

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	237,928,220	237,753,579	174,641	
	受取利息配当金収入	245,241	239,293	5,948	
	その他の収入	5,779,419	5,599,841	179,578	
	事業活動収入計(1)	243,952,880	243,592,713	360,167	
	支出				
	人件費支出	176,269,692	176,142,200	127,492	
事業費支出	28,899,370	28,786,077	113,293		
事務費支出	11,628,706	11,251,209	377,497		
その他の支出	2,495,000	2,488,113	6,887		
事業活動支出計(2)	219,292,768	218,667,599	625,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,660,112	24,925,114	△ 265,002		
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	1,860,112	1,772,312	87,800	
施設整備等支出計(5)	1,860,112	1,772,312	87,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,860,112	△ 1,772,312	△ 87,800		
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	22,800,000	22,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,800,000	22,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,800,000	△ 22,800,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	352,802	△ 352,802		
前期末支払資金残高(12)	28,183,413	28,183,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,183,413	28,536,215	△ 352,802		

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	237,753,579	221,357,875	16,395,704
	その他の収益	3,072,332	5,207,092	△ 2,134,760
	サービス活動収益計(1)	240,825,911	226,564,967	14,260,944
	費用			
	人件費	176,142,200	155,899,757	20,242,443
	事業費	28,786,077	29,840,121	△ 1,054,044
事務費	11,251,209	13,781,443	△ 2,530,234	
減価償却費	9,877,867	10,337,432	△ 459,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,502,129	△ 3,502,129	0	
サービス活動費用計(2)	222,555,224	206,356,624	16,198,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,270,687	20,208,343	△ 1,937,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	239,293	18,844	220,449
	その他のサービス活動外収益	2,527,509	2,300,819	226,690
	サービス活動外収益計(4)	2,766,802	2,319,663	447,139
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,488,113	2,274,819	213,294	
サービス活動外費用計(5)	2,488,113	2,274,819	213,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,689	44,844	233,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,549,376	20,253,187	△ 1,703,811	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
その他の特別損失	0	6,887,824	△ 6,887,824	
特別費用計(9)	0	6,887,827	△ 6,887,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,887,827	6,887,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,549,376	13,365,360	5,184,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,937,401	53,571,541	△ 10,634,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,486,777	66,936,901	△ 5,450,124
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	31,528	500	31,028
	その他の積立金積立額(16)	22,800,000	24,000,000	△ 1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,718,305	42,937,401	△ 4,219,096

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	36,058,743	35,559,572	499,171	流動負債	7,522,528	7,376,159	146,369
現金預金	32,895,385	32,378,080	517,305	事業未払金	6,334,411	5,861,966	472,445
事業未収金	3,076,358	3,050,992	25,366	預り金	0	0	0
前払金	87,000	130,500	△ 43,500	職員預り金	1,188,117	1,514,193	△ 326,076
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	463,040,663	448,346,218	14,694,445	固定負債	0	0	0
基本財産	142,297,500	146,941,375	△ 4,643,875				
土地	43,750,000	43,750,000	0				
建物	98,547,500	103,191,375	△ 4,643,875				
その他の固定資産	320,743,163	301,404,843	19,338,320				
構築物	16,924,197	19,418,080	△ 2,493,883				
車輛運搬具	4	1	3				
器具及び備品	7,115,637	8,083,437	△ 967,800	負債の部合計	7,522,528	7,376,159	146,369
保育所繰越積立資産	79,603,325	79,603,325	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	215,100,000	192,300,000	22,800,000	基本金	92,037,388	92,037,388	0
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	第一号基本金	87,199,210	87,199,210	0
				第三号基本金	4,838,178	4,838,178	0
				国庫補助金等特別積立金	66,117,860	69,619,989	△ 3,502,129
				その他の積立金	294,703,325	271,934,853	22,768,472
				人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
				修繕費積立金	45,643,385	45,674,913	△ 31,528
				備品等購入積立金	7,959,940	7,959,940	0
				保育所施設・設備整備積立金	215,100,000	192,300,000	22,800,000
				次期繰越活動増減差額	38,718,305	42,937,401	△ 4,219,096
				(うち当期活動増減差額)	18,549,376	13,365,360	5,184,016
				純資産の部合計	491,576,878	476,529,631	15,047,247
資産の部合計	499,099,406	483,905,790	15,193,616	負債及び純資産の部合計	499,099,406	483,905,790	15,193,616

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	みつばち保育園	みつばち第二保育園	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	119,690,173	118,063,406	237,753,579	0	237,753,579
		受取利息配当金収入	1,003	211,051	27,239	239,293	0	239,293
		その他の収入	0	3,229,297	2,370,544	5,599,841	0	5,599,841
		事業活動収入計(1)	1,003	123,130,521	120,461,189	243,592,713	0	243,592,713
	支出	人件費支出	0	89,349,980	86,792,220	176,142,200	0	176,142,200
		事業費支出	0	15,410,024	13,376,053	28,786,077	0	28,786,077
		事務費支出	162,862	6,245,529	4,842,818	11,251,209	0	11,251,209
		その他の支出	0	1,256,219	1,231,894	2,488,113	0	2,488,113
	事業活動支出計(2)	162,862	112,261,752	106,242,985	218,667,599	0	218,667,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 161,859	10,868,769	14,218,204	24,925,114	0	24,925,114	
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
		支出	固定資産取得支出	0	437,400	1,334,912	1,772,312	0
	施設整備等支出計(5)		0	437,400	1,334,912	1,772,312	0	1,772,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 437,400	△ 1,334,912	△ 1,772,312	0	△ 1,772,312	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	161,859	0	0	161,859	△ 161,859	0
		その他の活動収入計(7)	161,859	0	0	161,859	△ 161,859	0
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	12,800,000	22,800,000	0	22,800,000
		拠点区分間繰入金支出	0	80,930	80,929	161,859	△ 161,859	0
	その他の活動支出計(8)	0	10,080,930	12,880,929	22,961,859	△ 161,859	22,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,859	△ 10,080,930	△ 12,880,929	△ 22,800,000	0	△ 22,800,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	350,439	2,363	352,802	0	352,802		
前期末支払資金残高(11)		1,037,624	14,728,548	12,417,241	28,183,413	0	28,183,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,037,624	15,078,987	12,419,604	28,536,215	0	28,536,215	

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	みつばち保育園	みつばち第二保育園	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	119,690,173	118,063,406	237,753,579	0	237,753,579
	その他の収益	0	1,945,078	1,127,254	3,072,332	0	3,072,332
	サービス活動収益計(1)	0	121,635,251	119,190,660	240,825,911	0	240,825,911
	費用						
	人件費	0	89,349,980	86,792,220	176,142,200	0	176,142,200
	事業費	0	15,410,024	13,376,053	28,786,077	0	28,786,077
事務費	162,862	6,245,529	4,842,818	11,251,209	0	11,251,209	
減価償却費	0	5,130,970	4,746,897	9,877,867	0	9,877,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,672,599	△ 1,829,530	△ 3,502,129	0	△ 3,502,129	
サービス活動費用計(2)	162,862	114,463,904	107,928,458	222,555,224	0	222,555,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 162,862	7,171,347	11,262,202	18,270,687	0	18,270,687	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,003	211,051	27,239	239,293	0	239,293
	その他のサービス活動外収益	0	1,284,219	1,243,290	2,527,509	0	2,527,509
	サービス活動外収益計(4)	1,003	1,495,270	1,270,529	2,766,802	0	2,766,802
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	1,256,219	1,231,894	2,488,113	0	2,488,113
サービス活動外費用計(5)	0	1,256,219	1,231,894	2,488,113	0	2,488,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,003	239,051	38,635	278,689	0	278,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 161,859	7,410,398	11,300,837	18,549,376	0	18,549,376	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	161,859	0	0	161,859	△ 161,859	0
	特別収益計(8)	161,859	0	0	161,859	△ 161,859	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	80,930	80,929	161,859	△ 161,859	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	80,930	80,929	161,859	△ 161,859	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,859	△ 80,930	△ 80,929	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,329,468	11,219,908	18,549,376	0	18,549,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,037,624	26,049,078	13,850,699	42,937,401	0	42,937,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,037,624	33,378,546	25,070,607	61,486,777	0	61,486,777
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,528	0	31,528	0	31,528
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	12,800,000	22,800,000	0	22,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,037,624	23,410,074	12,270,607	38,718,305	0	38,718,305

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	みつばち保育園	みつばち第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,037,624	18,544,440	16,476,679	36,058,743	0	36,058,743
現金預金	1,037,624	17,371,549	14,486,212	32,895,385	0	32,895,385
事業未収金	0	1,172,891	1,903,467	3,076,358	0	3,076,358
前払金	0	0	87,000	87,000	0	87,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,000,000	231,859,421	229,181,242	463,040,663	0	463,040,663
基本財産	0	59,566,986	82,730,514	142,297,500	0	142,297,500
土地	0	0	43,750,000	43,750,000	0	43,750,000
建物	0	59,566,986	38,980,514	98,547,500	0	98,547,500
その他の固定資産	2,000,000	172,292,435	146,450,728	320,743,163	0	320,743,163
構築物	0	6,461,242	10,462,955	16,924,197	0	16,924,197
車輛運搬具	0	2	2	4	0	4
器具及び備品	0	4,310,286	2,805,351	7,115,637	0	7,115,637
保育所繰越積立資産	0	41,820,905	37,782,420	79,603,325	0	79,603,325
保育所施設・設備整備積立資産	0	119,700,000	95,400,000	215,100,000	0	215,100,000
その他の固定資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	3,037,624	250,403,861	245,657,921	499,099,406	0	499,099,406
流動負債	0	3,465,453	4,057,075	7,522,528	0	7,522,528
事業未払金	0	2,869,278	3,465,133	6,334,411	0	6,334,411
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	596,175	591,942	1,188,117	0	1,188,117
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	3,465,453	4,057,075	7,522,528	0	7,522,528
基本金	0	23,199,952	68,837,436	92,037,388	0	92,037,388
第一号基本金	0	20,839,000	66,360,210	87,199,210	0	87,199,210
第三号基本金	0	2,360,952	2,477,226	4,838,178	0	4,838,178
国庫補助金等特別積立金	0	38,807,477	27,310,383	66,117,860	0	66,117,860
その他の積立金	0	161,520,905	133,182,420	294,703,325	0	294,703,325
人件費積立金	0	13,800,000	12,200,000	26,000,000	0	26,000,000
修繕費積立金	0	23,318,399	22,324,986	45,643,385	0	45,643,385
備品等購入積立金	0	4,702,506	3,257,434	7,959,940	0	7,959,940
保育所施設・設備整備積立金	0	119,700,000	95,400,000	215,100,000	0	215,100,000
次期繰越活動増減差額	3,037,624	23,410,074	12,270,607	38,718,305	0	38,718,305
(うち当期活動増減差額)	0	7,329,468	11,219,908	18,549,376	0	18,549,376
純資産の部合計	3,037,624	246,938,408	241,600,846	491,576,878	0	491,576,878
負債及び純資産の部合計	3,037,624	250,403,861	245,657,921	499,099,406	0	499,099,406

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	2,741	1,003	1,738	
		事業活動収入計(1)	2,741	1,003	1,738	
	支出	事務費支出	164,600	162,862	1,738	
		旅費交通費支出	87,000	87,000	0	
		会議費支出	77,000	75,322	1,678	
		手数料支出	600	540	60	
		渉外費支出	0	0	0	
		雑支出(事務)	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	164,600	162,862	1,738	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 161,859	△ 161,859	0	
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	161,859	161,859	0	
		その他の活動収入計(7)	161,859	161,859	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)	161,859	161,859	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	1,037,624	1,037,624	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,037,624	1,037,624	0		

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	取益	サービス活動収益計(1)		0		
	費用	事務費		162,862	117,708	45,154
		旅費交通費		87,000	48,000	39,000
		会議費		75,322	28,000	47,322
		手数料		540	108	432
		渉外費		0	41,600	△ 41,600
	サービス活動費用計(2)		162,862	117,708	45,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 162,862	△ 117,708	△ 45,154		
サービス活動外増減の部	取益	受取利息配当金収益		1,003	1,003	0
	サービス活動外収益計(4)		1,003	1,003	0	
	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)		1,003	1,003	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 161,859	△ 116,705	△ 45,154	
特別増減の部	取益	拠点区分間繰入金収益		161,859	116,705	45,154
	特別収益計(8)		161,859	116,705	45,154	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		161,859	116,705	45,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,037,624	3,037,624	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,037,624	3,037,624	0	
	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)		3,037,624	3,037,624	0	

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	1,037,624	1,037,624	0	流動負債	0	0	0
現金預金	1,037,624	1,037,624	0				
固定資産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	3,037,624	3,037,624	0
				純資産の部合計	3,037,624	3,037,624	0
資産の部合計	3,037,624	3,037,624	0	負債及び純資産の部合計	3,037,624	3,037,624	0

みつばち保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	119,690,373	119,690,173	200		
	保育所運営費収入	102,592,220	102,592,220	0		
	その他の事業収入	17,098,153	17,097,953	200		
	受取利息配当金収入	215,000	211,051	3,949		
	その他の収入	3,285,419	3,229,297	56,122		
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,256,219	3,781		
	雑収入	1,995,419	1,945,078	50,341		
	事業活動収入計(1)		123,190,792	123,130,521	60,271	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	89,377,692	89,349,980	27,712
職員給料支出			48,951,832	48,951,832	0	
職員賞与支出			14,992,000	14,985,285	6,715	
非常勤職員給与支出			13,830,000	13,823,382	6,618	
派遣職員費支出			1,003,860	1,003,860	0	
退職給付支出			720,000	715,200	4,800	
法定福利費支出			9,880,000	9,870,421	9,579	
事業費支出			15,463,454	15,410,024	53,430	
給食費支出			7,890,000	7,883,013	6,987	
保健衛生費支出			412,000	410,260	1,740	
保育材料費支出			910,000	905,119	4,881	
水道光熱費支出			2,520,000	2,510,479	9,521	
燃料費支出			400,000	395,068	4,932	
消耗器具備品費支出			1,130,000	1,128,910	1,090	
保険料支出			330,000	326,739	3,261	
賃借料支出			740,000	737,014	2,986	
車輛費支出			170,000	161,665	8,335	
雑支出(事業)			961,454	951,757	9,697	
事務費支出			6,571,316	6,245,529	325,787	
福利厚生費支出			511,000	510,687	313	
職員被服費支出			150,000	0	150,000	
旅費交通費支出			270,000	265,250	4,750	
研修研究費支出			420,000	419,207	793	
事務消耗品費支出			1,250,000	1,196,077	53,923	
印刷製本費支出			261,000	260,042	958	
修繕費支出			500,000	464,584	35,416	
通信運搬費支出			300,000	299,829	171	
会議費支出			31,000	30,881	119	
広報費支出			250,000	184,223	65,777	
業務委託費支出			1,080,000	1,076,598	3,402	
手数料支出			145,000	141,483	3,517	
土地・建物賃借料支出			360,000	360,000	0	
租税公課支出			103,030	103,030	0	
保守料支出	472,000	471,324	676			
渉外費支出	32,000	32,000	0			
諸会費支出	184,000	184,000	0			
雑支出(事務)	252,286	246,314	5,972			
その他の支出	1,260,000	1,256,219	3,781			
利用者等外給食費支出	1,260,000	1,256,219	3,781			
事業活動支出計(2)		112,672,462	112,261,752	410,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,518,330	10,868,769	△350,439		
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	437,400	437,400	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	437,400	437,400	0		

いる 収支		施設整備等支出計(5)	437,400	437,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 437,400	△ 437,400	0
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
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	80,930	80,930	0
		その他の活動支出計(8)	10,080,930	10,080,930	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,080,930	△ 10,080,930	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	350,439	△ 350,439	

前期末支払資金残高(12)	14,728,548	14,728,548	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,728,548	15,078,987	△ 350,439

みつばち保育園拠点区分 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	119,690,173	116,073,982	3,616,191	
	保育所運営費収益	102,592,220	95,703,590	6,888,630	
	その他の事業収益	17,097,953	20,370,392	△ 3,272,439	
	その他の収益	1,945,078	3,264,805	△ 1,319,727	
	雑収入	1,945,078	3,264,805	△ 1,319,727	
サービス活動収益計(1)		121,635,251	119,338,787	2,296,464	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,349,980	79,986,010	9,363,970
		職員給料	48,951,832	42,445,071	6,506,761
		職員賞与	14,985,285	11,999,403	2,985,882
		非常勤職員給与	13,823,382	16,372,436	△ 2,549,054
		派遣職員費	1,003,860	0	1,003,860
		退職給付費用	715,200	625,800	89,400
		法定福利費	9,870,421	8,543,300	1,327,121
		事業費	15,410,024	16,751,027	△ 1,341,003
		給食費	7,883,013	8,918,985	△ 1,035,972
		保健衛生費	410,260	240,367	169,893
		保育材料費	905,119	1,148,296	△ 243,177
		水道光熱費	2,510,479	2,870,751	△ 360,272
		燃料費	395,068	543,048	△ 147,980
		消耗器具備品費	1,128,910	1,112,518	16,392
		保険料	326,739	291,510	35,229
		賃借料	737,014	610,305	126,709
		車輛費	161,665	457,696	△ 296,031
		雑費	951,757	557,551	394,206
		事務費	6,245,529	6,376,255	△ 130,726
		福利厚生費	510,687	389,632	121,055
		職員被服費	0	40,800	△ 40,800
		旅費交通費	265,250	259,580	5,670
		研修研究費	419,207	132,596	286,611
		事務消耗品費	1,196,077	1,145,347	50,730
		印刷製本費	260,042	357,554	△ 97,512
		修繕費	464,584	963,610	△ 499,026
		通信運搬費	299,829	429,444	△ 129,615
		会議費	30,881	5,188	25,693
		広報費	184,223	68,672	115,551
		業務委託費	1,076,598	986,148	90,450
		手数料	141,483	101,724	39,759
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		租税公課	103,030	101,890	1,140
		保守料	471,324	538,285	△ 66,961
		渉外費	32,000	40,000	△ 8,000
		諸会費	184,000	118,000	66,000
		雑費(事務)	246,314	337,785	△ 91,471
		減価償却費	5,130,970	5,031,631	99,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,672,599	△ 1,672,599	0
		サービス活動費用計(2)		114,463,904	106,472,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,171,347	12,866,463	△ 5,695,116	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	211,051	13,595	197,456
		その他のサービス活動外収益	1,284,219	1,225,838	58,381
		受入研修費収益	28,000	18,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,256,219	1,207,838	48,381
		サービス活動外収益計(4)	1,495,270	1,239,433	255,837
費用	その他のサービス活動外費用	1,256,219	1,207,838	48,381	
	利用者等外給食費	1,256,219	1,207,838	48,381	

の部		サービス活動外費用計(5)	1,256,219	1,207,838	48,381
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,051	31,595	207,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,410,398	12,898,058	△ 5,487,660
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	益	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	80,930	58,353	22,577
		その他の特別損失	0	3,156,237	△ 3,156,237
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,156,237	△ 3,156,237
		特別費用計(9)	80,930	3,214,592	△ 3,133,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,930	△ 3,214,592	3,133,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,329,468	9,683,466	△ 2,353,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,049,078	30,365,612	△ 4,316,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,378,546	40,049,078	△ 6,670,532
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		31,528	0	31,528
	修繕積立金取崩額		31,528	0	31,528
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,410,074	26,049,078	△ 2,639,004

みつばち保育園拠点区分 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	18,544,440	18,385,576	158,864	流動負債	3,465,453	3,657,028	△ 191,575
現金預金	17,371,549	16,738,599	632,950	事業未払金	2,869,278	3,226,987	△ 357,709
事業未収金	1,172,891	1,646,977	△ 474,086	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	596,175	430,041	166,134
固定資産	231,859,421	226,552,991	5,306,430	固定負債	0	0	0
基本財産	59,566,986	62,105,979	△ 2,538,993				
建物	59,566,986	62,105,979	△ 2,538,993				
その他の固定資産	172,292,435	164,447,012	7,845,423				
構築物	6,461,242	7,584,697	△ 1,123,455				
車輛運搬具	2	0	2				
器具及び備品	4,310,286	5,341,410	△ 1,031,124				
保育所繰越積立資産	41,820,905	41,820,905	0				
保育所施設・設備整備積立資産	119,700,000	109,700,000	10,000,000				
				負債の部合計	3,465,453	3,657,028	△ 191,575
				純 資 産 の 部			
				基本金	23,199,952	23,199,952	0
				第一号基本金	20,839,000	20,839,000	0
				第三号基本金	2,360,952	2,360,952	0
				国庫補助金等特別積立金	38,807,477	40,480,076	△ 1,672,599
				その他の積立金	161,520,905	151,552,433	9,968,472
				人件費積立金	13,800,000	13,800,000	0
				修繕費積立金	23,318,399	23,349,927	△ 31,528
				備品等購入積立金	4,702,506	4,702,506	0
				保育所施設・設備整備積立金	119,700,000	109,700,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,410,074	26,049,078	△ 2,639,004
				(うち当期活動増減差額)	7,329,468	9,683,466	△ 2,353,998
				純資産の部合計	246,938,408	241,281,539	5,656,869
資産の部合計	250,403,861	244,938,567	5,465,294	負債及び純資産の部合計	250,403,861	244,938,567	5,465,294

みつばち第二保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	118,237,847	118,063,406	174,441		
	保育所運営費収入	101,885,870	101,885,870	0		
	その他の事業収入	16,351,977	16,177,536	174,441		
	受取利息配当金収入	27,500	27,239	261		
	その他の収入	2,494,000	2,370,544	123,456		
	受入研修費収入	12,000	11,396	604		
	利用者等外給食費収入	1,232,000	1,231,894	106		
	雑収入	1,250,000	1,127,254	122,746		
	事業活動収入計(1)		120,759,347	120,461,189	298,158	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	86,892,000	86,792,220	99,780
職員給料支出			50,045,000	50,003,641	41,359	
職員賞与支出			15,432,000	15,387,171	44,829	
非常勤職員給与支出			10,095,000	10,093,721	1,279	
派遣職員費支出			790,000	784,728	5,272	
退職給付支出			760,000	759,900	100	
法定福利費支出			9,770,000	9,763,059	6,941	
事業費支出			13,435,916	13,376,053	59,863	
給食費支出			7,290,000	7,282,657	7,343	
保健衛生費支出			270,000	269,511	489	
保育材料費支出		1,070,000	1,063,140	6,860		
水道光熱費支出		2,020,000	2,013,210	6,790		
燃料費支出		210,000	201,843	8,157		
消耗器具備品費支出		986,000	985,743	257		
保険料支出		202,000	201,540	460		
賃借料支出		452,000	451,225	775		
車輛費支出		155,960	155,960	0		
雑支出(事業)		779,956	751,224	28,732		
事務費支出		4,892,790	4,842,818	49,972		
福利厚生費支出		510,000	507,308	2,692		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		156,000	155,240	760		
研修研究費支出		295,000	290,292	4,708		
事務消耗品費支出		480,000	474,796	5,204		
印刷製本費支出		200,000	180,903	19,097		
修繕費支出		160,000	158,827	1,173		
通信運搬費支出		183,000	182,971	29		
会議費支出		20,000	18,347	1,653		
広報費支出		119,000	118,152	848		
業務委託費支出		1,150,000	1,146,134	3,866		
手数料支出		53,000	52,660	340		
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0		
租税公課支出		66,810	66,810	0		
保守料支出	290,000	281,931	8,069			
渉外費支出	55,000	55,000	0			
諸会費支出	299,980	299,980	0			
雑支出(事務)	495,000	493,467	1,533			
その他の支出	1,235,000	1,231,894	3,106			
利用者等外給食費支出	1,235,000	1,231,894	3,106			
事業活動支出計(2)		106,455,706	106,242,985	212,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,303,641	14,218,204	85,437		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)		0		
	支出	固定資産取得支出	1,422,712	1,334,912	87,800	
		構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0		

よる 収支	器具及び備品取得支出	1,422,712	1,334,912	87,800		
	施設整備等支出計(5)	1,422,712	1,334,912	87,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,422,712	△ 1,334,912	△ 87,800		
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	12,800,000	12,800,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,800,000	12,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	80,929	80,929	0	
		その他の活動支出計(8)	12,880,929	12,880,929	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,880,929	△ 12,880,929	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	2,363	△ 2,363		

前期末支払資金残高(12)	12,417,241	12,417,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,417,241	12,419,604	△ 2,363	

みつばち第二保育園拠点区分 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	118,063,406	105,283,893	12,779,513		
	保育所運営費収益	101,885,870	85,277,820	16,608,050		
	その他の事業収益	16,177,536	20,006,073	△ 3,828,537		
	その他の収益	1,127,254	1,942,287	△ 815,033		
	雑収入	1,127,254	1,942,287	△ 815,033		
サービス活動収益計(1)		119,190,660	107,226,180	11,964,480		
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,792,220	75,913,747	10,878,473	
		職員給料	50,003,641	45,302,181	4,701,460	
		職員賞与	15,387,171	12,777,912	2,609,259	
		非常勤職員給与	10,093,721	8,570,785	1,522,936	
		派遣職員費	784,728	0	784,728	
		退職給付費用	759,900	715,200	44,700	
		法定福利費	9,763,059	8,547,669	1,215,390	
		事業費	13,376,053	13,089,094	286,959	
		給食費	7,282,657	7,226,009	56,648	
		保健衛生費	269,511	169,911	99,600	
		保育材料費	1,063,140	1,161,195	△ 98,055	
		水道光熱費	2,013,210	2,190,619	△ 177,409	
		燃料費	201,843	457,568	△ 255,725	
		消耗器具備品費	985,743	862,063	123,680	
		保険料	201,540	157,870	43,670	
		賃借料	451,225	381,590	69,635	
		車輛費	155,960	58,086	97,874	
		雑費	751,224	424,183	327,041	
		事務費	4,842,818	7,287,480	△ 2,444,662	
		福利厚生費	507,308	357,784	149,524	
		職員被服費	0	54,400	△ 54,400	
		旅費交通費	155,240	180,880	△ 25,640	
		研修研究費	290,292	214,873	75,419	
		事務消耗品費	474,796	912,855	△ 438,059	
		印刷製本費	180,903	149,337	31,566	
		修繕費	158,827	2,712,270	△ 2,553,443	
		通信運搬費	182,971	177,069	5,902	
		会議費	18,347	12,519	5,828	
		広報費	118,152	120,132	△ 1,980	
		業務委託費	1,146,134	1,050,910	95,224	
		手数料	52,660	41,246	11,414	
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
		租税公課	66,810	86,270	△ 19,460	
		保守料	281,931	365,736	△ 83,805	
		渉外費	55,000	87,880	△ 32,880	
		諸会費	299,980	224,100	75,880	
		雑費(事務)	493,467	179,219	314,248	
		減価償却費	4,746,897	5,305,801	△ 558,904	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,829,530	△ 1,829,530	0	
		サービス活動費用計(2)		107,928,458	99,766,592	8,161,866
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,262,202	7,459,588	3,802,614
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	27,239	4,246	22,993	
		その他のサービス活動外収益	1,243,290	1,074,981	168,309	
		受入研修費収益	11,396	8,000	3,396	
		利用者等外給食収益	1,231,894	1,066,981	164,913	
		サービス活動外収益計(4)	1,270,529	1,079,227	191,302	
費用	その他のサービス活動外費用	1,231,894	1,066,981	164,913		
	利用者等外給食費	1,231,894	1,066,981	164,913		

の部		サービス活動外費用計(5)	1,231,894	1,066,981	164,913
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,635	12,246	26,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,300,837	7,471,834	3,829,003
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	益	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	費用	拠点区分間繰入金費用	80,929	58,352	22,577
		その他の特別損失	0	3,731,587	△ 3,731,587
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,731,587	△ 3,731,587
		特別費用計(9)	80,929	3,789,940	△ 3,709,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,929	△ 3,789,940	3,709,011
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,219,908	3,681,894	7,538,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,850,699	20,168,305	△ 6,317,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,070,607	23,850,199	1,220,408
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	500	△ 500
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	500	△ 500
	その他の積立金積立額(16)		12,800,000	10,000,000	2,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,800,000	10,000,000	2,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,270,607	13,850,699	△ 1,580,092	

みつばち第二保育園拠点区分 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	16,476,679	16,136,372	340,307	流動負債	4,057,075	3,719,131	337,944
現金預金	14,486,212	14,601,857	△ 115,645	事業未払金	3,465,133	2,634,979	830,154
事業未収金	1,903,467	1,404,015	499,452	職員預り金	591,942	1,084,152	△ 492,210
前払金	87,000	130,500	△ 43,500				
固定資産	229,181,242	219,793,227	9,388,015	固定負債	0	0	0
基本財産	82,730,514	84,835,396	△ 2,104,882				
土地	43,750,000	43,750,000	0				
建物	38,980,514	41,085,396	△ 2,104,882				
その他の固定資産	146,450,728	134,957,831	11,492,897				
構築物	10,462,955	11,833,383	△ 1,370,428				
車輛運搬具	2	1	1				
器具及び備品	2,805,351	2,742,027	63,324	負債の部合計	4,057,075	3,719,131	337,944
保育所繰越積立資産	37,782,420	37,782,420	0				
保育所施設・設備整備積立資産	95,400,000	82,600,000	12,800,000	純 資 産 の 部			
				基本金	68,837,436	68,837,436	0
				第一号基本金	66,360,210	66,360,210	0
				第三号基本金	2,477,226	2,477,226	0
				国庫補助金等特別積立金	27,310,383	29,139,913	△ 1,829,530
				その他の積立金	133,182,420	120,382,420	12,800,000
				人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
				修繕費積立金	22,324,986	22,324,986	0
				備品等購入積立金	3,257,434	3,257,434	0
				保育所施設・設備整備積立金	95,400,000	82,600,000	12,800,000
				次期繰越活動増減差額	12,270,607	13,850,699	△ 1,580,092
				(うち当期活動増減差額)	11,219,908	3,681,894	7,538,014
				純資産の部合計	241,600,846	232,210,468	9,390,378
資産の部合計	245,657,921	235,929,599	9,728,322	負債及び純資産の部合計	245,657,921	235,929,599	9,728,322