,098	5,382,145
	サービス活動収益計(1)	368,344,762	336,410,868	31,933,894
	費用			
	人件費	260,717,161	253,564,814	7,152,347
	事業費	33,608,866	32,092,759	1,516,107
事務費	21,138,156	18,699,146	2,439,010	
減価償却費	6,466,167	6,534,547	△ 68,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,334,015	△ 2,334,015	0	
サービス活動費用計(2)	319,596,335	308,557,251	11,039,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,748,427	27,853,617	20,894,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,959	16,454	7,505
	その他のサービス活動外収益	3,551,621	3,967,922	△ 416,301
	サービス活動外収益計(4)	3,575,580	3,984,376	△ 408,796
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,471,621	3,398,501	73,120	
サービス活動外費用計(5)	3,471,621	3,398,501	73,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,959	585,875	△ 481,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,852,386	28,439,492	20,412,894	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,114,891	△ 2,114,891
	特別収益計(8)	0	2,114,891	△ 2,114,891
	費用			
固定資産売却損・処分損	135,825	0	135,825	
拠点区分間繰入金費用	0	2,114,891	△ 2,114,891	
特別費用計(9)	135,825	2,114,891	△ 1,979,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 135,825	0	△ 135,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,716,561	28,439,492	20,277,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,311,098	16,871,606	△ 1,560,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,027,659	45,311,098	18,716,561
	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)	41,000,600	30,000,000	11,000,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,027,059	15,311,098	7,715,961

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	50,373,635	44,344,504	6,029,131	流動負債	2,644,659	2,463,642	181,017
現金預金	45,015,666	43,936,904	1,078,762	事業未払金	2,597,019	2,294,807	302,212
事業未収金	4,057,820	0	4,057,820	預り金	0	0	0
未収補助金	1,128,656	380,600	748,056	職員預り金	47,640	168,835	△ 121,195
前払金	171,493	27,000	144,493				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	180,941,961	140,407,529	40,534,432	固定負債	0	0	0
基本財産	63,748,448	65,283,659	△ 1,535,211				
建物	63,748,448	65,283,659	△ 1,535,211				
その他の固定資産	117,193,513	75,123,870	42,069,643				
建物	804,798	1,043,711	△ 238,913				
構築物	2,498,796	1,812,123	686,673				
車輛運搬具	117,306	166,862	△ 49,556				
器具及び備品	3,793,721	3,130,874	662,847				
ソフトウェア	878,292	870,300	7,992				
保育所繰越積立資産	45,100,600	45,100,000	600				
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	23,000,000	41,000,000				
				負債の部合計	2,644,659	2,463,642	181,017
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,256,137	64,256,137	0
				第一号基本金	57,108,619	57,108,619	0
				第三号基本金	7,147,518	7,147,518	0
				国庫補助金等特別積立金	32,287,141	34,621,156	△ 2,334,015
				その他の積立金	109,100,600	68,100,000	41,000,600
				人件費積立金	26,000,600	26,000,000	600
				修繕費積立金	15,500,000	15,500,000	0
				備品等購入積立金	3,600,000	3,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	23,000,000	41,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,027,059	15,311,098	7,715,961
				(うち当期活動増減差額)	48,716,561	28,439,492	20,277,069
				純資産の部合計	228,670,937	182,288,391	46,382,546
資産の部合計	231,315,596	184,752,033	46,563,563	負債及び純資産の部合計	231,315,596	184,752,033	46,563,563

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	女池保育園	こぼと保育園	若草保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	144,548,137	120,592,740	97,600,642	362,741,519	0	362,741,519	
	保育所運営費収入	0	120,492,990	103,926,740	91,510,120	315,929,850	0	315,929,850	
	その他の事業収入	0	24,055,147	16,666,000	6,090,522	46,811,669	0	46,811,669	
	受取利息配当金収入	2,226	6,089	7,359	8,285	23,959	0	23,959	
	その他の収入	5,510,811	1,482,647	1,247,200	914,206	9,154,864	0	9,154,864	
	受入研修費収入	0	18,000	30,000	32,000	80,000	0	80,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,464,647	1,145,568	861,406	3,471,621	0	3,471,621	
	雑収入	5,510,811	0	71,632	20,800	5,603,243	0	5,603,243	
	事業活動収入計(1)		5,513,037	146,036,873	121,847,299	98,523,133	371,920,342	0	371,920,342
	事業活動による収支	支出	人件費支出	2,184,750	103,869,083	84,819,441	69,843,887	260,717,161	0
職員給料支出			1,580,643	44,209,301	33,566,439	34,104,028	113,460,411	0	113,460,411
職員賞与支出			354,760	15,559,668	11,785,934	12,006,918	39,707,280	0	39,707,280
非常勤職員給与支出			0	31,101,921	28,947,895	14,579,987	74,629,803	0	74,629,803
退職給付支出			0	1,028,100	804,600	670,500	2,503,200	0	2,503,200
法定福利費支出			249,347	11,970,093	9,714,573	8,482,454	30,416,467	0	30,416,467
事業費支出			0	14,657,739	10,874,085	8,077,042	33,608,866	0	33,608,866
給食費支出			0	7,164,872	4,871,122	4,046,102	16,082,096	0	16,082,096
保健衛生費支出			0	392,932	311,224	168,082	872,238	0	872,238
保育材料費支出			0	1,177,517	1,256,725	646,152	3,080,394	0	3,080,394
水道光熱費支出			0	3,083,064	2,228,534	1,769,425	7,081,023	0	7,081,023
燃料費支出			0	143,506	231,351	103,337	478,194	0	478,194
消耗器具備品費支出			0	1,530,370	666,127	160,058	2,356,555	0	2,356,555
保険料支出			0	407,040	284,257	263,946	955,243	0	955,243
賃借料支出			0	757,658	1,020,224	819,940	2,597,822	0	2,597,822
雑支出(事業)			0	780	4,521	100,000	105,301	0	105,301
事務費支出			908,274	5,068,563	5,302,023	9,859,296	21,138,156	0	21,138,156
福利厚生費支出			60,300	756,190	532,270	419,460	1,768,220	0	1,768,220
職員被服費支出			0	157,447	146,535	136,776	440,758	0	440,758
旅費交通費支出			166,560	118,940	67,860	94,560	447,920	0	447,920
研修研究費支出			0	150,100	103,520	158,800	412,420	0	412,420
事務消耗品費支出			585	176,343	122,962	172,774	472,664	0	472,664
印刷製本費支出			0	243,954	204,095	175,332	623,381	0	623,381
修繕費支出			0	248,948	1,186,859	3,759,273	5,195,080	0	5,195,080
通信運搬費支出			8,450	364,624	273,415	262,885	909,374	0	909,374
会議費支出			38,769	97,973	102,511	42,560	281,813	0	281,813
広報費支出			0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出			604,800	1,547,903	1,353,488	1,080,394	4,586,585	0	4,586,585
手数料支出			2,700	16,900	110,768	8,491	138,859	0	138,859
土地・建物賃借料支出			0	610,000	583,200	3,170,000	4,363,200	0	4,363,200
租税公課支出			2,850	500	0	0	3,350	0	3,350
保守料支出			12,960	431,100	338,040	239,180	1,021,280	0	1,021,280
諸会費支出			0	103,100	98,100	115,100	316,300	0	316,300
雑支出(事務)			10,300	44,541	78,400	23,711	156,952	0	156,952
その他の支出			0	1,464,647	1,145,568	861,406	3,471,621	0	3,471,621
利用者等外給食費支出			0	1,464,647	1,145,568	861,406	3,471,621	0	3,471,621
事業活動支出計(2)			3,093,024	125,060,032	102,141,117	88,641,631	318,935,804	0	318,935,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,420,013	20,976,841	19,706,182	9,881,502	52,984,538	0	52,984,538	
施設整備等に	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	591,932	3,774,960	1,768,932	6,135,824	0	6,135,824
		建物取得支出	0	0	2,723,268	0	2,723,268	0	2,723,268
		構築物取得支出	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		器具及び備品取得支出	0	514,172	973,932	491,172	1,979,276	0	1,979,276

よる 収 支		ソフトウェア取得支出	0	77,760	77,760	77,760	233,280	0	233,280
		施設整備等支出計(5)	0	591,932	3,774,960	1,768,932	6,135,824	0	6,135,824
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 591,932	△ 3,774,960	△ 1,768,932	△ 6,135,824	0	△ 6,135,824
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,501,250	0	0	0	1,501,250	△ 1,501,250	0
		その他の活動収入計(7)	1,501,250	0	0	0	1,501,250	△ 1,501,250	0
	支 出	積立資産支出	0	19,000,600	15,000,000	7,000,000	41,000,600	0	41,000,600
		保育所繰越積立資産支出	0	600	0	0	600	0	600
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	19,000,000	15,000,000	7,000,000	41,000,000	0	41,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	501,250	500,000	1,501,250	△ 1,501,250	0
	その他の活動支出計(8)	0	19,500,600	15,501,250	7,500,000	42,501,850	△ 1,501,250	41,000,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,501,250	△ 19,500,600	△ 15,501,250	△ 7,500,000	△ 41,000,600	0	△ 41,000,600	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,921,263	884,309	429,972	612,570	5,848,114	0	5,848,114	

前期末支払資金残高(11)	1,245,718	17,131,965	11,972,376	11,530,803	41,880,862	0	41,880,862
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,166,981	18,016,274	12,402,348	12,143,373	47,728,976	0	47,728,976

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	女池保育園	こぼと保育園	若草保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	144,548,137	120,592,740	97,600,642	362,741,519	0	362,741,519	
	保育所運営費収益	0	120,492,990	103,926,740	91,510,120	315,929,850	0	315,929,850	
	その他の事業収益	0	24,055,147	16,666,000	6,090,522	46,811,669	0	46,811,669	
	その他の収益	5,510,811	0	71,632	20,800	5,603,243	0	5,603,243	
	雑収入	0	0	0	13,000	13,000	0	13,000	
	その他の雑収入	5,510,811	0	71,632	7,800	5,590,243	0	5,590,243	
	サービス活動収益計(1)	5,510,811	144,548,137	120,664,372	97,621,442	368,344,762	0	368,344,762	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,184,750	103,869,083	84,819,441	69,843,887	260,717,161	0	260,717,161
		職員給料	1,580,643	44,209,301	33,566,439	34,104,028	113,460,411	0	113,460,411
		職員賞与	354,760	15,559,668	11,785,934	12,006,918	39,707,280	0	39,707,280
		非常勤職員給与	0	31,101,921	28,947,895	14,579,987	74,629,803	0	74,629,803
		退職給付費用	0	1,028,100	804,600	670,500	2,503,200	0	2,503,200
		法定福利費	249,347	11,970,093	9,714,573	8,482,454	30,416,467	0	30,416,467
		事業費	0	14,657,739	10,874,085	8,077,042	33,608,866	0	33,608,866
		給食費	0	7,164,872	4,871,122	4,046,102	16,082,096	0	16,082,096
		保健衛生費	0	392,932	311,224	168,082	872,238	0	872,238
		保育材料費	0	1,177,517	1,256,725	646,152	3,080,394	0	3,080,394
		水道光熱費	0	3,083,064	2,228,534	1,769,425	7,081,023	0	7,081,023
		燃料費	0	143,506	231,351	103,337	478,194	0	478,194
		消耗器具備品費	0	1,530,370	666,127	160,058	2,356,555	0	2,356,555
		保険料	0	407,040	284,257	263,946	955,243	0	955,243
		賃借料	0	757,658	1,020,224	819,940	2,597,822	0	2,597,822
		雑費	0	780	4,521	100,000	105,301	0	105,301
		事務費	908,274	5,068,563	5,302,023	9,859,296	21,138,156	0	21,138,156
		福利厚生費	60,300	756,190	532,270	419,460	1,768,220	0	1,768,220
		職員被服費	0	157,447	146,535	136,776	440,758	0	440,758
		旅費交通費	166,560	118,940	67,860	94,560	447,920	0	447,920
		研修研究費	0	150,100	103,520	158,800	412,420	0	412,420
		事務消耗品費	585	176,343	122,962	172,774	472,664	0	472,664
		印刷製本費	0	243,954	204,095	175,332	623,381	0	623,381
		修繕費	0	248,948	1,186,859	3,759,273	5,195,080	0	5,195,080
		通信運搬費	8,450	364,624	273,415	262,885	909,374	0	909,374
		会議費	38,769	97,973	102,511	42,560	281,813	0	281,813
		広報費	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	604,800	1,547,903	1,353,488	1,080,394	4,586,585	0	4,586,585
		手数料	2,700	16,900	110,768	8,491	138,859	0	138,859
		土地・建物賃借料	0	610,000	583,200	3,170,000	4,363,200	0	4,363,200
		租税公課	2,850	500	0	0	3,350	0	3,350
		保守料	12,960	431,100	338,040	239,180	1,021,280	0	1,021,280
		諸会費	0	103,100	98,100	115,100	316,300	0	316,300
雑費(事務)	10,300	44,541	78,400	23,711	156,952	0	156,952		
減価償却費	32,400	2,912,790	2,734,530	786,447	6,466,167	0	6,466,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,299,100	△995,981	△38,934	△2,334,015	0	△2,334,015		
サービス活動費用計(2)	3,125,424	125,209,075	102,734,098	88,527,738	319,596,335	0	319,596,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,385,387	19,339,062	17,930,274	9,093,704	48,748,427	0	48,748,427		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,226	6,089	7,359	8,285	23,959	0	23,959
		その他のサービス活動外収益	0	1,482,647	1,175,568	893,406	3,551,621	0	3,551,621
		受入研修費収益	0	18,000	30,000	32,000	80,000	0	80,000
		利用者等外給食収益	0	1,464,647	1,145,568	861,406	3,471,621	0	3,471,621
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,226	1,488,736	1,182,927	901,691	3,575,580	0	3,575,580	
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,464,647	1,145,568	861,406	3,471,621	0	3,471,621	
	利用者等外給食費	0	1,464,647	1,145,568	861,406	3,471,621	0	3,471,621	

の部	サービス活動外費用計(5)		0	1,464,647	1,145,568	861,406	3,471,621	0	3,471,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,226	24,089	37,359	40,285	103,959	0	103,959
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,387,613	19,363,151	17,967,633	9,133,989	48,852,386	0	48,852,386
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,501,250	0	0	0	1,501,250	△ 1,501,250	0
		特別収益計(8)	1,501,250	0	0	0	1,501,250	△ 1,501,250	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	24	135,801	135,825	0	135,825
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	24	135,801	135,825	0	135,825
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	501,250	500,000	1,501,250	△ 1,501,250	0
特別費用計(9)		0	500,000	501,274	635,801	1,637,075	△ 1,501,250	135,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,501,250	△ 500,000	△ 501,274	△ 635,801	△ 135,825	0	△ 135,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,888,863	18,863,151	17,466,359	8,498,188	48,716,561	0	48,716,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,391,518	6,996,838	△ 1,644,114	8,566,856	15,311,098	0	15,311,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,280,381	25,859,989	15,822,245	17,065,044	64,027,659	0	64,027,659
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	19,000,600	15,000,000	7,000,000	41,000,600	0	41,000,600
	人件費積立金積立額		0	600	0	0	600	0	600
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	19,000,000	15,000,000	7,000,000	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,280,381	6,859,389	822,245	10,065,044	23,027,059	0	23,027,059	

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	女池保育園	こばと保育園	若草保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,166,981	19,069,734	13,388,072	12,748,848	50,373,635	0	50,373,635
現金預金	5,166,981	17,151,870	11,157,007	11,539,808	45,015,666	0	45,015,666
事業未収金	0	1,551,800	1,323,580	1,182,440	4,057,820	0	4,057,820
未収補助金	0	278,344	823,712	26,600	1,128,656	0	1,128,656
前払金	0	87,720	83,773	0	171,493	0	171,493
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	113,400	59,658,654	79,534,825	41,635,082	180,941,961	0	180,941,961
基本財産	0	23,244,383	36,088,066	4,415,999	63,748,448	0	63,748,448
建物	0	23,244,383	36,088,066	4,415,999	63,748,448	0	63,748,448
その他の固定資産	113,400	36,414,271	43,446,759	37,219,083	117,193,513	0	117,193,513
建物	0	117,600	687,198	0	804,798	0	804,798
構築物	0	713,030	373,641	1,412,125	2,498,796	0	2,498,796
車輛運搬具	0	2	3	117,301	117,306	0	117,306
器具及び備品	0	1,328,075	1,530,953	934,693	3,793,721	0	3,793,721
ソフトウェア	113,400	254,964	254,964	254,964	878,292	0	878,292
保育所繰越積立資産	0	7,000,600	15,600,000	22,500,000	45,100,600	0	45,100,600
保育所施設・設備整備積立資産	0	27,000,000	25,000,000	12,000,000	64,000,000	0	64,000,000
資産の部合計	5,280,381	78,728,388	92,922,897	54,383,930	231,315,596	0	231,315,596
流動負債	0	1,053,460	985,724	605,475	2,644,659	0	2,644,659
事業未払金	0	1,028,604	962,940	605,475	2,597,019	0	2,597,019
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	24,856	22,784	0	47,640	0	47,640
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,053,460	985,724	605,475	2,644,659	0	2,644,659
基本金	0	22,488,992	33,213,861	8,553,284	64,256,137	0	64,256,137
第一号基本金	0	19,614,479	30,862,000	6,632,140	57,108,619	0	57,108,619
第三号基本金	0	2,874,513	2,351,861	1,921,144	7,147,518	0	7,147,518
国庫補助金等特別積立金	0	14,325,947	17,301,067	660,127	32,287,141	0	32,287,141
その他の積立金	0	34,000,600	40,600,000	34,500,000	109,100,600	0	109,100,600
人件費積立金	0	7,000,600	8,000,000	11,000,000	26,000,600	0	26,000,600
修繕費積立金	0	0	7,500,000	8,000,000	15,500,000	0	15,500,000
備品等購入積立金	0	0	100,000	3,500,000	3,600,000	0	3,600,000
保育所施設・設備整備積立金	0	27,000,000	25,000,000	12,000,000	64,000,000	0	64,000,000
次期繰越活動増減差額	5,280,381	6,859,389	822,245	10,065,044	23,027,059	0	23,027,059
(うち当期活動増減差額)	3,888,863	18,863,151	17,466,359	8,498,188	48,716,561	0	48,716,561
純資産の部合計	5,280,381	77,674,928	91,937,173	53,778,455	228,670,937	0	228,670,937
負債及び純資産の部合計	5,280,381	78,728,388	92,922,897	54,383,930	231,315,596	0	231,315,596

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	2,400	2,226	174	
	その他の収入	5,520,000	5,510,811	9,189	
	雑収入	5,520,000	5,510,811	9,189	
	その他の雑収入	5,520,000	5,510,811	9,189	
	事業活動収入計(1)	5,522,400	5,513,037	9,363	
	支出				
	人件費支出	2,188,168	2,184,750	3,418	
	職員給料支出	1,583,168	1,580,643	2,525	
	職員俸給	1,400,000	1,397,475	2,525	
	管理職手当	111,168	111,168	0	
	通勤手当	72,000	72,000	0	
	職員賞与支出	355,000	354,760	240	
	法定福利費支出	250,000	249,347	653	
	事務費支出	920,000	908,274	11,726	
	福利厚生費支出	62,000	60,300	1,700	
	旅費交通費支出	170,000	166,560	3,440	
	事務消耗品費支出	1,000	585	415	
	通信運搬費支出	10,000	8,450	1,550	
	会議費支出	40,000	38,769	1,231	
業務委託費支出	605,000	604,800	200		
手数料支出	3,000	2,700	300		
租税公課支出	3,000	2,850	150		
保守料支出	13,000	12,960	40		
雑支出(事務)	13,000	10,300	2,700		
雑支出(事務)	13,000	10,300	2,700		
事業活動支出計(2)	3,108,168	3,093,024	15,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,414,232	2,420,013	△ 5,781		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,501,250	1,501,250	0	
	その他の活動収入計(7)	1,501,250	1,501,250	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)	1,501,250	1,501,250	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,915,482	3,921,263	△ 5,781		
前期末支払資金残高(12)	1,245,718	1,245,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,161,200	5,166,981	△ 5,781		

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	その他の収益		5,510,811	218,298	5,292,513
	その他の雑収入		5,510,811	218,298	5,292,513
サービス活動収益計(1)			5,510,811	218,298	5,292,513
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,184,750	1,925,162	259,588
		職員給料	1,580,643	1,554,624	26,019
		職員俸給	1,397,475	1,372,800	24,675
		管理職手当	111,168	109,824	1,344
		通勤手当	72,000	72,000	0
		職員賞与	354,760	321,680	33,080
		法定福利費	249,347	48,858	200,489
		事務費	908,274	262,703	645,571
		福利厚生費	60,300	66,500	△ 6,200
		旅費交通費	166,560	95,000	71,560
		事務消耗品費	585	3,756	△ 3,171
		通信運搬費	8,450	0	8,450
		会議費	38,769	17,779	20,990
		業務委託費	604,800	64,800	540,000
		手数料	2,700	2,268	432
		租税公課	2,850	600	2,250
		保守料	12,960	0	12,960
		雑費(事務)	10,300	12,000	△ 1,700
		雑費(事務)	10,300	12,000	△ 1,700
		減価償却費	32,400	16,200	16,200
サービス活動費用計(2)			3,125,424	2,204,065	921,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,385,387	△ 1,985,767	4,371,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,226	231	1,995
	サービス活動外収益計(4)		2,226	231	1,995
	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)		2,226	231	1,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,387,613	△ 1,985,536	4,373,149
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,501,250	2,114,891	△ 613,641
	特別収益計(8)		1,501,250	2,114,891	△ 613,641
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,501,250	2,114,891	△ 613,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,888,863	129,355	3,759,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,391,518	1,262,163	129,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,280,381	1,391,518	3,888,863
	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)		5,280,381	1,391,518	3,888,863

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	5,166,981	1,245,718	3,921,263	流動負債	0	0	0
現金預金	5,166,981	1,245,718	3,921,263	預り金	0	0	0
普通預金	5,166,981	1,245,718	3,921,263	職員預り金	0	0	0
普通預金（法人本部）	5,166,981	1,245,718	3,921,263				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	113,400	145,800	△ 32,400	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	113,400	145,800	△ 32,400				
ソフトウェア	113,400	145,800	△ 32,400				
ソフトウェア（取得価額）	162,000	162,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 48,600	△ 16,200	△ 32,400	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,280,381	1,391,518	3,888,863
				（うち当期活動増減差額）	3,888,863	129,355	3,759,508
				純資産の部合計	5,280,381	1,391,518	3,888,863
資産の部合計	5,280,381	1,391,518	3,888,863	負債及び純資産の部合計	5,280,381	1,391,518	3,888,863

女池保育園拠点区分 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	144,592,929	144,548,137	44,792		
	保育所運営費収入	120,500,000	120,492,990	7,010		
	その他の事業収入	24,092,929	24,055,147	37,782		
	補助金事業収入	24,092,929	24,055,147	37,782		
	(市)障がい児保育料	9,288,000	9,288,000	0		
	(市)蟻虫卵・尿検査費	22,929	22,929	0		
	(市)延長保育費	1,400,000	1,374,600	25,400		
	市未満児保育事業	10,068,000	10,068,000	0		
	緊急一時預かり事業	170,000	165,700	4,300		
	私立保育園職員給与改善費	2,204,000	2,204,000	0		
	その他の補助金	370,000	368,048	1,952		
	延長保育利用料(保護者負担分)	500,000	494,800	5,200		
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	70,000	69,070	930		
	受取利息配当金収入	6,500	6,089	411		
	その他の収入	1,520,000	1,482,647	37,353		
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,464,647	35,353		
事業活動収入計(1)		146,119,429	146,036,873	82,556		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,057,108	103,869,083	188,025	
		職員給料支出	44,229,008	44,209,301	19,707	
		職員俸給	38,607,600	38,607,600	0	
		管理職手当	329,088	329,088	0	
		特殊業務手当	1,156,800	1,156,800	0	
		時間外手当	620,000	600,293	19,707	
		通勤手当	1,155,520	1,155,520	0	
		チーフ保育士手当	24,000	24,000	0	
		私立保育園給与改善手当	2,204,000	2,204,000	0	
		調理師手当	72,000	72,000	0	
		住居手当	60,000	60,000	0	
		職員賞与支出	15,600,000	15,559,668	40,332	
		非常勤職員給与支出	31,200,000	31,101,921	98,079	
		退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
		法定福利費支出	12,000,000	11,970,093	29,907	
		事業費支出	14,772,040	14,657,739	114,301	
		給食費支出	7,200,000	7,164,872	35,128	
		保健衛生費支出	400,000	392,932	7,068	
		保育材料費支出	1,200,000	1,177,517	22,483	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,083,064	16,936	
		燃料費支出	150,000	143,506	6,494	
		消耗器具備品費支出	1,550,000	1,530,370	19,630	
		保険料支出	407,040	407,040	0	
		賃借料支出	760,000	757,658	2,342	
		雑支出(事業)	5,000	780	4,220	
		事務費支出	5,141,600	5,068,563	73,037	
		福利厚生費支出	760,000	756,190	3,810	
職員被服費支出	160,000	157,447	2,553			
旅費交通費支出	120,000	118,940	1,060			
研修研究費支出	160,000	150,100	9,900			
事務消耗品費支出	200,000	176,343	23,657			
印刷製本費支出	250,000	243,954	6,046			
修繕費支出	250,000	248,948	1,052			
通信運搬費支出	370,000	364,624	5,376			
会議費支出	100,000	97,973	2,027			
広報費支出	0	0	0			

		業務委託費支出	1,550,000	1,547,903	2,097
		手数料支出	20,000	16,900	3,100
		土地・建物賃借料支出	610,000	610,000	0
		租税公課支出	500	500	0
		保守料支出	431,100	431,100	0
		諸会費支出	110,000	103,100	6,900
		雑支出（事務）	50,000	44,541	5,459
		雑支出（事務）	50,000	44,541	5,459
		その他の支出	1,500,000	1,464,647	35,353
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,464,647	35,353
		事業活動支出計（2）	125,470,748	125,060,032	410,716
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,648,681	20,976,841	△ 328,160
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	600,000	591,932	8,068
		器具及び備品取得支出	520,000	514,172	5,828
		ソフトウェア取得支出	80,000	77,760	2,240
		施設整備等支出計（5）	600,000	591,932	8,068
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 600,000	△ 591,932	△ 8,068	
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	19,000,600	19,000,600	0
		保育所繰越積立資産支出	600	600	0
		人件費積立資産支出	600	600	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計（8）	19,500,600	19,500,600	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 19,500,600	△ 19,500,600	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）	548,081	884,309	△ 336,228
		前期末支払資金残高（12）	17,131,965	17,131,965	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	17,680,046	18,016,274	△ 336,228

女池保育園拠点区分 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	144,548,137	137,264,662	7,283,475
	保育所運営費収益	120,492,990	108,511,580	11,981,410
	その他の事業収益	24,055,147	28,753,082	△ 4,697,935
	補助金事業収益	24,055,147	28,753,082	△ 4,697,935
	(市)施設管理費	0	400,700	△ 400,700
	(市)障がい児保育費	9,288,000	5,400,000	3,888,000
	(市)蟻虫卵・尿検査費	22,929	29,269	△ 6,340
	(市)延長保育費	1,374,600	5,909,800	△ 4,535,200
	(市)被服費	0	116,295	△ 116,295
	市未満児保育事業	10,068,000	10,026,720	41,280
	緊急一時預かり事業	165,700	149,450	16,250
	私立保育園職員給与改善費	2,204,000	2,261,000	△ 57,000
	その他の補助金	368,048	3,898,848	△ 3,530,800
	延長保育利用料(保護者負担分)	494,800	522,900	△ 28,100
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	69,070	38,100	30,970
サービス活動収益計(1)	144,548,137	137,264,662	7,283,475	
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,869,083	103,877,869	△ 8,786
	職員給料	44,209,301	42,640,686	1,568,615
	職員俸給	38,607,600	37,226,000	1,381,600
	管理職手当	329,088	324,096	4,992
	特殊業務手当	1,156,800	1,062,000	94,800
	時間外手当	600,293	529,590	70,703
	通勤手当	1,155,520	1,118,000	37,520
	チーフ保育士手当	24,000	48,000	△ 24,000
	私立保育園給与改善手当	2,204,000	2,261,000	△ 57,000
	調理師手当	72,000	72,000	0
	住居手当	60,000	0	60,000
	職員賞与	15,559,668	14,320,486	1,239,182
	非常勤職員給与	31,101,921	34,157,799	△ 3,055,878
	退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0
	法定福利費	11,970,093	11,730,798	239,295
	事業費	14,657,739	13,772,421	885,318
	給食費	7,164,872	6,980,934	183,938
	保健衛生費	392,932	370,560	22,372
	保育材料費	1,177,517	1,377,764	△ 200,247
	水道光熱費	3,083,064	3,185,214	△ 102,150
	燃料費	143,506	213,480	△ 69,974
	消耗器具備品費	1,530,370	354,383	1,175,987
	保険料	407,040	406,500	540
	賃借料	757,658	829,806	△ 72,148
	雑費	780	53,780	△ 53,000
	事務費	5,068,563	6,338,764	△ 1,270,201
	福利厚生費	756,190	665,964	90,226
	職員被服費	157,447	163,460	△ 6,013
	旅費交通費	118,940	209,670	△ 90,730
	研修研究費	150,100	142,300	7,800
	事務消耗品費	176,343	372,591	△ 196,248
	印刷製本費	243,954	359,716	△ 115,762
	修繕費	248,948	1,225,495	△ 976,547
通信運搬費	364,624	302,501	62,123	
会議費	97,973	116,109	△ 18,136	
広報費	0	3,600	△ 3,600	
業務委託費	1,547,903	1,476,278	71,625	
手数料	16,900	183,522	△ 166,622	

		土地・建物賃借料	610,000	610,000	0
		租税公課	500	1,100	△ 600
		保守料	431,100	380,160	50,940
		諸会費	103,100	104,100	△ 1,000
		雑費（事務）	44,541	22,198	22,343
		雑費（事務）	44,541	22,198	22,343
		減価償却費	2,912,790	2,951,908	△ 39,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,299,100	△ 1,299,100	0
		サービス活動費用計（2）	125,209,075	125,641,862	△ 432,787
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,339,062	11,622,800	7,716,262
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,089	4,151	1,938
		その他のサービス活動外収益	1,482,647	1,487,100	△ 4,453
		受入研修費収益	18,000	29,500	△ 11,500
		利用者等外給食収益	1,464,647	1,457,600	7,047
		サービス活動外収益計（4）	1,488,736	1,491,251	△ 2,515
	費用	その他のサービス活動外費用	1,464,647	1,457,600	7,047
		利用者等外給食費	1,464,647	1,457,600	7,047
	サービス活動外費用計（5）	1,464,647	1,457,600	7,047	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,089	33,651	△ 9,562	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,363,151	11,656,451	7,706,700	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	704,151	△ 204,151
		特別費用計（9）	500,000	704,151	△ 204,151
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 500,000	△ 704,151	204,151	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,863,151	10,952,300	7,910,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	6,996,838	8,044,538	△ 1,047,700
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,859,989	18,996,838	6,863,151
		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）	19,000,600	12,000,000	7,000,600
		人件費積立金積立額	600	4,000,000	△ 3,999,400
		保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	8,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,859,389	6,996,838	△ 137,449	

女池保育園拠点区分 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	19,069,734	17,923,275	1,146,459	流動負債	1,053,460	791,310	262,150
現金預金	17,151,870	17,767,925	△ 616,055	事業未払金	1,028,604	791,310	237,294
現 金	0	0	0	職員預り金	24,856	0	24,856
小口現金（女池保育園）	0	0	0				
普通預金	17,151,870	17,767,925	△ 616,055				
普通預金（女池保育園）	17,101,773	17,767,925	△ 666,152				
普通預金（女池保育園 - 引落用）	50,097	0	50,097				
事業未収金	1,551,800	0	1,551,800				
未収補助金	278,344	155,350	122,994				
前払金	87,720	0	87,720				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	59,658,654	42,978,912	16,679,742	固定負債	0	0	0
基本財産	23,244,383	25,205,880	△ 1,961,497				
建物	23,244,383	25,205,880	△ 1,961,497				
建物（取得価額）	84,547,913	84,547,913	0				
建物（減価償却累計額）	△ 61,303,530	△ 59,342,033	△ 1,961,497				
その他の固定資産	36,414,271	17,773,032	18,641,239				
建物	117,600	192,154	△ 74,554				
建物（取得価額）	1,176,000	1,176,000	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,058,400	△ 983,846	△ 74,554				
構築物	713,030	1,102,260	△ 389,230				
構築物（取得価額）	5,392,645	5,392,645	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 4,679,615	△ 4,290,385	△ 389,230				
車輛運搬具	2	8,158	△ 8,156				
車輛運搬具（取得価額）	290,850	290,850	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 290,848	△ 282,692	△ 8,156				
器具及び備品	1,328,075	1,228,960	99,115				
器具及び備品（取得価額）	26,450,838	25,936,666	514,172				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 25,122,763	△ 24,707,706	△ 415,057				
ソフトウェア	254,964	241,500	13,464				
ソフトウェア（取得価額）	392,760	315,000	77,760				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 137,796	△ 73,500	△ 64,296				
保育所繰越積立資産	7,000,600	7,000,000	600				
人件費積立資産	7,000,600	7,000,000	600				
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	8,000,000	19,000,000				
資産の部合計	78,728,388	60,902,187	17,826,201				
				負債の部合計	1,053,460	791,310	262,150
				純 資 産 の 部			
				基本金	22,488,992	22,488,992	0
				第一号基本金	19,614,479	19,614,479	0
				第三号基本金	2,874,513	2,874,513	0
				国庫補助金等特別積立金	14,325,947	15,625,047	△ 1,299,100
				その他の積立金	34,000,600	15,000,000	19,000,600
				人件費積立金	7,000,600	7,000,000	600
				保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	8,000,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,859,389	6,996,838	△ 137,449
				（うち当期活動増減差額）	18,863,151	10,952,300	7,910,851
				純資産の部合計	77,674,928	60,110,877	17,564,051
				負債及び純資産の部合計	78,728,388	60,902,187	17,826,201

こぼと保育園拠点区分 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	120,834,482	120,592,740	241,742	
	保育所運営費収入	104,000,000	103,926,740	73,260	
	その他の事業収入	16,834,482	16,666,000	168,482	
	補助金事業収入	16,834,482	16,666,000	168,482	
	(市)障がい児保育料	4,878,000	4,878,000	0	
	(市)蟻虫卵・尿検査費	15,482	15,482	0	
	(市)延長保育費	1,342,000	1,342,000	0	
	市未満児保育事業	7,612,000	7,476,000	136,000	
	緊急一時預かり事業	65,000	64,750	250	
	私立保育園職員給与改善費	1,492,000	1,492,000	0	
	その他の補助金	1,000,000	985,168	14,832	
	延長保育利用料(保護者負担分)	380,000	364,600	15,400	
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	50,000	48,000	2,000	
	受取利息配当金収入	7,500	7,359	141	
	その他の収入	1,256,632	1,247,200	9,432	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,145,568	4,432	
	雑収入	76,632	71,632	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	その他の雑収入	71,632	71,632	0	
事業活動収入計(1)		122,098,614	121,847,299	251,315	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	84,951,624	84,819,441	132,183	
	職員給料支出	33,597,024	33,566,439	30,585	
	職員俸給	29,540,000	29,539,442	558	
	管理職手当	301,824	301,824	0	
	特殊業務手当	859,200	843,600	15,600	
	時間外手当	450,000	435,573	14,427	
	通勤手当	894,000	894,000	0	
	チーフ保育士手当	24,000	24,000	0	
	私立保育園給与改善手当	1,492,000	1,492,000	0	
	調理師手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	11,800,000	11,785,934	14,066	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	28,947,895	52,105	
	退職給付支出	804,600	804,600	0	
	法定福利費支出	9,750,000	9,714,573	35,427	
	事業費支出	11,035,257	10,874,085	161,172	
	給食費支出	4,900,000	4,871,122	28,878	
	保健衛生費支出	320,000	311,224	8,776	
	保育材料費支出	1,300,000	1,256,725	43,275	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,228,534	21,466	
	燃料費支出	250,000	231,351	18,649	
	消耗器具備品費支出	700,000	666,127	33,873	
	保険料支出	284,257	284,257	0	
	賃借料支出	1,021,000	1,020,224	776	
	雑支出(事業)	10,000	4,521	5,479	
	事務費支出	5,458,200	5,302,023	156,177	
	福利厚生費支出	550,000	532,270	17,730	
職員被服費支出	150,000	146,535	3,465		
旅費交通費支出	70,000	67,860	2,140		
研修研究費支出	110,000	103,520	6,480		
事務消耗品費支出	150,000	122,962	27,038		
印刷製本費支出	220,000	204,095	15,905		
修繕費支出	1,200,000	1,186,859	13,141		
通信運搬費支出	280,000	273,415	6,585		

		会議費支出	110,000	102,511	7,489
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,400,000	1,353,488	46,512
		手数料支出	115,000	110,768	4,232
		土地・建物賃借料支出	583,200	583,200	0
		保守料支出	340,000	338,040	1,960
		諸会費支出	100,000	98,100	1,900
		雑支出（事務）	80,000	78,400	1,600
		雑支出（事務）	80,000	78,400	1,600
		その他の支出	1,150,000	1,145,568	4,432
		利用者等外給食費支出	1,150,000	1,145,568	4,432
		事業活動支出計（2）	102,595,081	102,141,117	453,964
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,503,533	19,706,182	△ 202,649
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,790,000	3,774,960	15,040
		建物取得支出	2,730,000	2,723,268	6,732
		器具及び備品取得支出	980,000	973,932	6,068
		ソフトウェア取得支出	80,000	77,760	2,240
		施設整備等支出計（5）	3,790,000	3,774,960	15,040
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 3,790,000	△ 3,774,960	△ 15,040
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	501,250	501,250	0
			その他の活動支出計（8）	15,501,250	15,501,250
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 15,501,250	△ 15,501,250	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）	212,283	429,972	△ 217,689
		前期末支払資金残高（12）	11,977,175	11,972,376	4,799
		当期末支払資金残高（11）+（12）	12,189,458	12,402,348	△ 212,890

こぼと保育園拠点区分 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	120,592,740	107,169,534	13,423,206	
	保育所運営費収益	103,926,740	86,680,720	17,246,020	
	その他の事業収益	16,666,000	20,488,814	△ 3,822,814	
	補助金事業収益	16,666,000	20,488,814	△ 3,822,814	
	(市)施設管理費	0	279,950	△ 279,950	
	(市)障がい児保育費	4,878,000	1,800,000	3,078,000	
	(市)蟻虫卵・尿検査費	15,482	18,579	△ 3,097	
	(市)延長保育費	1,342,000	4,883,800	△ 3,541,800	
	(市)被服費	0	86,143	△ 86,143	
	市未満児保育事業	7,476,000	9,065,720	△ 1,589,720	
	緊急一時預かり事業	64,750	145,750	△ 81,000	
	私立保育園職員給与改善費	1,492,000	1,639,000	△ 147,000	
	その他の補助金	985,168	2,248,472	△ 1,263,304	
	延長保育利用料(保護者負担分)	364,600	289,800	74,800	
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	48,000	31,600	16,400	
	その他の収益	71,632	2,800	68,832	
	雑収入	0	2,800	△ 2,800	
その他の雑収入	71,632	0	71,632		
サービス活動収益計(1)		120,664,372	107,172,334	13,492,038	
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,819,441	79,679,918	5,139,523
		職員給料	33,566,439	31,670,307	1,896,132
		職員俸給	29,539,442	27,815,700	1,723,742
		管理職手当	301,824	292,032	9,792
		特殊業務手当	843,600	742,200	101,400
		時間外手当	435,573	423,875	11,698
		通勤手当	894,000	697,500	196,500
		チーフ保育士手当	24,000	24,000	0
		私立保育園給与改善手当	1,492,000	1,639,000	△ 147,000
		調理師手当	36,000	36,000	0
		職員賞与	11,785,934	10,962,734	823,200
		非常勤職員給与	28,947,895	27,013,498	1,934,397
		退職給付費用	804,600	759,900	44,700
		法定福利費	9,714,573	9,273,479	441,094
		事業費	10,874,085	10,341,202	532,883
		給食費	4,871,122	4,644,499	226,623
		保健衛生費	311,224	293,735	17,489
	保育材料費	1,256,725	733,035	523,690	
	水道光熱費	2,228,534	2,420,667	△ 192,133	
	燃料費	231,351	331,711	△ 100,360	
	消耗器具備品費	666,127	597,405	68,722	
	保険料	284,257	274,660	9,597	
	賃借料	1,020,224	1,017,844	2,380	
	雑費	4,521	27,646	△ 23,125	
	事務費	5,302,023	5,084,854	217,169	
	福利厚生費	532,270	501,384	30,886	
	職員被服費	146,535	59,954	86,581	
	旅費交通費	67,860	52,540	15,320	
	研修研究費	103,520	101,300	2,220	
	事務消耗品費	122,962	150,694	△ 27,732	
	印刷製本費	204,095	239,923	△ 35,828	
	修繕費	1,186,859	781,801	405,058	
	通信運搬費	273,415	249,432	23,983	
会議費	102,511	93,176	9,335		
広報費	0	3,600	△ 3,600		

		業務委託費	1,353,488	1,368,880	△ 15,392
		手数料	110,768	243,934	△ 133,166
		土地・建物賃借料	583,200	693,810	△ 110,610
		保守料	338,040	379,080	△ 41,040
		諸会費	98,100	92,100	6,000
		雑費（事務）	78,400	73,246	5,154
		雑費（事務）	78,400	73,246	5,154
		減価償却費	2,734,530	2,642,799	91,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 995,981	△ 995,981	0
		サービス活動費用計（2）	102,734,098	96,752,792	5,981,306
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,930,274	10,419,542	7,510,732
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,359	5,590	1,769
		その他のサービス活動外収益	1,175,568	1,026,144	149,424
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,145,568	1,016,144	129,424
		サービス活動外収益計（4）	1,182,927	1,031,734	151,193
	費用	その他のサービス活動外費用	1,145,568	1,108,223	37,345
		利用者等外給食費	1,145,568	1,108,223	37,345
	サービス活動外費用計（5）	1,145,568	1,108,223	37,345	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,359	△ 76,489	113,848	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,967,633	10,343,053	7,624,580	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	24	0	24
		器具及び備品売却損・処分損	24	0	24
		拠点区分間繰入金費用	501,250	704,340	△ 203,090
		特別費用計（9）	501,274	704,340	△ 203,066
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 501,274	△ 704,340	203,066	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,466,359	9,638,713	7,827,646	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△ 1,644,114	△ 282,827	△ 1,361,287
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,822,245	9,355,886	6,466,359
		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）	15,000,000	11,000,000	4,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	822,245	△ 1,644,114	2,466,359	

こばと保育園拠点区分 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	13,388,072	12,917,937	470,135	流動負債	985,724	945,561	40,163
現金預金	11,157,007	12,737,887	△ 1,580,880	事業未払金	962,940	914,993	47,947
現 金	0	0	0	職員預り金	22,784	30,568	△ 7,784
小口現金(こばと保育園)	0	0	0				
普通預金	11,157,007	12,737,887	△ 1,580,880				
普通預金(こばと保育園)	11,157,007	12,737,887	△ 1,580,880				
事業未収金	1,323,580	0	1,323,580				
未収補助金	823,712	153,050	670,662				
前払金	83,773	27,000	56,773				
固定資産	79,534,825	63,494,419	16,040,406	固定負債	0	0	0
基本財産	36,088,066	35,325,501	762,565				
建物	36,088,066	35,325,501	762,565				
建物(取得価額)	91,307,513	88,584,245	2,723,268				
建物(減価償却累計額)	△ 55,219,447	△ 53,258,744	△ 1,960,703				
その他の固定資産	43,446,759	28,168,918	15,277,841				
建物	687,198	851,557	△ 164,359				
建物(取得価額)	2,920,275	2,920,275	0				
建物(減価償却累計額)	△ 2,233,077	△ 2,068,718	△ 164,359				
構築物	373,641	427,063	△ 53,422				
構築物(取得価額)	5,007,865	5,007,865	0				
構築物(減価償却累計額)	△ 4,634,224	△ 4,580,802	△ 53,422				
車輛運搬具	3	3	0				
車輛運搬具(取得価額)	482,780	482,780	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 482,777	△ 482,777	0				
器具及び備品	1,530,953	1,048,795	482,158				
器具及び備品(取得価額)	20,248,999	24,115,429	△ 3,866,430				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 18,718,046	△ 23,066,634	4,348,588				
ソフトウェア	254,964	241,500	13,464				
ソフトウェア(取得価額)	392,760	315,000	77,760				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 137,796	△ 73,500	△ 64,296				
保育所繰越積立資産	15,600,000	15,600,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
備品購入等積立資産	100,000	100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000				
資産の部合計	92,922,897	76,412,356	16,510,541				
				負債及び純資産の部合計	92,922,897	76,412,356	16,510,541
				流動負債	985,724	945,561	40,163
				事業未払金	962,940	914,993	47,947
				職員預り金	22,784	30,568	△ 7,784
				固定負債	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	33,213,861	33,213,861	0
				第一号基本金	30,862,000	30,862,000	0
				第三号基本金	2,351,861	2,351,861	0
				国庫補助金等特別積立金	17,301,067	18,297,048	△ 995,981
				その他の積立金	40,600,000	25,600,000	15,000,000
				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				備品等購入積立金	100,000	100,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	822,245	△ 1,644,114	2,466,359
				(うち当期活動増減差額)	17,466,359	9,638,713	7,827,646
				純資産の部合計	91,937,173	75,466,795	16,470,378

若草保育園拠点区分 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	97,656,420	97,600,642	55,778		
	保育所運営費収入	91,550,000	91,510,120	39,880		
	その他の事業収入	6,106,420	6,090,522	15,898		
	補助金事業収入	6,106,420	6,090,522	15,898		
	(市) 蟻虫卵・尿検査費	9,420	9,420	0		
	(市) 延長保育費	300,000	300,000	0		
	市未満児保育事業	3,780,000	3,780,000	0		
	緊急一時預かり事業	67,000	59,450	7,550		
	私立保育園職員給与改善費	1,480,000	1,480,000	0		
	その他の補助金	185,000	184,752	248		
	延長保育利用料(保護者負担分)	250,000	244,600	5,400		
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	35,000	32,300	2,700		
	受取利息配当金収入	8,500	8,285	215		
	その他の収入	920,800	914,206	6,594		
	受入研修費収入	30,000	32,000	△ 2,000		
	利用者等外給食費収入	870,000	861,406	8,594		
	雑収入	20,800	20,800	0		
雑収入	13,000	13,000	0			
その他の雑収入	7,800	7,800	0			
事業活動収入計(1)		98,585,720	98,523,133	62,587		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,950,900	69,843,887	107,013	
		職員給料支出	34,130,400	34,104,028	26,372	
		職員俸給	29,965,200	29,965,200	0	
		管理職手当	330,000	329,088	912	
		特殊業務手当	859,200	859,200	0	
		時間外手当	500,000	486,540	13,460	
		通勤手当	660,000	648,000	12,000	
		扶養手当	156,000	156,000	0	
		チーフ保育士手当	24,000	24,000	0	
		私立保育園給与改善手当	1,480,000	1,480,000	0	
		調理師手当	36,000	36,000	0	
		住居手当	120,000	120,000	0	
		職員賞与支出	12,050,000	12,006,918	43,082	
		非常勤職員給与支出	14,600,000	14,579,987	20,013	
		退職給付支出	670,500	670,500	0	
		法定福利費支出	8,500,000	8,482,454	17,546	
		事業費支出	8,233,946	8,077,042	156,904	
	給食費支出	4,100,000	4,046,102	53,898		
	保健衛生費支出	200,000	168,082	31,918		
	保育材料費支出	650,000	646,152	3,848		
	水道光熱費支出	1,800,000	1,769,425	30,575		
	燃料費支出	120,000	103,337	16,663		
	消耗器具備品費支出	180,000	160,058	19,942		
	保険料支出	263,946	263,946	0		
	賃借料支出	820,000	819,940	60		
	雑支出(事業)	100,000	100,000	0		
	事務費支出	10,020,000	9,859,296	160,704		
福利厚生費支出	420,000	419,460	540			
職員被服費支出	150,000	136,776	13,224			
旅費交通費支出	100,000	94,560	5,440			
研修研究費支出	160,000	158,800	1,200			
事務消耗品費支出	200,000	172,774	27,226			
印刷製本費支出	200,000	175,332	24,668			
修繕費支出	3,800,000	3,759,273	40,727			

		通信運搬費支出	270,000	262,885	7,115
		会議費支出	50,000	42,560	7,440
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,100,000	1,080,394	19,606
		手数料支出	10,000	8,491	1,509
		土地・建物賃借料支出	3,170,000	3,170,000	0
		保守料支出	240,000	239,180	820
		諸会費支出	120,000	115,100	4,900
		雑支出（事務）	30,000	23,711	6,289
		雑支出（事務）	30,000	23,711	6,289
		その他の支出	870,000	861,406	8,594
		利用者等外給食費支出	870,000	861,406	8,594
		事業活動支出計（2）	89,074,846	88,641,631	433,215
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,510,874	9,881,502	△ 370,628
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	1,780,000	1,768,932	11,068
		構築物取得支出	1,200,000	1,200,000	0
		器具及び備品取得支出	500,000	491,172	8,828
		ソフトウェア取得支出	80,000	77,760	2,240
		施設整備等支出計（5）	1,780,000	1,768,932	11,068
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,780,000	△ 1,768,932	△ 11,068
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計（8）	7,500,000	7,500,000	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 7,500,000	△ 7,500,000	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）	230,874	612,570	△ 381,696
		前期末支払資金残高（12）	11,530,803	11,530,803	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	11,761,677	12,143,373	△ 381,696

若草保育園拠点区分 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	97,600,642	91,755,574	5,845,068
	保育所運営費収益	91,510,120	78,331,300	13,178,820
	その他の事業収益	6,090,522	13,424,274	△ 7,333,752
	補助金事業収益	6,090,522	13,424,274	△ 7,333,752
	その他の収益	20,800	0	20,800
	雑収入	13,000	0	13,000
	その他の雑収入	7,800	0	7,800
	サービス活動収益計(1)	97,621,442	91,755,574	5,865,868
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,843,887	68,081,865	1,762,022
	職員給料	34,104,028	31,937,758	2,166,270
	職員俸給	29,965,200	27,860,400	2,104,800
	管理職手当	329,088	315,360	13,728
	特殊業務手当	859,200	765,600	93,600
	時間外手当	486,540	430,398	56,142
	通勤手当	648,000	738,000	△ 90,000
	扶養手当	156,000	156,000	0
	チーフ保育士手当	24,000	24,000	0
	私立保育園給与改善手当	1,480,000	1,588,000	△ 108,000
	調理師手当	36,000	0	36,000
	住居手当	120,000	60,000	60,000
	職員賞与	12,006,918	10,311,686	1,695,232
	非常勤職員給与	14,579,987	16,987,030	△ 2,407,043
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	8,482,454	8,219,591	262,863
	事業費	8,077,042	7,979,136	97,906
	給食費	4,046,102	4,009,039	37,063
	保健衛生費	168,082	248,818	△ 80,736
	保育材料費	646,152	561,312	84,840
	水道光熱費	1,769,425	1,836,471	△ 67,046
	燃料費	103,337	173,006	△ 69,669
	消耗器具備品費	160,058	393,720	△ 233,662
	保険料	263,946	257,826	6,120
	賃借料	819,940	498,944	320,996
	雑費	100,000	0	100,000
	事務費	9,859,296	7,012,825	2,846,471
	福利厚生費	419,460	400,122	19,338
	職員被服費	136,776	61,795	74,981
	旅費交通費	94,560	66,630	27,930
	研修研究費	158,800	112,900	45,900
	事務消耗品費	172,774	303,119	△ 130,345
	印刷製本費	175,332	244,236	△ 68,904
	修繕費	3,759,273	904,516	2,854,757
	通信運搬費	262,885	239,506	23,379
	会議費	42,560	41,114	1,446
	広報費	0	3,600	△ 3,600
	業務委託費	1,080,394	1,058,800	21,594
	手数料	8,491	150,502	△ 142,011
	土地・建物賃借料	3,170,000	3,050,000	120,000
	租税公課	0	600	△ 600
	保守料	239,180	146,988	92,192
	諸会費	115,100	119,700	△ 4,600
	雑費(事務)	23,711	108,697	△ 84,986
	雑費(事務)	23,711	108,697	△ 84,986
	減価償却費	786,447	923,640	△ 137,193

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,934	△ 38,934	0	
		サービス活動費用計(2)	88,527,738	83,958,532	4,569,206	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,093,704	7,797,042	1,296,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,285	6,482	1,803	
		その他のサービス活動外収益	893,406	1,454,678	△ 561,272	
		受入研修費収益	32,000	34,000	△ 2,000	
		利用者等外給食収益	861,406	832,678	28,728	
		雑収益	0	588,000	△ 588,000	
			サービス活動外収益計(4)	901,691	1,461,160	△ 559,469
	費用	その他のサービス活動外費用	861,406	832,678	28,728	
		利用者等外給食費	861,406	832,678	28,728	
		サービス活動外費用計(5)	861,406	832,678	28,728	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,285	628,482	△ 588,197
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,133,989	8,425,524	708,465	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	135,801	0	135,801	
		器具及び備品売却損・処分損	135,801	0	135,801	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	706,400	△ 206,400	
			特別費用計(9)	635,801	706,400	△ 70,599
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 635,801	△ 706,400	70,599	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,498,188	7,719,124	779,064	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,566,856	7,847,732	719,124	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,065,044	15,566,856	1,498,188	
		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)	7,000,000	7,000,000	0	
		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	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,065,044	8,566,856	1,498,188	

若草保育園拠点区分 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	12,748,848	12,257,574	491,274	流動負債	605,475	726,771	△ 121,296
現金預金	11,539,808	12,185,374	△ 645,566	事業未払金	605,475	588,504	16,971
現 金	0	0	0	職員預り金	0	138,267	△ 138,267
小口現金(若草保育園)	0	0	0				
普通預金	11,539,808	12,185,374	△ 645,566				
普通預金(若草保育園)	11,539,808	12,185,374	△ 645,566				
事業未収金	1,182,440	0	1,182,440				
未収補助金	26,600	72,200	△ 45,600				
固定資産	41,635,082	33,788,398	7,846,684	固定負債	0	0	0
基本財産	4,415,999	4,752,278	△ 336,279				
建物	4,415,999	4,752,278	△ 336,279				
建物(取得価額)	17,441,443	17,441,443	0				
建物(減価償却累計額)	△ 13,025,444	△ 12,689,165	△ 336,279				
その他の固定資産	37,219,083	29,036,120	8,182,963				
構築物	1,412,125	282,800	1,129,325				
構築物(取得価額)	2,373,000	1,173,000	1,200,000				
構築物(減価償却累計額)	△ 960,875	△ 890,200	△ 70,675	負債の部合計	605,475	726,771	△ 121,296
車両運搬具	117,301	158,701	△ 41,400	純 資 産 の 部			
車両運搬具(取得価額)	357,000	357,000	0	基本金	8,553,284	8,553,284	0
車両運搬具(減価償却累計額)	△ 239,699	△ 198,299	△ 41,400	第一号基本金	6,632,140	6,632,140	0
器具及び備品	934,693	853,119	81,574	第三号基本金	1,921,144	1,921,144	0
器具及び備品(取得価額)	15,919,893	16,737,221	△ 817,328	国庫補助金等特別積立金	660,127	699,061	△ 38,934
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 14,985,200	△ 15,884,102	898,902	その他の積立金	34,500,000	27,500,000	7,000,000
ソフトウェア	254,964	241,500	13,464	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア(取得価額)	392,760	315,000	77,760	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 137,796	△ 73,500	△ 64,296	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所繰越積立資産	22,500,000	22,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,065,044	8,566,856	1,498,188
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,498,188	7,719,124	779,064
備品購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	53,778,455	45,319,201	8,459,254
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	5,000,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	54,383,930	46,045,972	8,337,958
資産の部合計	54,383,930	46,045,972	8,337,958				