

## 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	215,470,000	243,973,052	△ 28,503,052		
		25,000	19,085	5,915		
		4,070,000	3,643,914	426,086		
		事業活動収入計 (1)	219,565,000	247,636,051	△ 28,071,051	
	支	160,700,000	155,767,308	4,932,692		
出	24,220,000	21,171,665	3,048,335			
	24,032,000	23,486,484	545,516			
	920,000	911,105	8,895			
	事業活動支出計 (2)	209,872,000	201,336,562	8,535,438		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,693,000	46,299,489	△ 36,606,489		
施設整備等による収支	収					
	入					
		0	0	0		
		2,670,000	3,329,113	△ 659,113		
		0	368,637	△ 368,637		
支						
出						
	施設整備等支出計 (5)	2,670,000	3,697,750	△ 1,027,750		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,670,000	△ 3,697,750	1,027,750		
その他の活動による収支	収					
	入					
		0	0	0		
		0	36,009,684	△ 36,009,684		
		0	36,009,684	△ 36,009,684		
支						
出						
	その他の活動支出計 (8)	0	36,009,684	△ 36,009,684		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 36,009,684	36,009,684		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,023,000	6,592,055	430,945		
	前期末支払資金残高 (12)	34,229,158	38,326,663	△ 4,097,505		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,252,158	44,918,718	△ 3,666,560		

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	243,973,052	243,973,052	0	243,973,052
	受取利息配当金収入	19,085	19,085	0	19,085
	その他の収入	3,643,914	3,643,914	0	3,643,914
	事業活動収入計 (1)	247,636,051	247,636,051	0	247,636,051
	支出				
人件費支出	155,767,308	155,767,308	0	155,767,308	
事業費支出	21,171,665	21,171,665	0	21,171,665	
事務費支出	23,486,484	23,486,484	0	23,486,484	
支払利息支出	911,105	911,105	0	911,105	
事業活動支出計 (2)	201,336,562	201,336,562	0	201,336,562	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,299,489	46,299,489	0	46,299,489	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,329,113	3,329,113	0	3,329,113
固定資産取得支出	368,637	368,637	0	368,637	
施設整備等支出計 (5)	3,697,750	3,697,750	0	3,697,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,697,750	△ 3,697,750	0	△ 3,697,750	
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	0
	支出				
	積立資産支出	36,009,684	36,009,684	0	36,009,684
その他の活動支出計 (8)	36,009,684	36,009,684	0	36,009,684	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,009,684	△ 36,009,684	0	△ 36,009,684	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,592,055	6,592,055	0	6,592,055	
前期末支払資金残高 (11)	38,326,663	38,326,663	0	38,326,663	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,918,718	44,918,718	0	44,918,718	

## 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	保育事業収益	243,973,052	210,726,704	33,246,348
	益	サービス活動収益計(1)	243,973,052	210,726,704	33,246,348
	費用	人件費	155,767,308	145,248,602	10,518,706
		事業費	21,171,665	26,711,096	△ 5,539,431
		事務費	23,486,484	23,418,229	68,255
		減価償却費	15,684,575	15,682,537	2,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,097,179	△ 9,097,179	0		
サービス活動費用計(2)	207,012,853	201,963,285	5,049,568		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,960,199	8,763,419	28,196,780		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,085	17,634	1,451
	益	その他のサービス活動外収益	3,643,914	3,739,135	△ 95,221
	サービス活動外収益計(4)	3,662,999	3,756,769	△ 93,770	
	費用	支払利息	911,105	857,638	53,467
		サービス活動外費用計(5)	911,105	857,638	53,467
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,751,894	2,899,131	△ 147,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,712,093	11,662,550	28,049,543		
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)	39,712,093	11,662,550	28,049,543		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,720,763	△ 2,982,647	20,703,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,432,856	8,679,903	48,752,953	
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,052,304	△ 15,052,304	
	その他の積立金積立額(16)	36,009,684	6,011,444	29,998,240	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,423,172	17,720,763	3,702,409	

## 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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	243,973,052	243,973,052	0	243,973,052
	益	サービス活動収益計 (1)	243,973,052	243,973,052	0	243,973,052
	費	人件費	155,767,308	155,767,308	0	155,767,308
		事業費	21,171,665	21,171,665	0	21,171,665
		事務費	23,486,484	23,486,484	0	23,486,484
		減価償却費	15,684,575	15,684,575	0	15,684,575
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,097,179	△ 9,097,179	△ 0	△ 9,097,179	
	サービス活動費用計 (2)	207,012,853	207,012,853	0	207,012,853	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,960,199	36,960,199	0	36,960,199	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,085	19,085	0	19,085
	益	その他のサービス活動外収益	3,643,914	3,643,914	0	3,643,914
		サービス活動外収益計 (4)	3,662,999	3,662,999	0	3,662,999
	費	支払利息	911,105	911,105	0	911,105
	用	サービス活動外費用計 (5)	911,105	911,105	0	911,105
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,751,894	2,751,894	0	2,751,894	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,712,093	39,712,093	0	39,712,093	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,712,093	39,712,093	0	39,712,093
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	17,720,763	17,720,763	0	17,720,763
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,432,856	57,432,856	0	57,432,856
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	36,009,684	36,009,684	0	36,009,684
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,423,172	21,423,172	0	21,423,172

## 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	50,331,283	43,292,382	7,038,901	流動負債	5,412,565	4,965,719	446,846
現金預金	26,862,548	23,662,486	3,200,062	事業未払金	5,295,704	4,820,380	475,324
事業未収金	119,595	79,629	39,966	預り金	116,861	145,339	△ 28,478
未収補助金	23,349,140	19,550,267	3,798,873	固定負債	91,223,723	94,552,836	△ 3,329,113
固定資産	390,446,366	369,752,620	20,693,746	設備資金借入金	91,223,723	94,552,836	△ 3,329,113
基本財産	311,960,003	326,235,092	△ 14,275,089	負債の部合計	96,636,288	99,518,555	△ 2,882,267
建物	239,818,217	246,944,713	△ 7,126,496	純 資 産 の 部			
建物附属設備	72,141,786	79,290,379	△ 7,148,593	基本金	11,200,000	11,200,000	0
その他の固定資産	78,486,363	43,517,528	34,968,835	第2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	4,920,557	5,961,406	△ 1,040,849	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	238,437,733	247,534,912	△ 9,097,179
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	73,080,456	37,070,772	36,009,684
保育所施設・設備整備積立資産	73,080,456	37,070,772	36,009,684	保育所施設・設備整備積立金	73,080,456	37,070,772	36,009,684
その他の固定資産	415,350	415,350	0	次期繰越活動増減差額	21,423,172	17,720,763	3,702,409
				(うち当期活動増減差額)	39,712,093	11,662,550	28,049,543
				純資産の部合計	344,141,361	313,526,447	30,614,914
資産の部合計	440,777,649	413,045,002	27,732,647	負債及び純資産の部合計	440,777,649	413,045,002	27,732,647

## 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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	50,331,283	50,331,283	0	50,331,283
現金預金	26,862,548	26,862,548	0	26,862,548
事業未収金	119,595	119,595	0	119,595
未収補助金	23,349,140	23,349,140	0	23,349,140
固定資産	390,446,366	390,446,366	0	390,446,366
基本財産	311,960,003	311,960,003	0	311,960,003
建物	239,818,217	239,818,217	0	239,818,217
建物附属設備	72,141,786	72,141,786	0	72,141,786
その他の固定資産	78,486,363	78,486,363	0	78,486,363
器具及び備品	4,920,557	4,920,557	0	4,920,557
権利	40,000	40,000	0	40,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	30,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,080,456	73,080,456	0	73,080,456
その他の固定資産	415,350	415,350	0	415,350
資産の部合計	440,777,649	440,777,649	0	440,777,649
流動負債	5,412,565	5,412,565	0	5,412,565
事業未払金	5,295,704	5,295,704	0	5,295,704
預り金	116,861	116,861	0	116,861
固定負債	91,223,723	91,223,723	0	91,223,723
設備資金借入金	91,223,723	91,223,723	0	91,223,723
負債の部合計	96,636,288	96,636,288	0	96,636,288
基本金	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000
第2号基本金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	238,437,733	238,437,733	0	238,437,733
その他の積立金	73,080,456	73,080,456	0	73,080,456
保育所施設・設備整備積立金	73,080,456	73,080,456	0	73,080,456
次期繰越活動増減差額	21,423,172	21,423,172	0	21,423,172
(うち当期活動増減差額)	39,712,093	39,712,093	0	39,712,093
純資産の部合計	344,141,361	344,141,361	0	344,141,361
負債及び純資産の部合計	440,777,649	440,777,649	0	440,777,649

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

## ②器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人が作成する財務諸表は以下もとおりになっている

## (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

## (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

## 3. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	246,944,713	0	7,126,496	239,818,217
建物附属設備	79,290,379	0	7,148,593	72,141,786
合計	326,235,092	0	14,275,089	311,960,003

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	274,432,903	34,614,686	239,818,217
建物附属設備(基本財産)	112,445,347	40,303,561	72,141,786
器具及び備品	13,271,965	8,351,408	4,920,557