

## 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	192,456,000	195,656,330	△ 3,200,330	
		借入金利息補助金収入	388,000	387,000	1,000	
		受取利息配当金収入	41,000	38,507	2,493	
		その他の収入	2,765,000	2,787,858	△ 22,858	
		事業活動収入計(1)	195,650,000	198,869,695	△ 3,219,695	
	支出	人件費支出	138,590,000	138,043,555	546,445	
		事業費支出	22,843,000	21,120,647	1,722,353	
		事務費支出	25,087,000	24,597,094	489,906	
		支払利息支出	517,000	516,800	200	
		その他の支出	1,880,000	1,884,160	△ 4,160	
事業活動支出計(2)	188,917,000	186,162,256	2,754,744			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,733,000	12,707,439	△ 5,974,439		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,040,000	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,392,540	7,460	
	施設整備等支出計(5)	4,440,000	4,432,540	7,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,160,000	△ 2,152,540	△ 7,460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,257,000	1,329,570	△ 72,570	
		その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,329,570	△ 72,570	
	支出	積立資産支出	5,830,000	11,827,250	△ 5,997,250	
		その他の活動支出計(8)	5,830,000	11,827,250	△ 5,997,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,573,000	△ 10,497,680	5,924,680	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	57,219	△ 57,219		
前期末支払資金残高(12)		33,524,349	33,524,349	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,524,349	33,581,568	△ 57,219		

## 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		本部	あゆのこ保育園	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	195,656,330	195,656,330	0	195,656,330
	借入金利息補助金収入	0	387,000	387,000	0	387,000
	受取利息配当金収入	333	38,174	38,507	0	38,507
	その他の収入	0	2,787,858	2,787,858	0	2,787,858
	事業活動収入計(1)	333	198,869,362	198,869,695	0	198,869,695
	支出					
	人件費支出	720,000	137,323,555	138,043,555	0	138,043,555
	事業費支出	0	21,120,647	21,120,647	0	21,120,647
	事務費支出	1,111,483	23,485,611	24,597,094	0	24,597,094
支払利息支出	0	516,800	516,800	0	516,800	
その他の支出	0	1,884,160	1,884,160	0	1,884,160	
事業活動支出計(2)	1,831,483	184,330,773	186,162,256	0	186,162,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,831,150	14,538,589	12,707,439	0	12,707,439	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,040,000	3,040,000	0	3,040,000
固定資産取得支出	0	1,392,540	1,392,540	0	1,392,540	
施設整備等支出計(5)	0	4,432,540	4,432,540	0	4,432,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,152,540	△ 2,152,540	0	△ 2,152,540	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,329,570	1,329,570	0	1,329,570
	拠点区分間繰入金収入	1,832,000	0	1,832,000	△ 1,832,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,832,000	1,329,570	3,161,570	△ 1,832,000	1,329,570
	支出					
	積立資産支出	0	11,827,250	11,827,250	0	11,827,250
	拠点区分間繰入金支出	0	1,832,000	1,832,000	△ 1,832,000	0
その他の活動支出計(8)	0	13,659,250	13,659,250	△ 1,832,000	11,827,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,832,000	△ 12,329,680	△ 10,497,680	0	△ 10,497,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	850	56,369	57,219	0	57,219	
前期末支払資金残高(11)	3,294,485	30,229,864	33,524,349	0	33,524,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,295,335	30,286,233	33,581,568	0	33,581,568	

## 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	1,000	333	667	
	事業活動収入計(1)	1,000	333	667	
	支出				
	人件費支出	720,000	720,000	0	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	事務費支出	1,136,000	1,111,483	24,517	
	旅費交通費支出	136,000	136,000	0	
	研修研究費支出	15,000	19,000	△ 4,000	
	事務消耗品費支出	5,000	3,909	1,091	
	通信運搬費支出	20,000	16,119	3,881	
	会議費支出	55,000	56,926	△ 1,926	
	業務委託費支出	584,000	583,200	800	
	手数料支出	220,000	195,784	24,216	
雑支出(事務)	101,000	100,545	455		
その他の雑支出(事務)	101,000	100,545	455		
事業活動支出計(2)	1,856,000	1,831,483	24,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,855,000	△ 1,831,150	△ 23,850		
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	1,855,000	1,832,000	23,000	
	その他の活動収入計(7)	1,855,000	1,832,000	23,000	
	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)	1,855,000	1,832,000	23,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	850	△ 850		
前期末支払資金残高(12)	3,294,485	3,294,485	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,294,485	3,295,335	△ 850		

## あゆのこ保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	192,456,000	195,656,330	△ 3,200,330	
	保育所運営費収入	138,316,000	140,124,650	△ 1,808,650	
	基本分	108,550,000	108,504,030	45,970	
	民間施設給与等改善費	0	0	0	
	処遇改善等加算	14,050,000	14,038,800	11,200	
	所長設置加算	8,030,000	8,023,140	6,860	
	3歳児配置改善加算	2,560,000	2,547,090	12,910	
	主任保育士専任加算	3,460,000	3,448,020	11,980	
	療育支援加算	690,000	675,580	14,420	
	事務職員雇上費	636,000	625,120	10,880	
	採暖費	0	0	0	
	冷暖房費加算	190,000	185,020	4,980	
	施設機能強化推進費	150,000	77,550	72,450	
	入所児童処遇特別加算費	0	0	0	
	小学校接続加算	0	95,880	△ 95,880	
	栄養管理加算	0	119,850	△ 119,850	
	その他の運営費収入	0	1,784,570	△ 1,784,570	
	その他の事業収入	54,140,000	55,531,680	△ 1,391,680	
	補助金事業収入	41,350,000	42,763,180	△ 1,413,180	
	受託事業収入	11,300,000	11,294,700	5,300	
	その他の事業収入	1,490,000	1,473,800	16,200	
	借入金利息補助金収入	388,000	387,000	1,000	
	受取利息配当金収入	40,000	38,174	1,826	
	その他の収入	2,765,000	2,787,858	△ 22,858	
	受入研修費収入	65,000	104,000	△ 39,000	
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,884,160	△ 4,160	
	雑収入	820,000	799,698	20,302	
雑収入(福利協会退職金分)	20,000	16,910	3,090		
その他の雑収入	800,000	782,788	17,212		
事業活動収入計(1)		195,649,000	198,869,362	△ 3,220,362	
事業活動による収支	人件費支出	137,870,000	137,323,555	546,445	
	職員給料支出	73,620,000	73,539,653	80,347	
	基本給支出	66,660,000	66,589,282	70,718	
	管理職手当支出	1,440,000	1,440,000	0	
	超過勤務手当支出	1,800,000	1,806,076	△ 6,076	
	主任手当支出	360,000	360,000	0	
	通勤手当支出	3,090,000	3,081,495	8,505	
	シフト手当支出	270,000	262,800	7,200	
	職員賞与支出	26,000,000	26,389,157	△ 389,157	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,446,318	53,682	
	派遣職員費支出	10,000,000	9,853,920	146,080	
	退職給付支出	2,600,000	2,670,570	△ 70,570	
	法定福利費支出	16,150,000	15,423,937	726,063	
	事業費支出	22,843,000	21,120,647	1,722,353	
	給食費支出	11,000,000	9,995,423	1,004,577	
	保健衛生費支出	400,000	360,781	39,219	
	保育材料費支出	1,500,000	1,580,461	△ 80,461	
	水道光熱費支出	4,280,000	3,752,138	527,862	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,486,547	13,453	
	保険料支出	380,000	366,965	13,035	
	賃借料支出	2,126,000	2,054,542	71,458	
	雑支出(事業)	1,657,000	1,523,790	133,210	
	雑支出(事業)	30,000	1,886	28,114	
	雑支出(病後児保育)	40,000	16,913	23,087	

出	雑支出（育児センター）	160,000	145,507	14,493	
	雑支出（つどいの広場）	947,000	892,684	54,316	
	雑支出（特定保育給食費）	480,000	466,800	13,200	
	事務費支出	23,951,000	23,485,611	465,389	
	福利厚生費支出	1,650,000	1,663,613	△ 13,613	
	旅費交通費支出	100,000	79,202	20,798	
	研修研究費支出	450,000	415,041	34,959	
	事務消耗品費支出	600,000	591,405	8,595	
	印刷製本費支出	750,000	647,449	102,551	
	修繕費支出	1,000,000	843,647	156,353	
	通信運搬費支出	480,000	432,759	47,241	
	会議費支出	50,000	74,010	△ 24,010	
	広報費支出	60,000	37,940	22,060	
	業務委託費支出	14,160,000	14,145,027	14,973	
	手数料支出	60,000	39,971	20,029	
	土地・建物賃借料支出	3,941,000	3,940,920	80	
	保守料支出	430,000	372,384	57,616	
	雑支出（事務）	220,000	202,243	17,757	
	雑支出（福利協会退職金分）	20,000	16,910	3,090	
	その他の雑支出（事務）	200,000	185,333	14,667	
	支払利息支出	517,000	516,800	200	
	その他の支出	1,880,000	1,884,160	△ 4,160	
	利用者等外給食費支出	1,880,000	1,884,160	△ 4,160	
	事業活動支出計(2)	187,061,000	184,330,773	2,730,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,588,000	14,538,589	△ 5,950,589	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000
設備資金借入金元金償還補助金収入			2,280,000	2,280,000	0
施設整備等収入計(4)			2,280,000	2,280,000	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,040,000	0
		固定資産取得支出	1,400,000	1,392,540	7,460
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,392,540	7,460	
施設整備等支出計(5)	4,440,000	4,432,540	7,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,160,000	△ 2,152,540	△ 7,460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,257,000	1,329,570	△ 72,570
		退職給付引当資産取崩収入	1,257,000	1,329,570	△ 72,570
		その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,329,570	△ 72,570
	支出	積立資産支出	5,830,000	11,827,250	△ 5,997,250
		退職給付引当資産支出	1,830,000	1,827,250	2,750
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,855,000	1,832,000	23,000
	その他の活動支出計(8)	7,685,000	13,659,250	△ 5,974,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,428,000	△ 12,329,680	5,901,680	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,369	△ 56,369		
前期末支払資金残高(12)	30,229,864	30,229,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,229,864	30,286,233	△ 56,369		

## 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	195,656,330	189,732,363	5,923,967
		その他の収益	799,698	768,844	30,854
		サービス活動収益計(1)	196,456,028	190,501,207	5,954,821
	費用	人件費	138,541,235	156,471,439	△ 17,930,204
		事業費	21,198,985	21,785,429	△ 586,444
		事務費	24,597,094	11,282,161	13,314,933
		減価償却費	10,677,360	12,134,505	△ 1,457,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,638,936	△ 4,896,336	257,400
	サービス活動費用計(2)	190,375,738	196,777,198	△ 6,401,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,080,290	△ 6,275,991	12,356,281	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	387,000	426,000	△ 39,000
		受取利息配当金収益	38,507	25,146	13,361
		その他のサービス活動外収益	1,988,160	2,160,000	△ 171,840
		サービス活動外収益計(4)	2,413,667	2,611,146	△ 197,479
	費用	支払利息	516,800	568,480	△ 51,680
		その他のサービス活動外費用	1,884,160	2,096,000	△ 211,840
		サービス活動外費用計(5)	2,400,960	2,664,480	△ 263,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,707	△ 53,334	66,041	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,092,997	△ 6,329,325	12,422,322	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,280,000	2,280,000
拠点区分間繰入金収益			0	2,030,000	△ 2,030,000
特別収益計(8)			2,280,000	4,310,000	△ 2,030,000
費用		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	2,280,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,030,000	△ 2,030,000
		特別費用計(9)	2,280,002	4,310,000	△ 2,029,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,092,995	△ 6,329,325	12,422,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,181,545	△ 35,852,220	△ 6,329,325	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,088,550	△ 42,181,545	6,092,995	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 46,088,550	△ 42,181,545	△ 3,907,005		

## 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		本部	あゆのこ保育園	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	195,656,330	195,656,330	0	195,656,330
	その他の収益	0	799,698	799,698	0	799,698
	サービス活動収益計(1)	0	196,456,028	196,456,028	0	196,456,028
	費用					
	人件費	720,000	137,821,235	138,541,235	0	138,541,235
	事業費	0	21,198,985	21,198,985	0	21,198,985
	事務費	1,111,483	23,485,611	24,597,094	0	24,597,094
	減価償却費	0	10,677,360	10,677,360	0	10,677,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,638,936	△ 4,638,936	0	△ 4,638,936
サービス活動費用計(2)	1,831,483	188,544,255	190,375,738	0	190,375,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,831,483	7,911,773	6,080,290	0	6,080,290	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	387,000	387,000	0	387,000
	受取利息配当金収益	333	38,174	38,507	0	38,507
	その他のサービス活動外収益	0	1,988,160	1,988,160	0	1,988,160
	サービス活動外収益計(4)	333	2,413,334	2,413,667	0	2,413,667
	費用					
	支払利息	0	516,800	516,800	0	516,800
	その他のサービス活動外費用	0	1,884,160	1,884,160	0	1,884,160
	サービス活動外費用計(5)	0	2,400,960	2,400,960	0	2,400,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333	12,374	12,707	0	12,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,831,150	7,924,147	6,092,997	0	6,092,997	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	拠点区分間繰入金収益	1,832,000	0	1,832,000	△ 1,832,000	0
	特別収益計(8)	1,832,000	2,280,000	4,112,000	△ 1,832,000	2,280,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,832,000	1,832,000	△ 1,832,000	0
	特別費用計(9)	0	4,112,002	4,112,002	△ 1,832,000	2,280,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,832,000	△ 1,832,002	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	850	6,092,145	6,092,995	0	6,092,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,294,485	△ 45,476,030	△ 42,181,545	0	△ 42,181,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,295,335	△ 39,383,885	△ 36,088,550	0	△ 36,088,550
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,295,335	△ 49,383,885	△ 46,088,550	0	△ 46,088,550

## 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	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	720,000	720,000	0
		役員報酬	720,000	720,000	0
		事務費	1,111,483	1,305,998	△ 194,515
		旅費交通費	136,000	192,000	△ 56,000
		研修研究費	19,000	13,000	6,000
		事務消耗品費	3,909	4,888	△ 979
		通信運搬費	16,119	18,015	△ 1,896
		会議費	56,926	62,751	△ 5,825
		業務委託費	583,200	583,200	0
		手数料	195,784	337,944	△ 142,160
雑費(事務)		100,545	94,200	6,345	
その他の雑費(事務)	100,545	94,200	6,345		
	サービス活動費用計(2)	1,831,483	2,025,998	△ 194,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,831,483	△ 2,025,998	194,515	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		333	386	△ 53	
		サービス活動外収益計(4)			
		333	386	△ 53	
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)	333	386	△ 53	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,831,150	△ 2,025,612	194,462	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		1,832,000	2,030,000	△ 198,000	
		特別収益計(8)			
	1,832,000	2,030,000	△ 198,000		
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,832,000	2,030,000	△ 198,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	850	4,388	△ 3,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		3,294,485	3,290,097	4,388	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		3,295,335	3,294,485	850	
		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)	3,295,335	3,294,485	850	



あゆのこ保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	195,656,330	189,732,363	5,923,967
	保育所運営費収益	140,124,650	120,655,980	19,468,670
	基本分	108,504,030	106,660,200	1,843,830
	民間施設給与等改善費	0	9,356,100	△ 9,356,100
	処遇改善等加算	14,038,800	0	14,038,800
	所長設置加算	8,023,140	0	8,023,140
	3歳児配置改善加算	2,547,090	0	2,547,090
	主任保育士専任加算	3,448,020	3,667,500	△ 219,480
	療育支援加算	675,580	0	675,580
	事務職員雇上費	625,120	668,300	△ 43,180
	採暖費	0	154,280	△ 154,280
	冷暖房費加算	185,020	0	185,020
	施設機能強化推進費	77,550	149,600	△ 72,050
	小学校接続加算	95,880	0	95,880
	栄養管理加算	119,850	0	119,850
	その他の運営費収益	1,784,570	0	1,784,570
	その他の事業収益	55,531,680	69,076,383	△ 13,544,703
	補助金事業収益	42,763,180	56,443,083	△ 13,679,903
	受託事業収益	11,294,700	11,224,400	70,300
	その他の事業収益	1,473,800	1,408,900	64,900
その他の収益	799,698	768,844	30,854	
その他の収益(福利協会退職金分)	16,910	0	16,910	
その他の収益	782,788	768,844	13,944	
サービス活動収益計(1)		196,456,028	190,501,207	5,954,821
サービス活動増減の部	人件費	137,821,235	155,751,439	△ 17,930,204
	職員給料	73,539,653	83,983,488	△ 10,443,835
	基本給	66,589,282	75,762,860	△ 9,173,578
	管理職手当	1,440,000	1,680,000	△ 240,000
	超過勤務手当	1,806,076	2,089,579	△ 283,503
	主任手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	3,081,495	3,828,849	△ 747,354
	シフト手当	262,800	262,200	600
	職員賞与	26,389,157	25,821,544	567,613
	非常勤職員給与	9,446,318	11,490,064	△ 2,043,746
	派遣職員費	9,853,920	13,787,712	△ 3,933,792
	退職給付費用	3,168,250	3,735,200	△ 566,950
	法定福利費	15,423,937	16,933,431	△ 1,509,494
	事業費	21,198,985	21,785,429	△ 586,444
	給食費	9,995,423	10,293,053	△ 297,630
	保健衛生費	360,781	398,929	△ 38,148
	保育材料費	1,580,461	1,638,574	△ 58,113
	水道光熱費	3,752,138	4,229,668	△ 477,530
	消耗器具備品費	1,486,547	1,437,227	49,320
	保険料	445,303	442,678	2,625
	賃借料	2,054,542	1,868,478	186,064
	雑費(事業)	1,523,790	1,476,822	46,968
	雑費	1,886	23,497	△ 21,611
	雑費(病後児保育)	16,913	15,553	1,360
	雑費(育児センター)	145,507	108,978	36,529
	雑費(つどいの広場)	892,684	875,794	16,890
	雑費(特定保育給食費)	466,800	453,000	13,800
事務費	23,485,611	9,976,163	13,509,448	
福利厚生費	1,663,613	1,932,839	△ 269,226	

		職員被服費	0	28,921	△ 28,921
		旅費交通費	79,202	67,717	11,485
		研修研究費	415,041	320,541	94,500
		事務消耗品費	591,405	533,289	58,116
		印刷製本費	647,449	494,733	152,716
		修繕費	843,647	245,630	598,017
		通信運搬費	432,759	448,402	△ 15,643
		会議費	74,010	50,252	23,758
		広報費	37,940	38,300	△ 360
		業務委託費	14,145,027	979,567	13,165,460
		手数料	39,971	324,096	△ 284,125
		土地・建物賃借料	3,940,920	3,940,920	0
		保守料	372,384	389,394	△ 17,010
		雑費（事務）	202,243	181,562	20,681
		その他の費用（福利協会退職金分）	16,910	0	16,910
		その他の雑費（事務）	185,333	181,562	3,771
		減価償却費	10,677,360	12,134,505	△ 1,457,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,638,936	△ 4,896,336	257,400
		サービス活動費用計（2）	188,544,255	194,751,200	△ 6,206,945
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,911,773	△ 4,249,993	12,161,766
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	387,000	426,000	△ 39,000
		受取利息配当金収益	38,174	24,760	13,414
		その他のサービス活動外収益	1,988,160	2,160,000	△ 171,840
		受入研修費収益	104,000	64,000	40,000
		利用者等外給食収益	1,884,160	2,096,000	△ 211,840
			サービス活動外収益計（4）	2,413,334	2,610,760
費用	支払利息	516,800	568,480	△ 51,680	
	その他のサービス活動外費用	1,884,160	2,096,000	△ 211,840	
	利用者等外給食費	1,884,160	2,096,000	△ 211,840	
		サービス活動外費用計（5）	2,400,960	2,664,480	△ 263,520
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,374	△ 53,720	66,094
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,924,147	△ 4,303,713	12,227,860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,280,000	2,280,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,280,000	2,280,000	0
			特別収益計（8）	2,280,000	2,280,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	2,280,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,832,000	2,030,000	△ 198,000
		特別費用計（9）	4,112,002	4,310,000	△ 197,998
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 1,832,002	△ 2,030,000	197,998
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,092,145	△ 6,333,713	12,425,858
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△ 45,476,030	△ 39,142,317	△ 6,333,713
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	△ 39,383,885	△ 45,476,030	6,092,145
		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）	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	△ 49,383,885	△ 45,476,030	△ 3,907,855

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	42,554,954	41,564,012	990,942	流動負債	11,935,048	11,001,325	933,723
現金預金	10,564,727	17,247,960	△ 6,683,233	事業未払金	1,932,054	1,723,580	208,474
事業未収金	9,936,190	5,677,000	4,259,190	その他の未払金	1,832,000	2,030,000	△ 198,000
未収金	1,832,000	2,030,000	△ 198,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,040,000	3,040,000	0
未収補助金	19,683,725	16,096,274	3,587,451	未払費用	3,028,662	2,411,153	617,509
立替金	71,634	46,100	25,534	預り金	0	0	0
前払費用	466,678	466,678	0	職員預り金	2,102,332	1,796,592	305,740
仮払金	0	0	0				
固定資産	348,261,407	347,764,317	497,090	固定負債	36,070,550	39,250,300	△ 3,179,750
基本財産	238,828,136	247,118,978	△ 8,290,842	設備資金借入金	24,320,000	27,360,000	△ 3,040,000
土地	70,859,850	70,859,850	0	退職給付引当金	11,750,550	11,890,300	△ 139,750
建物	167,968,286	176,259,128	△ 8,290,842				
建物（取得価額）	263,383,679	263,383,679	0				
建物（減価償却累計額）	△ 95,415,393	△ 87,124,551	△ 8,290,842				
その他の固定資産	109,433,271	100,645,339	8,787,932				
建物	1	1	0				
建物（取得価額）	567,000	567,000	0				
建物（減価償却累計額）	△ 566,999	△ 566,999	0				
構築物	8,938,729	10,330,706	△ 1,391,977				
構築物（取得価額）	24,304,629	24,304,629	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 15,365,900	△ 13,973,923	△ 1,391,977				
器具及び備品	2,176,315	1,778,318	397,997				
器具及び備品（取得価額）	20,265,367	19,868,227	397,140				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 18,089,052	△ 18,089,909	857				
退職給付引当資産	11,750,550	11,890,300	△ 139,750				
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	41,000,000	10,000,000				
差入保証金	411,000	411,000	0				
長期前払費用	156,676	235,014	△ 78,338				
				負債の部合計	48,005,598	50,251,625	△ 2,246,027
				純 資 産 の 部			
				基本金	146,176,933	146,176,933	0
				第一号基本金	130,391,933	130,391,933	0
				第二号基本金	785,000	785,000	0
				第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	156,722,380	159,081,316	△ 2,358,936
				その他の積立金	86,000,000	76,000,000	10,000,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 46,088,550	△ 42,181,545	△ 3,907,005
				（うち当期活動増減差額）	6,092,995	△ 6,329,325	12,422,320
				純資産の部合計	342,810,763	339,076,704	3,734,059
資産の部合計	390,816,361	389,328,329	1,488,032	負債及び純資産の部合計	390,816,361	389,328,329	1,488,032

## 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	本部	あゆのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,339,045	39,215,909	42,554,954	0	42,554,954
現金預金	1,507,045	9,057,682	10,564,727	0	10,564,727
事業未収金	0	9,936,190	9,936,190	0	9,936,190
未収金	1,832,000	0	1,832,000	0	1,832,000
未収補助金	0	19,683,725	19,683,725	0	19,683,725
立替金	0	71,634	71,634	0	71,634
前払費用	0	466,678	466,678	0	466,678
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	348,261,407	348,261,407	0	348,261,407
基本財産	0	238,828,136	238,828,136	0	238,828,136
土地	0	70,859,850	70,859,850	0	70,859,850
建物	0	167,968,286	167,968,286	0	167,968,286
建物（取得価額）	0	263,383,679	263,383,679	0	263,383,679
建物（減価償却累計額）	0	△ 95,415,393	△ 95,415,393	0	△ 95,415,393
その他の固定資産	0	109,433,271	109,433,271	0	109,433,271
建物	0	1	1	0	1
建物（取得価額）	0	567,000	567,000	0	567,000
建物（減価償却累計額）	0	△ 566,999	△ 566,999	0	△ 566,999
構築物	0	8,938,729	8,938,729	0	8,938,729
構築物（取得価額）	0	24,304,629	24,304,629	0	24,304,629
構築物（減価償却累計額）	0	△ 15,365,900	△ 15,365,900	0	△ 15,365,900
器具及び備品	0	2,176,315	2,176,315	0	2,176,315
器具及び備品（取得価額）	0	20,265,367	20,265,367	0	20,265,367
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 18,089,052	△ 18,089,052	0	△ 18,089,052
退職給付引当資産	0	11,750,550	11,750,550	0	11,750,550
保育所繰越積立資産	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
差入保証金	0	411,000	411,000	0	411,000
長期前払費用	0	156,676	156,676	0	156,676
資産の部合計	3,339,045	387,477,316	390,816,361	0	390,816,361
流動負債	43,710	11,891,338	11,935,048	0	11,935,048
事業未払金	37,584	1,894,470	1,932,054	0	1,932,054
その他の未払金	0	1,832,000	1,832,000	0	1,832,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,040,000	3,040,000	0	3,040,000
未払費用	0	3,028,662	3,028,662	0	3,028,662
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	6,126	2,096,206	2,102,332	0	2,102,332
固定負債	0	36,070,550	36,070,550	0	36,070,550
設備資金借入金	0	24,320,000	24,320,000	0	24,320,000
退職給付引当金	0	11,750,550	11,750,550	0	11,750,550
負債の部合計	43,710	47,961,888	48,005,598	0	48,005,598
基本金	0	146,176,933	146,176,933	0	146,176,933
第一号基本金	0	130,391,933	130,391,933	0	130,391,933
第二号基本金	0	785,000	785,000	0	785,000
第三号基本金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	156,722,380	156,722,380	0	156,722,380
その他の積立金	0	86,000,000	86,000,000	0	86,000,000
人件費積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
次期繰越活動増減差額	3,295,335	△ 49,383,885	△ 46,088,550	0	△ 46,088,550

(うち当期活動増減差額)	850	6,092,145	6,092,995	0	6,092,995
純資産の部合計	3,295,335	339,515,428	342,810,763	0	342,810,763
負債及び純資産の部合計	3,339,045	387,477,316	390,816,361	0	390,816,361

## 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	3,339,045	3,322,427	16,618	流動負債	43,710	27,942	15,768
現金預金	1,507,045	1,292,427	214,618	事業未払金	37,584	21,816	15,768
未収金	1,832,000	2,030,000	△ 198,000	職員預り金	6,126	6,126	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	43,710	27,942	15,768
				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	3,295,335	3,294,485	850
				(うち当期活動増減差額)	850	4,388	△ 3,538
				純資産の部合計	3,295,335	3,294,485	850
資産の部合計	3,339,045	3,322,427	16,618	負債及び純資産の部合計	3,339,045	3,322,427	16,618

