

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	96,950,000	96,650,733	299,267		
	入	132,000	131,690	310		
		915,000	910,595	4,405		
		事業活動収入計(1)	97,997,000	97,693,018	303,982	
	支	58,223,000	58,086,334	136,666		
	事業費支出	7,594,000	7,507,122	86,878		
	事務費支出	5,694,000	5,493,030	200,970		
	事業活動支出計(2)	71,511,000	71,086,486	424,514		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,486,000	26,606,532	△120,532		
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	190,000	181,000	9,000		
	固定資産取得支出					
	施設整備等支出計(5)	190,000	181,000	9,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	△181,000	△9,000		
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	26,320,000	26,290,593	29,407		
	積立資産支出					
	その他の活動支出計(8)	26,320,000	26,290,593	29,407		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,320,000	△26,290,593	△29,407		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,000	134,939	△158,939		
	前期末支払資金残高(12)	17,458,856	17,458,856	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,434,856	17,593,795	△158,939		

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	96,650,733	96,650,733	0	96,650,733
	受取利息配当金収入	131,690	131,690	0	131,690
	その他の収入	910,595	910,595	0	910,595
	事業活動収入計 (1)	97,693,018	97,693,018	0	97,693,018
	支出				
人件費支出	58,086,334	58,086,334	0	58,086,334	
事業費支出	7,507,122	7,507,122	0	7,507,122	
事務費支出	5,493,030	5,493,030	0	5,493,030	
事業活動支出計 (2)	71,086,486	71,086,486	0	71,086,486	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,606,532	26,606,532	0	26,606,532	
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				
	固定資産取得支出	181,000	181,000	0	181,000
施設整備等支出計 (5)	181,000	181,000	0	181,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 181,000	△ 181,000	0	△ 181,000	
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	26,290,593	26,290,593	0	26,290,593
その他の活動支出計 (8)	26,290,593	26,290,593	0	26,290,593	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,290,593	△ 26,290,593	0	△ 26,290,593	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	134,939	134,939	0	134,939	
前期末支払資金残高 (11)	17,458,856	17,458,856	0	17,458,856	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,593,795	17,593,795	0	17,593,795	

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	96,650,733	
	益	サービス活動収益計(1)	96,650,733	
	費用	人件費	58,086,334	
		事業費	7,507,122	
		事務費	5,493,030	
		減価償却費	4,991,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,544,711			
	サービス活動費用計(2)	74,532,801		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,117,932		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	131,690	
	益	その他のサービス活動外収益	910,595	
		サービス活動外収益計(4)	1,042,285	
	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)	1,042,285		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,160,217		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,160,217		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,847,809	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,008,026	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	26,290,593	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,717,433	

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	96,650,733	96,650,733	0	96,650,733
	益	サービス活動収益計 (1)	96,650,733	96,650,733	0	96,650,733
	費	人件費	58,086,334	58,086,334	0	58,086,334
		事業費	7,507,122	7,507,122	0	7,507,122
		事務費	5,493,030	5,493,030	0	5,493,030
		減価償却費	4,991,026	4,991,026	0	4,991,026
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,544,711	△ 1,544,711	△ 0	△ 1,544,711	
	サービス活動費用計 (2)	74,532,801	74,532,801	0	74,532,801	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,117,932	22,117,932	0	22,117,932	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	131,690	131,690	0	131,690
	益	その他のサービス活動外収益	910,595	910,595	0	910,595
		サービス活動外収益計 (4)	1,042,285	1,042,285	0	1,042,285
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,042,285	1,042,285	0	1,042,285
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,160,217	23,160,217	0	23,160,217	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
用	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)	23,160,217	23,160,217	0	23,160,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,847,809	31,847,809	0	31,847,809
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,008,026	55,008,026	0	55,008,026
		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)	26,290,593	26,290,593	0	26,290,593
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,717,433	28,717,433	0	28,717,433

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	48,694,101			流動負債	31,100,306		
現金預金	44,153,870			事業未払金	3,733,801		
事業未収金	3,907,240			その他の未払金	26,540,435		
立替金	388,310			職員預り金	581,389		
短期貸付金	244,681			その他の流動負債	244,681		
固定資産	271,919,887			固定負債	0		
基本財産	60,495,510			負債の部合計	31,100,306		
土地	19,976,627			純 資 産 の 部			
建物	40,518,883			基本金	51,108,931		
その他の固定資産	211,424,377			第1号基本金	51,108,931		
建物	6,872,930			国庫補助金等特別積立金	12,931,760		
構築物	1,636,356			その他の積立金	196,755,558		
車輛運搬具	1			人件費積立金	79,544,937		
器具及び備品	4,692,527			修繕積立金	42,149,280		
人件費積立資産	79,544,937			備品等購入積立金	47,854,636		
修繕積立資産	42,149,280			保育所施設・設備整備積立金	27,206,705		
備品等購入積立資産	47,854,636			次期繰越活動増減差額	28,717,433		
保育所施設・設備整備積立資産	27,206,705			(うち当期活動増減差額)	23,160,217		
その他の固定資産	1,467,005			純資産の部合計	289,513,682		
資産の部合計	320,613,988			負債及び純資産の部合計	320,613,988		

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	48,694,101	48,694,101	0	48,694,101
現金預金	44,153,870	44,153,870	0	44,153,870
事業未収金	3,907,240	3,907,240	0	3,907,240
立替金	388,310	388,310	0	388,310
短期貸付金	244,681	244,681	0	244,681
固定資産	271,919,887	271,919,887	0	271,919,887
基本財産	60,495,510	60,495,510	0	60,495,510
土地	19,976,627	19,976,627	0	19,976,627
建物	40,518,883	40,518,883	0	40,518,883
その他の固定資産	211,424,377	211,424,377	0	211,424,377
建物	6,872,930	6,872,930	0	6,872,930
構築物	1,636,356	1,636,356	0	1,636,356
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	4,692,527	4,692,527	0	4,692,527
人件費積立資産	79,544,937	79,544,937	0	79,544,937
修繕積立資産	42,149,280	42,149,280	0	42,149,280
備品等購入積立資産	47,854,636	47,854,636	0	47,854,636
保育所施設・設備整備積立資産	27,206,705	27,206,705	0	27,206,705
その他の固定資産	1,467,005	1,467,005	0	1,467,005
資産の部合計	320,613,988	320,613,988	0	320,613,988
流動負債	31,100,306	31,100,306	0	31,100,306
事業未払金	3,733,801	3,733,801	0	3,733,801
その他の未払金	26,540,435	26,540,435	0	26,540,435
職員預り金	581,389	581,389	0	581,389
その他の流動負債	244,681	244,681	0	244,681
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	31,100,306	31,100,306	0	31,100,306
基本金	51,108,931	51,108,931	0	51,108,931
第1号基本金	51,108,931	51,108,931	0	51,108,931
国庫補助金等特別積立金	12,931,760	12,931,760	0	12,931,760
その他の積立金	196,755,558	196,755,558	0	196,755,558
人件費積立金	79,544,937	79,544,937	0	79,544,937
修繕積立金	42,149,280	42,149,280	0	42,149,280
備品等購入積立金	47,854,636	47,854,636	0	47,854,636
保育所施設・設備整備積立金	27,206,705	27,206,705	0	27,206,705
次期繰越活動増減差額	28,717,433	28,717,433	0	28,717,433
(うち当期活動増減差額)	23,160,217	23,160,217	0	23,160,217
純資産の部合計	289,513,682	289,513,682	0	289,513,682
負債及び純資産の部合計	320,613,988	320,613,988	0	320,613,988

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		木山保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取						
	入						
		保育事業収入	95,071,713	1,579,020	96,650,733	0	96,650,733
		受取利息配当金収入	131,325	365	131,690	0	131,690
		その他の収入	71,745	838,850	910,595	0	910,595
		事業活動収入計 (1)	95,274,783	2,418,235	97,693,018	0	97,693,018
支	出						
		人件費支出	56,436,334	1,650,000	58,086,334	0	58,086,334
		事業費支出	6,936,432	570,690	7,507,122	0	7,507,122
		事務費支出	5,350,250	142,780	5,493,030	0	5,493,030
		事業活動支出計 (2)	68,723,016	2,363,470	71,086,486	0	71,086,486
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,551,767	54,765	26,606,532	0	26,606,532	
施設整備等による収支	取						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支						
	固定資産取得支出	181,000	0	181,000	0	181,000	
	施設整備等支出計 (5)	181,000	0	181,000	0	181,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 181,000	0	△ 181,000	0	△ 181,000	
その他の活動による収支	取						
	入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支						
	積立資産支出	26,290,593	0	26,290,593	0	26,290,593	
	その他の活動支出計 (8)	26,290,593	0	26,290,593	0	26,290,593	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,290,593	0	△ 26,290,593	0	△ 26,290,593	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	80,174	54,765	134,939	0	134,939	
	前期末支払資金残高 (11)	17,125,219	333,637	17,458,856	0	17,458,856	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,205,393	388,402	17,593,795	0	17,593,795	

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		木山保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	95,071,713	1,579,020	96,650,733	0	96,650,733
	益	サービス活動収益計 (1)	95,071,713	1,579,020	96,650,733	0	96,650,733
	費用	人件費	56,436,334	1,650,000	58,086,334	0	58,086,334
		事業費	6,936,432	570,690	7,507,122	0	7,507,122
		事務費	5,350,250	142,780	5,493,030	0	5,493,030
		減価償却費	4,611,466	379,560	4,991,026	0	4,991,026
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,544,711	△ 0	△ 1,544,711	△ 0	△ 1,544,711	
	サービス活動費用計 (2)	71,789,771	2,743,030	74,532,801	0	74,532,801	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,281,942	△ 1,164,010	22,117,932	0	22,117,932	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	131,325	365	131,690	0	131,690
	益	その他のサービス活動外収益	71,745	838,850	910,595	0	910,595
		サービス活動外収益計 (4)	203,070	839,215	1,042,285	0	1,042,285
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	203,070	839,215	1,042,285	0	1,042,285	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,485,012	△ 324,795	23,160,217	0	23,160,217	
特別増減の部	取						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,485,012	△ 324,795	23,160,217	0	23,160,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,396,504	1,451,305	31,847,809	0	31,847,809
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,881,516	1,126,510	55,008,026	0	55,008,026
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	26,290,593	0	26,290,593	0	26,290,593
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,590,923	1,126,510	28,717,433	0	28,717,433

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	木山保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,291,729	2,402,372	48,694,101	0	48,694,101
現金預金	41,810,598	2,343,272	44,153,870	0	44,153,870
事業未収金	3,848,140	59,100	3,907,240	0	3,907,240
立替金	388,310	0	388,310	0	388,310
短期貸付金	244,681	0	244,681	0	244,681
固定資産	271,181,779	738,108	271,919,887	0	271,919,887
基本財産	60,495,510	0	60,495,510	0	60,495,510
土地	19,976,627	0	19,976,627	0	19,976,627
建物	40,518,883	0	40,518,883	0	40,518,883
その他の固定資産	210,686,269	738,108	211,424,377	0	211,424,377
建物	6,872,930	0	6,872,930	0	6,872,930
構築物	1,636,356	0	1,636,356	0	1,636,356
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	3,954,419	738,108	4,692,527	0	4,692,527
人件費積立資産	79,544,937	0	79,544,937	0	79,544,937
修繕積立資産	42,149,280	0	42,149,280	0	42,149,280
備品等購入積立資産	47,854,636	0	47,854,636	0	47,854,636
保育所施設・設備整備積立資産	27,206,705	0	27,206,705	0	27,206,705
その他の固定資産	1,467,005	0	1,467,005	0	1,467,005
資産の部合計	317,473,508	3,140,480	320,613,988	0	320,613,988
流動負債	29,086,336	2,013,970	31,100,306	0	31,100,306
事業未払金	1,719,831	2,013,970	3,733,801	0	3,733,801
その他の未払金	26,540,435	0	26,540,435	0	26,540,435
職員預り金	581,389	0	581,389	0	581,389
その他の流動負債	244,681	0	244,681	0	244,681
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	29,086,336	2,013,970	31,100,306	0	31,100,306
基本金	51,108,931	0	51,108,931	0	51,108,931
第1号基本金	51,108,931	0	51,108,931	0	51,108,931
国庫補助金等特別積立金	12,931,760	0	12,931,760	0	12,931,760
その他の積立金	196,755,558	0	196,755,558	0	196,755,558
人件費積立金	79,544,937	0	79,544,937	0	79,544,937
修繕積立金	42,149,280	0	42,149,280	0	42,149,280
備品等購入積立金	47,854,636	0	47,854,636	0	47,854,636
保育所施設・設備整備積立金	27,206,705	0	27,206,705	0	27,206,705
次期繰越活動増減差額	27,590,923	1,126,510	28,717,433	0	28,717,433
(うち当期活動増減差額)	23,485,012	△ 324,795	23,160,217	0	23,160,217
純資産の部合計	288,387,172	1,126,510	289,513,682	0	289,513,682
負債及び純資産の部合計	317,473,508	3,140,480	320,613,988	0	320,613,988

木山保育園拠点区分 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	95,370,000	95,071,713	298,287	
	保育所運営費収入	85,470,000	85,448,000	22,000	
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,634,741	65,259	
	その他の事業収入	8,200,000	7,988,972	211,028	
	補助金事業収入	8,200,000	7,988,972	211,028	
	受取利息配当金収入	132,000	131,325	675	
	その他の収入	75,000	71,745	3,255	
	雑収入	75,000	71,745	3,255	
	雑収入	75,000	71,745	3,255	
	事業活動収入計 (1)	95,577,000	95,274,783	302,217	
	支出				
	人件費支出	56,573,000	56,436,334	136,666	
	職員給料支出	31,700,000	31,639,391	60,609	
	職員賞与支出	12,070,000	12,053,000	17,000	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,357,160	42,840	
	退職給付支出	630,000	625,800	4,200	
	法定福利費支出	6,773,000	6,760,983	12,017	
	事業費支出	6,991,000	6,936,432	54,568	
給食費支出	4,500,000	4,487,153	12,847		
保健衛生費支出	36,000	28,790	7,210		
保育材料費支出	360,000	349,539	10,461		
水道光熱費支出	1,670,000	1,657,491	12,509		
消耗器具備品費支出	395,000	387,859	7,141		
雑支出	30,000	25,600	4,400		
事務費支出	5,527,000	5,350,250	176,750		
福利厚生費支出	320,000	308,526	11,474		
旅費交通費支出	260,000	250,400	9,600		
研修研究費支出	100,000	91,256	8,744		
事務消耗品費支出	150,000	136,362	13,638		
水道光熱費支出	200,000	184,149	15,851		
燃料費支出	200,000	181,124	18,876		
修繕費支出	1,000,000	964,448	35,552		
通信運搬費支出	130,000	118,343	11,657		
業務委託費支出	1,925,000	1,906,740	18,260		
清掃委託費支出	100,000	90,440	9,560		
その他の委託費支出	1,825,000	1,816,300	8,700		
手数料支出	2,000	1,318	682		
保険料支出	170,000	155,468	14,532		
貸借料支出	810,000	806,246	3,754		
租税公課支出	80,000	71,300	8,700		
雑支出	180,000	174,570	5,430		
雑支出	180,000	174,570	5,430		
事業活動支出計 (2)	69,091,000	68,723,016	367,984		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,486,000	26,551,767	△ 65,767		
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 器具及び備品取得支出	190,000 190,000	181,000 181,000	9,000 9,000	
施設整備等支出計 (5)	190,000	181,000	9,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 181,000	△ 9,000		
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 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	26,320,000 6,250,000 7,030,000 7,030,000 6,010,000	26,290,593 20,235,331 25,094 28,492 6,001,676	29,407 △ 13,985,331 7,004,906 7,001,508 8,324	
	その他の活動支出計 (8)	26,320,000	26,290,593	29,407	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,320,000	△ 26,290,593	△ 29,407		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,000	80,174	△ 104,174		
前期末支払資金残高 (12)	17,125,219	17,125,219	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,101,219	17,205,393	△ 104,174		

木山保育園拠点区分 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	95,071,713		
	保育所運営費収益	85,448,000		
	私的契約利用料収益	1,634,741		
	その他の事業収益	7,988,972		
	補助金事業収益	7,988,972		
	サービス活動収益計(1)	95,071,713		
サービス活動増減の部	人件費	56,436,334		
	職員給料	31,639,391		
	職員賞与	12,053,000		
	非常勤職員給与	5,357,160		
	退職給付費用	625,800		
	法定福利費	6,760,983		
	事業費	6,936,432		
	給食費	4,487,153		
	保健衛生費	28,790		
	保育材料費	349,539		
	水道光熱費	1,657,491		
	消耗器具備品費	387,859		
	雑費	25,600		
	事務費	5,350,250		
	福利厚生費	308,526		
	旅費交通費	250,400		
	研修研究費	91,256		
	事務消耗品費	136,362		
	水道光熱費	184,149		
	燃料費	181,124		
	修繕費	964,448		
	通信運搬費	118,343		
	業務委託費	1,906,740		
	清掃委託費	90,440		
	その他の委託費	1,816,300		
	手数料	1,318		
	保険料	155,468		
	賃借料	806,246		
	租税公課	71,300		
	雑費	174,570		
	雑費	174,570		
	減価償却費	4,611,466		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,544,711			
	サービス活動費用計(2)	71,789,771		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,281,942		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	131,325		
	その他のサービス活動外収益	71,745		
	雑収益	71,745		
	雑収益	71,745		
	サービス活動外収益計(4)	203,070		
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)	203,070		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,485,012		
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0		
費用				
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,485,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,396,504		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,881,516		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	26,290,593		
	人件費積立金積立額	20,235,331		
	修繕積立金積立額	25,094		
	備品等購入積立金積立額	28,492		
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,001,676			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,590,923		

木山保育園拠点区分 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	46,291,729			流動負債	29,086,336		
現金預金	41,810,598			事業未払金	1,719,831		
事業未収金	3,848,140			その他の未払金	26,540,435		
立替金	388,310			職員預り金	581,389		
短期貸付金	244,681			その他の流動負債	244,681		
固定資産	271,181,779			固定負債	0		
基本財産	60,495,510			負債の部合計	29,086,336		
土地	19,976,627			純 資 産 の 部			
建物	40,518,883			基本金	51,108,931		
その他の固定資産	210,686,269			第1号基本金	51,108,931		
建物	6,872,930			国庫補助金等特別積立金	12,931,760		
構築物	1,636,356			その他の積立金	196,755,558		
車輛運搬具	1			人件費積立金	79,544,937		
器具及び備品	3,954,419			修繕積立金	42,149,280		
人件費積立資産	79,544,937			備品等購入積立金	47,854,636		
修繕積立資産	42,149,280			保育所施設・設備整備積立金	27,206,705		
備品等購入積立資産	47,854,636			次期繰越活動増減差額	27,590,923		
保育所施設・設備整備積立資産	27,206,705			(うち当期活動増減差額)	23,485,012		
その他の固定資産	1,467,005			純資産の部合計	288,387,172		
資産の部合計	317,473,508			負債及び純資産の部合計	317,473,508		

学童保育拠点区分 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	1,580,000	1,579,020	980	
	保育所運営費収入	1,580,000	1,579,020	980	
	受取利息配当金収入	0	365	△ 365	
	その他の収入	840,000	838,850	1,150	
	雑収入	840,000	838,850	1,150	
	雑収入	840,000	838,850	1,150	
	事業活動収入計 (1)	2,420,000	2,418,235	1,765	
	支出				
	人件費支出	1,650,000	1,650,000	0	
	職員給料支出	1,650,000	1,650,000	0	
	事業費支出	603,000	570,690	32,310	
	給食費支出	213,000	207,948	5,052	
	保健衛生費支出	20,000	17,588	2,412	
	保育材料費支出	250,000	238,668	11,332	
	消耗器具備品費支出	120,000	106,486	13,514	
	事務費支出	167,000	142,780	24,220	
旅費交通費支出	8,000	5,000	3,000		
通信運搬費支出	2,000	1,504	496		
保険料支出	12,000	10,548	1,452		
貸借料支出	120,000	113,400	6,600		
雑支出	25,000	12,328	12,672		
雑支出	25,000	12,328	12,672		
事業活動支出計 (2)	2,420,000	2,363,470	56,530		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	54,765	△ 54,765		
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					
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				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,765	△ 54,765		
前期末支払資金残高 (12)	333,637	333,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	333,637	388,402	△ 54,765		

学童保育拠点区分 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	保育事業収益	1,579,020	
		保育所運営費収益	1,579,020	
	益	サービス活動収益計(1)	1,579,020	
	費用	人件費	1,650,000	
		職員給料	1,650,000	
		事業費	570,690	
		給食費	207,948	
		保健衛生費	17,588	
		保育材料費	238,668	
		消耗器具備品費	106,486	
		事務費	142,780	
		旅費交通費	5,000	
		通信運搬費	1,504	
		保険料	10,548	
賃借料		113,400		
雑費		12,328		
雑費	12,328			
減価償却費	379,560			
	サービス活動費用計(2)	2,743,030		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,164,010		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	365	
		その他のサービス活動外収益	838,850	
	益	雑収益	838,850	
		雑収益	838,850	
		サービス活動外収益計(4)	839,215	
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)	839,215		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 324,795		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 324,795		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,451,305	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,126,510	
		基本金取崩額(14)	0	
		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)	1,126,510	

学童保育拠点区分 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	2,402,372			流動負債	2,013,970		
現金預金	2,343,272			事業未払金	2,013,970		
事業未収金	59,100						
固定資産	738,108			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	2,013,970		
その他の固定資産	738,108						
器具及び備品	738,108						
				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	1,126,510		
				(うち当期活動増減差額)	△ 324,795		
				純資産の部合計	1,126,510		
資産の部合計	3,140,480			負債及び純資産の部合計	3,140,480		

木山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健全会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		木山保育園	本部				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	95,071,713	0	95,071,713	0	95,071,713
		保育所運営費収入	85,448,000	0	85,448,000	0	85,448,000
		私的契約利用料収入	1,634,741	0	1,634,741	0	1,634,741
		その他の事業収入	7,988,972	0	7,988,972	0	7,988,972
		補助金事業収入	7,988,972	0	7,988,972	0	7,988,972
		受取利息配当金収入	130,920	405	131,325	0	131,325
		その他の収入	71,745	0	71,745	0	71,745
		雑収入	71,745	0	71,745	0	71,745
		雑収入	71,745	0	71,745	0	71,745
		事業活動収入計 (1)	95,274,378	405	95,274,783	0	95,274,783
	支出	人件費支出	56,436,334	0	56,436,334	0	56,436,334
		職員給料支出	31,639,391	0	31,639,391	0	31,639,391
		職員賞与支出	12,053,000	0	12,053,000	0	12,053,000
		非常勤職員給与支出	5,357,160	0	5,357,160	0	5,357,160
		退職給付支出	625,800	0	625,800	0	625,800
		法定福利費支出	6,760,983	0	6,760,983	0	6,760,983
		事業費支出	6,936,432	0	6,936,432	0	6,936,432
		給食費支出	4,487,153	0	4,487,153	0	4,487,153
		保健衛生費支出	28,790	0	28,790	0	28,790
		保育材料費支出	349,539	0	349,539	0	349,539
		水道光熱費支出	1,657,491	0	1,657,491	0	1,657,491
		消耗器具備品費支出	387,859	0	387,859	0	387,859
雑支出	25,600	0	25,600	0	25,600		
事務費支出	5,325,250	25,000	5,350,250	0	5,350,250		
福利厚生費支出	308,526	0	308,526	0	308,526		
旅費交通費支出	250,400	0	250,400	0	250,400		
研修研究費支出	91,256	0	91,256	0	91,256		
事務消耗品費支出	136,362	0	136,362	0	136,362		
水道光熱費支出	184,149	0	184,149	0	184,149		
燃料費支出	181,124	0	181,124	0	181,124		
修繕費支出	964,448	0	964,448	0	964,448		
通信運搬費支出	118,343	0	118,343	0	118,343		
業務委託費支出	1,881,740	25,000	1,906,740	0	1,906,740		
清掃委託費支出	90,440	0	90,440	0	90,440		
その他の委託費支出	1,791,300	25,000	1,816,300	0	1,816,300		
手数料支出	1,318	0	1,318	0	1,318		
保険料支出	155,468	0	155,468	0	155,468		
貸借料支出	806,246	0	806,246	0	806,246		
租税公課支出	71,300	0	71,300	0	71,300		
雑支出	174,570	0	174,570	0	174,570		
雑支出	174,570	0	174,570	0	174,570		
事業活動支出計 (2)	68,698,016	25,000	68,723,016	0	68,723,016		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,576,362	△ 24,595	26,551,767	0	26,551,767		
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
		固定資産取得支出	181,000	0	181,000	0	181,000
	器具及び備品取得支出	181,000	0	181,000	0	181,000	
	施設整備等支出計 (5)	181,000	0	181,000	0	181,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 181,000	0	△ 181,000	0	△ 181,000		
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	0
		積立資産支出	26,290,593	0	26,290,593	0	26,290,593
	人件費積立資産支出	20,235,331	0	20,235,331	0	20,235,331	
	修繕積立資産支出	25,094	0	25,094	0	25,094	
	備品等購入積立資産支出	28,492	0	28,492	0	28,492	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,001,676	0	6,001,676	0	6,001,676		
その他の活動支出計 (8)	26,290,593	0	26,290,593	0	26,290,593		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,290,593	0	△ 26,290,593	0	△ 26,290,593		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	104,769	△ 24,595	80,174	0	80,174		
前期末支払資金残高 (11)	15,123,362	2,001,857	17,125,219	0	17,125,219		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,228,131	1,977,262	17,205,393	0	17,205,393		

木山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健全会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		木山保育園	本部						
収 益	保育事業収益	95,071,713	0	95,071,713	0	95,071,713			
	保育所運営費収益	85,448,000	0	85,448,000	0	85,448,000			
	私的契約利用料収益	1,634,741	0	1,634,741	0	1,634,741			
	その他の事業収益	7,988,972	0	7,988,972	0	7,988,972			
	補助金事業収益	7,988,972	0	7,988,972	0	7,988,972			
サービス活動収益計 (1)		95,071,713	0	95,071,713	0	95,071,713			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	56,436,334	0	56,436,334	0	56,436,334		
		職員給料	31,639,391	0	31,639,391	0	31,639,391		
		職員賞与	12,053,000	0	12,053,000	0	12,053,000		
		非常勤職員給与	5,357,160	0	5,357,160	0	5,357,160		
		退職給付費用	625,800	0	625,800	0	625,800		
		法定福利費	6,760,983	0	6,760,983	0	6,760,983		
		事業費	6,936,432	0	6,936,432	0	6,936,432		
		給食費	4,487,153	0	4,487,153	0	4,487,153		
		保健衛生費	28,790	0	28,790	0	28,790		
		保育材料費	349,539	0	349,539	0	349,539		
		水道光熱費	1,657,491	0	1,657,491	0	1,657,491		
		消耗器具備品費	387,859	0	387,859	0	387,859		
		雑費	25,600	0	25,600	0	25,600		
		事務費	5,325,250	25,000	5,350,250	0	5,350,250		
		福利厚生費	308,526	0	308,526	0	308,526		
		旅費交通費	250,400	0	250,400	0	250,400		
		研修研究費	91,256	0	91,256	0	91,256		
		事務消耗品費	136,362	0	136,362	0	136,362		
		水道光熱費	184,149	0	184,149	0	184,149		
		燃料費	181,124	0	181,124	0	181,124		
		修繕費	964,448	0	964,448	0	964,448		
		通信運搬費	118,343	0	118,343	0	118,343		
		業務委託費	1,881,740	25,000	1,906,740	0	1,906,740		
		清掃委託費	90,440	0	90,440	0	90,440		
		その他の委託費	1,791,300	25,000	1,816,300	0	1,816,300		
		手数料	1,318	0	1,318	0	1,318		
		保険料	155,468	0	155,468	0	155,468		
		賃借料	806,246	0	806,246	0	806,246		
		租税公課	71,300	0	71,300	0	71,300		
		雑費	174,570	0	174,570	0	174,570		
		雑費	174,570	0	174,570	0	174,570		
		減価償却費	4,611,466	0	4,611,466	0	4,611,466		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,544,711	△ 0	△ 1,544,711	△ 0	△ 1,544,711		
		サービス活動費用計 (2)		71,764,771	25,000	71,789,771	0	71,789,771	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,306,942	△ 25,000	23,281,942	0	23,281,942	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	130,920	405	131,325	0	131,325
				その他のサービス活動外収益	71,745	0	71,745	0	71,745
				雑収益	71,745	0	71,745	0	71,745
				雑収益	71,745	0	71,745	0	71,745
				サービス活動外収益計 (4)	202,665	405	203,070	0	203,070
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用						
				サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
				サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	202,665	405	203,070	0	203,070
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,509,607	△ 24,595	23,485,012	0	23,485,012			

学童保育拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健全会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		学童保育				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,579,020	1,579,020	0	1,579,020
		保育所運営費収入	1,579,020	1,579,020	0	1,579,020
		受取利息配当金収入	365	365	0	365
		その他の収入	838,850	838,850	0	838,850
		雑収入	838,850	838,850	0	838,850
		雑収入	838,850	838,850	0	838,850
	事業活動収入計 (1)		2,418,235	2,418,235	0	2,418,235
	支出	人件費支出	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
		職員給料支出	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
		事業費支出	570,690	570,690	0	570,690
		給食費支出	207,948	207,948	0	207,948
		保健衛生費支出	17,588	17,588	0	17,588
		保育材料費支出	238,668	238,668	0	238,668
		消耗器具備品費支出	106,486	106,486	0	106,486
		事務費支出	142,780	142,780	0	142,780
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	1,504	1,504	0	1,504
		保険料支出	10,548	10,548	0	10,548
		賃借料支出	113,400	113,400	0	113,400
雑支出		12,328	12,328	0	12,328	
雑支出	12,328	12,328	0	12,328		
事業活動支出計 (2)		2,363,470	2,363,470	0	2,363,470	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,765	54,765	0	54,765	
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					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	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	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		54,765	54,765	0	54,765	
前期末支払資金残高 (11)		333,637	333,637	0	333,637	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		388,402	388,402	0	388,402	

学童保育拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健全会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		学童保育				
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	1,579,020	1,579,020	0	1,579,020
		保育所運営費収益	1,579,020	1,579,020	0	1,579,020
	益	サービス活動収益計 (1)	1,579,020	1,579,020	0	1,579,020
	費	人件費	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
		職員給料	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
		事業費	570,690	570,690	0	570,690
		給食費	207,948	207,948	0	207,948
		保健衛生費	17,588	17,588	0	17,588
		保育材料費	238,668	238,668	0	238,668
		消耗器具備品費	106,486	106,486	0	106,486
		事務費	142,780	142,780	0	142,780
		旅費交通費	5,000	5,000	0	5,000
		通信運搬費	1,504	1,504	0	1,504
		保険料	10,548	10,548	0	10,548
		賃借料	113,400	113,400	0	113,400
		雑費	12,328	12,328	0	12,328
雑費		12,328	12,328	0	12,328	
減価償却費		379,560	379,560	0	379,560	
	サービス活動費用計 (2)	2,743,030	2,743,030	0	2,743,030	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,164,010	△ 1,164,010	0	△ 1,164,010	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	365	365	0	365
		その他のサービス活動外収益	838,850	838,850	0	838,850
	益	雑収益	838,850	838,850	0	838,850
		雑収益	838,850	838,850	0	838,850
		サービス活動外収益計 (4)	839,215	839,215	0	839,215
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	839,215	839,215	0	839,215	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 324,795	△ 324,795	0	△ 324,795	