

## 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	95,520,000	95,502,079	17,921	
	保育所運営費収入	82,350,000	82,334,810	15,190	
	その他の事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	補助金事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	その他の収入	720,000	711,620	8,380	
	利用者等外給食費収入	720,000	711,620	8,380	
	事業活動収入計(1)	96,240,000	96,213,699	26,301	
	支出				
	人件費支出	77,921,000	77,646,447	274,553	
	職員給料支出	26,900,000	26,843,707	56,293	
	職員賞与支出	12,800,000	12,734,477	65,523	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,626,651	73,349	
	派遣職員費支出	150,000	149,040	960	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	16,700,000	16,622,072	77,928	
	事業費支出	11,500,000	11,284,660	215,340	
	給食費支出	4,600,000	4,576,153	23,847	
	保健衛生費支出	100,000	92,376	7,624	
	保育材料費支出	650,000	618,665	31,335	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,026,113	23,887	
燃料費支出	140,000	130,334	9,666		
消耗器具備品費支出	2,350,000	2,341,186	8,814		
保険料支出	220,000	205,090	14,910		
賃借料支出	2,200,000	2,114,317	85,683		
雑支出(事業)	190,000	180,426	9,574		
事務費支出	5,926,000	5,689,401	236,599		
福利厚生費支出	160,000	147,096	12,904		
職員被服費支出	60,000	44,131	15,869		
旅費交通費支出	330,000	307,340	22,660		
研修研究費支出	200,000	184,696	15,304		
事務消耗品費支出	190,000	178,382	11,618		
印刷製本費支出	90,000	85,156	4,844		
修繕費支出	800,000	755,545	44,455		
通信運搬費支出	990,000	979,953	10,047		
会議費支出	10,000	3,240	6,760		
広報費支出	25,000	18,900	6,100		
業務委託費支出	1,050,000	1,026,534	23,466		
手数料支出	1,000	620	380		
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,635,400	14,600		
保守料支出	180,000	157,788	22,212		
諸会費支出	170,000	151,200	18,800		
雑支出(事務)	20,000	13,420	6,580		
雑支出(県共済会退職金分)	20,000	0	20,000		
その他の雑支出(事務)	0	13,420	△13,420		
事業活動支出計(2)	95,347,000	94,620,508	726,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893,000	1,593,191	△700,191		
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	893,000	853,200	39,800	
	器具及び備品取得支出	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等支出計(5)	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△893,000	△853,200	△39,800	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	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	

	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	739,991	△ 739,991	

前期末支払資金残高(12)	699,275	699,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,275	1,439,266	△ 739,991	

## 瑞穂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	95,520,000	95,502,079	17,921	
	保育所運営費収入	82,350,000	82,334,810	15,190	
	その他の事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	補助金事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	その他の収入	720,000	711,620	8,380	
	利用者等外給食費収入	720,000	711,620	8,380	
	事業活動収入計(1)	96,240,000	96,213,699	26,301	
	支出				
	人件費支出	77,921,000	77,646,447	274,553	
	職員給料支出	26,900,000	26,843,707	56,293	
	職員賞与支出	12,800,000	12,734,477	65,523	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,626,651	73,349	
	派遣職員費支出	150,000	149,040	960	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	16,700,000	16,622,072	77,928	
	事業費支出	11,500,000	11,284,660	215,340	
	給食費支出	4,600,000	4,576,153	23,847	
	保健衛生費支出	100,000	92,376	7,624	
	保育材料費支出	650,000	618,665	31,335	
水道光熱費支出	1,050,000	1,026,113	23,887		
燃料費支出	140,000	130,334	9,666		
消耗器具備品費支出	2,350,000	2,341,186	8,814		
保険料支出	220,000	205,090	14,910		
賃借料支出	2,200,000	2,114,317	85,683		
雑支出(事業)	190,000	180,426	9,574		
事務費支出	5,926,000	5,689,401	236,599		
福利厚生費支出	160,000	147,096	12,904		
職員被服費支出	60,000	44,131	15,869		
旅費交通費支出	330,000	307,340	22,660		
研修研究費支出	200,000	184,696	15,304		
事務消耗品費支出	190,000	178,382	11,618		
印刷製本費支出	90,000	85,156	4,844		
修繕費支出	800,000	755,545	44,455		
通信運搬費支出	990,000	979,953	10,047		
会議費支出	10,000	3,240	6,760		
広報費支出	25,000	18,900	6,100		
業務委託費支出	1,050,000	1,026,534	23,466		
手数料支出	1,000	620	380		
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,635,400	14,600		
保守料支出	180,000	157,788	22,212		
諸会費支出	170,000	151,200	18,800		
雑支出(事務)	20,000	13,420	6,580		
雑支出(県共済会退職金分)	20,000	0	20,000		
その他の雑支出(事務)	0	13,420	△13,420		
事業活動支出計(2)	95,347,000	94,620,508	726,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893,000	1,593,191	△700,191		
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	893,000	853,200	39,800	
	器具及び備品取得支出	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等支出計(5)	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△893,000	△853,200	△39,800	
	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	

	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	739,991	△ 739,991	

前期末支払資金残高(12)	699,275	699,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,275	1,439,266	△ 739,991	

## 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	95,502,079	0	95,502,079
		保育所運営費収益	82,334,810	0	82,334,810
		その他の事業収益	13,167,269	0	13,167,269
		補助金事業収益	13,167,269	0	13,167,269
		サービス活動収益計(1)	95,502,079	0	95,502,079
	費用	人件費	77,646,447	0	77,646,447
		職員給料	26,843,707	0	26,843,707
		職員賞与	12,734,477	0	12,734,477
		非常勤職員給与	20,626,651	0	20,626,651
		派遣職員費	149,040	0	149,040
		退職給付費用	670,500	0	670,500
		法定福利費	16,622,072	0	16,622,072
		事業費	11,284,660	0	11,284,660
		給食費	4,576,153	0	4,576,153
		保健衛生費	92,376	0	92,376
		保育材料費	618,665	0	618,665
		水道光熱費	1,026,113	0	1,026,113
		燃料費	130,334	0	130,334
		消耗器具備品費	2,341,186	0	2,341,186
		保険料	205,090	0	205,090
賃借料		2,114,317	0	2,114,317	
雑費		180,426	0	180,426	
事務費		5,689,401	0	5,689,401	
福利厚生費		147,096	0	147,096	
職員被服費		44,131	0	44,131	
旅費交通費		307,340	0	307,340	
研修研究費		184,696	0	184,696	
事務消耗品費		178,382	0	178,382	
印刷製本費		85,156	0	85,156	
修繕費		755,545	0	755,545	
通信運搬費	979,953	0	979,953		
会議費	3,240	0	3,240		
広報費	18,900	0	18,900		
業務委託費	1,026,534	0	1,026,534		
手数料	620	0	620		
土地・建物賃借料	1,635,400	0	1,635,400		
保守料	157,788	0	157,788		
諸会費	151,200	0	151,200		
雑費(事務)	13,420	0	13,420		
その他の雑費(事務)	13,420	0	13,420		
減価償却費	9,695,024	0	9,695,024		
サービス活動費用計(2)	104,315,532	0	104,315,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,813,453	0	△ 8,813,453		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	711,620	0	711,620
		利用者等外給食収益	711,620	0	711,620
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	711,620	0	711,620	
	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)	711,620	0	711,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,101,833	0	△ 8,101,833		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,101,833	0	△ 8,101,833		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,301,413	7,301,413	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833

## 瑞穂保育園拠点区分 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	95,502,079	0	95,502,079	
	保育所運営費収益	82,334,810	0	82,334,810	
	その他の事業収益	13,167,269	0	13,167,269	
	補助金事業収益	13,167,269	0	13,167,269	
	サービス活動収益計(1)	95,502,079	0	95,502,079	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,646,447	0	77,646,447
		職員給料	26,843,707	0	26,843,707
		職員賞与	12,734,477	0	12,734,477
		非常勤職員給与	20,626,651	0	20,626,651
		派遣職員費	149,040	0	149,040
		退職給付費用	670,500	0	670,500
		法定福利費	16,622,072	0	16,622,072
		事業費	11,284,660	0	11,284,660
		給食費	4,576,153	0	4,576,153
		保健衛生費	92,376	0	92,376
		保育材料費	618,665	0	618,665
		水道光熱費	1,026,113	0	1,026,113
		燃料費	130,334	0	130,334
		消耗器具備品費	2,341,186	0	2,341,186
		保険料	205,090	0	205,090
		賃借料	2,114,317	0	2,114,317
		雑費	180,426	0	180,426
		事務費	5,689,401	0	5,689,401
		福利厚生費	147,096	0	147,096
		職員被服費	44,131	0	44,131
		旅費交通費	307,340	0	307,340
		研修研究費	184,696	0	184,696
		事務消耗品費	178,382	0	178,382
		印刷製本費	85,156	0	85,156
		修繕費	755,545	0	755,545
		通信運搬費	979,953	0	979,953
		会議費	3,240	0	3,240
		広報費	18,900	0	18,900
		業務委託費	1,026,534	0	1,026,534
		手数料	620	0	620
		土地・建物賃借料	1,635,400	0	1,635,400
		保守料	157,788	0	157,788
		諸会費	151,200	0	151,200
		雑費(事務)	13,420	0	13,420
		その他の雑費(事務)	13,420	0	13,420
		減価償却費	9,695,024	0	9,695,024
	サービス活動費用計(2)	104,315,532	0	104,315,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,813,453	0	△8,813,453	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	711,620	0	711,620
		利用者等外給食収益	711,620	0	711,620
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	711,620	0	711,620
	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)	711,620	0	711,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,101,833	0	△8,101,833	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,101,833	0	△8,101,833	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,301,413	7,301,413	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833



## 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	1,793,986	699,275	1,094,711	流動負債	354,720	0	354,720
現金預金	296,851	699,275	△ 402,424	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	44,874	0	44,874	事業未払金	354,720	0	354,720
普通預金	251,977	699,275	△ 447,298				
事業未収金	1,497,135	0	1,497,135				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	7,175,314	16,017,138	△ 8,841,824	固定負債	0	0	0
基本財産	2	7,738,529	△ 7,738,527				
建物	2	7,738,529	△ 7,738,527				
建物（取得価額）	2	7,738,529	△ 7,738,527				
その他の固定資産	7,175,312	8,278,609	△ 1,103,297				
構築物	1,415,925	1,988,221	△ 572,296				
構築物（取得価額）	1,415,925	1,988,221	△ 572,296				
車輛運搬具	134,585	182,085	△ 47,500	負債の部合計	354,720	0	354,720
車輛運搬具（取得価額）	134,585	182,085	△ 47,500				
器具及び備品	2,309,802	2,793,303	△ 483,501	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	2,309,802	2,793,303	△ 483,501	基本金	6,415,000	6,415,000	0
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	第一号基本金	6,415,000	6,415,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	315,000	315,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,101,833	0	△ 8,101,833
				純資産の部合計	8,614,580	16,716,413	△ 8,101,833
資産の部合計	8,969,300	16,716,413	△ 7,747,113	負債及び純資産の部合計	8,969,300	16,716,413	△ 7,747,113

## 瑞穂保育園拠点区分 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	1,793,986	699,275	1,094,711	流動負債	354,720	0	354,720
現金預金	296,851	699,275	△ 402,424	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,497,135	0	1,497,135	事業未払金	354,720	0	354,720
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	7,175,314	16,017,138	△ 8,841,824	固定負債	0	0	0
基本財産	2	7,738,529	△ 7,738,527				
建物	2	7,738,529	△ 7,738,527				
その他の固定資産	7,175,312	8,278,609	△ 1,103,297				
構築物	1,415,925	1,988,221	△ 572,296				
車輛運搬具	134,585	182,085	△ 47,500				
器具及び備品	2,309,802	2,793,303	△ 483,501				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	315,000	315,000	0				
				負債の部合計	354,720	0	354,720
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,415,000	6,415,000	0
				第一号基本金	6,415,000	6,415,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,101,833	0	△ 8,101,833
				純資産の部合計	8,614,580	16,716,413	△ 8,101,833
資産の部合計	8,969,300	16,716,413	△ 7,747,113	負債及び純資産の部合計	8,969,300	16,716,413	△ 7,747,113

## 瑞穂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	95,520,000	95,502,079	17,921	
	保育所運営費収入	82,350,000	82,334,810	15,190	
	その他の事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	補助金事業収入	13,170,000	13,167,269	2,731	
	その他の収入	720,000	711,620	8,380	
	利用者等外給食費収入	720,000	711,620	8,380	
	事業活動収入計(1)	96,240,000	96,213,699	26,301	
	支出				
	人件費支出	77,921,000	77,646,447	274,553	
	職員給料支出	26,900,000	26,843,707	56,293	
	職員賞与支出	12,800,000	12,734,477	65,523	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,626,651	73,349	
	派遣職員費支出	150,000	149,040	960	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	16,700,000	16,622,072	77,928	
	事業費支出	11,500,000	11,284,660	215,340	
	給食費支出	4,600,000	4,576,153	23,847	
	保健衛生費支出	100,000	92,376	7,624	
	保育材料費支出	650,000	618,665	31,335	
水道光熱費支出	1,050,000	1,026,113	23,887		
燃料費支出	140,000	130,334	9,666		
消耗器具備品費支出	2,350,000	2,341,186	8,814		
保険料支出	220,000	205,090	14,910		
賃借料支出	2,200,000	2,114,317	85,683		
雑支出(事業)	190,000	180,426	9,574		
事務費支出	5,926,000	5,689,401	236,599		
福利厚生費支出	160,000	147,096	12,904		
職員被服費支出	60,000	44,131	15,869		
旅費交通費支出	330,000	307,340	22,660		
研修研究費支出	200,000	184,696	15,304		
事務消耗品費支出	190,000	178,382	11,618		
印刷製本費支出	90,000	85,156	4,844		
修繕費支出	800,000	755,545	44,455		
通信運搬費支出	990,000	979,953	10,047		
会議費支出	10,000	3,240	6,760		
広報費支出	25,000	18,900	6,100		
業務委託費支出	1,050,000	1,026,534	23,466		
手数料支出	1,000	620	380		
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,635,400	14,600		
保守料支出	180,000	157,788	22,212		
諸会費支出	170,000	151,200	18,800		
雑支出(事務)	20,000	13,420	6,580		
雑支出(県共済会退職金分)	20,000	0	20,000		
その他の雑支出(事務)	0	13,420	△13,420		
事業活動支出計(2)	95,347,000	94,620,508	726,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893,000	1,593,191	△700,191		
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	893,000	853,200	39,800	
	器具及び備品取得支出	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等支出計(5)	893,000	853,200	39,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△893,000	△853,200	△39,800	
その他の活動					
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	

	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	739,991	△ 739,991	

前期末支払資金残高(12)	699,275	699,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,275	1,439,266	△ 739,991	

## 瑞穂保育園拠点区分 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	95,502,079	0	95,502,079	
	保育所運営費収益	82,334,810	0	82,334,810	
	その他の事業収益	13,167,269	0	13,167,269	
	補助金事業収益	13,167,269	0	13,167,269	
	サービス活動収益計(1)	95,502,079	0	95,502,079	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,646,447	0	77,646,447
		職員給料	26,843,707	0	26,843,707
		職員賞与	12,734,477	0	12,734,477
		非常勤職員給与	20,626,651	0	20,626,651
		派遣職員費	149,040	0	149,040
		退職給付費用	670,500	0	670,500
		法定福利費	16,622,072	0	16,622,072
		事業費	11,284,660	0	11,284,660
		給食費	4,576,153	0	4,576,153
		保健衛生費	92,376	0	92,376
		保育材料費	618,665	0	618,665
		水道光熱費	1,026,113	0	1,026,113
		燃料費	130,334	0	130,334
		消耗器具備品費	2,341,186	0	2,341,186
		保険料	205,090	0	205,090
		賃借料	2,114,317	0	2,114,317
		雑費	180,426	0	180,426
		事務費	5,689,401	0	5,689,401
		福利厚生費	147,096	0	147,096
		職員被服費	44,131	0	44,131
		旅費交通費	307,340	0	307,340
		研修研究費	184,696	0	184,696
		事務消耗品費	178,382	0	178,382
		印刷製本費	85,156	0	85,156
		修繕費	755,545	0	755,545
		通信運搬費	979,953	0	979,953
		会議費	3,240	0	3,240
		広報費	18,900	0	18,900
		業務委託費	1,026,534	0	1,026,534
		手数料	620	0	620
		土地・建物賃借料	1,635,400	0	1,635,400
		保守料	157,788	0	157,788
		諸会費	151,200	0	151,200
		雑費(事務)	13,420	0	13,420
		その他の雑費(事務)	13,420	0	13,420
		減価償却費	9,695,024	0	9,695,024
	サービス活動費用計(2)	104,315,532	0	104,315,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,813,453	0	△8,813,453	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	711,620	0	711,620
		利用者等外給食収益	711,620	0	711,620
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	711,620	0	711,620
	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)	711,620	0	711,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,101,833	0	△8,101,833	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,101,833	0	△8,101,833	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,301,413	7,301,413	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833

## 瑞穂保育園拠点区分 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	1,793,986	699,275	1,094,711	流動負債	354,720	0	354,720
現金預金	296,851	699,275	△ 402,424	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,497,135	0	1,497,135	事業未払金	354,720	0	354,720
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	7,175,314	16,017,138	△ 8,841,824	固定負債	0	0	0
基本財産	2	7,738,529	△ 7,738,527				
建物	2	7,738,529	△ 7,738,527				
その他の固定資産	7,175,312	8,278,609	△ 1,103,297				
構築物	1,415,925	1,988,221	△ 572,296				
車輛運搬具	134,585	182,085	△ 47,500				
器具及び備品	2,309,802	2,793,303	△ 483,501				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	315,000	315,000	0				
				負債の部合計	354,720	0	354,720
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,415,000	6,415,000	0
				第一号基本金	6,415,000	6,415,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,101,833	0	△ 8,101,833
				純資産の部合計	8,614,580	16,716,413	△ 8,101,833
資産の部合計	8,969,300	16,716,413	△ 7,747,113	負債及び純資産の部合計	8,969,300	16,716,413	△ 7,747,113