

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	160,843,500	158,691,792	2,151,708	
	受取利息配当金収入	11,597	12,961	△ 1,364	
	その他の収入	4,186,098	4,043,325	142,773	
	事業活動収入計(1)	165,041,195	162,748,078	2,293,117	
	支出				
	人件費支出	124,896,338	124,736,638	159,700	
事業費支出	18,753,985	18,358,265	395,720		
事務費支出	10,339,616	9,827,437	512,179		
その他の支出	1,500,000	1,405,257	94,743		
事業活動支出計(2)	155,489,939	154,327,597	1,162,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,551,256	8,420,481	1,130,775		
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	4,265,676	4,265,676	0	
施設整備等支出計(5)	4,265,676	4,265,676	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,265,676	△ 4,265,676	0		
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	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,714,420	△ 2,845,195	1,130,775		
前期末支払資金残高(12)	29,748,044	29,748,044	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,033,624	26,902,849	1,130,775		

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	上木戸保育園	上木戸だけのクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	148,748,292	9,943,500	158,691,792	0	158,691,792	
	保育所運営費収入	0	125,198,722	2,852,000	128,050,722	0	128,050,722	
	私的契約利用料収入	0	301,900	24,550	326,450	0	326,450	
	その他の事業収入	0	23,247,670	7,066,950	30,314,620	0	30,314,620	
	受取利息配当金収入	282	11,364	1,315	12,961	0	12,961	
	その他の収入	0	3,267,227	776,098	4,043,325	0	4,043,325	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	1,405,257	△ 549	1,404,708	0	1,404,708	
	雑収入	0	1,861,970	776,647	2,638,617	0	2,638,617	
	事業活動収入計(1)		282	152,026,883	10,720,913	162,748,078	0	162,748,078
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	115,650,300	9,086,338	124,736,638	0	124,736,638
		職員給料支出	0	60,017,268	4,520,515	64,537,783	0	64,537,783
		職員賞与支出	0	21,248,041	320,000	21,568,041	0	21,568,041
		非常勤職員給与支出	0	16,664,645	3,637,070	20,301,715	0	20,301,715
		派遣職員費支出	0	1,870,344	0	1,870,344	0	1,870,344
		退職給付支出	0	1,296,300	0	1,296,300	0	1,296,300
		法定福利費支出	0	14,553,702	608,753	15,162,455	0	15,162,455
		事業費支出	0	17,394,280	963,985	18,358,265	0	18,358,265
		給食費支出	0	9,638,034	1,750	9,639,784	0	9,639,784
		保健衛生費支出	0	678,749	157,128	835,877	0	835,877
		保育材料費支出	0	1,332,323	143,795	1,476,118	0	1,476,118
		水道光熱費支出	0	3,143,518	405,470	3,548,988	0	3,548,988
		燃料費支出	0	13,492	0	13,492	0	13,492
		消耗器具備品費支出	0	628,452	259,837	888,289	0	888,289
		保険料支出	0	153,385	△ 3,995	149,390	0	149,390
		賃借料支出	0	1,796,652	0	1,796,652	0	1,796,652
		雑支出(事業)	0	9,675	0	9,675	0	9,675
		事務費支出	52,627	7,947,821	1,826,989	9,827,437	0	9,827,437
		福利厚生費支出	0	882,259	13,935	896,194	0	896,194
		職員被服費支出	0	25,418	0	25,418	0	25,418
		旅費交通費支出	0	33,110	9,020	42,130	0	42,130
		研修研究費支出	0	87,124	2,760	89,884	0	89,884
		事務消耗品費支出	0	311,167	460,871	772,038	0	772,038
		印刷製本費支出	0	211,311	0	211,311	0	211,311
		修繕費支出	0	2,983,718	824,055	3,807,773	0	3,807,773
		通信運搬費支出	0	267,741	0	267,741	0	267,741
		会議費支出	0	29,715	0	29,715	0	29,715
		広報費支出	0	50,400	0	50,400	0	50,400
		業務委託費支出	52,627	941,408	0	994,035	0	994,035
		手数料支出	0	48,534	3,348	51,882	0	51,882
		土地・建物賃借料支出	0	1,464,316	500,000	1,964,316	0	1,964,316
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000
		諸会費支出	0	47,950	8,000	55,950	0	55,950
雑支出(事務)	0	563,650	0	563,650	0	563,650		
その他の支出	0	1,405,257	0	1,405,257	0	1,405,257		
利用者等外給食費支出	0	1,405,257	0	1,405,257	0	1,405,257		
事業活動支出計(2)		52,627	142,397,658	11,877,312	154,327,597	0	154,327,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 52,345	9,629,225	△ 1,156,399	8,420,481	0	8,420,481	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	4,265,676	0	4,265,676	0	4,265,676
		構築物取得支出	0	4,265,676	0	4,265,676	0	4,265,676
		施設整備等支出計(5)	0	4,265,676	0	4,265,676	0	4,265,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,265,676	0	△ 4,265,676	0	△ 4,265,676
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	52,627	0	0	52,627	△ 52,627	0
		その他の活動収入計(7)	52,627	0	0	52,627	△ 52,627	0
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	52,627	0	52,627	△ 52,627	0
		その他の活動支出計(8)	0	7,052,627	0	7,052,627	△ 52,627	7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,627	△ 7,052,627	0	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	282	△ 1,689,078	△ 1,156,399	△ 2,845,195	0	△ 2,845,195	
前期末支払資金残高(11)			167,090	25,833,865	3,747,089	29,748,044	0	29,748,044
当期末支払資金残高(10)+(11)			167,372	24,144,787	2,590,690	26,902,849	0	26,902,849

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	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	282	282	0	
	支出				
	事務費支出	52,627	52,627	0	
業務委託費支出	52,627	52,627	0		
事業活動支出計(2)	52,627	52,627	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,345	△ 52,345	0		
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				
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	52,627	52,627	0	
	その他の活動収入計(7)	52,627	52,627	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)	52,627	52,627	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	282	282	0		
前期末支払資金残高(12)	167,090	167,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,372	167,372	0		

上木戸保育園拠点区分 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	150,900,000	148,748,292	2,151,708		
	保育所運営費収入	126,000,000	125,198,722	801,278		
	私的契約利用料収入	300,000	301,900	△ 1,900		
	その他の事業収入	24,600,000	23,247,670	1,352,330		
	補助金事業収入	24,600,000	23,247,670	1,352,330		
	受取利息配当金収入	10,000	11,364	△ 1,364		
	その他の収入	3,410,000	3,267,227	142,773		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,405,257	△ 5,257		
	雑収入	2,000,000	1,861,970	138,030		
雑収入	2,000,000	1,861,970	138,030			
事業活動収入計(1)		154,320,000	152,026,883	2,293,117		
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,810,000	115,650,300	159,700	
		職員給料支出	60,100,000	60,017,268	82,732	
		職員賞与支出	21,250,000	21,248,041	1,959	
		非常勤職員給与支出	16,700,000	16,664,645	35,355	
		派遣職員費支出	1,900,000	1,870,344	29,656	
		退職給付支出	1,300,000	1,296,300	3,700	
		法定福利費支出	14,560,000	14,553,702	6,298	
		事業費支出	17,790,000	17,394,280	395,720	
		給食費支出	9,800,000	9,638,034	161,966	
		保健衛生費支出	700,000	678,749	21,251	
		保育材料費支出	1,400,000	1,332,323	67,677	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,143,518	56,482	
		燃料費支出	50,000	13,492	36,508	
		消耗器具備品費支出	650,000	628,452	21,548	
		保険料支出	160,000	153,385	6,615	
		賃借料支出	1,800,000	1,796,652	3,348	
		雑支出(事業)	30,000	9,675	20,325	
		事務費支出	8,460,000	7,947,821	512,179	
		福利厚生費支出	1,000,000	882,259	117,741	
		職員被服費支出	50,000	25,418	24,582	
		旅費交通費支出	50,000	33,110	16,890	
		研修研究費支出	100,000	87,124	12,876	
		事務消耗品費支出	330,000	311,167	18,833	
		印刷製本費支出	300,000	211,311	88,689	
		修繕費支出	3,000,000	2,983,718	16,282	
		通信運搬費支出	300,000	267,741	32,259	
		会議費支出	70,000	29,715	40,285	
		広報費支出	60,000	50,400	9,600	
		業務委託費支出	1,000,000	941,408	58,592	
		手数料支出	50,000	48,534	1,466	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,464,316	35,684	
		保守料支出	0	0	0	
		諸会費支出	50,000	47,950	2,050	
		雑支出(事務)	600,000	563,650	36,350	
		雑支出(事務)	600,000	563,650	36,350	
		その他の支出	1,500,000	1,405,257	94,743	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,405,257	94,743			
事業活動支出計(2)		143,560,000	142,397,658	1,162,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,760,000	9,629,225	1,130,775		

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	4,265,676	4,265,676	0
		構築物取得支出	4,265,676	4,265,676	0
		施設整備等支出計(5)	4,265,676	4,265,676	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,265,676	△ 4,265,676	0
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	52,627	52,627	0
		その他の活動支出計(8)	7,052,627	7,052,627	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,052,627	△ 7,052,627	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 558,303	△ 1,689,078	1,130,775

前期末支払資金残高(12)	25,833,865	25,833,865	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,275,562	24,144,787	1,130,775

上木戸たけのこクラブ拠点区分 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	9,943,500	9,943,500	0	
	保育所運営費収入	2,852,000	2,852,000	0	
	私的契約利用料収入	24,550	24,550	0	
	その他の事業収入	7,066,950	7,066,950	0	
	補助金事業収入	7,066,950	7,066,950	0	
	受取利息配当金収入	1,315	1,315	0	
	その他の収入	776,098	776,098	0	
	利用者等外給食費収入	△ 549	△ 549	0	
	雑収入	776,647	776,647	0	
	雑収入	776,647	776,647	0	
	事業活動収入計(1)	10,720,913	10,720,913	0	
	支出				
	人件費支出	9,086,338	9,086,338	0	
	職員給料支出	4,520,515	4,520,515	0	
	職員賞与支出	320,000	320,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,637,070	3,637,070	0	
	法定福利費支出	608,753	608,753	0	
	事業費支出	963,985	963,985	0	
給食費支出	1,750	1,750	0		
保健衛生費支出	157,128	157,128	0		
保育材料費支出	143,795	143,795	0		
水道光熱費支出	405,470	405,470	0		
消耗器具備品費支出	259,837	259,837	0		
保険料支出	△ 3,995	△ 3,995	0		
事務費支出	1,826,989	1,826,989	0		
福利厚生費支出	13,935	13,935	0		
旅費交通費支出	9,020	9,020	0		
研修研究費支出	2,760	2,760	0		
事務消耗品費支出	460,871	460,871	0		
修繕費支出	824,055	824,055	0		
手数料支出	3,348	3,348	0		
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	11,877,312	11,877,312	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,156,399	△ 1,156,399	0		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,156,399	△ 1,156,399	0		
前期末支払資金残高(12)	3,747,089	3,747,089	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,590,690	2,590,690	0		

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	158,691,792	
		その他の収益	2,638,617	
		サービス活動収益計(1)	161,330,409	
	費用	人件費	124,736,638	
		事業費	18,358,265	
		事務費	9,827,437	
		減価償却費	6,292,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,315,801		
	サービス活動費用計(2)	156,899,190		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,431,219		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,961	
		その他のサービス活動外収益	1,404,708	
		サービス活動外収益計(4)	1,417,669	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,405,257	
		サービス活動外費用計(5)	1,405,257	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,443,631		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	5,035,397	
		特別費用計(9)	5,035,397	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,035,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 591,766		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,436,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,845,068	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,845,068	

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	上木戸保育園	上木戸たけのクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	148,748,292	9,943,500	158,691,792	0	158,691,792
	その他の収益	0	1,861,970	776,647	2,638,617	0	2,638,617
	サービス活動収益計(1)	0	150,610,262	10,720,147	161,330,409	0	161,330,409
	費用						
	人件費	0	115,650,300	9,086,338	124,736,638	0	124,736,638
	事業費	0	17,394,280	963,985	18,358,265	0	18,358,265
事務費	52,627	7,947,821	1,826,989	9,827,437	0	9,827,437	
減価償却費	0	4,781,821	1,510,830	6,292,651	0	6,292,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,005,997	△ 309,804	△ 2,315,801	0	△ 2,315,801	
サービス活動費用計(2)	52,627	143,768,225	13,078,338	156,899,190	0	156,899,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,627	6,842,037	△ 2,358,191	4,431,219	0	4,431,219	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	282	11,364	1,315	12,961	0	12,961
	その他のサービス活動外収益	0	1,405,257	△ 549	1,404,708	0	1,404,708
	サービス活動外収益計(4)	282	1,416,621	766	1,417,669	0	1,417,669
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	1,405,257	0	1,405,257	0	1,405,257
	サービス活動外費用計(5)	0	1,405,257	0	1,405,257	0	1,405,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282	11,364	766	12,412	0	12,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,345	6,853,401	△ 2,357,425	4,443,631	0	4,443,631	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	52,627	0	0	52,627	△ 52,627	0
	特別収益計(8)	52,627	0	0	52,627	△ 52,627	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	52,627	0	52,627	△ 52,627	0
その他の特別損失	0	5,086,332	△ 50,935	5,035,397	0	5,035,397	
特別費用計(9)	0	5,138,959	△ 50,935	5,088,024	△ 52,627	5,035,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,627	△ 5,138,959	50,935	△ 5,035,397	0	△ 5,035,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282	1,714,442	△ 2,306,490	△ 591,766	0	△ 591,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,167,090	13,752,182	28,517,562	43,436,834	0	43,436,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,167,372	15,466,624	26,211,072	42,845,068	0	42,845,068
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,372	8,466,624	26,211,072	35,845,068	0	35,845,068

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	
	費用	事務費	52,627	
		業務委託費	52,627	
		サービス活動費用計(2)	52,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,627		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282	
		サービス活動外収益計(4)	282	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,345		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	52,627	
		特別収益計(8)	52,627	
	費用	特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,627	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,167,090	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,167,372	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,372	

上木戸保育園拠点区分 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	148,748,292			
	保育所運営費収益	125,198,722			
	私的契約利用料収益	301,900			
	その他の事業収益	23,247,670			
	その他の収益	1,861,970			
	雑収入	1,861,970			
	サービス活動収益計(1)		150,610,262		
費用	人件費	115,650,300			
	職員給料	60,017,268			
	職員賞与	21,248,041			
	非常勤職員給与	16,664,645			
	派遣職員費	1,870,344			
	退職給付費用	1,296,300			
	法定福利費	14,553,702			
	事業費	17,394,280			
	給食費	9,638,034			
	保健衛生費	678,749			
	保育材料費	1,332,323			
	水道光熱費	3,143,518			
	燃料費	13,492			
	消耗器具備品費	628,452			
	保険料	153,385			
	賃借料	1,796,652			
	雑費	9,675			
	事務費	7,947,821			
	福利厚生費	882,259			
	職員被服費	25,418			
	旅費交通費	33,110			
	研修研究費	87,124			
	事務消耗品費	311,167			
	印刷製本費	211,311			
	修繕費	2,983,718			
	通信運搬費	267,741			
	会議費	29,715			
	広報費	50,400			
	業務委託費	941,408			
	手数料	48,534			
	土地・建物賃借料	1,464,316			
	諸会費	47,950			
	雑費(事務)	563,650			
減価償却費	4,781,821				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,005,997				
サービス活動費用計(2)		143,768,225			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,842,037			
収益	受取利息配当金収益	11,364			
	その他のサービス活動外収益	1,405,257			
	利用者等外給食収益	1,405,257			
	サービス活動外収益計(4)		1,416,621		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,405,257		
		利用者等外給食費	1,405,257		
サービス活動外費用計(5)		1,405,257			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,364			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,853,401			

特別増減の部	取	特別収益計(8)	0		
	益	拠点区分間繰入金費用	52,627		
	費用	その他の特別損失	5,086,332		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	5,086,332		
		特別費用計(9)	5,138,959		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,138,959			
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,714,442		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,752,182		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,466,624		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,466,624		

上木戸たけのこクラブ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	9,943,500	
		保育所運営費収益	2,852,000	
		私的契約利用料収益	24,550	
		その他の事業収益	7,066,950	
		その他の収益	776,647	
		雑収入	776,647	
	サービス活動収益計(1)		10,720,147	
	費用	人件費	9,086,338	
		職員給料	4,520,515	
		職員賞与	320,000	
		非常勤職員給与	3,637,070	
		法定福利費	608,753	
		事業費	963,985	
		給食費	1,750	
		保健衛生費	157,128	
		保育材料費	143,795	
		水道光熱費	405,470	
		消耗器具備品費	259,837	
		保険料	△ 3,995	
		事務費	1,826,989	
		福利厚生費	13,935	
旅費交通費		9,020		
研修研究費		2,760		
事務消耗品費		460,871		
修繕費		824,055		
手数料		3,348		
土地・建物賃借料		500,000		
渉外費		5,000		
諸会費	8,000			
減価償却費	1,510,830			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 309,804			
サービス活動費用計(2)		13,078,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,358,191		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,315	
		その他のサービス活動外収益	△ 549	
		利用者等外給食収益	△ 549	
	サービス活動外収益計(4)		766	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,357,425		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0
	費用	その他の特別損失	△ 50,935	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 50,935	
	特別費用計(9)		△ 50,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,935		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,306,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,517,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,211,072	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,211,072	

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	42,371,795			流動負債	15,468,946		
現金預金	34,799,673			事業未払金	14,198,841		
事業未収金	7,572,122			預り金	0		
その他の流動資産	0			職員預り金	1,270,105		
固定資産	159,538,127			固定負債	0		
基本財産	78,974,811						
土地	6,138,000						
建物	71,836,811						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	80,563,316						
建物	8,288,789						
構築物	4,502,450						
器具及び備品	772,077						
保育所繰越積立資産	4,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000						
				負債の部合計	15,468,946		
				純 資 産 の 部			
				基本金	40,269,630		
				第一号基本金	31,975,000		
				第三号基本金	8,294,630		
				国庫補助金等特別積立金	43,326,278		
				その他の積立金	67,000,000		
				人件費積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	63,000,000		
				次期繰越活動増減差額	35,845,068		
				(うち当期活動増減差額)	△ 591,766		
				純資産の部合計	186,440,976		
資産の部合計	201,909,922			負債及び純資産の部合計	201,909,922		

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	上木戸保育園	上木戸たけのこクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	167,372	33,611,641	8,592,782	42,371,795	0	42,371,795
現金預金	167,372	26,341,353	8,290,948	34,799,673	0	34,799,673
事業未収金	0	7,270,288	301,834	7,572,122	0	7,572,122
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	122,694,569	35,843,558	159,538,127	0	159,538,127
基本財産	1,000,000	48,234,548	29,740,263	78,974,811	0	78,974,811
土地	0	6,138,000	0	6,138,000	0	6,138,000
建物	0	42,096,548	29,740,263	71,836,811	0	71,836,811
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	74,460,021	6,103,295	80,563,316	0	80,563,316
建物	0	2,364,544	5,924,245	8,288,789	0	8,288,789
構築物	0	4,502,450	0	4,502,450	0	4,502,450
器具及び備品	0	593,027	179,050	772,077	0	772,077
保育所繰越積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
資産の部合計	1,167,372	156,306,210	44,436,340	201,909,922	0	201,909,922
流動負債	0	9,466,854	6,002,092	15,468,946	0	15,468,946
事業未払金	0	8,196,749	6,002,092	14,198,841	0	14,198,841
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,270,105	0	1,270,105	0	1,270,105
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	9,466,854	6,002,092	15,468,946	0	15,468,946
基本金	0	40,269,630	0	40,269,630	0	40,269,630
第一号基本金	0	31,975,000	0	31,975,000	0	31,975,000
第三号基本金	0	8,294,630	0	8,294,630	0	8,294,630
国庫補助金等特別積立金	0	31,103,102	12,223,176	43,326,278	0	43,326,278
その他の積立金	0	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
人件費積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
次期繰越活動増減差額	1,167,372	8,466,624	26,211,072	35,845,068	0	35,845,068
(うち当期活動増減差額)	282	1,714,442	△ 2,306,490	△ 591,766	0	△ 591,766
純資産の部合計	1,167,372	146,839,356	38,434,248	186,440,976	0	186,440,976
負債及び純資産の部合計	1,167,372	156,306,210	44,436,340	201,909,922	0	201,909,922

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	167,372			流動負債	0		
現金預金	167,372						
事業未収金	0						
固定資産	1,000,000			固定負債	0		
基本財産	1,000,000						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	0		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	1,167,372		
				(うち当期活動増減差額)	282		
				純資産の部合計	1,167,372		
資産の部合計	1,167,372			負債及び純資産の部合計	1,167,372		

上木戸保育園拠点区分 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	33,611,641			流動負債	9,466,854		
現金預金	26,341,353			事業未払金	8,196,749		
事業未収金	7,270,288			預り金	0		
その他の流動資産	0			職員預り金	1,270,105		
固定資産	122,694,569			固定負債	0		
基本財産	48,234,548						
土地	6,138,000						
建物	42,096,548						
その他の固定資産	74,460,021						
建物	2,364,544						
構築物	4,502,450						
器具及び備品	593,027						
保育所繰越積立資産	4,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000						
				負債の部合計	9,466,854		
				純 資 産 の 部			
				基本金	40,269,630		
				第一号基本金	31,975,000		
				第三号基本金	8,294,630		
				国庫補助金等特別積立金	31,103,102		
				その他の積立金	67,000,000		
				人件費積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	63,000,000		
				次期繰越活動増減差額	8,466,624		
				(うち当期活動増減差額)	1,714,442		
				純資産の部合計	146,839,356		
資産の部合計	156,306,210			負債及び純資産の部合計	156,306,210		

上木戸たけのこクラブ拠点区分 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	8,592,782			流動負債	6,002,092		
現金預金	8,290,948			事業未払金	6,002,092		
事業未収金	301,834			職員預り金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	35,843,558			固定負債	0		
基本財産	29,740,263						
建物	29,740,263						
その他の固定資産	6,103,295						
建物	5,924,245						
器具及び備品	179,050						
				負債の部合計	6,002,092		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	12,223,176		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	26,211,072		
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,306,490		
				純資産の部合計	38,434,248		
資産の部合計	44,436,340			負債及び純資産の部合計	44,436,340		