

## 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	443,104,300	443,104,533	△ 233	
	受取利息配当金収入	35,500	35,603	△ 103	
	その他の収入	6,248,900	6,248,838	62	
	事業活動収入計(1)	449,388,700	449,388,974	△ 274	
支出	人件費支出	331,440,000	331,439,844	156	
	事業費支出	56,574,100	56,573,897	203	
	事務費支出	15,285,100	15,284,672	428	
	支払利息支出	183,200	183,101	99	
	事業活動支出計(2)	403,482,400	403,481,514	886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,906,300	45,907,460	△ 1,160	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,029,600	1,029,571	29	
固定資産取得支出	1,149,500	1,149,320	180		
施設整備等支出計(5)	2,179,100	2,178,891	209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,179,100	△ 2,178,891	△ 209	
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	42,071,000	42,071,000	0	
その他の活動支出計(8)	42,071,000	42,071,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,071,000	△ 42,071,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,656,200	1,657,569	△ 1,369	
前期末支払資金残高(12)		32,752,158	32,752,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,408,358	34,409,727	△ 1,369	

## 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		法人本部	ゆたか保育園	にこにこ保育園	おぎかわ保育園	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	0	133,535,037	158,538,392	151,031,104	443,104,533	0	443,104,533
	受取利息配当金収入	25,977	2,414	3,281	3,931	35,603	0	35,603
	その他の収入	193,000	1,928,385	2,049,062	2,078,391	6,248,838	0	6,248,838
	事業活動収入計(1)	218,977	135,465,836	160,590,735	153,113,426	449,388,974	0	449,388,974
支出	人件費支出	0	104,487,785	119,365,616	107,586,443	331,439,844	0	331,439,844
	事業費支出	0	16,758,935	20,466,794	19,348,168	56,573,897	0	56,573,897
	事務費支出	53,628	5,678,593	4,862,390	4,690,061	15,284,672	0	15,284,672
	支払利息支出	0	0	183,101	0	183,101	0	183,101
	事業活動支出計(2)	53,628	126,925,313	144,877,901	131,624,672	403,481,514	0	403,481,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,349	8,540,523	15,712,834	21,488,754	45,907,460	0	45,907,460	
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	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,029,571	0	1,029,571	0	1,029,571
固定資産取得支出	0	156,666	835,987	156,667	1,149,320	0	1,149,320	
施設整備等支出計(5)	0	156,666	1,865,558	156,667	2,178,891	0	2,178,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 156,666	△ 1,865,558	△ 156,667	△ 2,178,891	0	△ 2,178,891	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	9,626	0	0	0	9,626	△ 9,626	0
	その他の活動収入計(7)	9,626	0	0	0	9,626	△ 9,626	0
	支出							
	積立資産支出	0	8,330,000	13,372,000	20,369,000	42,071,000	0	42,071,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,414	3,281	3,931	9,626	△ 9,626	0	
その他の活動支出計(8)	0	8,332,414	13,375,281	20,372,931	42,080,626	△ 9,626	42,071,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,626	△ 8,332,414	△ 13,375,281	△ 20,372,931	△ 42,071,000	0	△ 42,071,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,975	51,443	471,995	959,156	1,657,569	0	1,657,569	
前期末支払資金残高(11)	3,240,924	9,979,455	10,452,293	9,079,486	32,752,158	0	32,752,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,415,899	10,030,898	10,924,288	10,038,642	34,409,727	0	34,409,727	

## 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

(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	受取利息配当金収入	25,900	25,977	△ 77	
		その他の収入	193,000	193,000	0	
		事業活動収入計(1)	218,900	218,977	△ 77	
	支出	事務費支出	53,700	53,628	72	
		事業活動支出計(2)	53,700	53,628	72	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,200	165,349	△ 149		
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	9,626	9,626	0	
		その他の活動収入計(7)	9,626	9,626	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)		9,626	9,626	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,826	174,975	△ 149		
前期末支払資金残高(12)		3,240,924	3,240,924	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,415,750	3,415,899	△ 149		

## ゆたか保育園拠点区分 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	133,534,900	133,535,037	△ 137	
		受取利息配当金収入	2,400	2,414	△ 14	
		その他の収入	1,928,400	1,928,385	15	
	事業活動収入計(1)		135,465,700	135,465,836	△ 136	
	支出	人件費支出	104,487,900	104,487,785	115	
		事業費支出	16,759,000	16,758,935	65	
事務費支出		5,678,800	5,678,593	207		
事業活動支出計(2)		126,925,700	126,925,313	387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,540,000	8,540,523	△ 523		
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	156,700	156,666	34
	施設整備等支出計(5)		156,700	156,666	34	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,700	△ 156,666	△ 34		
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	8,330,000	8,330,000	0
	拠点区分間繰入金支出		2,500	2,414	86	
	その他の活動支出計(8)		8,332,500	8,332,414	86	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,332,500	△ 8,332,414	△ 86		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,800	51,443	△ 643		
前期末支払資金残高(12)		9,979,455	9,979,455	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,030,255	10,030,898	△ 643		

## にこにこ保育園拠点区分 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	158,538,300	158,538,392	△ 92	
	受取利息配当金収入	3,300	3,281	19	
	その他の収入	2,049,100	2,049,062	38	
	事業活動収入計(1)	160,590,700	160,590,735	△ 35	
支出	人件費支出	119,365,700	119,365,616	84	
	事業費支出	20,466,800	20,466,794	6	
	事務費支出	4,862,400	4,862,390	10	
	支払利息支出	183,200	183,101	99	
	事業活動支出計(2)	144,878,100	144,877,901	199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,712,600	15,712,834	△ 234	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,029,600	1,029,571	29	
固定資産取得支出	836,100	835,987	113		
施設整備等支出計(5)	1,865,700	1,865,558	142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,865,700	△ 1,865,558	△ 142	
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	13,372,000	13,372,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,300	3,281	19		
その他の活動支出計(8)	13,375,300	13,375,281	19		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,375,300	△ 13,375,281	△ 19	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		471,600	471,995	△ 395	
前期末支払資金残高(12)		10,452,293	10,452,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,923,893	10,924,288	△ 395	

## おぎかわ保育園拠点区分 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	151,031,100	151,031,104	△ 4	
		受取利息配当金収入	3,900	3,931	△ 31	
		その他の収入	2,078,400	2,078,391	9	
	事業活動収入計(1)		153,113,400	153,113,426	△ 26	
	支出	人件費支出	107,586,400	107,586,443	△ 43	
		事業費支出	19,348,300	19,348,168	132	
事務費支出		4,690,200	4,690,061	139		
事業活動支出計(2)		131,624,900	131,624,672	228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,488,500	21,488,754	△ 254		
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	156,700	156,667	33
	施設整備等支出計(5)		156,700	156,667	33	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,700	△ 156,667	△ 33		
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	20,369,000	20,369,000	0
	拠点区分間繰入金支出		4,000	3,931	69	
	その他の活動支出計(8)		20,373,000	20,372,931	69	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,373,000	△ 20,372,931	△ 69		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		958,800	959,156	△ 356		
前期末支払資金残高(12)		9,079,486	9,079,486	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,038,286	10,038,642	△ 356		

## 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	443,104,533	447,006,619	△ 3,902,086
		その他の収益	0	12,500	△ 12,500
		サービス活動収益計(1)	443,104,533	447,019,119	△ 3,914,586
	費用	人件費	332,510,844	352,892,574	△ 20,381,730
		事業費	56,573,897	61,226,936	△ 4,653,039
		事務費	15,284,672	16,179,542	△ 894,870
		減価償却費	17,430,864	18,651,729	△ 1,220,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,247,354	△ 9,247,354	0
		サービス活動費用計(2)	412,552,923	439,703,427	△ 27,150,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,551,610	7,315,692	23,235,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,603	30,766	4,837
		その他のサービス活動外収益	6,248,838	6,946,772	△ 697,934
		サービス活動外収益計(4)	6,284,441	6,977,538	△ 693,097
	費用	支払利息	183,101	202,459	△ 19,358
		サービス活動外費用計(5)	183,101	202,459	△ 19,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,101,340	6,775,079	△ 673,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,652,950	14,090,771	22,562,179	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,064,514	△ 1,064,514
		特別収益計(8)	0	1,064,514	△ 1,064,514
	費用	固定資産売却損・処分損	1	69,948	△ 69,947
		拠点区分間繰入金費用	0	1,064,514	△ 1,064,514
		特別費用計(9)	1	1,134,462	△ 1,134,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 69,948	69,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,652,949	14,020,823	22,632,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		259,365,569	262,344,746	△ 2,979,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,018,518	276,365,569	19,652,949
	基本金取崩額(14)				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)		41,000,000	17,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		255,018,518	259,365,569	△ 4,347,051

## 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		法人本部	ゆたか保育園	にこにこ保育園	おぎかわ保育園	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	0	133,535,037	158,538,392	151,031,104	443,104,533	0	443,104,533
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	133,535,037	158,538,392	151,031,104	443,104,533	0	443,104,533
	費用							
	人件費	0	104,817,785	119,737,616	107,955,443	332,510,844	0	332,510,844
	事業費	0	16,758,935	20,466,794	19,348,168	56,573,897	0	56,573,897
	事務費	53,628	5,678,593	4,862,390	4,690,061	15,284,672	0	15,284,672
	減価償却費	0	10,159,819	4,158,978	3,112,067	17,430,864	0	17,430,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,087,219	△ 2,160,135	0	△ 9,247,354	0	△ 9,247,354
サービス活動費用計(2)	53,628	130,327,913	147,065,643	135,105,739	412,552,923	0	412,552,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,628	3,207,124	11,472,749	15,925,365	30,551,610	0	30,551,610	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	25,977	2,414	3,281	3,931	35,603	0	35,603
	その他のサービス活動外収益	193,000	1,928,385	2,049,062	2,078,391	6,248,838	0	6,248,838
	サービス活動外収益計(4)	218,977	1,930,799	2,052,343	2,082,322	6,284,441	0	6,284,441
	費用							
	支払利息	0	0	183,101	0	183,101	0	183,101
サービス活動外費用計(5)	0	0	183,101	0	183,101	0	183,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,977	1,930,799	1,869,242	2,082,322	6,101,340	0	6,101,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,349	5,137,923	13,341,991	18,007,687	36,652,950	0	36,652,950	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	9,626	0	0	0	9,626	△ 9,626	0
	特別収益計(8)	9,626	0	0	0	9,626	△ 9,626	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	2,414	3,281	3,931	9,626	△ 9,626	0	
特別費用計(9)	0	2,414	3,282	3,931	9,627	△ 9,626	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,626	△ 2,414	△ 3,282	△ 3,931	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,975	5,135,509	13,338,709	18,003,756	36,652,949	0	36,652,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,048,572	115,012,827	110,215,489	30,088,681	259,365,569	0	259,365,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,223,547	120,148,336	123,554,198	48,092,437	296,018,518	0	296,018,518
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	13,000,000	20,000,000	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,223,547	112,148,336	110,554,198	28,092,437	255,018,518	0	255,018,518	



## 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

(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	その他の収益	0	1,500	△ 1,500
		サービス活動収益計(1)	0	1,500	△ 1,500
	費用	事務費	53,628	28,356	25,272
		サービス活動費用計(2)	53,628	28,356	25,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 53,628	△ 26,856	△ 26,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,977	23,076	2,901
		その他のサービス活動外収益	193,000	194,000	△ 1,000
		サービス活動外収益計(4)	218,977	217,076	1,901
	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)		218,977	217,076	1,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,349	190,220	△ 24,871	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,626	7,690	1,936
		特別収益計(8)	9,626	7,690	1,936
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,626	7,690	1,936
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,975	197,910	△ 22,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,048,572	3,850,662	197,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,223,547	4,048,572	174,975
	基本金取崩額(14)				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)		4,223,547	4,048,572	174,975	

ゆたか保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,535,037	134,928,594	△ 1,393,557
		その他の収益	0	11,000	△ 11,000
		サービス活動収益計(1)	133,535,037	134,939,594	△ 1,404,557
	費用	人件費	104,817,785	107,917,518	△ 3,099,733
		事業費	16,758,935	17,982,806	△ 1,223,871
		事務費	5,678,593	5,558,500	120,093
		減価償却費	10,159,819	10,291,675	△ 131,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,087,219	△ 7,087,219	0
		サービス活動費用計(2)	130,327,913	134,663,280	△ 4,335,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,207,124	276,314	2,930,810
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,414	2,226	188
		その他のサービス活動外収益	1,928,385	2,059,869	△ 131,484
		サービス活動外収益計(4)	1,930,799	2,062,095	△ 131,296
	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)		1,930,799	2,062,095	△ 131,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,137,923	2,338,409	2,799,514	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	144,000	△ 144,000
		特別収益計(8)	0	144,000	△ 144,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,414	458,638	△ 456,224
		特別費用計(9)	2,414	458,638	△ 456,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,414	△ 314,638	312,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,135,509	2,023,771	3,111,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,012,827	116,989,056	△ 1,976,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,148,336	119,012,827	1,135,509
	基本金取崩額(14)				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)		8,000,000	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,148,336	115,012,827	△ 2,864,491

ここにこ保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	158,538,392	160,283,074	△ 1,744,682
		サービス活動収益計(1)	158,538,392	160,283,074	△ 1,744,682
	費用	人件費	119,737,616	126,991,378	△ 7,253,762
		事業費	20,466,794	21,921,991	△ 1,455,197
		事務費	4,862,390	5,720,817	△ 858,427
		減価償却費	4,158,978	4,776,716	△ 617,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,160,135	△ 2,160,135	0
	サービス活動費用計(2)	147,065,643	157,250,767	△ 10,185,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,472,749	3,032,307	8,440,442	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,281	2,529	752
		その他のサービス活動外収益	2,049,062	2,327,259	△ 278,197
		サービス活動外収益計(4)	2,052,343	2,329,788	△ 277,445
	費用	支払利息	183,101	202,459	△ 19,358
		サービス活動外費用計(5)	183,101	202,459	△ 19,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,869,242	2,127,329	△ 258,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,341,991	5,159,636	8,182,355	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	912,824	△ 912,824
		特別収益計(8)	0	912,824	△ 912,824
	費用	固定資産売却損・処分損	1	69,948	△ 69,947
		拠点区分間繰入金費用	3,281	74,529	△ 71,248
	特別費用計(9)	3,282	144,477	△ 141,195	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,282	768,347	△ 771,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,338,709	5,927,983	7,410,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,215,489	109,287,506	927,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,554,198	115,215,489	8,338,709
	基本金取崩額(14)				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)		13,000,000	5,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,554,198	110,215,489	338,709

おぎかわ保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	151,031,104	151,794,951	△ 763,847
		サービス活動収益計(1)	151,031,104	151,794,951	△ 763,847
	費用	人件費	107,955,443	117,983,678	△ 10,028,235
		事業費	19,348,168	21,322,139	△ 1,973,971
		事務費	4,690,061	4,871,869	△ 181,808
		減価償却費	3,112,067	3,583,338	△ 471,271
	サービス活動費用計(2)	135,105,739	147,761,024	△ 12,655,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,925,365	4,033,927	11,891,438	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,931	2,935	996
		その他のサービス活動外収益	2,078,391	2,365,644	△ 287,253
		サービス活動外収益計(4)	2,082,322	2,368,579	△ 286,257
	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)	2,082,322	2,368,579	△ 286,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,007,687	6,402,506	11,605,181	
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	3,931	531,347	△ 527,416
		特別費用計(9)	3,931	531,347	△ 527,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,931	△ 531,347	527,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,003,756	5,871,159	12,132,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,088,681	32,217,522	△ 2,128,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,092,437	38,088,681	10,003,756
	基本金取崩額(14)				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)		20,000,000	8,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,092,437	30,088,681	△ 1,996,244	

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	44,063,675	42,838,672	1,225,003	流動負債	10,703,247	11,096,727	△ 393,480
現金預金	33,154,588	39,833,156	△ 6,678,568	事業未払金	9,653,948	10,065,275	△ 411,327
事業未収金	6,282,172	1,124,481	5,157,691	1年以内返済予定設備資金借入金	1,049,299	1,010,213	39,086
未収補助金	3,864,038	1,122,600	2,741,438	職員預り金	0	21,239	△ 21,239
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	762,877	758,435	4,442				
仮払金	0	0	0				
固定資産	714,548,919	688,759,464	25,789,455	固定負債	16,783,175	16,780,832	2,343
基本財産	515,502,154	526,127,013	△ 10,624,859	設備資金借入金	8,030,675	9,099,332	△ 1,068,657
土地	239,865,000	239,865,000	0	退職給付引当金	8,752,500	7,681,500	1,071,000
建物	274,637,154	285,262,013	△ 10,624,859				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	199,046,765	162,632,451	36,414,314				
建物	146,705	178,363	△ 31,658				
構築物	8,870,572	11,064,110	△ 2,193,538				
車両運搬具	3,574,750	4,658,578	△ 1,083,828				
器具及び備品	8,832,889	10,926,351	△ 2,093,462				
ソフトウェア	839,349	1,113,549	△ 274,200				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	8,752,500	7,681,500	1,071,000				
保育所繰越積立資産	37,000,000	30,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	131,000,000	97,000,000	34,000,000				
差入保証金	20,000	0	20,000				
				負債の部合計	27,486,422	27,877,559	△ 391,137
				純 資 産 の 部			
				基本金	73,830,147	73,830,147	0
				第一号基本金	66,050,000	66,050,000	0
				第二号基本金	202,352	202,352	0
				第三号基本金	7,577,795	7,577,795	0
				国庫補助金等特別積立金	234,277,507	243,524,861	△ 9,247,354
				その他の積立金	168,000,000	127,000,000	41,000,000
				人件費積立金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	131,000,000	97,000,000	34,000,000
				次期繰越活動増減差額	255,018,518	259,365,569	△ 4,347,051
				(うち当期活動増減差額)	36,652,949	14,020,823	22,632,126
				純資産の部合計	731,126,172	703,720,577	27,405,595
資産の部合計	758,612,594	731,598,136	27,014,458	負債及び純資産の部合計	758,612,594	731,598,136	27,014,458

## 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	法人本部	ゆたか保育園	にこにこ保育園	おぎかわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,415,899	12,736,859	15,064,373	12,846,544	44,063,675	0	44,063,675
現金預金	3,415,899	8,968,615	11,001,565	9,768,509	33,154,588	0	33,154,588
事業未収金	0	1,915,050	2,237,473	2,129,649	6,282,172	0	6,282,172
未収補助金	0	1,641,574	1,511,064	711,400	3,864,038	0	3,864,038
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	211,620	314,271	236,986	762,877	0	762,877
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,010,000	350,192,648	257,012,476	106,333,795	714,548,919	0	714,548,919
基本財産	1,000,000	311,860,776	188,454,078	14,187,300	515,502,154	0	515,502,154
土地	0	159,865,000	80,000,000	0	239,865,000	0	239,865,000
建物	0	151,995,776	108,454,078	14,187,300	274,637,154	0	274,637,154
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,000	38,331,872	68,558,398	92,146,495	199,046,765	0	199,046,765
建物	0	0	146,705	0	146,705	0	146,705
構築物	0	7,658,199	537,951	674,422	8,870,572	0	8,870,572
車輛運搬具	0	2,533,302	1,041,447	1	3,574,750	0	3,574,750
器具及び備品	0	2,563,022	3,309,045	2,960,822	8,832,889	0	8,832,889
ソフトウェア	0	390,183	224,583	224,583	839,349	0	839,349
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	4,180,500	2,292,000	2,280,000	8,752,500	0	8,752,500
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	15,000,000	15,000,000	37,000,000	0	37,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,000,000	46,000,000	71,000,000	131,000,000	0	131,000,000
差入保証金	0	6,666	6,667	6,667	20,000	0	20,000
資産の部合計	4,425,899	362,929,507	272,076,849	119,180,339	758,612,594	0	758,612,594
流動負債	0	2,705,961	5,189,384	2,807,902	10,703,247	0	10,703,247
事業未払金	0	2,705,961	4,140,085	2,807,902	9,653,948	0	9,653,948
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,049,299	0	1,049,299	0	1,049,299
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	4,180,500	10,322,675	2,280,000	16,783,175	0	16,783,175
設備資金借入金	0	0	8,030,675	0	8,030,675	0	8,030,675
退職給付引当金	0	4,180,500	2,292,000	2,280,000	8,752,500	0	8,752,500
負債の部合計	0	6,886,461	15,512,059	5,087,902	27,486,422	0	27,486,422
基本金	202,352	73,627,795	0	0	73,830,147	0	73,830,147
第一号基本金	0	66,050,000	0	0	66,050,000	0	66,050,000
第二号基本金	202,352	0	0	0	202,352	0	202,352
第三号基本金	0	7,577,795	0	0	7,577,795	0	7,577,795
国庫補助金等特別積立金	0	149,266,915	85,010,592	0	234,277,507	0	234,277,507
その他の積立金	0	21,000,000	61,000,000	86,000,000	168,000,000	0	168,000,000
人件費積立金	0	7,000,000	15,000,000	15,000,000	37,000,000	0	37,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	14,000,000	46,000,000	71,000,000	131,000,000	0	131,000,000
次期繰越活動増減差額	4,223,547	112,148,336	110,554,198	28,092,437	255,018,518	0	255,018,518
(うち当期活動増減差額)	174,975	5,135,509	13,338,709	18,003,756	36,652,949	0	36,652,949
純資産の部合計	4,425,899	356,043,046	256,564,790	114,092,437	731,126,172	0	731,126,172
負債及び純資産の部合計	4,425,899	362,929,507	272,076,849	119,180,339	758,612,594	0	758,612,594

## 法人本部拠点区分 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	3,415,899	3,240,924	174,975	流動負債	0	0	0
現金預金	3,415,899	3,240,924	174,975	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,010,000	1,010,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	202,352	202,352	0
				第二号基本金	202,352	202,352	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,223,547	4,048,572	174,975
				(うち当期活動増減差額)	174,975	197,910	△ 22,935
				純資産の部合計	4,425,899	4,250,924	174,975
資産の部合計	4,425,899	4,250,924	174,975	負債及び純資産の部合計	4,425,899	4,250,924	174,975

ゆたか保育園拠点区分 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	12,736,859	12,856,519	△ 119,660	流動負債	2,705,961	2,877,064	△ 171,103
現金預金	8,968,615	12,068,841	△ 3,100,226	事業未払金	2,705,961	2,868,627	△ 162,666
事業未収金	1,915,050	269,841	1,645,209	職員預り金	0	8,437	△ 8,437
未収補助金	1,641,574	303,250	1,338,324	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払費用	211,620	214,587	△ 2,967				
仮払金	0	0	0				
固定資産	350,192,648	351,865,801	△ 1,673,153	固定負債	4,180,500	3,850,500	330,000
基本財産	311,860,776	318,374,194	△ 6,513,418	退職給付引当金	4,180,500	3,850,500	330,000
土地	159,865,000	159,865,000	0				
建物	151,995,776	158,509,194	△ 6,513,418				
その他の固定資産	38,331,872	33,491,607	4,840,265				
構築物	7,658,199	9,215,799	△ 1,557,600				
車輛運搬具	2,533,302	3,404,794	△ 871,492				
器具及び備品	2,563,022	3,510,131	△ 947,109				
ソフトウェア	390,183	510,383	△ 120,200				
退職給付引当資産	4,180,500	3,850,500	330,000				
保育所繰越積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000				
差入保証金	6,666	0	6,666				
				負債の部合計	6,886,461	6,727,564	158,897
				純 資 産 の 部			
				基本金	73,627,795	73,627,795	0
				第一号基本金	66,050,000	66,050,000	0
				第三号基本金	7,577,795	7,577,795	0
				国庫補助金等特別積立金	149,266,915	156,354,134	△ 7,087,219
				その他の積立金	21,000,000	13,000,000	8,000,000
				人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	112,148,336	115,012,827	△ 2,864,491
				(うち当期活動増減差額)	5,135,509	2,023,771	3,111,738
				純資産の部合計	356,043,046	357,994,756	△ 1,951,710
資産の部合計	362,929,507	364,722,320	△ 1,792,813	負債及び純資産の部合計	362,929,507	364,722,320	△ 1,792,813



にこにこ保育園拠点区分 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	15,064,373	14,097,567	966,806	流動負債	5,189,384	4,655,487	533,897
現金預金	11,001,565	13,181,268	△ 2,179,703	事業未払金	4,140,085	3,645,274	494,811
事業未収金	2,237,473	447,073	1,790,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,049,299	1,010,213	39,086
未収補助金	1,511,064	166,600	1,344,464	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	314,271	302,626	11,645				
仮払金	0	0	0				
固定資産	257,012,476	246,963,468	10,049,008	固定負債	10,322,675	11,019,332	△ 696,657
基本財産	188,454,078	191,121,519	△ 2,667,441	設備資金借入金	8,030,675	9,099,332	△ 1,068,657
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	2,292,000	1,920,000	372,000
建物	108,454,078	111,121,519	△ 2,667,441				
その他の固定資産	68,558,398	55,841,949	12,716,449				
建物	146,705	178,363	△ 31,658				
構築物	537,951	689,150	△ 151,199				
車輛運搬具	1,041,447	1,253,783	△ 212,336	負債の部合計	15,512,059	15,674,819	△ 162,760
器具及び備品	3,309,045	3,499,070	△ 190,025	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	224,583	301,583	△ 77,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,292,000	1,920,000	372,000	国庫補助金等特別積立金	85,010,592	87,170,727	△ 2,160,135
保育所繰越積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	その他の積立金	61,000,000	48,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	36,000,000	10,000,000	人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
差入保証金	6,667	0	6,667	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	36,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	110,554,198	110,215,489	338,709
				(うち当期活動増減差額)	13,338,709	5,927,983	7,410,726
				純資産の部合計	256,564,790	245,386,216	11,178,574
資産の部合計	272,076,849	261,061,035	11,015,814	負債及び純資産の部合計	272,076,849	261,061,035	11,015,814

おぎかわ保育園拠点区分 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	12,846,544	12,643,662	202,882	流動負債	2,807,902	3,564,176	△ 756,274
現金預金	9,768,509	11,342,123	△ 1,573,614	事業未払金	2,807,902	3,551,374	△ 743,472
事業未収金	2,129,649	407,567	1,722,082	職員預り金	0	12,802	△ 12,802
未収補助金	711,400	652,750	58,650	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払費用	236,986	241,222	△ 4,236				
仮払金	0	0	0				
固定資産	106,333,795	88,920,195	17,413,600	固定負債	2,280,000	1,911,000	369,000
基本財産	14,187,300	15,631,300	△ 1,444,000	退職給付引当金	2,280,000	1,911,000	369,000
建物	14,187,300	15,631,300	△ 1,444,000				
その他の固定資産	92,146,495	73,288,895	18,857,600				
構築物	674,422	1,159,161	△ 484,739				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,960,822	3,917,150	△ 956,328	負債の部合計	5,087,902	5,475,176	△ 387,274
ソフトウェア	224,583	301,583	△ 77,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,280,000	1,911,000	369,000	基本金	0	0	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	53,000,000	18,000,000	その他の積立金	86,000,000	66,000,000	20,000,000
差入保証金	6,667	0	6,667	人件費積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	53,000,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,092,437	30,088,681	△ 1,996,244
				(うち当期活動増減差額)	18,003,756	5,871,159	12,132,597
				純資産の部合計	114,092,437	96,088,681	18,003,756
資産の部合計	119,180,339	101,563,857	17,616,482	負債及び純資産の部合計	119,180,339	101,563,857	17,616,482