

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

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 99,639,000 | 100,924,539 | -1,285,539 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 393,000 | 343,000 | 50,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 23,000 | 24,106 | -1,106 |
| | | その他の収入 | 1,780,000 | 1,752,752 | 27,248 |
| | | 事業活動収入計(1) | 101,835,000 | 103,044,397 | -1,209,397 |
| | 支出 | 人件費支出 | 67,156,000 | 67,154,081 | 1,919 |
| | | 事業費支出 | 11,393,000 | 10,985,252 | 407,748 |
| | | 事務費支出 | 7,298,000 | 7,285,078 | 12,922 |
| | | 支払利息支出 | 262,000 | 261,506 | 494 |
| | | その他の支出 | 935,000 | 934,290 | 710 |
| | | 事業活動支出計(2) | 87,044,000 | 86,620,207 | 423,793 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,791,000 | 16,424,190 | -1,633,190 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 40,150,000 | 40,000,000 | 150,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 328,000 | 328,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 11,474,000 | 11,473,900 | 100 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,802,000 | 11,801,900 | 100 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 28,348,000 | 28,198,100 | 149,900 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 42,847,000 | 42,846,095 | 905 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 42,847,000 | 42,846,095 | 905 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -42,847,000 | -42,846,095 | -905 |
| 予備費支出(10) | | 2,423,000 | — | 293,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,000 | 1,776,195 | -1,777,195 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,302,000 | 21,302,321 | -321 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,301,000 | 23,078,516 | -1,777,516 | |

※予備費支出 2,130,000円は、人件費支出、事務費支出、支払利息支出、その他の支出、固定資産取得支出に使用した額である。

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

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 100,924,539 | 89,405,662 | 11,518,877 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 343,000 | 75,584 | 267,416 |
| | | サービス活動収益計(1) | 101,267,539 | 89,481,246 | 11,786,293 |
| | 費用 | 人件費 | 67,126,718 | 69,163,024 | -2,036,306 |
| | | 事業費 | 13,592,194 | 10,138,312 | 3,453,882 |
| | | 事務費 | 7,285,078 | 9,053,609 | -1,768,531 |
| | | 減価償却費 | 16,337,174 | 3,824,166 | 12,513,008 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,303,552 | -1,463,395 | -5,840,157 |
| | | サービス活動費用計(2) | 97,037,612 | 90,715,716 | 6,321,896 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,229,927 | -1,234,470 | 5,464,397 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 24,106 | 31,319 | -7,213 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,752,752 | 1,549,803 | 202,949 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,776,858 | 1,581,122 | 195,736 |
| | 費用 | 支払利息 | 261,506 | 0 | 261,506 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,019,640 | 1,098,577 | -78,937 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,281,146 | 1,098,577 | 182,569 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 495,712 | 482,545 | 13,167 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,725,639 | -751,925 | 5,477,564 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 110,743,080 | -110,743,080 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 40,124,416 | -40,124,416 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 150,867,496 | -150,867,496 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 31,160,978 | -31,160,978 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -20,708,270 | 20,708,270 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 110,743,080 | -110,743,080 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 121,195,788 | -121,195,788 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 29,671,708 | -29,671,708 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,725,639 | 28,919,783 | -24,194,144 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 112,300,911 | 17,381,128 | 94,919,783 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,026,550 | 46,300,911 | 70,725,639 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 66,000,000 | -66,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 75,026,550 | 112,300,911 | -37,274,361 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 25,768,061 | 163,127,168 | -137,359,107 | 流動負債 | 8,049,774 | 145,551,759 | -137,501,985 |
| 現金預金 | 22,275,871 | 50,481,488 | -28,205,617 | 事業未払金 | 2,153,904 | 1,115,308 | 1,038,596 |
| 事業未収金 | 3,492,190 | 2,052,680 | 1,439,510 | その他の金 | 0 | 140,186,000 | -140,186,000 |
| 未収補助金 | 0 | 110,593,000 | -110,593,000 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金 | 2,088,000 | 0 | 2,088,000 |
| 固定資産 | 260,777,663 | 225,487,134 | 35,290,529 | 職員預り金 | 535,641 | 502,746 | 32,895 |
| 基本財産 | 188,267,969 | 211,492,764 | -23,224,795 | 賞与引当金 | 3,272,229 | 3,726,912 | -454,683 |
| 建物 | 198,655,768 | 211,492,764 | -12,836,996 | 固定負債 | 38,997,479 | 986,159 | 38,011,320 |
| 減価償却 累計額△ | 10,387,799 | 0 | 10,387,799 | 設備資金 借入金 | 37,584,000 | 0 | 37,584,000 |
| その他の 固定資産 | 72,509,694 | 13,994,370 | 58,515,324 | 退職給付 引当金 | 1,413,479 | 986,159 | 427,320 |
| 構築物 | 28,124,477 | 6,669,882 | 21,454,595 | 負債の部合計 | 47,047,253 | 146,537,918 | -99,490,665 |
| 器具及び備品 | 31,748,853 | 31,499,494 | 249,359 | | | | |
| 減価償却 累計額△ | 33,344,341 | 27,394,966 | 5,949,375 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,980,705 | 3,219,960 | 760,745 | | | | |
| 人件費積 立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 純資産の部 | | | |
| 修繕積立資産 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 基本金 | 21,995,751 | 21,995,751 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 基本金 | 21,995,751 | 21,995,751 | 0 |
| 保育所施設・設備整備 積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 国庫補助金等 特別積立金 | 100,476,170 | 107,779,722 | -7,303,552 |
| | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 100,476,170 | 107,779,722 | -7,303,552 |
| | | | | その他の 積立金 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| | | | | 人件費積 立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 修繕積立金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備 積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動 増減差額 | 75,026,550 | 112,300,911 | -37,274,361 |
| | | | | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 4,725,639 | 28,919,783 | -24,194,144 |
| 資産の部合計 | 286,545,724 | 388,614,302 | -102,068,578 | 純資産の部合計 | 239,498,471 | 242,076,384 | -2,577,913 |
| | | | | 負債及び 純資産の部合計 | 286,545,724 | 388,614,302 | -102,068,578 |

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

第1号の3様式
(単位:円)

| 動 定 科 目 | | 法人本部 | 保育園 | 建設会計 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 100,924,539 | 0 | 100,924,539 | 0 | 100,924,539 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,824 | 13,282 | 0 | 24,106 | 0 | 24,106 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,752,752 | 0 | 1,752,752 | 0 | 1,752,752 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,824 | 103,033,573 | 0 | 103,044,397 | 0 | 103,044,397 |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,000 | 67,076,081 | 0 | 67,154,081 | 0 | 67,154,081 |
| | | 事業費支出 | 0 | 10,985,252 | 0 | 10,985,252 | 0 | 10,985,252 |
| | | 事務費支出 | 71,601 | 7,210,561 | 2,916 | 7,285,078 | 0 | 7,285,078 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 261,506 | 0 | 261,506 | 0 | 261,506 |
| | | その他の支出 | 0 | 934,290 | 0 | 934,290 | 0 | 934,290 |
| 事業活動支出計(2) | 149,601 | 86,467,690 | 2,916 | 86,620,207 | 0 | 86,620,207 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -138,777 | 16,565,883 | -2,916 | 16,424,190 | 0 | 16,424,190 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 328,000 | 0 | 328,000 | 0 | 328,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 9,713,900 | 1,760,000 | 11,473,900 | 0 | 11,473,900 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 10,041,900 | 1,760,000 | 11,801,900 | 0 | 11,801,900 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -10,041,900 | 38,240,000 | 28,198,100 | 0 | 28,198,100 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 149,385 | 38,088,267 | 0 | 38,237,652 | -38,237,652 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 149,385 | 38,088,267 | 0 | 38,237,652 | -38,237,652 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 42,846,095 | 0 | 42,846,095 | 0 | 42,846,095 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 38,237,652 | 38,237,652 | -38,237,652 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 42,846,095 | 38,237,652 | 81,083,747 | -38,237,652 | 42,846,095 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 149,385 | -4,757,828 | -38,237,652 | -42,846,095 | 0 | -42,846,095 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,608 | 1,766,155 | -568 | 1,776,195 | 0 | 1,776,195 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 4,149,305 | 17,152,448 | 568 | 21,302,321 | 0 | 21,302,321 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,159,913 | 18,918,603 | 0 | 23,078,516 | 0 | 23,078,516 | | |

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

第2号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 保育園 | 建設会計 | 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 | 100,924,539 | 0 | 100,924,539 | 0 | 100,924,539 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 101,267,539 | 0 | 101,267,539 | 0 | 101,267,539 | | |
| | 費用 | 人件費 | 78,000 | 67,048,718 | 0 | 67,126,718 | 0 | 67,126,718 | | |
| | | 事業費 | 0 | 13,592,194 | 0 | 13,592,194 | 0 | 13,592,194 | | |
| | | 事務費 | 71,601 | 7,210,561 | 2,916 | 7,285,078 | 0 | 7,285,078 | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 16,337,174 | 0 | 16,337,174 | 0 | 16,337,174 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -7,303,552 | 0 | -7,303,552 | 0 | -7,303,552 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 149,601 | 96,885,095 | 2,916 | 97,037,612 | 0 | 97,037,612 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -149,601 | 4,382,444 | -2,916 | 4,229,927 | 0 | 4,229,927 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,824 | 13,282 | 0 | 24,106 | 0 | 24,106 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,752,752 | 0 | 1,752,752 | 0 | 1,752,752 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,824 | 1,766,034 | 0 | 1,776,858 | 0 | 1,776,858 | | |
| | | 支払利息 | 0 | 261,506 | 0 | 261,506 | 0 | 261,506 | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,019,640 | 0 | 1,019,640 | 0 | 1,019,640 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,281,146 | 0 | 1,281,146 | 0 | 1,281,146 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,824 | 484,888 | 0 | 495,712 | 0 | 495,712 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -138,777 | 4,867,332 | -2,916 | 4,725,639 | 0 | 4,725,639 | | |
| | | 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 149,385 | 38,088,267 | 0 | 38,237,652 | -38,237,652 | 0 |
| | | | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 70,014,193 | 0 | 70,014,193 | -70,014,193 | 0 |
| 特別収益計(8) | 149,385 | | | 108,102,460 | 0 | 108,251,845 | -108,251,845 | 0 | | |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 0 | 38,237,652 | 38,237,652 | -38,237,652 | 0 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | 0 | 70,014,193 | 70,014,193 | -70,014,193 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 108,251,845 | 108,251,845 | -108,251,845 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 149,385 | 108,102,460 | -108,251,845 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,608 | 112,969,792 | -108,254,761 | 4,725,639 | 0 | 4,725,639 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,149,305 | -103,155 | 108,254,761 | 112,300,911 | 0 | 112,300,911 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,159,913 | 112,866,637 | 0 | 117,026,550 | 0 | 117,026,550 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,159,913 | 70,866,637 | 0 | 75,026,550 | 0 | 75,026,550 | | | |

社会福祉事業区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在第3号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 保育園 | 建設会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 4,159,913 | 21,608,148 | 0 | 25,768,061 | 0 | 25,768,061 |
| 現金預金 | 4,159,913 | 18,115,958 | 0 | 22,275,871 | 0 | 22,275,871 |
| 事業未収金 | 0 | 3,492,190 | 0 | 3,492,190 | 0 | 3,492,190 |
| 固定資産 | 0 | 260,777,663 | 0 | 260,777,663 | 0 | 260,777,663 |
| 基本財産 | 0 | 188,267,969 | 0 | 188,267,969 | 0 | 188,267,969 |
| 建物 | 0 | 198,655,768 | 0 | 198,655,768 | 0 | 198,655,768 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 10,387,799 | 0 | 10,387,799 | 0 | 10,387,799 |
| その他の固定資産 | 0 | 72,509,694 | 0 | 72,509,694 | 0 | 72,509,694 |
| 構築物 | 0 | 28,124,477 | 0 | 28,124,477 | 0 | 28,124,477 |
| 器具及び備品 | 0 | 31,748,853 | 0 | 31,748,853 | 0 | 31,748,853 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 33,344,341 | 0 | 33,344,341 | 0 | 33,344,341 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 3,980,705 | 0 | 3,980,705 | 0 | 3,980,705 |
| 人件費積立資産 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 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 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 資産の部合計 | 4,159,913 | 282,385,811 | 0 | 286,545,724 | 0 | 286,545,724 |
| 流動負債 | 0 | 8,049,774 | 0 | 8,049,774 | 0 | 8,049,774 |
| 事業未払金 | 0 | 2,153,904 | 0 | 2,153,904 | 0 | 2,153,904 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 2,088,000 | 0 | 2,088,000 | 0 | 2,088,000 |
| 職員預り金 | 0 | 535,641 | 0 | 535,641 | 0 | 535,641 |
| 賞与引当金 | 0 | 3,272,229 | 0 | 3,272,229 | 0 | 3,272,229 |
| 固定負債 | 0 | 38,997,479 | 0 | 38,997,479 | 0 | 38,997,479 |
| 設備資金借入金 | 0 | 37,584,000 | 0 | 37,584,000 | 0 | 37,584,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,413,479 | 0 | 1,413,479 | 0 | 1,413,479 |
| 負債の部合計 | 0 | 47,047,253 | 0 | 47,047,253 | 0 | 47,047,253 |
| 基本金 | 0 | 21,995,751 | 0 | 21,995,751 | 0 | 21,995,751 |
| 基本金 | 0 | 21,995,751 | 0 | 21,995,751 | 0 | 21,995,751 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 100,476,170 | 0 | 100,476,170 | 0 | 100,476,170 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 100,476,170 | 0 | 100,476,170 | 0 | 100,476,170 |
| その他の積立金 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,159,913 | 70,866,637 | 0 | 75,026,550 | 0 | 75,026,550 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 4,159,913 | 70,866,637 | 0 | 75,026,550 | 0 | 75,026,550 |
| | 10,608 | 112,969,792 | -108,254,761 | 4,725,639 | 0 | 4,725,639 |
| 純資産の部合計 | 4,159,913 | 235,338,558 | 0 | 239,498,471 | 0 | 239,498,471 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,159,913 | 282,385,811 | 0 | 286,545,724 | 0 | 286,545,724 |

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

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,824 | -824 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,824 | -824 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,000 | 10,824 | -824 |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | | 役員報酬支出 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | | 事務費支出 | 79,000 | 71,601 | 7,399 |
| | | 福利厚生費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 業務委託費支出 | 33,000 | 32,400 | 600 |
| | | 手数料支出 | 1,000 | 216 | 784 |
| | | 租税公課支出 | 4,000 | 3,217 | 783 |
| 雑支出 | 20,000 | 15,768 | 4,232 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 157,000 | 149,601 | 7,399 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -147,000 | -138,777 | -8,223 | |
| 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 | 250,000 | 149,385 | 100,615 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 250,000 | 149,385 | 100,615 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 250,000 | 149,385 | 100,615 |
| | 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) | 250,000 | 149,385 | 100,615 | |
| | 予備費支出(10) | 103,000 | | | |
| | | 0 | — | 103,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 10,608 | -10,608 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,149,000 | 4,149,305 | -305 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,149,000 | 4,159,913 | -10,913 | |

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

第2号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | | 役員報酬 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | | 事務費 | 71,601 | 46,267 | 25,334 |
| | | 福利厚生費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 業務委託費 | 32,400 | 10,800 | 21,600 |
| | | 手数料 | 216 | 210 | 6 |
| | | 租税公課 | 3,217 | 817 | 2,400 |
| | | 雑費 | 15,768 | 34,440 | -18,672 |
| | サービス活動費用計(2) | 149,601 | 124,267 | 25,334 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -149,601 | -124,267 | -25,334 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,824 | 10,798 | 26 |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,824 | 10,798 | 26 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,824 | 10,798 | 26 |
| | 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) | 10,824 | 10,798 | 26 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -138,777 | -113,469 | -25,308 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 149,385 | 124,057 | 25,328 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 149,385 | 124,057 | 25,328 |
| | | 特別収益計(8) | 149,385 | 124,057 | 25,328 |
| 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 149,385 | 124,057 | 25,328 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,608 | 10,588 | 20 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,149,305 | 4,138,717 | 10,588 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 |
| | | 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) | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 |

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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 | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 | 負 債 の 部 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 現 金 預 金 | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 |
| | | | | (うち当期活動 増 減 差 額) | 10,608 | 10,588 | 20 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 |
| 資 産 の 部 合 計 | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 4,159,913 | 4,149,305 | 10,608 |

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

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------|------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 収入 | 保育事業収入 | 99,639,000 | 100,924,539 | -1,285,539 | |
| | 保育所運営費収入 | 92,801,000 | 94,153,050 | -1,352,050 | |
| | その他の事業収入 | 6,838,000 | 6,771,489 | 66,511 | |
| | 補助金事業収入 | 377,000 | 377,058 | -58 | |
| | 受託事業収入 | 6,461,000 | 6,394,431 | 66,569 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 393,000 | 343,000 | 50,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 393,000 | 343,000 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 13,282 | -282 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 13,282 | -282 | |
| | その他の収入 | 1,780,000 | 1,752,752 | 27,248 | |
| | 受入研修費収入 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 928,000 | 934,290 | -6,290 | |
| 雑収入 | 800,000 | 766,462 | 33,538 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 101,825,000 | 103,033,573 | -1,208,573 | |
| 支出 | 人件費支出 | 67,078,000 | 67,076,081 | 1,919 | |
| | 職員給料支出 | 34,713,000 | 34,712,433 | 567 | |
| | 職員賞与支出 | 10,839,000 | 10,838,982 | 18 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,411,000 | 12,410,594 | 406 | |
| | 派遣職員費支出 | 259,000 | 258,795 | 205 | |
| | 退職給付支出 | 760,000 | 759,900 | 100 | |
| | 退職共済掛金支出 | 760,000 | 759,900 | 100 | |
| | 法定福利費支出 | 8,096,000 | 8,095,377 | 623 | |
| | 事業費支出 | 11,393,000 | 10,985,252 | 407,748 | |
| | 給食費支出 | 4,890,000 | 4,572,459 | 317,541 | |
| | 保健衛生費支出 | 298,000 | 259,973 | 38,027 | |
| | 保育材料費支出 | 1,891,000 | 1,890,164 | 836 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,900,000 | 1,850,838 | 49,162 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,827,000 | 1,826,165 | 835 | |
| | 保険料支出 | 501,000 | 500,360 | 640 | |
| | 賃借料支出 | 86,000 | 85,293 | 707 | |
| | 事務費支出 | 7,216,000 | 7,210,561 | 5,439 | |
| | 福利厚生費支出 | 607,000 | 606,484 | 516 | |
| | 職員被服費支出 | 9,000 | 8,715 | 285 | |
| | 旅費交通費支出 | 71,000 | 70,140 | 860 | |
| | 研修研究費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 255,000 | 254,870 | 130 | |
| | 印刷製本費支出 | 84,000 | 83,336 | 664 | |
| | 修繕費支出 | 1,282,000 | 1,281,366 | 634 | |
| | 通信運搬費支出 | 333,000 | 332,847 | 153 | |
| | 業務委託費支出 | 2,443,000 | 2,442,826 | 174 | |
| | 手数料支出 | 79,000 | 78,594 | 406 | |
| | 賃借料支出 | 1,029,000 | 1,028,574 | 426 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 14,000 | 13,228 | 772 | |
| | 保守料支出 | 172,000 | 171,720 | 280 | |
| | 雑支出 | 398,000 | 397,861 | 139 | |
| 支払利息支出 | 262,000 | 261,506 | 494 | | |
| 支払利息支出 | 262,000 | 261,506 | 494 | | |
| その他の支出 | 935,000 | 934,290 | 710 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 935,000 | 934,290 | 710 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 86,884,000 | 86,467,690 | 416,310 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,941,000 | 16,565,883 | -1,624,883 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 支出 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 328,000 | 328,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 328,000 | 328,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 9,714,000 | 9,713,900 | 100 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 8,864,000 | 8,863,900 | 100 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,042,000 | 10,041,900 | 100 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,892,000 | -10,041,900 | 149,900 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|------------|------------|----------|
| その他の活動による収入 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 37,988,000 | 38,088,267 | -100,267 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 37,988,000 | 38,088,267 | -100,267 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 37,988,000 | 38,088,267 | -100,267 |
| その他の活動による支出 | 支出 | 積立資産支出 | 42,847,000 | 42,846,095 | 905 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 847,000 | 846,095 | 905 |
| | | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 修繕積立資産支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 42,847,000 | 42,846,095 | 905 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,859,000 | -4,757,828 | -101,172 | |
| 予備費支出(10) | | 2,320,000 | — | 190,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 1,766,155 | -1,766,155 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,152,000 | 17,152,448 | -448 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,152,000 | 18,918,603 | -1,766,603 | |

※予備費支出 2,130,000円は、職員給料支出、非常勤職員給与支出、派遣職員費支出、法定福利費支出、福利厚生費支出、業務委託費支出、保守料支出、支払利息支出、利用者等外給食費支出、器具及び備品取得支出、構築物取得支出に使用した額である。

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

第2号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------|------------------------|---------------|------------|------------|---------|
| 収益 | 保育事業収益 | 100,924,539 | 89,405,662 | 11,518,877 | |
| | 保育所運営費収益 | 94,153,050 | 75,602,120 | 18,550,930 | |
| | その他の事業収益 | 6,771,489 | 13,803,542 | -7,032,053 | |
| | 補助金事業収益 | 377,058 | 4,635,813 | -4,258,755 | |
| | 受託事業収益 | 6,394,431 | 9,167,729 | -2,773,298 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 343,000 | 75,584 | 267,416 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 343,000 | 75,584 | 267,416 | |
| | サービス活動収益計(1) | 101,267,539 | 89,481,246 | 11,786,293 | |
| 費用 | 人件費 | 67,048,718 | 69,085,024 | -2,036,306 | |
| | 職員給料 | 34,712,433 | 36,220,282 | -1,507,849 | |
| | 職員賞与 | 7,112,070 | 10,554,207 | -3,442,137 | |
| | 賞与引当金繰入 | 3,272,229 | 3,726,912 | -454,683 | |
| | 非常勤職員給与 | 12,410,594 | 9,674,387 | 2,736,207 | |
| | 派遣職員費 | 258,795 | 0 | 258,795 | |
| | 退職給付費用 | 1,187,220 | 1,101,203 | 86,017 | |
| | 退職共済掛金 | 759,900 | 804,600 | -44,700 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 427,320 | 296,603 | 130,717 | |
| | 法定福利費 | 8,095,377 | 7,808,033 | 287,344 | |
| | 事業費 | 13,592,194 | 10,138,312 | 3,453,882 | |
| | 給食費 | 4,572,459 | 4,413,039 | 159,420 | |
| | 保健衛生費 | 259,973 | 292,311 | -32,338 | |
| | 保育材料費 | 1,890,164 | 1,989,062 | -98,898 | |
| | 水道光熱費 | 1,850,838 | 2,139,377 | -288,539 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,433,107 | 1,056,812 | 3,376,295 | |
| | 保険料 | 500,360 | 187,690 | 312,670 | |
| | 賃借料 | 85,293 | 60,021 | 25,272 | |
| | 事務費 | 7,210,561 | 4,977,065 | 2,233,496 | |
| | 福利厚生費 | 606,484 | 446,666 | 159,818 | |
| | 職員被服費 | 8,715 | 26,876 | -18,161 | |
| | 旅費交通費 | 70,140 | 134,550 | -64,410 | |
| | 研修研究費 | 44,000 | 82,000 | -38,000 | |
| | 事務消耗品費 | 254,870 | 172,622 | 82,248 | |
| | 印刷製本費 | 83,336 | 110,325 | -26,989 | |
| | 修繕費 | 1,281,366 | 90,501 | 1,190,865 | |
| | 通信運搬費 | 332,847 | 277,597 | 55,250 | |
| | 業務委託費 | 2,442,826 | 2,052,319 | 390,507 | |
| | 手数料 | 78,594 | 74,236 | 4,358 | |
| | 賃借料 | 1,028,574 | 984,585 | 43,989 | |
| | 土地・建物賃借料 | 396,000 | 72,000 | 324,000 | |
| | 租税公課 | 13,228 | 105,630 | -92,402 | |
| | 保守料 | 171,720 | 43,200 | 128,520 | |
| 雑費 | 397,861 | 303,958 | 93,903 | | |
| 減価償却費 | 16,337,174 | 3,824,166 | 12,513,008 | | |
| 減価償却費 | 16,337,174 | 3,824,166 | 12,513,008 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,303,552 | -1,463,395 | -5,840,157 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,303,552 | -1,463,395 | -5,840,157 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 96,885,095 | 86,561,172 | 10,323,923 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,382,444 | 2,920,074 | 1,462,370 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 13,282 | 19,905 | -6,623 | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,282 | 19,905 | -6,623 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,752,752 | 1,549,803 | 202,949 | |
| | 受入研修費収益 | 52,000 | 119,200 | -67,200 | |
| | 利用者等外給食収益 | 934,290 | 894,930 | 39,360 | |
| | 雑収益 | 766,462 | 535,673 | 230,789 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,766,034 | 1,569,708 | 196,326 |
| | 費用 | 支払利息 | 261,506 | 0 | 261,506 |
| | | 支払利息 | 261,506 | 0 | 261,506 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,019,640 | 1,098,577 | -78,937 |
| 利用者等外給食費 | | 934,290 | 894,930 | 39,360 | |
| 雑損失 | | 85,350 | 203,647 | -118,297 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,281,146 | 1,098,577 | 182,569 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 484,888 | 471,131 | 13,757 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,867,332 | 3,391,205 | 1,476,127 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 150,080 | -150,080 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 150,080 | -150,080 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 124,416 | -124,416 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 124,416 | -124,416 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 38,088,267 | 0 | 38,088,267 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 38,088,267 | 0 | 38,088,267 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 70,014,193 | 0 | 70,014,193 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 70,014,193 | 0 | 70,014,193 |
| | 特別収益計(8) | 108,102,460 | 274,496 | 107,827,964 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 24,544,142 | -24,544,142 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 22,865,639 | -22,865,639 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 875,918 | -875,918 |
| | | 構築物売却損・処分損 | 0 | 802,585 | -802,585 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -17,403,841 | 17,403,841 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -17,403,841 | 17,403,841 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 150,080 | -150,080 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 150,080 | -150,080 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 75,720,886 | -75,720,886 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 75,720,886 | -75,720,886 |
| 特別費用計(9) | 0 | 83,011,267 | -83,011,267 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 108,102,460 | -82,736,771 | 190,839,231 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 112,969,792 | -79,345,566 | 192,315,358 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -103,155 | 13,242,411 | -13,345,566 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,866,637 | -66,103,155 | 178,969,792 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 66,000,000 | -66,000,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 15,000,000 | -15,000,000 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 12,000,000 | -12,000,000 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 32,000,000 | -32,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 70,866,637 | -103,155 | 70,969,792 | |

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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 | 21,608,148 | 47,991,502 | -26,383,354 | 流 動 負 債 | 8,049,774 | 34,565,966 | -26,516,192 |
| 現 金 預 金 | 18,115,958 | 45,938,822 | -27,822,864 | 事 業 未 払 金 | 2,153,904 | 1,115,308 | 1,038,596 |
| 事 業 未 収 金 | 3,492,190 | 2,052,680 | 1,439,510 | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 2,088,000 | 0 | 2,088,000 |
| 固 定 資 産 | 260,777,663 | 9,944,370 | 250,833,293 | 職 員 預 り 金 | 535,641 | 502,746 | 32,895 |
| 基 本 財 産 | 188,267,969 | 0 | 188,267,969 | 拠 点 区 分 借 入 金 | 0 | 29,221,000 | -29,221,000 |
| 建 物 | 198,655,768 | 0 | 198,655,768 | 賞 与 引 当 金 | 3,272,229 | 3,726,912 | -454,683 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 10,387,799 | 0 | 10,387,799 | 固 定 負 債 | 38,997,479 | 986,159 | 38,011,320 |
| そ の 他 の 資 産 | 72,509,694 | 9,944,370 | 62,565,324 | 設 備 資 金 借 入 金 | 37,584,000 | 0 | 37,584,000 |
| 構 築 物 | 28,124,477 | 6,669,882 | 21,454,595 | 退 職 給 付 金 | 1,413,479 | 986,159 | 427,320 |
| 器 具 及 び 備 品 | 31,748,853 | 27,449,494 | 4,299,359 | 負 債 の 部 合 計 | 47,047,253 | 35,552,125 | 11,495,128 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 33,344,341 | 27,394,966 | 5,949,375 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 3,980,705 | 3,219,960 | 760,745 | 基 本 金 | 21,995,751 | 21,995,751 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 基 本 金 | 21,995,751 | 21,995,751 | 0 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 100,476,170 | 491,151 | 99,985,019 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 100,476,170 | 491,151 | 99,985,019 |
| 保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | そ の 他 の 積 立 金 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| | | | | 人 件 費 積 立 金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 修 繕 積 立 金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | | | 保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 70,866,637 | -103,155 | 70,969,792 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 70,866,637 | -103,155 | 70,969,792 |
| | | | | (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | 112,969,792 | -79,345,566 | 192,315,358 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 235,338,558 | 22,383,747 | 212,954,811 |
| 資 産 の 部 合 計 | 282,385,811 | 57,935,872 | 224,449,939 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 282,385,811 | 57,935,872 | 224,449,939 |

建設会計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

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 3,000 | 2,916 | 84 |
| | | 手数料支出 | 3,000 | 2,916 | 84 |
| | 事業活動支出計(2) | 3,000 | 2,916 | 84 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -3,000 | -2,916 | -84 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 38,240,000 | 38,240,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 38,238,000 | 38,237,652 | 348 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 38,238,000 | 38,237,652 | 348 |
| | | その他の活動支出計(8) | 38,238,000 | 38,237,652 | 348 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -38,238,000 | -38,237,652 | -348 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,000 | -568 | -432 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,000 | 568 | 432 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

建設会計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

第2号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事務費 | 2,916 | 4,030,277 | -4,027,361 |
| | | 業務委託費 | 0 | 4,021,552 | -4,021,552 |
| | | 手数料 | 2,916 | 2,484 | 432 |
| | | 租税公課 | 0 | 6,241 | -6,241 |
| | サービス活動費用計(2) | 2,916 | 4,030,277 | -4,027,361 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,916 | -4,030,277 | 4,027,361 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 616 | -616 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 616 | -616 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 616 | -616 |
| | 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) | 0 | 616 | -616 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,916 | -4,029,661 | 4,026,745 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 110,593,000 | -110,593,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 110,593,000 | -110,593,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 75,596,829 | -75,596,829 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 75,596,829 | -75,596,829 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 226,189,829 | -226,189,829 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 6,616,836 | -6,616,836 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 6,616,836 | -6,616,836 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -3,304,429 | 3,304,429 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -3,304,429 | 3,304,429 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 110,593,000 | -110,593,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 110,593,000 | -110,593,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 38,237,652 | 0 | 38,237,652 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 38,237,652 | 0 | 38,237,652 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 70,014,193 | 0 | 70,014,193 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 70,014,193 | 0 | 70,014,193 | | |
| | 特別費用計(9) | 108,251,845 | 113,905,407 | -5,653,562 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -108,251,845 | 112,284,422 | -220,536,267 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -108,254,761 | 108,254,761 | -216,509,522 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,254,761 | 0 | 108,254,761 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 108,254,761 | -108,254,761 |
| | | 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) | 0 | 108,254,761 | -108,254,761 |

拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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 | 0 | 140,207,361 | -140,207,361 | 流 動 負 債 | 0 | 140,206,793 | -140,206,793 |
| 現 金 預 金 | 0 | 393,361 | -393,361 | そ の 他 の | 0 | 140,186,000 | -140,186,000 |
| 未 収 補 助 金 | 0 | 110,593,000 | -110,593,000 | 未 払 金 | 0 | 20,793 | -20,793 |
| 拠 点 区 分 間 | 0 | 29,221,000 | -29,221,000 | 預 り 金 | 0 | | |
| 貸 付 金 | 0 | | | 負 債 の 部 合 計 | 0 | 140,206,793 | -140,206,793 |
| 固 定 資 産 | 0 | 215,542,764 | -215,542,764 | | | | |
| 基 本 財 産 | 0 | 211,492,764 | -211,492,764 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 0 | 211,492,764 | -211,492,764 | 国 庫 補 助 金 等 | 0 | 107,288,571 | -107,288,571 |
| そ の 他 の | 0 | 4,050,000 | -4,050,000 | 特 別 積 立 金 | 0 | 107,288,571 | -107,288,571 |
| 固 定 資 産 | 0 | | | 国 庫 補 助 金 等 | 0 | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 0 | 4,050,000 | -4,050,000 | 特 別 積 立 金 | 0 | | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 | 0 | 108,254,761 | -108,254,761 |
| | | | | 増 減 差 額 | 0 | 108,254,761 | -108,254,761 |
| | | | | 増 減 差 額 | 0 | 108,254,761 | -108,254,761 |
| | | | | (うち当期活動 | -108,254,761 | 108,254,761 | -216,509,522 |
| | | | | 増 減 差 額) | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 0 | 215,543,332 | -215,543,332 |
| 資 産 の 部 合 計 | 0 | 355,750,125 | -355,750,125 | 負 債 及 び | 0 | 355,750,125 | -355,750,125 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 0 | 355,750,125 | -355,750,125 |