

### 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	92,239,000	92,007,172	231,828
	経常経費寄附金収入	152,000	153,000	-1,000
	受取利息配当金収入	9,000	8,692	308
	その他の収入	1,357,000	1,434,517	-77,517
	事業活動収入計(1)	93,757,000	93,603,381	153,619
	支出			
	人件費支出	73,344,000	73,204,838	139,162
	事業費支出	13,233,000	12,806,087	426,913
	事務費支出	7,936,000	7,702,968	233,032
その他の支出	1,284,000	1,283,417	583	
事業活動支出計(2)	95,797,000	94,997,310	799,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,040,000	-1,393,929	-646,071	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,215,000	3,214,080	920
施設整備等支出計(5)	3,215,000	3,214,080	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,615,000	-2,614,080	-920	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	0	27,000	-27,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,027,000	-27,000
	支出			
	積立資産支出	933,000	932,055	945
その他の活動支出計(8)	933,000	932,055	945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,000	94,945	-27,945	
予備費支出(10)	988,000		912,000	
	-76,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,500,000	-3,913,064	-1,586,936	
前期末支払資金残高(12)	21,027,000	21,027,611	-611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,527,000	17,114,547	-1,587,547	

予備費支出76,000円は、その他の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	92,007,172	95,897,015	-3,889,843
		経常経費寄附金収益	153,000	315,500	-162,500
		サービス活動収益計(1)	92,160,172	96,212,515	-4,052,343
	費用	人件費	73,972,242	76,867,674	-2,895,432
		事業費	12,806,087	14,676,217	-1,870,130
		事務費	7,702,968	7,326,941	376,027
		減価償却費	5,052,383	4,933,482	118,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,675,988	-2,655,797	-20,191
		サービス活動費用計(2)	96,857,692	101,148,517	-4,290,825
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,697,520	-4,936,002	238,482
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,692	8,278	414
		その他のサービス活動外収益	1,434,517	1,280,975	153,542
		サービス活動外収益計(4)	1,443,209	1,289,253	153,956
	費用	その他のサービス活動外費用	1,283,417	1,206,375	77,042
		サービス活動外費用計(5)	1,283,417	1,206,375	77,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,792	82,878	76,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,537,728	-4,853,124	315,396	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
		特別収益計(8)	600,000	0	600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
		その他の特別損失	0	8,548,895	-8,548,895
		特別費用計(9)	600,001	8,548,899	-7,948,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-8,548,899	8,548,898	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,537,729	-13,402,023	8,864,294	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,338,605	23,513,378	4,825,227
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,800,876	10,111,355	13,689,521
		基本金取崩額(14)	0	13,227,250	-13,227,250
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
		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)	24,800,876	28,338,605	-3,537,729

### 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	22,710,565	25,146,995	-2,436,430	流 動 負 債	9,603,751	8,676,873	926,878
現 金 預 金	18,981,695	7,471,169	11,510,526	事 業 未 払 金	5,249,537	3,145,475	2,104,062
事 業 未 収 金	3,693,927	17,648,826	-13,954,899	預 り 金	15,540	28,556	-13,016
立 替 金	7,943	0	7,943	職 員 預 り 金	330,941	945,353	-614,412
前 払 費 用	27,000	27,000	0	賞 与 引 当 金	4,007,733	4,557,489	-549,756
固 定 資 産	124,298,411	126,231,660	-1,933,249	固 定 負 債	9,298,182	7,981,022	1,317,160
基 本 財 産	85,348,111	88,674,047	-3,325,936	退 職 給 付 金	9,298,182	7,981,022	1,317,160
土 地	424,859	424,859	0	負 債 の 部 合 計	18,901,933	16,657,895	2,244,038
建 物	140,848,925	140,848,925	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	55,925,673	52,599,737	3,325,936	基 本 金	17,720,533	17,720,533	0
そ の 他 の 固 定 資 産	38,950,300	37,557,613	1,392,687	第 1 号 基 本 金	13,759,277	13,759,277	0
構 築 物	16,346,673	14,618,673	1,728,000	第 3 号 基 本 金	3,961,256	3,961,256	0
車 輛 運 搬 具	1,352,367	1,352,367	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,585,634	66,661,622	-2,075,988
器 具 及 び 備 品	13,837,211	15,100,031	-1,262,820	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,585,634	66,661,622	-2,075,988
減 価 償 却 累 計 額	22,338,584	23,361,036	-1,022,452	そ の 他 の 積 立 金	21,000,000	22,000,000	-1,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,723,303	7,791,248	932,055	管 理 運 営 積 立 金	21,000,000	22,000,000	-1,000,000
管 理 運 営 積 立 資 産	21,000,000	22,000,000	-1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,800,876	28,338,605	-3,537,729
長 期 前 払 費 用	0	27,000	-27,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	24,800,876	28,338,605	-3,537,729
そ の 他 の 固 定 資 産	29,330	29,330	0	純 資 産 の 部 合 計	-4,537,729	-13,402,023	8,864,294
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	128,107,043	134,720,760	-6,613,717
資 産 の 部 合 計	147,008,976	151,378,655	-4,369,679		147,008,976	151,378,655	-4,369,679

### 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)

勘定科目		法人本部	保育園	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	3,130,333	88,876,839	92,007,172	0	92,007,172
	経常経費寄附金収入	0	153,000	153,000	0	153,000
	受取利息配当金収入	6,176	2,516	8,692	0	8,692
	その他の収入	4,500	1,430,017	1,434,517	0	1,434,517
	事業活動収入計(1)	3,141,009	90,462,372	93,603,381	0	93,603,381
	支出					
	人件費支出	0	73,204,838	73,204,838	0	73,204,838
	事業費支出	0	12,806,087	12,806,087	0	12,806,087
	事務費支出	155,011	7,547,957	7,702,968	0	7,702,968
その他の支出	0	1,283,417	1,283,417	0	1,283,417	
事業活動支出計(2)	155,011	94,842,299	94,997,310	0	94,997,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,985,998	-4,379,927	-1,393,929	0	-1,393,929	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	600,000	600,000	0	600,000
	施設整備等収入計(4)	0	600,000	600,000	0	600,000
	支出					
固定資産取得支出	0	3,214,080	3,214,080	0	3,214,080	
施設整備等支出計(5)	0	3,214,080	3,214,080	0	3,214,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,614,080	-2,614,080	0	-2,614,080	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	6,500,000	-6,500,000	0
	その他の活動による収入	0	27,000	27,000	0	27,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	6,527,000	7,527,000	-6,500,000	1,027,000
	支出					
	積立資産支出	0	932,055	932,055	0	932,055
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000	-6,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	932,055	7,432,055	-6,500,000	932,055
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	5,594,945	94,945	0	94,945
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,514,002	-1,399,062	-3,913,064	0	-3,913,064	
前期末支払資金残高(11)		3,711,074	17,316,537	21,027,611	0	21,027,611
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,197,072	15,917,475	17,114,547	0	17,114,547

### 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	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	3,130,333	88,876,839	92,007,172	0	92,007,172
	経常経費寄附金収益	0	153,000	153,000	0	153,000
	サービス活動収益計(1)	3,130,333	89,029,839	92,160,172	0	92,160,172
	費用					
	人件費	0	73,972,242	73,972,242	0	73,972,242
	事業費	0	12,806,087	12,806,087	0	12,806,087
	事務費	155,011	7,547,957	7,702,968	0	7,702,968
	減価償却費	0	5,052,383	5,052,383	0	5,052,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,675,988	-2,675,988	0	-2,675,988
サービス活動費用計(2)	155,011	96,702,681	96,857,692	0	96,857,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,975,322	-7,672,842	-4,697,520	0	-4,697,520	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,176	2,516	8,692	0	8,692
	その他のサービス活動外収益	4,500	1,430,017	1,434,517	0	1,434,517
	サービス活動外収益計(4)	10,676	1,432,533	1,443,209	0	1,443,209
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,283,417	1,283,417	0	1,283,417
サービス活動外費用計(5)	0	1,283,417	1,283,417	0	1,283,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,676	149,116	159,792	0	159,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,985,998	-7,523,726	-4,537,728	0	-4,537,728	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	600,000	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	6,500,000	-6,500,000	0
	特別収益計(8)	0	7,100,000	7,100,000	-6,500,000	600,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	600,000	0	600,000
拠点区分間繰入金費用	6,500,000	0	6,500,000	-6,500,000	0	
特別費用計(9)	6,500,000	600,001	7,100,001	-6,500,000	600,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,500,000	6,499,999	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,514,002	-1,023,727	-4,537,729	0	-4,537,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,711,074	24,627,531	28,338,605	0	28,338,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,072	23,603,804	23,800,876	0	23,800,876
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,197,072	23,603,804	24,800,876	0	24,800,876

## 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

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,197,072	21,513,493	22,710,565	0	22,710,565
現金預金	1,197,072	17,784,623	18,981,695	0	18,981,695
事業未収金	0	3,693,927	3,693,927	0	3,693,927
立替金	0	7,943	7,943	0	7,943
前払費用	0	27,000	27,000	0	27,000
固定資産	21,000,000	103,298,411	124,298,411	0	124,298,411
基本財産	0	85,348,111	85,348,111	0	85,348,111
土地	0	424,859	424,859	0	424,859
建物	0	140,848,925	140,848,925	0	140,848,925
減価償却累計額	0	55,925,673	55,925,673	0	55,925,673
その他の固定資産	21,000,000	17,950,300	38,950,300	0	38,950,300
構築物	0	16,346,673	16,346,673	0	16,346,673
車輛運搬具	0	1,352,367	1,352,367	0	1,352,367
器具及び備品	0	13,837,211	13,837,211	0	13,837,211
減価償却累計額	0	22,338,584	22,338,584	0	22,338,584
退職給付引当資産	0	8,723,303	8,723,303	0	8,723,303
管理運営積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
その他の固定資産	0	29,330	29,330	0	29,330
資産の部合計	22,197,072	124,811,904	147,008,976	0	147,008,976
流動負債	0	9,603,751	9,603,751	0	9,603,751
事業未払金	0	5,249,537	5,249,537	0	5,249,537
預り金	0	15,540	15,540	0	15,540
職員預り金	0	330,941	330,941	0	330,941
賞与引当金	0	4,007,733	4,007,733	0	4,007,733
固定負債	0	9,298,182	9,298,182	0	9,298,182
退職給付引当金	0	9,298,182	9,298,182	0	9,298,182
負債の部合計	0	18,901,933	18,901,933	0	18,901,933
基本金	0	17,720,533	17,720,533	0	17,720,533
第1号基本金	0	13,759,277	13,759,277	0	13,759,277
第3号基本金	0	3,961,256	3,961,256	0	3,961,256
国庫補助金等特別積立金	0	64,585,634	64,585,634	0	64,585,634
国庫補助金等特別積立金	0	64,585,634	64,585,634	0	64,585,634
その他の積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
管理運営積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	1,197,072	23,603,804	24,800,876	0	24,800,876
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,197,072	23,603,804	24,800,876	0	24,800,876
	-3,514,002	-1,023,727	-4,537,729	0	-4,537,729
純資産の部合計	22,197,072	105,909,971	128,107,043	0	128,107,043
負債及び純資産の部合計	22,197,072	124,811,904	147,008,976	0	147,008,976

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

拠点区分 [0001:法人本部]

### 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	保育事業収入	3,130,000	3,130,333	-333
		その他の事業収入	3,130,000	3,130,333	-333
		補助金事業収入	3,130,000	3,130,333	-333
		受取利息配当金収入	7,000	6,176	824
		受取利息配当金収入	7,000	6,176	824
	支出	その他の収入	5,000	4,500	500
		雑収入	5,000	4,500	500
		事業活動収入計(1)	3,142,000	3,141,009	991
		事務費支出	222,000	155,011	66,989
		会議費支出	89,000	82,234	6,766
施設整備等による収支	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	103,000	72,777	30,223	
	事業活動支出計(2)	222,000	155,011	66,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,920,000	2,985,998	-65,998	
	収入				
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		管理運営積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000	0
		予備費支出(10)	420,000		420,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000,000	-2,514,002	-485,998	
前期末支払資金残高(12)		3,711,000	3,711,074	-74	
当期末支払資金残高(11)+(12)		711,000	1,197,072	-486,072	

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

拠点区分 [0001:法人本部]

### 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	保育事業収益	3,130,333	2,725,958	404,375
		その他の事業収益	3,130,333	2,725,958	404,375
		補助金事業収益	3,130,333	2,725,958	404,375
		サービス活動収益計(1)	3,130,333	2,725,958	404,375
	費用	事務費	155,011	188,129	-33,118
		通信運搬費	0	250	-250
		会議費	82,234	100,685	-18,451
		租税公課	0	4,050	-4,050
		雑費	72,777	83,144	-10,367
		サービス活動費用計(2)	155,011	188,129	-33,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,975,322	2,537,829	437,493	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,176	6,350	-174
		受取利息配当金収益	6,176	6,350	-174
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		雑収益	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計(4)	10,676	6,350	4,326	
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)		10,676	6,350	4,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,985,998	2,544,179	441,819	
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		6,500,000	4,000,000	2,500,000
	拠点区分間繰入金費用		6,500,000	4,000,000	2,500,000
	特別費用計(9)		6,500,000	4,000,000	2,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,500,000	-4,000,000	-2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,514,002	-1,455,821	-2,058,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,711,074	3,166,895	544,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,072	1,711,074	-1,514,002
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	管理運営積立金取崩額		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	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)		1,197,072	3,711,074	-2,514,002	



法人名 社会福祉法人 市橋保育園

拠点区分 [0001:法人本部]

### 法人本部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	1,197,072	3,711,074	-2,514,002	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,197,072	3,378,193	-2,181,121				
事 業 未 収 金	0	180,803	-180,803				
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	152,078	-152,078				
固 定 資 産	21,000,000	22,000,000	-1,000,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	21,000,000	22,000,000	-1,000,000	そ の 他 の 積 立 金	21,000,000	22,000,000	-1,000,000
管 理 運 営 積 立 資 産	21,000,000	22,000,000	-1,000,000	管 理 運 営 積 立 金	21,000,000	22,000,000	-1,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,197,072	3,711,074	-2,514,002
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-1,197,072	-3,711,074	-2,514,002
				純 資 産 の 部 合 計	-3,514,002	-1,455,821	-2,058,181
資 産 の 部 合 計	22,197,072	25,711,074	-3,514,002	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,197,072	25,711,074	-3,514,002

### 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		
事業収入	業	保育事業収入	89,109,000	88,876,839	232,161		
		保育所運営費収入	81,568,000	81,568,740	-740		
		その他の事業収入	7,541,000	7,308,099	232,901		
		補助金事業収入	2,642,000	2,642,933	-933		
		受託事業収入	3,836,000	3,601,952	234,048		
		その他の事業収入	1,063,000	1,063,214	-214		
		経常経費寄附金収入	152,000	153,000	-1,000		
		経常経費寄附金収入	152,000	153,000	-1,000		
		受取利息配当金収入	2,000	2,516	-516		
		受取利息配当金収入	2,000	2,516	-516		
		その他の収入	1,352,000	1,430,017	-78,017		
		受入研修費収入	70,000	70,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,208,000	1,283,417	-75,417		
		雑収入	74,000	76,600	-2,600		
		事業活動収入計(1)	90,615,000	90,462,372	152,628		
		活動による支出	動	人件費支出	73,344,000	73,204,838	139,162
				職員給料支出	40,281,000	40,177,264	103,736
				職員賞与支出	14,303,000	14,301,273	1,727
				非常勤職員給与支出	7,318,000	7,317,754	246
派遣職員費支出	1,943,000			1,911,924	31,076		
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	8,739,000			8,736,723	2,277		
事業費支出	13,233,000			12,806,087	426,913		
給食費支出	4,907,000			4,649,863	257,137		
保健衛生費支出	196,000			185,913	10,087		
保育材料費支出	3,132,000			3,121,719	10,281		
水道光熱費支出	2,096,000			2,064,344	31,656		
燃料費支出	59,000			44,239	14,761		
消耗器具備品費支出	1,570,000			1,495,445	74,555		
保険料支出	168,000			167,660	340		
賃借料支出	823,000			812,850	10,150		
車輛費支出	121,000			103,793	17,207		
雑支出	161,000			160,261	739		
事務費支出	7,714,000			7,547,957	166,043		
福利厚生費支出	284,000			282,001	1,999		
旅費交通費支出	574,000			573,290	710		
研修研究費支出	873,000			822,540	50,460		
事務消耗品費支出	470,000			460,104	9,896		
印刷製本費支出	200,000			165,240	34,760		
修繕費支出	1,396,000			1,395,018	982		
通信運搬費支出	380,000			371,577	8,423		
広報費支出	300,000			299,160	840		
業務委託費支出	1,561,000			1,548,364	12,636		
手数料支出	48,000			46,052	1,948		
土地・建物賃借料支出	252,000			251,270	730		
保守料支出	799,000			798,263	737		
雑支出	577,000			535,078	41,922		
その他の支出	1,284,000	1,283,417	583				
利用者等外給食費支出	1,284,000	1,283,417	583				
事業活動支出計(2)	95,575,000	94,842,299	732,701				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,960,000	-4,379,927	-580,073				
施設整備等による収支	施	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0		
		施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0		
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0		
		固定資産取得支出	3,215,000	3,214,080	920		
		構築物取得支出	1,728,000	1,728,000	0		
器具及び備品取得支出	1,487,000	1,486,080	920				
施設整備等支出計(5)	3,215,000	3,214,080	920				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,615,000	-2,614,080	-920				
その他の活動による収支	そ	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
		その他の活動による収入	0	27,000	-27,000		
		長期前払費用収入	0	27,000	-27,000		
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,527,000	-27,000		
		積立資産支出	933,000	932,055	945		
		退職給付引当資産支出	933,000	932,055	945		
		その他の活動支出計(8)	933,000	932,055	945		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,567,000	5,594,945	-27,945		
		予備費支出(10)	568,000	-76,000	492,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,500,000	-1,399,062	-1,100,938				
前期末支払資金残高(12)	17,316,000	17,316,537	-537				
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,816,000	15,917,475	-1,101,475				

予備費支出76,000円は、その他の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	保育事業収益	88,876,839	93,171,057	-4,294,218
		保育所運営費収益	81,568,740	76,199,800	5,368,940
		その他の事業収益	7,308,099	16,971,257	-9,663,158
		補助金事業収益	2,642,933	7,602,681	-4,959,748
		受託事業収益	3,601,952	8,208,119	-4,606,167
		その他の事業収益	1,063,214	1,160,457	-97,243
		経常経費寄附金収益	153,000	315,500	-162,500
		経常経費寄附金収益	153,000	315,500	-162,500
		サービス活動収益計(1)	89,029,839	93,486,557	-4,456,718
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	サ ー ビ ス 活 動	人件費	73,972,242
職員給料	40,177,264			37,878,134	2,299,130
職員賞与	9,743,784			12,910,585	-3,166,801
賞与引当金繰入	4,007,733			4,557,489	-549,756
非常勤職員給与	7,317,754			9,022,675	-1,704,921
派遣職員費	1,911,924			1,921,752	-9,828
退職給付費用	2,077,060			1,957,993	119,067
退職共済掛金	759,900			804,600	-44,700
退職給付引当金繰入	1,317,160			1,153,393	163,767
法定福利費	8,736,723			8,619,046	117,677
事業費	12,806,087			14,676,217	-1,870,130
給食費	4,649,863			5,059,648	-409,785
保健衛生費	185,913			189,803	-3,890
保育材料費	3,121,719			3,507,832	-386,113
水道光熱費	2,064,344			2,316,888	-252,544
燃料費	44,239			73,162	-28,923
消耗器具備品費	1,495,445			2,085,774	-590,329
保険料	167,660			190,230	-22,570
賃借料	812,850			902,656	-89,806
車輛費	103,793			179,741	-75,948
雑費	160,261			170,483	-10,222
事務費	7,547,957			7,138,812	409,145
福利厚生費	282,001			314,681	-32,680
旅費交通費	573,290			524,120	49,170
研修研究費	822,540			1,105,820	-283,280
事務消耗品費	460,104			647,306	-187,202
印刷製本費	165,240			535,754	-370,514
修繕費	1,395,018			605,239	789,779
通信運搬費	371,577			301,244	70,333
広報費	299,160			299,160	0
業務委託費	1,548,364			1,537,853	10,511
手数料	46,052			46,016	36
土地・建物賃借料	251,270			251,670	-400
租税公課	0	41,600	-41,600		
保守料	798,263	542,532	255,731		
雑費	535,078	385,817	149,261		
減価償却費	5,052,383	4,933,482	118,901		
減価償却費	5,052,383	4,933,482	118,901		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,675,988	-2,655,797	-20,191		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,675,988	-2,655,797	-20,191		
サービス活動費用計(2)	96,702,681	100,960,388	-4,257,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,672,842	-7,473,831	-199,011		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	2,516	1,928	588
		受取利息配当金収益	2,516	1,928	588
		その他のサービス活動外収益	1,430,017	1,280,975	149,042
		受入研修費収益	70,000	8,000	62,000
		利用者等外給食収益	1,283,417	1,206,375	77,042
		雑収益	76,600	66,600	10,000
		サービス活動外収益計(4)	1,432,533	1,282,903	149,630
		その他のサービス活動外費用	1,283,417	1,206,375	77,042
		利用者等外給食費	1,283,417	1,206,375	77,042
		サービス活動外費用計(5)	1,283,417	1,206,375	77,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,116	76,528	72,588		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,523,726	-7,397,303	-126,423		
特 別 増 減 の 用 部	特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
		施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	4,000,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	4,000,000	2,500,000
		特別収益計(8)	7,100,000	4,000,000	3,100,000
		固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		構築物売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
		その他の特別損失	0	8,548,899	-8,548,899
		会計基準適用による過年度修正額	0	2,158,551	-2,158,551
		その他の特別損失	0	6,390,344	-6,390,344
		特別費用計(9)	600,001	8,548,899	-7,948,898
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,499,999	-4,548,899	11,048,898
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,023,727	-11,946,202	10,922,475
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,627,531	20,346,483	4,281,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,603,804	8,400,281	15,203,523
		基本金取崩額(14)	0	13,227,250	-13,227,250
		第4号基本金取崩額	0	13,227,250	-13,227,250
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000
		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)	23,603,804	24,627,531	-1,023,727		

### 保育園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	21,513,493	21,587,999	-74,506	流 動 負 債	9,603,751	8,828,951	774,800
現 金 預 金	17,784,623	4,092,976	13,691,647	事 業 未 払 金	5,249,537	3,145,475	2,104,062
事 業 未 収 金	3,693,927	17,468,023	-13,774,096	預 り 金	15,540	28,556	-13,016
立 替 金	7,943	0	7,943	職 員 預 り 金	330,941	945,353	-614,412
前 払 費 用	27,000	27,000	0	拠 点 区 分 間 金	0	152,078	-152,078
固 定 資 産	103,298,411	104,231,660	-933,249	賞 与 引 当 金	4,007,733	4,557,489	-549,756
基 本 財 産	85,348,111	88,674,047	-3,325,936	固 定 負 債	9,298,182	7,981,022	1,317,160
土 地	424,859	424,859	0	退 職 給 付 金	9,298,182	7,981,022	1,317,160
建 物	140,848,925	140,848,925	0	負 債 の 部 合 計	18,901,933	16,809,973	2,091,960
減 価 償 却 累 計 額	55,925,673	52,599,737	3,325,936				
そ の 他 の 産 物	17,950,300	15,557,613	2,392,687	純 資 産 の 部			
構 築 物	16,346,673	14,618,673	1,728,000	基 本 金	17,720,533	17,720,533	0
車 輛 運 搬 具	1,352,367	1,352,367	0	第 1 号 基 本 金	13,759,277	13,759,277	0
器 具 及 び 備 品	13,837,211	15,100,031	-1,262,820	第 3 号 基 本 金	3,961,256	3,961,256	0
減 価 償 却 累 計 額	22,338,584	23,361,036	-1,022,452	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,585,634	66,661,622	-2,075,988
退 職 給 付 引 当 資 産	8,723,303	7,791,248	932,055	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,585,634	66,661,622	-2,075,988
長 期 前 払 費 用	0	27,000	-27,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,603,804	24,627,531	-1,023,727
そ の 他 の 固 定 資 産	29,330	29,330	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	23,603,804	24,627,531	-1,023,727
				純 資 産 の 部 合 計	-1,023,727	-11,946,202	10,922,475
資 産 の 部 合 計	124,811,904	125,819,659	-1,007,755	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	105,909,971	109,009,686	-3,099,715
					124,811,904	125,819,659	-1,007,755

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	十六銀行 池田支店 18,981,695
事業未収金	3月分運営費 他 3,693,927
立替金	雇用保険料 個人負担分 7,943
前払費用	乳児用呼吸モニター料 27,000
流動資産合計	22,710,565
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	揖斐郡池田町市橋字屋敷1588番1 424,859
建物	園舎及びホール室 鉄筋コンクリート 他 140,848,925
減価償却累計額	55,925,673
基本財産合計	85,348,111
(2) その他の固定資産	
構築物	プール、鉄棒 他 16,346,673
車輛運搬具	軽ワゴン車、園バス 1,352,367
器具及び備品	プリンター、デスクトップパソコン 他 13,837,211
減価償却累計額	22,338,584
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 8,723,303
管理運営積立資産	十六銀行 池田支店 21,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 29,330
その他の固定資産合計	38,950,300
固定資産合計	124,298,411
資産合計	147,008,976
<b>負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分社会保険料、3月分水道光熱費 他 5,249,537
預り金	源泉所得税 15,540
職員預り金	3月賞与分社会保険料 個人負担分 他 330,941
賞与引当金	4,007,733
流動負債合計	9,603,751
2. 固定負債	
退職給付引当金	9,298,182
固定負債合計	9,298,182
負債合計	18,901,933
差引純資産	128,107,043