

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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	169,380,000	175,507,954	△6,127,954	
		受取利息配当金収入	30,000	24,808	5,192	
		その他の収入	5,760,000	5,841,168	△81,168	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	175,170,000	181,373,930	-6,203,930	
	支出	人件費支出	133,638,000	132,273,387	1,364,613	
		事業費支出	14,293,000	14,018,055	274,945	
		事務費支出	19,988,000	19,258,784	729,216	
		利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	2,700,000	2,706,550	△6,550	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	170,619,000	168,256,776	2,362,224			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,551,000	13,117,154	-8,566,154		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入				
	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	3,220,000	3,212,186	7,814	
固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	3,220,000	3,212,186	7,814			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,220,000	-3,212,186	-7,814		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入	1,954,000	1,953,300	700	
	その他の活動収入計(7)	1,954,000	1,953,300	700		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出		3,273,000	11,773,000	-8,500,000		
その他の活動支出計(8)		3,273,000	11,773,000	-8,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,319,000	-9,819,700	8,500,700		
予備費支出(10)		12,000	0	12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	85,268	-85,268		
前期末支払資金残高(12)		48,999,659	48,999,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,999,659	49,084,927	-85,268		

## 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	岡田保育園		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	175,507,954		175,507,954	0	175,507,954
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	11,770	13,038		24,808	0	24,808
		その他の収入	0	5,841,168		5,841,168	0	5,841,168
		流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)		11,770	181,362,160		181,373,930	0	181,373,930
	支出	人件費支出		132,273,387		132,273,387	0	132,273,387
		事業費支出		14,018,055		14,018,055	0	14,018,055
		事務費支出	857,088	18,401,696		19,258,784	0	19,258,784
利用者負担軽減額								
支払利息支出		0	2,706,550		2,706,550	0	2,706,550	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		857,088	167,399,688		168,256,776	0	168,256,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△845,318	13,962,472		13,117,154	0	13,117,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0		0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	0	3,212,186		3,212,186		3,212,186	
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		0	3,212,186		3,212,186		3,212,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,212,186		△3,212,186		△3,212,186	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	0	1,953,300		1,953,300	0	1,953,300
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	850,000	0		850,000	850,000	0
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	850,000	1,953,300		2,803,300	850,000	1,953,300
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出		11,773,000		11,773,000		11,773,000
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出		850,000		850,000	850,000	0
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	12,623,000		12,623,000	850,000	11,773,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	△10,609,700		△9,819,700	0	△9,819,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,682	80,586		85,268	0	85,268		

前期末支払資金残高(11)	20,291,135	28,708,524		48,999,659	0	48,999,659
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,295,817	28,789,110		49,084,927	0	49,084,927

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				

事業活動による収支

収入

収入	その他の事業収入	100,000	0	100,000
	〇〇事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入	100,000	0	100,000
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	20,000	11,770	8,230
	その他の収入			
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	120,000	11,770	108,230	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
支出				

事業活動による収支	支出	車輛費支出			
		管理費返還支出			
		○○費支出			
		雑支出			
		事務費支出	1,120,000	857,088	262,912
		福利厚生費支出			
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	400,000	258,456	141,544
		研修研究費支出	10,000	6,988	3,012
		事務消耗品費支出	0	120	-120
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	0	2,916	△2,916
		会議費支出	50,000	10,158	39,842
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	50,000	19,650	30,350
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		○○費支出			
雑支出	610,000	558,800	51,200		
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	○○評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,120,000	857,088	262,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△845,318	△154,682	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		○○売却収入			

による収支	その他の施設整備等による収入 〇〇収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 〇〇取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 〇〇支出			
	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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 〇〇積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 〇〇収入			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	850,000	150,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 〇〇支出			
	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)	1,000,000	850,000	150,000
	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	4,682	△4,682
	前期末支払資金残高(12)	20,291,135	20,291,135	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,291,135	20,295,817	△4,682	

## 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	保育事業収入	169,280,000	175,507,954	△6,227,954	
	保育所運営費収入	142,700,000	141,924,530	775,470	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	26,580,000	33,583,424	△7,003,424	
	補助金事業収入	26,580,000	33,583,424	△7,003,424	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	13,038	△3,038	
	その他の収入	5,760,000	5,841,168	△81,168	
	受入研修費収入	240,000	255,150	△15,150	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,706,550	△6,550	
雑収入	2,820,000	2,879,468.00	△59,468		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					

事業活動による収支

収入

	収入				
	事業活動収入計(1)	175,050,000	181,362,160	△6,312,160	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	133,638,000	132,273,387	1,364,613	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	69,905,000	68,956,368	948,632	
	職員賞与支出	17,610,000	17,553,456	56,544	
	非常勤職員給与支出	25,400,000	25,244,414	155,586	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	4,560,000	4,558,610	1,390	
	法定福利費支出	16,163,000	15,960,539	202,461	
	事業費支出	14,293,000	14,018,055	274,945	
	給食費支出	7,500,000	7,439,360	60,640	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	350,000	273,220	76,780	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,000,000	1,997,808	2,192	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,500,000	2,629,337	△129,337	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,338,727	161,273	
	保険料支出	283,000	282,955	45	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	80,000	56,648	23,352	
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	18,868,000	18,401,696	466,304	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,290,523	9,477	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	170,000	158,598	11,402	
	研修研究費支出	1,800,000	1,875,521	△75,521	

事業活動による収支		事務消耗品費支出	1,800,000	1,838,460	△38,460
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	0	2,916	△2,916
		会議費支出	50,000	10,158	39,842
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	50,000	10,158	39,842
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		雑支出	610,000	558,800	51,200
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	〇〇評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,120,000	857,088	262,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△845,318	△154,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
〇〇売却収入					
その他の施設整備等による収入					
〇〇収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		〇〇取得支出			
固定資産除却・廃棄支出					

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 〇〇支出				
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		〇〇積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	850,000	150,000	
		その他の活動による収入 〇〇収入				
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	850,000	150,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		保育所施設・設備整備積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出 〇〇支出				
		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)	1,000,000	850,000	150,000	
		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	4,682	△4,682	

前期末支払資金残高(12)	20,291,135	20,291,135	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,291,135	20,295,817	△4,682

## 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	175,507,954			
		経常経費寄附金収益 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	175,507,954			
	費用	人件費 事業費 事務費	133,882,587 14,018,055 19,258,784			
		利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	5,863,800 △1,844,193			
		サービス活動費用計(2)	171,178,233			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,329,721			
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	24,808 5,841,168	
				サービス活動外収益計(4)	5,865,976	
				費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	2,706,550
サービス活動外費用計(5)	2,706,550					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,159,426					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,489,147			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	60,971		
		特別収益計(8)	60,971		
費用		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失	6,493,430		
		特別費用計(9)	6,493,434		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,432,463		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,056,684		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,678,592		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,735,276		
		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)	10,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,735,276		

## 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	岡田保育園		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		175,507,954		175,507,954			
		経常経費寄附金収益 その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	0	175,507,954		175,507,954			
	費用	人件費 事業費 事務費	857,088	133,882,587 14,018,055 18,401,696		133,882,587 14,018,055 19,258,784			
		利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用		5,863,800 △1,844,993		5,863,800 △1,844,993			
		サービス活動費用計(2)	857,088	170,321,145		171,178,233			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△857,088	5,186,809		4,329,721			
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	11,770	13,038		24,808	
				サービス活動外収益計(4)	11,770	5,841,168		5,841,168	
				サービス活動外収益計(4)	11,770	5,854,206		5,865,976	
費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				2,706,550		2,706,550		
	サービス活動外費用計(5)			0	2,706,550		2,706,550		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,770	3,147,656		3,159,426		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△845,318	8,334,465		7,489,147			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	850,000		850,000	850,000		
		拠点区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益		60,971		60,971	0	
	特別収益計(8)	850,000	60,971		910,971	850,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		4		4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	850,000		850,000	850,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失		6,493,430		6,493,430	0	6,493,430		
	特別費用計(9)	0	7,343,434		7,343,434	850,000	6,493,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	△7,288,463		△6,432,463	0	△6,432,463	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,682	1,052,002		1,056,684		1,056,684	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,191,135	69,487,457		86,678,592	0	86,678,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,191,817	70,539,459		87,735,276	0	87,735,276
		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)	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)	17,195,817	60,539,459		77,735,276	0	77,735,276

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			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

	収益			
	経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)		0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輛費 ○○費 雑費 事務費 福利厚生費		0	857,088

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			
		旅費交通費	258,456		
		研修研究費	6,988		
		事務消耗品費	120		
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	2,916		
		会議費	10,158		
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	19,650		
		保険料			
		賃借料			
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
渉外費					
諸会費					
雑費	558,800				
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		857,088			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△857,088			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	11,770		
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益					
サービス活動外収益計(4)		11,770			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
為替差損					

	雑損失			
	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)	11,770		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△845,318		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
固定資産売却益				
車輜運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
〇〇売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	850,000			
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	850,000		
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,684		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,191,135		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,195,817		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,195,817		

## 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			
	保育事業収益	175,507,954		
	保育所運営費収益	141,924,530		
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	33,583,424		
	補助金事業収益	33,584,424		
	受託事業収益			
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

	収益			
	経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)		175,507,954	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		133,882,587	
	役員報酬			
	職員給料		68,956,368	
	職員賞与		17,553,456	
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与		25,244,414	
	派遣職員費			
	退職給付費用		6,167,810	
	法定福利費		15,960,539	
	事業費		14,018,055	
	給食費		7,439,360	
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費		273,220	
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費		1,997,808	
	本人支給金			
水道光熱費		2,629,337		
燃料費				
消耗器具備品費		1,338,727		
保険料		282,955		
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費		56,648		
雑費				
事務費		18,401,696		
福利厚生費		1,290,523		

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			
		旅費交通費		158,598	
		研修研究費		1,875,521	
		事務消耗品費		1,838,460	
		印刷製本費		312,415	
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費		1,837,296	
		通信運搬費		772,259	
		会議費		50,323	
		広報費		44,900	
		業務委託費		1,315,004	
		手数料		89,150	
		保険料		1,815,530	
		賃借料		3,104,102	
		土地・建物賃借料		2,289,600	
		租税公課		34,500	
		保守料		613,176	
渉外費					
諸会費		303,800			
雑費		656,539			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費		5,863,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,844,993	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)		170,321,145	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,186,809	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益		13,038	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益		5,841,168	
		受入研修費収益		255,150	
		利用者等外給食収益		2,706,550	
		為替差益			
雑収益		2,879,468			
		サービス活動外収益計(4)		5,854,206	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		2,706,550			
利用者等外給食費		2,706,550			
為替差損					

	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	2,706,550			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,147,656			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,334,465			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		〇〇売却益			
		事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益	60,971				
会計基準移行に伴う過年度修正額	60,971				
	特別収益計(8)	60,971			
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4		
		建物売却損・処分損	1		
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	3		
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	850,000		
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失	6,493,430				
会計基準移行に伴う過年度修正額	6,493,430				
	特別費用計(9)	7,343,434			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,282,463			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,052,002			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,487,457			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,539,459			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	〇〇積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,539,459			

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	52,244,453	54,443,010	▲2,198,557	流動負債	3,159,526	5,443,351	▲2,283,825
現金預金	33,691,253	41,083,809	▲7,392,556	短期運営資金借入金			
有価証券	95,000	95,000	0	事業未払金	2,604,253	5,388,187	▲2,783,934
事業未収金	18,308,200	13,262,701	5,045,499	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	405,273	55,164	350,109
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	150,000		150,000
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	150,000		150,000				
その他の流動資産		1,500	▲1,500				
徴収不能引当金							
固定資産	145,224,326	138,394,234	6,830,092	固定負債	19,207,850	17,598,650	1,609,200
基本財産	51,765,036	54,080,644	▲2,315,608	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	50,765,036	53,080,644	▲2,315,608	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	19,207,850	17,598,650	1,609,200
その他の固定資産	93,459,290	84,313,590	9,145,700	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	4,753,910	5,680,857	▲926,947	その他の固定負債			
構築物	1,387,516	1,705,779	▲318,263				
機械及び装置				負債の部合計	22,367,376	23,042,001	▲674,625
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,879,713	9,308,503	571,210	基本金	4,100,000	4,100,000	0
建設仮勘定				1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産				3号基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	230,300	230,300	0	国庫補助金等特別積立金	35,266,127	31,016,651	4,249,476
ソフトウェア				その他の積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
無形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	44,000,000	10,000,000
投資有価証券				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	19,207,850	19,388,150	▲180,300	次期繰越活動増減差額	77,735,276	86,678,592	▲8,943,316
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,056,684	13,147,473	
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	44,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	175,101,403	169,795,243	5,306,160
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	197,468,779	192,837,244	4,631,535
資産の部合計	197,468,779	192,837,244	4,631,535				

## 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	岡田保育園		合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	20,445,817	31,798,636		52,244,453		52,244,453
現金預金	20,350,817	13,340,436		33,691,253		33,691,253
有価証券	95,000			95,000		95,000
事業未収金		18,308,200		18,308,200		18,308,200
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金		150,000		150,000		150,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,000,000	144,224,326		145,224,326		145,224,326
基本財産	1,000,000	50,765,036		51,765,036		51,765,036
建物		50,765,036		50,765,036		50,765,036
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	0	93,459,290		93,459,290		93,459,290
土地						
建物		4,753,910		4,753,910		4,753,910
構築物		1,387,516		1,387,516		1,387,516
機械及び装置						
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		9,879,713		9,879,713		9,879,713
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利		230,300		230,300		230,300
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		19,207,850		19,207,850		19,207,850
長期預り金積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産		54,000,000		54,000,000		54,000,000
人件費積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕積立資産		1,000,000		1,000,000		1,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						

資産の部合計	21,445,817	176,022,962		197,468,779		197,468,779
流動負債	150,000	3,009,526		3,159,526		3,159,526
短期運営資金借入金						
事業未払金		2,604,253		2,604,253		2,604,253
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金		405,273		405,273		405,273
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金	150,000			150,000		150,000
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	0	19,207,850		19,207,850		19,207,850
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		19,207,850		19,207,850		19,207,850
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	150,000	22,217,376		22,367,376		22,367,376
基本金	4,100,000			4,100,000		4,100,000
1号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
2号基本金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
国庫補助金等特別積立金		35,266,127		35,266,127		35,266,127
その他の積立金		58,000,000		58,000,000		58,000,000
保育所施設・設備整備積立金		54,000,000		54,000,000		54,000,000
人件費積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	17,195,817	60,539,459		77,735,276		77,735,276
(うち当期活動増減差額)	4,682	1,052,002		1,056,684		1,056,684
純資産の部合計	21,295,817	153,805,586		175,101,403		175,101,403
負債及び純資産の部合計	21,445,817	176,022,962		197,468,779		197,468,779