

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

省略

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金---翌会計期間に支給する賞与の額及び賞与に係る法定福利の合計額を見積り予定額を当核会
期間の月数で除して計上する

3. 重要な会計方針の変更

省略

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 省略
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 省略
- (5) 社会福祉事業における拠点区分別収支計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
生見保育園拠点（社会福祉事業） サービス区分（生見保育園・本部） 会計基準別紙3

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地・建物	1,876,216	0	57,153	1,819,063
合 計	1,876,216	0	57,153	1,819,063

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

等別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物並びに器具及び備品	25,783,540	22,631,007	3,152,533
合 計	25,783,540	22,631,007	3,152,533

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
省略			
合 計			

1 1 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2 . 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3 . 重要な偶発債務

省略

1 4. 重要な後発事象

省略

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	現金手元有高 30,296
預金	指宿農協喜入支所 7,533,997
前払費用	園舎 火災保険料 30,307 地震保険料 1,113 31,420
流動資産合計	7,595,713
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	(所在)鹿児島市喜入生見町2842番地3 595.36㎡ 1,800,000
建物	(所在)鹿児島市喜入生見町2842番地3、2842番地9 木造セメント瓦葺平屋建 316.82㎡ 19,063
基本財産合計	1,819,063
(2) その他の固定資産	
建物	体育倉庫 104,168
構築物	遊具、屋外掲示板、門柱他 511,144
建物付属設備	水道・電灯設備、調乳ユニット、エアコン一式他 264,210
器具及び備品	オルガン、テレビ他 453,948
人件費積立資産	10,661,000
修繕費積立資産	5,556,776
備品等購入積立資産	4,953,050
保育所施設設備整備積立預金	4,700,000
その他の固定資産合計	27,204,296
固定資産合計	29,023,359
資産合計	36,619,072
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	水道料金 7,560 ガス料金 16,593 271,920
	電気料金 29,792 社会保険料 148,741
	電話料金 4,343 インターネット料金 1,080
	ゴミ処分料 5,246 コピー料金 2,001
	事務消耗品 6,872 消耗器具備品 31,320
	保育材料費 4,252 給食費 14,120
職員預り金	H28.1月～3月分 源泉所得税 77,430 80,030
	H28.3月分市町村民税 2,600
賞与引当金	H27.12月～H28.3月分 1,000,000
流動負債合計	1,351,950
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	1,351,950
差引純資産	35,267,122

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	7,595,713	7,014,534	581,179	流動負債	1,351,950	1,338,986	12,964
現金	30,296	16,216	14,080	短期運営資金借入金			
預金	7,533,997	6,855,938	678,059	事業未払金	271,920	260,676	11,244
事業未収金		16,700	-16,700	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	80,030	78,310	1,720
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	31,420	125,680	-94,260	サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	1,000,000	1,000,000	
仮払金				固定負債			
固定資産	29,023,359	19,519,608	9,503,751	設備資金借入金			
基本財産	1,819,063	1,876,216	-57,153	退職給付引当金			
土地	1,800,000	1,800,000		長期未払金			
建物	19,063	76,216	-57,153	負債の部合計	1,351,950	1,338,986	12,964
定期預金							
その他の固定資産	27,204,296	17,643,392	9,560,904	純 資 産 の 部			
土地				基本金	13,744,798	13,744,798	
建物	104,168	116,666	-12,498	基本金	13,744,798	13,744,798	
構築物	511,144	576,124	-64,980	国庫補助金等特別積立金			
建物付属設備	264,210	6	264,204	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	453,948	152,350	301,598	その他の積立金	25,870,826	16,766,826	9,104,000
ソフトウェア				人件費積立金	10,661,000	7,957,000	2,704,000
人件費積立資産	10,661,000	7,957,000	2,704,000	修繕費積立金	5,556,776	2,556,776	3,000,000
修繕費積立資産	5,556,776	2,556,776	3,000,000	備品等購入積立金	4,953,050	3,253,050	1,700,000
備品等購入積立資産	4,953,050	3,253,050	1,700,000	保育所施設設備整備積立金	4,700,000	3,000,000	1,700,000
保育所施設設備整備積立預金	4,700,000	3,000,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	-4,348,502	-5,316,468	967,966
長期前払費用		31,420	-31,420	次期繰越活動増減差額	-4,348,502	-5,316,468	967,966
				(うち当期活動増減差額)	10,071,966	3,470,981	6,600,985
資産の部合計	36,619,072	26,534,142	10,084,930	純資産の部合計	35,267,122	25,195,156	10,071,966
				負債及び純資産の部合計	36,619,072	26,534,142	10,084,930

脚注

- 減価償却費の累計額 22,631,007
- 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	7,297,765	6,600,243	697,522	流動負債	1,351,950	1,338,986	12,964
現金	30,296	16,216	14,080	短期運営資金借入金			
預金	7,236,049	6,441,647	794,402	事業未払金	271,920	260,676	11,244
事業未収金		16,700	-16,700	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	80,030	78,310	1,720
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	31,420	125,680	-94,260	サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	1,000,000	1,000,000	
仮払金				固定負債			
固定資産	29,023,359	19,519,608	9,503,751	設備資金借入金			
基本財産	1,819,063	1,876,216	-57,153	退職給付引当金			
土地	1,800,000	1,800,000		長期未払金			
建物	19,063	76,216	-57,153	負債の部合計	1,351,950	1,338,986	12,964
定期預金							
その他の固定資産	27,204,296	17,643,392	9,560,904	純 資 産 の 部			
土地				基本金	13,744,798	13,744,798	
建物	104,168	116,666	-12,498	基本金	13,744,798	13,744,798	
構築物	511,144	576,124	-64,980	国庫補助金等特別積立金			
建物附属設備	264,210	6	264,204	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	453,948	152,350	301,598	その他の積立金	25,870,826	16,766,826	9,104,000
ソフトウェア				人件費積立金	10,661,000	7,957,000	2,704,000
人件費積立資産	10,661,000	7,957,000	2,704,000	修繕費積立金	5,556,776	2,556,776	3,000,000
修繕費積立資産	5,556,776	2,556,776	3,000,000	備品等購入積立金	4,953,050	3,253,050	1,700,000
備品等購入積立資産	4,953,050	3,253,050	1,700,000	保育所施設設備整備積立金	4,700,000	3,000,000	1,700,000
保育所施設設備整備積立預金	4,700,000	3,000,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	-4,646,450	-5,730,759	1,084,309
長期前払費用		31,420	-31,420	次期繰越活動増減差額	-4,646,450	-5,730,759	1,084,309
				(うち当期活動増減差額)	10,188,309	3,464,333	6,723,976
資産の部合計	36,321,124	26,119,851	10,201,273	純資産の部合計	34,969,174	24,780,865	10,188,309
				負債及び純資産の部合計	36,321,124	26,119,851	10,201,273

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	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	42,290,390	42,829,620	539,230	
	保育所運営費収入	41,545,510	42,081,440	535,930	
	その他の事業収入	744,880	748,180	3,300	
	補助金事業収入	648,880	649,180	300	
	受託事業収入	36,000	36,000		
	その他の事業収入	60,000	63,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	26,653	5,921	-20,732	
	受取利息配当金収入	26,653	5,921	-20,732	
	その他の収入	540,000	650,858	110,858	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	487,000	552,180	65,180	
	雑収入	53,000	88,678	35,678	
	事業活動収入計(1)	42,907,043	43,536,399	629,356	
事業活動による支出	人件費支出	26,058,723	25,775,303	283,420	
	職員給料支出	13,100,000	12,998,911	101,089	
	職員賞与支出	4,100,000	4,080,072	19,928	
	非常勤職員給与支出	5,990,000	5,915,909	74,091	
	退職給付支出	223,500	223,500		
	法定福利費支出	2,645,223	2,556,911	88,312	
	事業費支出	4,512,944	4,161,142	351,802	
	給食費支出	930,000	913,090	16,910	
	医薬品費支出	20,000	4,369	15,631	
	保健衛生費支出	300,000	249,955	50,045	
	医療費支出	30,000	6,820	23,180	
	被服費支出	10,000	9,207	793	
	保育材料費支出	850,000	785,241	64,759	
	水道光熱費支出	650,000	616,970	33,030	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,526,865	93,135	
	保険料支出	60,000	48,625	11,375	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	雑支出	22,944		22,944	
	事務費支出	3,478,381	2,974,071	504,310	
	福利厚生費支出	300,000	193,680	106,320	
	職員被服費支出	40,000	38,000	2,000	
	旅費交通費支出	160,000	135,020	24,980	
	研修研究費支出	201,000	153,145	47,855	
	事務消耗品費支出	240,000	206,018	33,982	
	印刷製本費支出	60,000	35,229	24,771	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	2,670	1,415	1,255	
	修繕費支出	1,000,000	962,609	37,391	
	通信運搬費支出	180,000	171,264	8,736	
	会議費支出	56,908	23,959	32,949	
	広報費支出	20,000	1,000	19,000	
	業務委託費支出	165,000	119,632	45,368	
	手数料支出	41,000	11,608	29,392	
保険料支出	140,000	129,399	10,601		
賃借料支出	500,000	458,820	41,180		
土地・建物賃借料支出	54,000	54,000			
保守料支出	160,000	155,952	4,048		
諸会費支出	110,000	89,000	21,000		
雑支出	46,803	34,321	12,482		
その他の支出	380,000	358,108	21,892		
利用者等外給食費支出	380,000	358,108	21,892		
	事業活動支出計(2)	34,430,048	33,268,624	1,161,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,476,995	10,267,775	1,790,780	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	700,000	626,980	73,020
		建物附属設備取得支出	300,000	265,680	34,320
器具及び備品取得支出		400,000	361,300	38,700	
	施設整備等支出計(5)	700,000	626,980	73,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-626,980	73,020	

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	決算	差異
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	6,833	5,851	-982
		サービス区分間繰入金収入	6,833	5,851	-982
		その他の活動収入計(7)	6,833	5,851	-982
	支 出	積立資産支出	9,104,000	9,104,000	
		人件費積立資産支出	2,704,000	2,704,000	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		備品等購入積立資産支出	1,700,000	1,700,000	
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,833	5,851	982
		サービス区分間繰入金支出	6,833	5,851	982
		その他の活動支出計(8)	9,110,833	9,109,851	982
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,104,000	-9,104,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,327,005	536,795	1,863,800
		前期末支払資金残高(12)	6,706,968	6,706,968	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,379,963	7,243,763	1,863,800

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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入	収	保育事業収入	42,290,390	42,829,620	539,230
		保育所運営費収入	41,545,510	42,081,440	535,930
		その他の事業収入	744,880	748,180	3,300
		補助金事業収入	648,880	649,180	300
		受託事業収入	36,000	36,000	
		その他の事業収入	60,000	63,000	3,000
	入	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	26,583	5,851	-20,732
		受取利息配当金収入	26,583	5,851	-20,732
		その他の収入	540,000	650,858	110,858
		受入研修費収入		10,000	10,000
		利用者等外給食費収入	487,000	552,180	65,180
	雑収入	53,000	88,678	35,678	
	事業活動収入計(1)	42,906,973	43,536,329	629,356	
事業活動による支出	業	人件費支出	26,058,723	25,775,303	283,420
		職員給料支出	13,100,000	12,998,911	101,089
		職員賞与支出	4,100,000	4,080,072	19,928
		非常勤職員給与支出	5,990,000	5,915,909	74,091
		退職給付支出	223,500	223,500	
	活動	法定福利費支出	2,645,223	2,556,911	88,312
		事業費支出	4,512,944	4,161,142	351,802
		給食費支出	930,000	913,090	16,910
		医薬品費支出	20,000	4,369	15,631
		保健衛生費支出	300,000	249,955	50,045
		医療費支出	30,000	6,820	23,180
		被服費支出	10,000	9,207	793
		保育材料費支出	850,000	785,241	64,759
		水道光熱費支出	650,000	616,970	33,030
		燃料費支出	10,000		10,000
	収入	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,526,865	93,135
		保険料支出	60,000	48,625	11,375
		賃借料支出	10,000		10,000
		雑支出	22,944		22,944
		事務費支出	3,344,473	2,851,807	492,666
		福利厚生費支出	300,000	193,680	106,320
		職員被服費支出	40,000	38,000	2,000
		旅費交通費支出	80,000	61,040	18,960
		研修研究費支出	200,000	153,145	46,855
		事務消耗品費支出	240,000	206,018	33,982
		印刷製本費支出	60,000	35,229	24,771
		水道光熱費支出	1,000		1,000
		燃料費支出	2,670	1,415	1,255
		修繕費支出	1,000,000	962,609	37,391
		通信運搬費支出	180,000	171,264	8,736
		会議費支出	40,000	9,675	30,325
		広報費支出	20,000	1,000	19,000
		業務委託費支出	130,000	85,632	44,368
手数料支出	40,000	11,608	28,392		
保険料支出	140,000	129,399	10,601		
賃借料支出	500,000	458,820	41,180		
土地・建物賃借料支出	54,000	54,000			
保守料支出	160,000	155,952	4,048		
諸会費支出	110,000	89,000	21,000		
雑支出	46,803	34,321	12,482		
その他の支出	380,000	358,108	21,892		
利用者等外給食費支出	380,000	358,108	21,892		
	事業活動支出計(2)	34,296,140	33,146,360	1,149,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,610,833	10,389,969	1,779,136	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	700,000	626,980	73,020
	支出	建物附属設備取得支出	300,000	265,680	34,320
		器具及び備品取得支出	400,000	361,300	38,700
	施設整備等支出計(5)	700,000	626,980	73,020	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-626,980	73,020
その	収入			
の	その他の活動収入計(7)			
他	積立資産支出	9,104,000	9,104,000	
の	人件費積立資産支出	2,704,000	2,704,000	
活	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
動	備品等購入積立資産支出	1,700,000	1,700,000	
に	保育所施設設備整備積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	
よ	サービス区分間繰入金支出	6,833	5,851	982
る	サービス区分間繰入金支出	6,833	5,851	982
収	その他の活動支出計(8)	9,110,833	9,109,851	982
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,110,833	-9,109,851	982
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,200,000	653,138	1,853,138
	前期末支払資金残高(12)	6,292,677	6,292,677	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,092,677	6,945,815	1,853,138

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	生見保育園	諸口	拠点区分合計
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入		42,829,620		42,829,620
	保育所運営費収入		42,081,440		42,081,440
	その他の事業収入		748,180		748,180
	補助金事業収入		649,180		649,180
	受託事業収入		36,000		36,000
	その他の事業収入		63,000		63,000
	経常経費寄附金収入		50,000		50,000
	経常経費寄附金収入		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	70	5,851		5,921
	受取利息配当金収入	70	5,851		5,921
	その他の収入		650,858		650,858
	受入研修費収入		10,000		10,000
	利用者等外給食費収入		552,180		552,180
	雑収入		88,678		88,678
事業活動収入計(1)	70	43,536,329		43,536,399	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出		25,775,303		25,775,303
	職員給料支出		12,998,911		12,998,911
	職員賞与支出		4,080,072		4,080,072
	非常勤職員給与支出		5,915,909		5,915,909
	退職給付支出		223,500		223,500
	法定福利費支出		2,556,911		2,556,911
	事業費支出		4,161,142		4,161,142
	給食費支出		913,090		913,090
	医薬品費支出		4,369		4,369
	保健衛生費支出		249,955		249,955
	医療費支出		6,820		6,820
	被服費支出		9,207		9,207
	保育材料費支出		785,241		785,241
	水道光熱費支出		616,970		616,970
	消耗器具備品費支出		1,526,865		1,526,865
	保険料支出		48,625		48,625
	事務費支出	122,264	2,851,807		2,974,071
	福利厚生費支出		193,680		193,680
	職員被服費支出		38,000		38,000
	旅費交通費支出	73,980	61,040		135,020
	研修研究費支出		153,145		153,145
	事務消耗品費支出		206,018		206,018
	印刷製本費支出		35,229		35,229
	燃料費支出		1,415		1,415
	修繕費支出		962,609		962,609
	通信運搬費支出		171,264		171,264
	会議費支出	14,284	9,675		23,959
	広報費支出		1,000		1,000
	業務委託費支出	34,000	85,632		119,632
	手数料支出		11,608		11,608
	保険料支出		129,399		129,399
	賃借料支出		458,820		458,820
土地・建物賃借料支出		54,000		54,000	
保守料支出		155,952		155,952	
諸会費支出		89,000		89,000	
雑支出		34,321		34,321	
その他の支出		358,108		358,108	
利用者等外給食費支出		358,108		358,108	
事業活動支出計(2)	122,264	33,146,360		33,268,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,194	10,389,969		10,267,775	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		626,980		626,980
施設整備等による支出	支出				
	建物付属設備取得支出		265,680		265,680
	器具及び備品取得支出		361,300		361,300
施設整備等支出計(5)		626,980		626,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-626,980		-626,980	
その他の収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,851			5,851
	サービス区分間繰入金収入	5,851			5,851
その他の活動収入計(7)	5,851			5,851	
積立資産支出		9,104,000		9,104,000	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	生見保育園	諸口	拠点区分合計
活動による収支	支	人件費積立資産支出	2,704,000		2,704,000
		修繕積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		備品等購入積立資産支出	1,700,000		1,700,000
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	1,700,000		1,700,000
		サービス区分間繰入金支出		5,851	5,851
		サービス区分間繰入金支出		5,851	5,851
		その他の活動支出計(8)		9,109,851	9,109,851
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,851	-9,109,851	-9,104,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-116,343	653,138	536,795	
前期末支払資金残高(11)		414,291	6,292,677		6,706,968
当期末支払資金残高(10)+(11)		297,948	6,945,815		7,243,763

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	42,829,620	36,656,970	6,172,650
	保育所運営費収益	42,081,440	31,056,740	11,024,700
	私的契約利用料収益		750	-750
	その他の事業収益	748,180	5,599,480	-4,851,300
	補助金事業収益	649,180	5,479,480	-4,830,300
	受託事業収益	36,000	36,000	
	その他の事業収益	63,000	84,000	-21,000
	経常経費寄附金収益	50,000	286,000	-236,000
	経常経費寄附金収益	50,000	286,000	-236,000
	サービス活動収益計(1)	42,879,620	36,942,970	5,936,650
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	25,775,303	28,578,403	-2,803,100
	職員給料	12,998,911	15,117,800	-2,118,889
	職員賞与	1,080,072	4,428,251	-3,348,179
	賞与引当金繰入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与	5,915,909	4,887,589	1,028,320
	退職給付費用	223,500	268,200	-44,700
	法定福利費	2,556,911	2,876,563	-319,652
	事業費	4,161,142	2,516,027	1,645,115
	給食費	913,090	795,373	117,717
	医薬品費	4,369	7,422	-3,053
	保健衛生費	249,955	181,841	68,114
	医療費	6,820	5,834	986
	被服費	9,207		9,207
	保育材料費	785,241	656,551	128,690
	水道光熱費	616,970	607,578	9,392
	消耗器具備品費	1,526,865	214,678	1,312,187
	保険料	48,625	46,750	1,875
	事務費	2,974,071	2,494,480	479,591
	福利厚生費	193,680	134,090	59,590
	職員被服費	38,000	33,000	5,000
	旅費交通費	135,020	129,360	5,660
	研修研究費	153,145	139,793	13,352
	事務消耗品費	206,018	177,553	28,465
	印刷製本費	35,229	46,992	-11,763
	燃料費	1,415	1,231	184
	修繕費	962,609	275,454	687,155
	通信運搬費	171,264	153,573	17,691
	会議費	23,959	31,119	-7,160
	広報費	1,000	353,000	-352,000
	業務委託費	119,632	217,952	-98,320
	手数料	11,608	7,872	3,736
	保険料	129,399	129,474	-75
	賃借料	458,820	331,380	127,440
土地・建物賃借料	54,000	54,000		
保守料	155,952	138,240	17,712	
諸会費	89,000	106,000	-17,000	
補助金収入返還金支出		22,000	-22,000	
雑費	34,321	12,397	21,924	
減価償却費	195,805	171,456	24,349	
減価償却費	195,805	171,456	24,349	
サービス活動費用計(2)	33,106,321	33,760,366	-654,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,773,299	3,182,604	6,590,695	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,921	3,908	2,013
	受取利息配当金収益	5,921	3,908	2,013
	その他のサービス活動外収益	650,858	638,461	12,397
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	552,180	513,827	38,353
	雑収益	88,678	124,634	-35,956
サービス活動外収益計(4)	656,779	642,369	14,410	
費用	358,108	353,988	4,120	
その他のサービス活動外費用	358,108	353,988	4,120	
利用者等外給食費	358,108	353,988	4,120	
サービス活動外費用計(5)	358,108	353,988	4,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,671	288,381	10,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,071,970	3,470,985	6,600,985	
特 別 増 減	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,851	3,833	2,018
	サービス区分間繰入金収益	5,851	3,833	2,018
特別収益計(8)	5,851	3,833	2,018	
費用				
固定資産売却損・処分損	4	4		
器具及び備品売却損・処分損	4	4		

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	前年度決算	増減
の 部 用	サービス区分間繰入金費用	5,851	3,833	2,018
	サービス区分間繰入金費用	5,851	3,833	2,018
	特別費用計(9)	5,855	3,837	2,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,071,966	3,470,981	6,600,985
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,316,468	-5,587,449	270,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,755,498	-2,116,468	6,871,966
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,100,000	-3,100,000
	人件費積立金取崩額		3,100,000	-3,100,000
	その他の積立金積立額(16)	9,104,000	6,300,000	2,804,000
	人件費積立金積立額	2,704,000	2,400,000	304,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,700,000	900,000	800,000
	保育所施設整備積立金積立額	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-4,348,502	-5,316,468	967,966

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	42,829,620	36,656,970	6,172,650
	保育所運営費収益	42,081,440	31,056,740	11,024,700
	私的契約利用料収益		750	-750
	その他の事業収益	748,180	5,599,480	-4,851,300
	補助金事業収益	649,180	5,479,480	-4,830,300
	受託事業収益	36,000	36,000	
	その他の事業収益	63,000	84,000	-21,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	42,879,620	36,706,970	6,172,650
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	25,775,303	28,578,403	-2,803,100
	職員給料	12,998,911	15,117,800	-2,118,889
	職員賞与	1,080,072	4,428,251	-3,348,179
	賞与引当金繰入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与	5,915,909	4,887,589	1,028,320
	退職給付費用	223,500	268,200	-44,700
	法定福利費	2,556,911	2,876,563	-319,652
	事業費	4,161,142	2,516,027	1,645,115
	給食費	913,090	795,373	117,717
	医薬品費	4,369	7,422	-3,053
	保健衛生費	249,955	181,841	68,114
	医療費	6,820	5,834	986
	被服費	9,207		9,207
	保育材料費	785,241	656,551	128,690
	水道光熱費	616,970	607,578	9,392
	消耗器具備品費	1,526,865	214,678	1,312,187
	保険料	48,625	46,750	1,875
	事務費	2,851,807	2,261,220	590,587
	福利厚生費	193,680	134,090	59,590
	職員被服費	38,000	33,000	5,000
	旅費交通費	61,040	65,380	-4,340
	研修研究費	153,145	139,793	13,352
	事務消耗品費	206,018	177,553	28,465
	印刷製本費	35,229	46,992	-11,763
	燃料費	1,415	1,231	184
	修繕費	962,609	275,454	687,155
	通信運搬費	171,264	153,573	17,691
	会議費	9,675	15,839	-6,164
	広報費	1,000	353,000	-352,000
	業務委託費	85,632	63,952	21,680
	手数料	11,608	7,872	3,736
	保険料	129,399	129,474	-75
	賃借料	458,820	331,380	127,440
土地・建物賃借料	54,000	54,000		
保守料	155,952	138,240	17,712	
諸会費	89,000	106,000	-17,000	
補助金収入返還金支出		22,000	-22,000	
雑費	34,321	12,397	21,924	
減価償却費	195,805	171,456	24,349	
減価償却費	195,805	171,456	24,349	
サービス活動費用計(2)	32,984,057	33,527,106	-543,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,895,563	3,179,864	6,715,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,851	3,833	2,018
	受取利息配当金収益	5,851	3,833	2,018
	その他のサービス活動外収益	650,858	638,461	12,397
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	552,180	513,827	38,353
	雑収益	88,678	124,634	-35,956
	サービス活動外収益計(4)	656,709	642,294	14,415
費 用	その他のサービス活動外費用	358,108	353,988	4,120
	利用者等外給食費	358,108	353,988	4,120
	サービス活動外費用計(5)	358,108	353,988	4,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,601	288,306	10,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,194,164	3,468,170	6,725,994	
特 別 増 減	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	4	4	
費	器具及び備品売却損・処分損	4	4	

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	サービス区分間繰入金費用	5,851	3,833	2,018
	サービス区分間繰入金費用	5,851	3,833	2,018
	特別費用計(9)	5,855	3,837	2,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,855	-3,837	-2,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,188,309	3,464,333	6,723,976
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,730,759	-5,995,092	264,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,457,550	-2,530,759	6,988,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,100,000	-3,100,000
	人件費積立金取崩額		3,100,000	-3,100,000
	その他の積立金積立額(16)	9,104,000	6,300,000	2,804,000
	人件費積立金積立額	2,704,000	2,400,000	304,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,700,000	900,000	800,000
	保育所施設整備積立金積立額	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-4,646,450	-5,730,759	1,084,309