

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

法人本部

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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		475	475
		受取利息配当金収入		475	475
		その他の収入		84,800	84,800
		雑収入		84,800	84,800
		事業活動収入計(1)		85,275	85,275
	支出	人件費支出	6,600,000	6,800,000	-200,000
		役員報酬支出	6,600,000	6,800,000	-200,000
		事業費支出	400,000	844,590	-444,590
		教養娯楽費支出		70,000	-70,000
		水道光熱費支出		8,004	-8,004
		消耗器具備品費支出	300,000	589,497	-289,497
		雑支出	100,000	177,089	-77,089
		事務費支出	21,310,000	29,756,896	-8,446,896
		福利厚生費支出		428,813	-428,813
		旅費交通費支出	5,000,000	5,473,223	-473,223
		研修研究費支出		324	-324
		事務消耗品費支出		83,172	-83,172
		印刷製本費支出	4,000,000	2,952,066	1,047,934
		通信運搬費支出	1,000,000	770,982	229,018
		会議費支出	2,000,000	769,224	1,230,776
広報費支出	5,000,000	4,521,455	478,545		
業務委託費支出	2,000,000	4,902,852	-2,902,852		
手数料支出	1,000,000	8,422,074	-7,422,074		
土地・建物賃借料支出		169,119	-169,119		
租税公課支出	10,000	55,712	-45,712		
渉外費支出	1,200,000	1,200,000			
諸会費支出		3,900	-3,900		
雑支出	100,000	3,980	96,020		
		事業活動支出計(2)	28,310,000	37,401,486	-9,091,486
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,310,000	-37,316,211	-9,006,211
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000
	支出	その他の支出		100,000	-100,000
		施設整備等支出計(5)		100,000	-100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,000	-100,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		63,404,860	63,404,860
		拠点区分間繰入金収入		63,404,860	63,404,860
		その他の活動による収入		831,428	831,428
		その他の収入		831,428	831,428
		その他の活動収入計(7)		64,236,288	64,236,288
	支出	拠点区分間繰入金支出		24,601,609	-24,601,609
		拠点区分間繰入金支出		24,601,609	-24,601,609
		その他の活動による支出		22,600	-22,600
		その他の支出		22,600	-22,600
		その他の活動支出計(8)		24,624,209	-24,624,209
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,612,079	39,612,079
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,310,000	2,195,868	30,505,868

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
前期末支払資金残高(12)		1,125,041	1,125,041
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,310,000	3,320,909	31,630,909

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	その他の収益		7,454,680	-7,454,680
	その他の収益		7,454,680	-7,454,680
	サービス活動収益計(1)		7,454,680	-7,454,680
サービス活動増減の部	人件費	6,800,000	4,504,987	2,295,013
	役員報酬	6,800,000	4,420,302	2,379,698
	職員給料		84,685	-84,685
	事業費	844,590	36,140	808,450
	教養娯楽費	70,000		70,000
	水道光熱費	8,004		8,004
	消耗器具備品費	589,497	32,360	557,137
	雑費	177,089	3,780	173,309
	事務費	29,756,896	10,898,452	18,858,444
	福利厚生費	428,813		428,813
	旅費交通費	5,473,223	4,041,609	1,431,614
	研修研究費	324		324
	事務消耗品費	83,172		83,172
	印刷製本費	2,952,066	21,600	2,930,466
	通信運搬費	770,982	170,976	600,006
	会議費	769,224	174,456	594,768
	広報費	4,521,455	2,531,768	1,989,687
	業務委託費	4,902,852	1,601,798	3,301,054
	手数料	8,422,074	59,145	8,362,929
	保険料		442,770	-442,770
賃借料		1,051,330	-1,051,330	
土地・建物賃借料	169,119		169,119	
租税公課	55,712	415,700	-359,988	
渉外費	1,200,000		1,200,000	
諸会費	3,900	356,300	-352,400	
雑費	3,980	31,000	-27,020	
	サービス活動費用計(2)	37,401,486	15,439,579	21,961,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,401,486	-7,984,899	-29,416,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	475	339	136
	受取利息配当金収益	475	339	136
	その他のサービス活動外収益	84,800	20,800	64,000
	雑収益	84,800	20,800	64,000
	サービス活動外収益計(4)	85,275	21,139	64,136
費用	支払利息		30,403	-30,403
	支払利息		30,403	-30,403
	サービス活動外費用計(5)		30,403	-30,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,275	-9,264	94,539
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,316,211	-7,994,163	-29,322,048
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	63,404,860	9,967,119	53,437,741
	拠点区分間繰入金収益	63,404,860	9,967,119	53,437,741
	その他の特別収益	831,428		831,428
	その他の特別収益	831,428		831,428
	特別収益計(8)	64,236,288	9,967,119	54,269,169
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	24,601,609	1,759,595	22,842,014
	拠点区分間繰入金費用	24,601,609	1,759,595	22,842,014
	その他の特別損失	22,600		22,600
その他の特別損失	22,600		22,600	
	特別費用計(9)	24,624,209	1,759,595	22,864,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,612,079	8,207,524	31,404,555

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,295,868	213,361	2,082,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-66,402,815	-66,616,176	213,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-64,106,947	-66,402,815	2,295,868
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-64,106,947	-66,402,815

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	5,949,347	1,125,041	4,824,306	流動負債	2,628,438		2,628,438
現金預金	3,224,298	1,125,041	2,099,257	事業未払金	211,928		211,928
短期貸付金	1,325,482		1,325,482	未払費用	100,110		100,110
拠点区分間貸付金	1,399,567		1,399,567	預り金	716,400		716,400
固定資産	1,100,000	1,000,000	100,000	拠点区分間借入金	1,600,000		1,600,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,628,438		2,628,438
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	100,000		100,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	100,000		100,000	基本金	68,527,856	68,527,856	
				基本金	68,527,856	68,527,856	
				次期繰越活動増減差額	-64,106,947	-66,402,815	2,295,868
				次期繰越活動増減差額	-64,106,947	-66,402,815	2,295,868
				(うち当期活動増減差額)	2,295,868	213,361	2,082,507
				純資産の部合計	4,420,909	2,125,041	2,295,868
資産の部合計	7,049,347	2,125,041	4,924,306	負債及び純資産の部合計	7,049,347	2,125,041	4,924,306

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

フィロスみなと

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	収入	介護保険事業収入	231,320,000	238,065,009	6,745,009
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	166,000,000	165,183,441	-816,559
		介護報酬収入	166,000,000	165,183,441	-816,559
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,600,000	16,580,446	-1,019,554
		介護負担金収入(公費)	600,000	724,880	124,880
		介護負担金収入(一般)	17,000,000	15,855,566	-1,144,434
		利用者等利用料収入	45,620,000	52,749,811	7,129,811
		地域密着型介護サービス利用料収入	14,600,000	7,336,861	-7,263,139
		食費収入(一般)	17,800,000	18,705,470	905,470
		居住費収入(公費)	800,000	666,800	-133,200
		居住費収入(一般)	12,300,000	25,916,680	13,616,680
		その他の利用料収入	120,000	124,000	4,000
		その他の事業収入	2,100,000	3,551,311	1,451,311
		補助金事業収入		76,320	76,320
		受託事業収入	100,000	165,830	65,830
		その他の事業収入	2,000,000	3,309,161	1,309,161
		受取利息配当金収入	10,000	6,117	-3,883
		受取利息配当金収入	10,000	6,117	-3,883
		その他の収入	4,300,000	2,871,455	-1,428,545
		利用者等外給食費収入	700,000	841,050	141,050
雑収入	3,600,000	2,030,405	-1,569,595		
	事業活動収入計(1)	235,630,000	240,942,581	5,312,581	
活動	支出	人件費支出	170,000,000	211,162,971	-41,162,971
		職員給料支出	130,000,000	125,637,033	4,362,967
		職員賞与支出	9,000,000	14,962,000	-5,962,000
		非常勤職員給与支出		13,000	-13,000
		派遣職員費支出	6,000,000	59,072,151	-53,072,151
		法定福利費支出	25,000,000	11,478,787	13,521,213
		事業費支出	50,700,000	52,933,842	-2,233,842
		給食費支出	20,000,000	22,756,001	-2,756,001
		介護用品費支出		324	-324
		医薬品費支出	800,000	663,503	136,497
		保健衛生費支出	100,000	45,414	54,586
		教養娯楽費支出	600,000	548,421	51,579
		日用品費支出	100,000	10,331	89,669
		水道光熱費支出	12,000,000	13,134,916	-1,134,916
		消耗器具備品費支出	1,000,000	851,948	148,052
		保険料支出	2,000,000	1,895,490	104,510
		賃借料支出	12,000,000	11,345,058	654,942
		車輛費支出	100,000	8,543	91,457
		雑支出	2,000,000	1,673,893	326,107
		事務費支出	40,300,000	26,636,445	13,663,555
		福利厚生費支出	3,000,000	322,918	2,677,082
		職員被服費支出	100,000	142,258	-42,258
		旅費交通費支出	8,000,000	4,390,577	3,609,423
		研修研究費支出	1,500,000	878,988	621,012
		事務消耗品費支出	8,000,000	5,685,861	2,314,139
		印刷製本費支出	200,000	95,372	104,628
		修繕費支出		192,035	-192,035
		通信運搬費支出	800,000	625,383	174,617
会議費支出	2,000,000	340,000	1,660,000		
広報費支出	1,000,000	441,950	558,050		
業務委託費支出	7,000,000	5,035,941	1,964,059		
手数料支出	2,000,000	2,347,317	-347,317		

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
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,717,688	282,312
	租税公課支出	200,000	291,400	-91,400
	保守料支出	2,000,000	1,654,020	345,980
	諸会費支出	300,000	293,460	6,540
	雑支出	200,000	181,277	18,723
	支払利息支出	8,000,000	8,224,358	-224,358
	支払利息支出	8,000,000	8,224,358	-224,358
	事業活動支出計(2)	269,000,000	298,957,616	-29,957,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,370,000	-58,015,035	-24,645,035
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		19,000,000	19,000,000
	設備資金借入金収入		19,000,000	19,000,000
	施設整備等収入計(4)		19,000,000	19,000,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	21,803,000	-4,503,000	
設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	21,803,000	-4,503,000	
	施設整備等支出計(5)	17,300,000	21,803,000	-4,503,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,300,000	-2,803,000	14,497,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		58,000,000	58,000,000
	長期運営資金借入金収入		58,000,000	58,000,000
	拠点区分間繰入金収入		55,380,148	55,380,148
	拠点区分間繰入金収入		55,380,148	55,380,148
	その他の活動による収入	1,400,000	2,968,787	1,568,787
	その他の収入	1,400,000	2,968,787	1,568,787
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	116,348,935	114,948,935
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	32,399,000	-26,399,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	32,399,000	-26,399,000
拠点区分間繰入金支出		33,676,521	-33,676,521	
拠点区分間繰入金支出		33,676,521	-33,676,521	
その他の活動による支出	10,000,000	27,235,088	-17,235,088	
その他の支出	10,000,000	27,235,088	-17,235,088	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	93,310,609	-77,310,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,600,000	23,038,326	37,638,326	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,270,000	-37,779,709	29,490,291
	前期末支払資金残高(12)	18,559,418	75,126,087	56,566,669
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-48,710,582	37,346,378	86,056,960

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	介護保険事業収益	238,083,235	214,205,679	23,877,556
	施設介護料収益		169,647,305	-169,647,305
	介護報酬収益		169,647,305	-169,647,305
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	165,183,441		165,183,441
	介護報酬収益	165,183,441		165,183,441
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,580,446		16,580,446
	介護負担金収益(公費)	724,880		724,880
	介護負担金収益(一般)	15,855,566		15,855,566
	利用者等利用料収益	52,749,811	44,558,374	8,191,437
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,336,861		7,336,861
	食費収益(一般)	18,705,470		18,705,470
	居住費収益(公費)	666,800		666,800
	居住費収益(一般)	25,916,680		25,916,680
	その他の利用料収益	124,000	44,558,374	-44,434,374
	その他の事業収益	3,569,537		3,569,537
	補助金事業収益	76,320		76,320
	受託事業収益	165,830		165,830
	その他の事業収益	3,327,387		3,327,387
	就労支援事業収益		1,050,000	-1,050,000
	就労支援事業収益		1,050,000	-1,050,000
	その他の事業収益		5,400,000	-5,400,000
	その他の事業収益		5,400,000	-5,400,000
	補助金事業収益		5,400,000	-5,400,000
その他の収益		29,781,016	-29,781,016	
その他の収益		29,781,016	-29,781,016	
	サービス活動収益計(1)	238,083,235	250,436,695	-12,353,460
ス 活 動 費 増 減	人件費	211,162,971	149,916,959	61,246,012
	職員給料	125,637,033	105,415,692	20,221,341
	職員賞与	14,962,000	1,766,836	13,195,164
	非常勤職員給与	13,000		13,000
	派遣職員費	59,072,151	7,647,799	51,424,352
	退職給付費用		35,086,632	-35,086,632
	法定福利費	11,478,787		11,478,787
	事業費	52,933,842	29,854,015	23,079,827
	給食費	22,756,001	12,487,828	10,268,173
	介護用品費	324	5,095,094	-5,094,770
	医薬品費	663,503		663,503
	診療・療養等材料費		1,103,672	-1,103,672
	保健衛生費	45,414	2,148,320	-2,102,906
	被服費		206,000	-206,000
	教養娯楽費	548,421	1,443,598	-895,177
	日用品費	10,331	104,666	-94,335
	本人支給金		203,299	-203,299
	水道光熱費	13,134,916		13,134,916
	消耗器具備品費	851,948	4,345,669	-3,493,721
	保険料	1,895,490	204,018	1,691,472
	賃借料	11,345,058	2,506,065	8,838,993
	車両費	8,543		8,543
	雑費	1,673,893	5,786	1,668,107
事務費	26,662,857	65,840,371	-39,177,514	
福利厚生費	322,918	28,670	294,248	
職員被服費	142,258	226,070	-83,812	
旅費交通費	4,390,577	2,428,180	1,962,397	
研修研究費	878,988	11,067,116	-10,188,128	
事務消耗品費	5,685,861	2,611,382	3,074,479	

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	
の 部	用	印刷製本費	95,372	180,271	-84,899
		水道光熱費		11,597,993	-11,597,993
		燃料費		46,952	-46,952
		修繕費	192,035	1,162,200	-970,165
		通信運搬費	625,383	411,891	213,492
		会議費	340,000	536,006	-196,006
		広報費	441,950	7,120,424	-6,678,474
		業務委託費	5,035,941	9,060,754	-4,024,813
		手数料	2,373,729	1,977,805	395,924
		保険料		3,155,550	-3,155,550
		賃借料		6,598,218	-6,598,218
		土地・建物賃借料	3,717,688	4,296,154	-578,466
		租税公課	291,400	1,324,800	-1,033,400
		保守料	1,654,020	1,680,484	-26,464
		渉外費		26,000	-26,000
		諸会費	293,460	268,240	25,220
		雑費	181,277	35,211	146,066
		減価償却費	28,419,502	28,236,836	182,666
		減価償却費	28,419,502	28,236,836	182,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321			
	サービス活動費用計(2)	311,982,851	266,651,860	45,330,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,899,616	-16,215,165	-57,684,451	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,117	3,294	2,823
		受取利息配当金収益	6,117	3,294	2,823
		その他のサービス活動外収益	2,871,455	133,203	2,738,252
		利用者等外給食収益	841,050		841,050
		雑収益	2,030,405	133,203	1,897,202
		サービス活動外収益計(4)	2,877,572	136,497	2,741,075
	費 用	支払利息	8,224,358	6,184,630	2,039,728
		支払利息	8,224,358	6,184,630	2,039,728
			サービス活動外費用計(5)	8,224,358	6,184,630
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,346,786	-6,048,133	701,347
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,246,402	-22,263,298	-56,983,104	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	55,380,148		55,380,148
		拠点区分間繰入金収益	55,380,148		55,380,148
		その他の特別収益	2,968,787		2,968,787
		その他の特別収益	2,968,787		2,968,787
		特別収益計(8)	58,348,935		58,348,935
	費 用	拠点区分間繰入金費用	60,566,521	6,219,050	54,347,471
		拠点区分間繰入金費用	60,566,521	6,219,050	54,347,471
		その他の特別損失	38,226,902		38,226,902
		その他の特別損失	38,226,902		38,226,902
		特別費用計(9)	98,793,423	6,219,050	92,574,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,444,488	-6,219,050	-34,225,438	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-119,690,890	-28,482,348	-91,208,542	
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	-17,584,021	10,898,327	-28,482,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-137,274,911	-17,584,021	-119,690,890
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

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
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-137,274,911	-17,584,021	-119,690,890

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	98,594,430	75,126,087	23,468,343	流動負債	61,248,052		61,248,052
現金預金	1,653,676	5,198,654	-3,544,978	短期運営資金借入金	240,703		240,703
普通預金/名古屋銀行(フィロスみなと)	288,552	366,605	-78,053	事業未払金	9,016,658		9,016,658
普通預金/中日信用金庫(フィロスみなと)	77,128	4,751,381	-4,674,253	未払費用	353,522		353,522
普通預金/フィロスみなと/岡崎信用金庫	28,291		28,291	預り金	1,121,609		1,121,609
普通預金/愛知銀行/配食	619,115		619,115	源泉所得税	719,009		719,009
小口現金/フィロスみなと/①施設小口	117,374	80,668	36,706	住民税	402,600		402,600
小口現金/フィロスみなと/②利用者小口	95,991		95,991	拠点区分間借入金	50,515,560		50,515,560
小口現金/フィロスみなと/③ユニット2F	856		856	固定負債	607,310,000	573,512,000	33,798,000
小口現金/フィロスみなと/④ユニット3F	5,318		5,318	設備資金借入金	555,709,000	513,100,000	42,609,000
小口現金/フィロスみなと/⑤ユニット4F	8,619		8,619	長期運営資金借入金	51,601,000	60,412,000	-8,811,000
小口現金/フィロスみなと/⑥ユニット5F	76		76	負債の部合計	668,558,052	573,512,000	95,046,052
食料費現金/フィロスみなと/ユニット1F	89,652		89,652				
食料費現金/フィロスみなと/ユニット5F	142,261		142,261				
食料費現金/フィロスみなと/ユニット6F	180,433		180,433				
定期預金	1,000,430	998,270	2,160				
定期預金/地域密着	1,000,430	998,270	2,160				
事業未収金	22,701,227	36,330,962	-13,629,735				
未収金		5,400,000	-5,400,000				
短期貸付金	7,330,779		7,330,779				
拠点区分間貸付金	65,908,318		65,908,318				
その他の流動資産		27,198,201	-27,198,201				
固定資産	589,517,754	617,937,256	-28,419,502				
基本財産	576,432,486	600,974,493	-24,542,007				
土地	80,000,000	80,000,000					
建物	496,432,486	520,974,493	-24,542,007				
その他の固定資産	13,085,268	16,962,763	-3,877,495				
車輜運搬具	746,074	933,152	-187,078				
器具及び備品	11,963,860	15,471,611	-3,507,751				
ソフトウェア	365,334	548,000	-182,666				
投資有価証券	10,000	10,000					
資産の部合計	688,112,184	693,063,343	-4,951,159				
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	129,939,043	137,135,364	-7,196,321
				国庫補助金等特別積立金	129,939,043	137,135,364	-7,196,321
				次期繰越活動増減差額	-110,384,911	-17,584,021	-92,800,890
				次期繰越活動増減差額	-110,384,911	-17,584,021	-92,800,890
				(うち当期活動増減差額)	-92,800,890	-28,482,348	-64,318,542
				純資産の部合計	19,554,132	119,551,343	-99,997,211
				負債及び純資産の部合計	688,112,184	693,063,343	-4,951,159

事業活動明細書

(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		高齢者型介護老人ホーム	グループホーム	小規模多機能型居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	136,189,325	82,889,427	19,004,483	238,083,235		238,083,235	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	99,287,336	51,070,775	14,825,330	165,183,441		165,183,441	
	介護報酬収益	99,287,336	51,070,775	14,825,330	165,183,441		165,183,441	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,532,861	6,858,172	1,189,413	16,580,446		16,580,446	
	介護負担金収益(公費)	724,880			724,880		724,880	
	介護負担金収益(一般)	8,807,981	5,858,172	1,189,413	15,855,566		15,855,566	
	利用者等利用料収益	23,799,591	25,960,480	2,989,740	52,749,811		52,749,811	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,054,731	6,276,150	5,980	7,336,861		7,336,861	
	食費収益(一般)	8,180,730	8,640,180	1,884,560	18,705,470		18,705,470	
	居住費収益(公費)		666,800		666,800		666,800	
	居住費収益(一般)	14,440,130	10,377,350	1,099,200	25,916,680		25,916,680	
	その他の利用料収益	124,000			124,000		124,000	
	その他の事業収益	3,569,537			3,569,537		3,569,537	
	補助金事業収益	76,320			76,320		76,320	
	受託事業収益	165,830			165,830		165,830	
その他の事業収益	3,327,387			3,327,387		3,327,387		
サービス活動収益計(1)	136,189,325	82,889,427	19,004,483	238,083,235		238,083,235		
費用	人件費	122,474,525	71,795,410	16,893,036	211,162,971		211,162,971	
	職員給料	72,869,480	42,716,591	10,050,962	125,637,033		125,637,033	
	職員賞与	8,677,960	5,087,080	1,196,960	14,962,000		14,962,000	
	非常勤職員給与	7,540	4,420	1,040	13,000		13,000	
	派遣職員費	34,261,848	20,084,531	4,725,772	59,072,151		59,072,151	
	法定福利費	6,657,697	3,902,788	918,302	11,478,787		11,478,787	
	事業費	30,482,058	18,175,258	4,276,526	52,933,842		52,933,842	
	給食費	13,198,481	7,737,040	1,820,480	22,756,001		22,756,001	
	介護用品費	188	111	25	324		324	
	医薬品費	384,832	225,591	53,080	663,503		663,503	
	保健衛生費	26,341	15,440	3,633	45,414		45,414	
	教養娯楽費	318,085	186,463	43,873	548,421		548,421	
	日用品費	5,992	3,513	826	10,331		10,331	
	水道光熱費	7,618,252	4,465,871	1,050,793	13,134,916		13,134,916	
	消耗器具備品費	494,130	289,663	68,155	851,948		851,948	
	保険料	1,099,385	644,466	151,639	1,895,490		1,895,490	
	賃借料	6,360,559	4,035,071	949,428	11,345,058		11,345,058	
	車輜費	4,955	2,905	683	8,543		8,543	
	雑費	970,858	569,124	133,911	1,673,893		1,673,893	
	事務費	15,462,826	9,066,697	2,133,334	26,662,857		26,662,857	
	福利厚生費	187,293	109,792	26,833	322,918		322,918	
	職員被服費	82,510	48,368	11,380	142,258		142,258	
	旅費交通費	2,546,535	1,492,796	351,246	4,390,577		4,390,577	
	研修研究費	509,814	298,855	70,319	878,988		878,988	
	事務消耗品費	3,297,800	1,933,193	454,868	5,685,861		5,685,861	
	印刷製本費	55,316	32,427	7,629	95,372		95,372	
	修繕費	111,381	65,292	15,362	192,035		192,035	
	通信運搬費	362,723	212,630	50,030	625,383		625,383	
	会議費	197,200	115,600	27,200	340,000		340,000	
	広報費	256,331	150,263	35,366	441,950		441,950	
	業務委託費	2,920,846	1,712,220	402,875	5,035,941		5,035,941	
	手数料	1,376,763	807,068	189,898	2,373,729		2,373,729	
	土地・建物賃借料	2,156,260	1,264,013	297,415	3,717,688		3,717,688	
	租税公課	169,012	99,076	23,312	291,400		291,400	
	保守料	959,332	562,367	132,321	1,654,020		1,654,020	
	諸会費	168,569	101,103	23,788	293,460		293,460	
	雑費	105,141	61,634	14,502	181,277		181,277	
	減価償却費	28,419,502			28,419,502		28,419,502	
	減価償却費	28,419,502			28,419,502		28,419,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321			-7,196,321		-7,196,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321			-7,196,321		-7,196,321	
	サービス活動費用計(2)	189,642,590	99,037,365	23,302,896	311,982,851		311,982,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,453,265	-16,147,938	-4,298,413	-73,899,616		-73,899,616	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,117			6,117		6,117
		受取利息配当金収益	6,117			6,117		6,117
その他のサービス活動外収益		2,871,455			2,871,455		2,871,455	
利用者等外給食収益		841,050			841,050		841,050	
雑収益		2,030,405			2,030,405		2,030,405	
サービス活動外収益計(4)	2,877,572			2,877,572		2,877,572		
費用	支払利息	8,224,358			8,224,358		8,224,358	
	支払利息	8,224,358			8,224,358		8,224,358	
	サービス活動外費用計(5)	8,224,358			8,224,358		8,224,358	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,346,786			-5,346,786		-5,346,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,800,051	-16,147,938	-4,298,413	-79,246,402		-79,246,402		

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

もりの風保育園

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	保育事業収入	126,300,000	133,179,170	6,879,170	
	保育所運営費収入	120,000,000	128,666,333	8,666,333	
	私的契約利用料収入	6,000,000	4,204,587	-1,795,413	
	その他の事業収入	300,000	308,250	8,250	
	その他の事業収入	300,000	308,250	8,250	
	受取利息配当金収入	1,000	948	-52	
	受取利息配当金収入	1,000	948	-52	
	その他の収入	1,200,000	4,176,742	2,976,742	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,042,960	42,960	
	雑収入	200,000	3,133,782	2,933,782	
	事業活動収入計(1)	127,501,000	137,356,860	9,855,860	
	事業活動による支出	人件費支出	97,000,000	90,548,431	6,451,569
		職員給料支出	60,000,000	62,325,075	-2,325,075
		職員賞与支出	16,000,000	16,465,614	-465,614
		非常勤職員給与支出	6,000,000	2,459,133	3,540,867
		法定福利費支出	15,000,000	9,298,609	5,701,391
		事業費支出	23,400,000	20,271,205	3,128,795
		給食費支出	12,000,000	9,479,626	2,520,374
		保健衛生費支出	100,000	41,740	58,260
保育材料費支出		300,000	1,096,894	-796,894	
水道光熱費支出		5,000,000	4,197,605	802,395	
消耗器具備品費支出		500,000	378,431	121,569	
保険料支出			259,850	-259,850	
賃借料支出		5,000,000	4,347,795	652,205	
雑支出		500,000	469,264	30,736	
事務費支出		14,711,000	15,797,120	-1,086,120	
福利厚生費支出		800,000	6,233,954	-5,433,954	
職員被服費支出		100,000	44,182	55,818	
旅費交通費支出		2,000,000	1,314,895	685,105	
研修研究費支出		300,000	647,789	-347,789	
事務消耗品費支出		1,500,000	577,068	922,932	
印刷製本費支出		100,000	58,224	41,776	
修繕費支出		2,000,000	878,000	1,122,000	
通信運搬費支出		300,000	303,240	-3,240	
会議費支出		10,000	3,542	6,458	
業務委託費支出		7,000,000	5,233,408	1,766,592	
手数料支出		200,000	263,974	-63,974	
租税公課支出		1,000	1,000		
保守料支出	100,000	82,944	17,056		
諸会費支出	200,000	136,400	63,600		
雑支出	100,000	18,500	81,500		
支払利息支出	1,350,000	1,259,370	90,630		
支払利息支出	1,350,000	1,259,370	90,630		
事業活動支出計(2)	136,461,000	127,876,126	8,584,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,960,000	9,480,734	18,440,734		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,000,000		-4,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000		-4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000		-4,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	8,112,000	-212,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	8,112,000	-212,000
施設整備等支出計(5)	7,900,000	8,112,000	-212,000		

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)	-3,900,000	-8,112,000	-4,212,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		15,622,563	15,622,563
	拠点区分間繰入金収入		15,622,563	15,622,563
	その他の活動による収入	50,000	47,976	-2,024
	その他の収入	50,000	47,976	-2,024
	その他の活動収入計(7)	50,000	15,670,539	15,620,539
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		13,789,628	-13,789,628
	拠点区分間繰入金支出		13,789,628	-13,789,628
	その他の活動による支出	9,500,000	10,396,204	-896,204
その他の支出	9,500,000	10,396,204	-896,204	
その他の活動支出計(8)	9,500,000	24,185,832	-14,685,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,450,000	-8,515,293	934,707	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,310,000	-7,146,559	16,163,441
	前期末支払資金残高(12)	32,325,366	-1,056,811	-33,382,177
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,015,366	-8,203,370	-17,218,736

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	133,179,170	142,962,642	-9,783,472
	保育所運営費収益	128,666,333	136,793,665	-8,127,332
	私的契約利用料収益	4,204,587	6,168,977	-1,964,390
	その他の事業収益	308,250		308,250
	その他の事業収益	308,250		308,250
	その他の収益		188,373	-188,373
	その他の収益		188,373	-188,373
	サービス活動収益計(1)	133,179,170	143,151,015	-9,971,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,548,431	115,225,738	-24,677,307
	職員給料	62,325,075	62,886,642	-561,567
	職員賞与	16,465,614	14,332,084	2,133,530
	非常勤職員給与	2,459,133	6,073,728	-3,614,595
	退職給付費用		6,408,226	-6,408,226
	法定福利費	9,298,609	25,525,058	-16,226,449
	事業費	20,271,205	17,992,416	2,278,789
	給食費	9,479,626	4,891,914	4,587,712
	医薬品費		54,400	-54,400
	保健衛生費	41,740		41,740
	教養娯楽費		460,645	-460,645
	保育材料費	1,096,894	3,219,259	-2,122,365
	水道光熱費	4,197,605	876,834	3,320,771
	消耗器具備品費	378,431	236,324	142,107
	保険料	259,850	218,000	41,850
	賃借料	4,347,795	4,221,176	126,619
	雑費	469,264	3,813,864	-3,344,600
	事務費	15,797,120	13,298,787	2,498,333
	福利厚生費	6,233,954	2,943	6,231,011
	職員被服費	44,182	11,210	32,972
	旅費交通費	1,314,895	409,270	905,625
	研修研究費	647,789	373,090	274,699
	事務消耗品費	577,068	1,695,580	-1,118,512
	印刷製本費	58,224	321,904	-263,680
	水道光熱費		3,345,431	-3,345,431
	修繕費	878,000		878,000
	通信運搬費	303,240	662,213	-358,973
	会議費	3,542		3,542
	業務委託費	5,233,408	4,081,978	1,151,430
	手数料	263,974	181,244	82,730
	保険料		963,686	-963,686
	賃借料		350,308	-350,308
	租税公課	1,000	423,312	-422,312
	保守料	82,944	188,304	-105,360
	諸会費	136,400	91,674	44,726
	雑費	18,500	196,640	-178,140
	就労支援事業費用		-25,000	25,000
就労支援事業販管費		-25,000	25,000	
減価償却費	10,102,533	10,234,560	-132,027	
減価償却費	10,102,533	10,234,560	-132,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,924,410	-4,924,410		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,924,410	-4,924,410		
	サービス活動費用計(2)	131,794,879	151,802,091	-20,007,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,384,291	-8,651,076	10,035,367
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	948	1,090	-142
	受取利息配当金収益	948	1,090	-142

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	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	4,176,742	471,512	3,705,230
		利用者等外給食収益	1,042,960		1,042,960
		雑収益	3,133,782	471,512	2,662,270
		サービス活動外収益計(4)	4,177,690	472,602	3,705,088
	費用	支払利息	1,259,370	1,234,388	24,982
		支払利息	1,259,370	1,234,388	24,982
	サービス活動外費用計(5)	1,259,370	1,234,388	24,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,918,320	-761,786	3,680,106	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,302,611	-9,412,862	13,715,473	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,140,923	-4,140,923
		設備資金借入金元金償還補助金収益		4,140,923	-4,140,923
		拠点区分間繰入金収益	15,622,563	4,424,835	11,197,728
		拠点区分間繰入金収益	15,622,563	4,424,835	11,197,728
		その他の特別収益	47,976		47,976
		その他の特別収益	47,976		47,976
		特別収益計(8)	15,670,539	8,565,758	7,104,781
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,789,628		13,789,628
		拠点区分間繰入金費用	13,789,628		13,789,628
		その他の特別損失	15,396,204		15,396,204
その他の特別損失		15,396,204		15,396,204	
	特別費用計(9)	29,185,832		29,185,832	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,515,293	8,565,758	-22,081,051	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,212,682	-847,104	-8,365,578	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,730,749	14,577,853	-847,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,518,067	13,730,749	-9,212,682
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,518,067	13,730,749	-9,212,682

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	11,388,990	-1,056,811	12,445,801	流動負債	19,592,360		19,592,360
現金預金	4,526,422	11,605,375	-7,078,953	短期運営資金借入金	3,015,250		3,015,250
事業未収金		3,603,764	-3,603,764	預り金	311,160		311,160
未収金	443,913		443,913	拠点区分間借入金	16,265,950		16,265,950
拠点区分間貸付金	6,418,655		6,418,655	固定負債	93,530,980	96,642,980	-3,112,000
その他の流動資産		-16,265,950	16,265,950	設備資金借入金	89,793,000	92,905,000	-3,112,000
固定資産	228,154,753	238,257,286	-10,102,533	退職給付引当金	3,737,980	3,737,980	
基本財産	212,962,084	222,302,562	-9,340,478	負債の部合計	113,123,340	96,642,980	16,480,360
土地	8,367,165	8,367,165		純 資 産 の 部			
建物	204,594,919	213,935,397	-9,340,478	国庫補助金等特別積立金	121,902,336	126,826,746	-4,924,410
その他の固定資産	15,192,669	15,954,724	-762,055	国庫補助金等特別積立金	121,902,336	126,826,746	-4,924,410
建物	652,092	715,808	-63,716	次期繰越活動増減差額	4,518,067	13,730,749	-9,212,682
構築物	3,076,602	3,424,278	-347,676	次期繰越活動増減差額	4,518,067	13,730,749	-9,212,682
器具及び備品	1,020,995	1,371,658	-350,663	(うち当期活動増減差額)	-9,212,682	-847,104	-8,365,578
退職給付引当資産	3,737,980	3,737,980		純資産の部合計	126,420,403	140,557,495	-14,137,092
差入保証金	6,705,000	6,705,000		負債及び純資産の部合計	239,543,743	237,200,475	2,343,268
資産の部合計	239,543,743	237,200,475	2,343,268				

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ゆめの樹保育園

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	76,000,000	86,712,556	10,712,556
		保育所運営費収入	75,000,000	85,660,673	10,660,673
		私的契約利用料収入	1,000,000	1,051,883	51,883
		受取利息配当金収入	10,000	1,633	-8,367
		受取利息配当金収入	10,000	1,633	-8,367
		その他の収入	630,000	1,338,812	708,812
		利用者等外給食費収入	600,000	581,200	-18,800
		雑収入	30,000	757,612	727,612
		事業活動収入計(1)	76,640,000	88,053,001	11,413,001
	支出	人件費支出	48,000,000	42,894,665	5,105,335
		職員給料支出	30,000,000	31,719,485	-1,719,485
		職員賞与支出	8,000,000	8,132,263	-132,263
		非常勤職員給与支出	2,000,000	1,019,880	980,120
		法定福利費支出	8,000,000	2,023,037	5,976,963
		事業費支出	14,300,000	12,553,406	1,746,594
		給食費支出	6,000,000	5,443,584	556,416
		保健衛生費支出	50,000	21,909	28,091
		教養娯楽費支出	100,000	28,912	71,088
		保育材料費支出	2,000,000	1,969,823	30,177
		水道光熱費支出	2,500,000	1,962,620	537,380
消耗器具備品費支出		500,000	254,327	245,673	
保険料支出			64,210	-64,210	
賃借料支出		3,000,000	2,748,878	251,122	
雑支出		150,000	59,143	90,857	
事務費支出		20,271,000	17,284,279	2,986,721	
福利厚生費支出		300,000	558,000	-258,000	
職員被服費支出		50,000	-2,106	52,106	
旅費交通費支出		900,000	850,399	49,601	
研修研究費支出		200,000	148,060	51,940	
事務消耗品費支出		200,000	543,332	-343,332	
印刷製本費支出	50,000	9,900	40,100		
修繕費支出	1,000,000	614,600	385,400		
通信運搬費支出	400,000	292,765	107,235		
会議費支出	100,000	94,336	5,664		
広報費支出	100,000	61,560	38,440		
業務委託費支出	8,000,000	5,080,283	2,919,717		
手数料支出	200,000	203,536	-3,536		
土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,606,550	-106,550		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	70,000	95,904	-25,904		
諸会費支出	100,000	94,020	5,980		
雑支出	100,000	33,140	66,860		
事業活動支出計(2)	82,571,000	72,732,350	9,838,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,931,000	15,320,651	21,251,651	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,166,568		-7,166,568
		施設整備等補助金収入	7,166,568		-7,166,568
		施設整備等収入計(4)	7,166,568		-7,166,568
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,166,568		-7,166,568	

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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,896,400	5,896,400
		拠点区分間繰入金収入		5,896,400	5,896,400
		その他の活動による収入	850,000	1,651,762	801,762
		その他の収入	850,000	1,651,762	801,762
		その他の活動収入計(7)	850,000	7,548,162	6,698,162
	支出	拠点区分間繰入金支出		29,101,294	-29,101,294
		拠点区分間繰入金支出		29,101,294	-29,101,294
		その他の活動による支出	180,000	212,645	-32,645
		その他の支出	180,000	212,645	-32,645
		その他の活動支出計(8)	180,000	29,313,939	-29,133,939
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		670,000	-21,765,777	-22,435,777	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,905,568	-6,445,126	-8,350,694	
前期末支払資金残高(12)		41,843,596	13,017,915	-28,825,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,749,164	6,572,789	-37,176,375	

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	86,712,556	82,157,624	4,554,932
	保育所運営費収益	85,660,673	82,157,624	3,503,049
	私的契約利用料収益	1,051,883		1,051,883
	その他の収益		91,750	-91,750
	その他の収益		91,750	-91,750
	サービス活動収益計(1)	86,712,556	82,249,374	4,463,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,894,665	43,704,044	-809,379
	職員給料	31,719,485	26,684,115	5,035,370
	職員賞与	8,132,263	3,823,036	4,309,227
	非常勤職員給与	1,019,880	364,684	655,196
	退職給付費用		911,400	-911,400
	法定福利費	2,023,037	11,920,809	-9,897,772
	事業費	12,553,406	7,151,186	5,402,220
	給食費	5,443,584	3,168,914	2,274,670
	医薬品費		9,427	-9,427
	保健衛生費	21,909	110,000	-88,091
	医療費		21,000	-21,000
	教養娯楽費	28,912		28,912
	保育材料費	1,969,823	1,348,673	621,150
	水道光熱費	1,962,620	409,143	1,553,477
	消耗器具備品費	254,327	2,080,789	-1,826,462
	保険料	64,210		64,210
	賃借料	2,748,878		2,748,878
	雑費	59,143	3,240	55,903
	事務費	17,284,279	20,329,129	-3,044,850
	福利厚生費	558,000		558,000
	職員被服費	-2,106		-2,106
	旅費交通費	850,399	864,744	-14,345
	研修研究費	148,060	266,216	-118,156
	事務消耗品費	543,332	1,375,396	-832,064
	印刷製本費	9,900	1,350	8,550
	水道光熱費		1,536,028	-1,536,028
	修繕費	614,600	574,928	39,672
	通信運搬費	292,765	713,412	-420,647
	会議費	94,336	98,755	-4,419
	広報費	61,560	10,800	50,760
	業務委託費	5,080,283	3,315,226	1,765,057
	手数料	203,536	338,805	-135,269
	保険料		356,400	-356,400
賃借料		2,293,625	-2,293,625	
土地・建物賃借料	8,606,550	8,464,944	141,606	
保守料	95,904	32,400	63,504	
諸会費	94,020	86,100	7,920	
雑費	33,140		33,140	
減価償却費	2,766,183	2,855,338	-89,155	
減価償却費	2,766,183	2,855,338	-89,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,082,432	-2,152,632	70,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,082,432	-2,152,632	70,200	
	サービス活動費用計(2)	73,416,101	71,887,065	1,529,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,296,455	10,362,309	2,934,146
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	1,633	771	862
	受取利息配当金収益	1,633	771	862
	その他のサービス活動外収益	1,338,812	68,250	1,270,562
	利用者等外給食収益	581,200		581,200

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	
活動外増減の部	雑収益	757,612	68,250	689,362	
	サービス活動外収益計(4)	1,340,445	69,021	1,271,424	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,340,445	69,021	1,271,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,636,900	10,431,330	4,205,570	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,896,400	234,031	5,662,369
		拠点区分間繰入金収益	5,896,400	234,031	5,662,369
		その他の特別収益	1,651,762		1,651,762
		その他の特別収益	1,651,762		1,651,762
	特別収益計(8)	7,548,162	234,031	7,314,131	
	費	固定資産売却損・処分損		134,420	-134,420
		建物売却損・処分損		134,420	-134,420
		拠点区分間繰入金費用	29,101,294	281,543	28,819,751
		拠点区分間繰入金費用	29,101,294	281,543	28,819,751
		その他の特別損失	212,645		212,645
その他の特別損失		212,645		212,645	
特別費用計(9)	29,313,939	415,963	28,897,976		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,765,777	-181,932	-21,583,845	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,128,877	10,249,398	-17,378,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,963,755	9,714,357	10,249,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,834,878	19,963,755	-7,128,877	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,834,878	19,963,755	-7,128,877

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	22,733,995	13,017,915	9,716,080	流動負債	16,161,206		16,161,206
現金預金	1,083,095	11,731,732	-10,648,637	未払費用	7,900		7,900
事業未収金		1,286,183	-1,286,183	預り金	114,456		114,456
未収金	50,900		50,900	拠点区分間借入金	16,038,850		16,038,850
拠点区分間貸付金	21,600,000		21,600,000	固定負債	1,190,400	1,190,400	
固定資産	28,826,572	31,592,755	-2,766,183	退職給付引当金	1,190,400	1,190,400	
基本財産		29,101,650	-29,101,650	負債の部合計	17,351,606	1,190,400	16,161,206
建物		29,101,650	-29,101,650				
その他の固定資産	28,826,572	2,491,105	26,335,467	純 資 産 の 部			
建物	26,707,279		26,707,279	国庫補助金等特別積立金	21,374,083	23,456,515	-2,082,432
器具及び備品	928,893	1,300,705	-371,812	国庫補助金等特別積立金	21,374,083	23,456,515	-2,082,432
退職給付引当資産	1,190,400	1,190,400		次期繰越活動増減差額	12,834,878	19,963,755	-7,128,877
				次期繰越活動増減差額	12,834,878	19,963,755	-7,128,877
				(うち当期活動増減差額)	-7,128,877	10,249,398	-17,378,275
				純資産の部合計	34,208,961	43,420,270	-9,211,309
資産の部合計	51,560,567	44,610,670	6,949,897	負債及び純資産の部合計	51,560,567	44,610,670	6,949,897

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

にじの花保育園

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支	収入	保育事業収入	88,800,000	95,665,607	6,865,607	
		保育所運営費収入	88,000,000	94,709,765	6,709,765	
		私的契約利用料収入	800,000	955,842	155,842	
		受取利息配当金収入	1,000	1,247	247	
		受取利息配当金収入	1,000	1,247	247	
		その他の収入	1,600,000	2,129,093	529,093	
		受入研修費収入		16,000	16,000	
		利用者等外給食費収入	600,000	604,760	4,760	
		雑収入	1,000,000	1,508,333	508,333	
				事業活動収入計(1)	90,401,000	97,795,947
	支出		人件費支出	56,500,000	56,490,304	9,696
			職員給料支出	36,000,000	37,568,381	-1,568,381
			職員賞与支出	9,000,000	10,187,169	-1,187,169
			非常勤職員給与支出	2,500,000	1,045,500	1,454,500
			法定福利費支出	9,000,000	7,689,254	1,310,746
			事業費支出	12,350,000	11,009,616	1,340,384
			給食費支出	5,000,000	5,286,260	-286,260
			保健衛生費支出	100,000	30,479	69,521
			保育材料費支出	1,500,000	805,379	694,621
			水道光熱費支出	3,000,000	1,967,756	1,032,244
			消耗器具備品費支出	200,000	244,718	-44,718
			保険料支出		62,530	-62,530
			賃借料支出	2,500,000	2,593,310	-93,310
			雑支出	50,000	19,184	30,816
			事務費支出	16,681,000	15,862,912	818,088
			福利厚生費支出	700,000	697,500	2,500
			職員被服費支出	100,000	-8,924	108,924
			旅費交通費支出	1,200,000	1,293,510	-93,510
			研修研究費支出	100,000	66,510	33,490
			事務消耗品費支出	400,000	339,684	60,316
印刷製本費支出			100,000	59,125	40,875	
修繕費支出			200,000	164,114	35,886	
通信運搬費支出			300,000	215,669	84,331	
会議費支出			100,000	61,027	38,973	
業務委託費支出			4,000,000	3,666,409	333,591	
手数料支出			300,000	276,264	23,736	
土地・建物賃借料支出			9,000,000	8,880,000	120,000	
租税公課支出			1,000		1,000	
保守料支出			70,000	63,504	6,496	
諸会費支出	100,000	88,520	11,480			
雑支出	10,000		10,000			
支払利息支出	100,000	103,567	-3,567			
支払利息支出	100,000	103,567	-3,567			
		事業活動支出計(2)	85,631,000	83,466,399	2,164,601	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,770,000	14,329,548	9,559,548	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000	
		施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000	
		施設整備等収入計(4)	7,290,000		-7,290,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000	
		設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000	
		施設整備等支出計(5)	700,000	696,000	4,000	

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)	6,590,000	-696,000	-7,286,000
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	2,659,180	2,659,180
		拠点区分間繰入金収入	2,659,180	2,659,180
		その他の活動による収入	749,640	749,640
		その他の収入	749,640	749,640
		その他の活動収入計(7)	3,408,820	3,408,820
	出	拠点区分間繰入金支出	21,354,443	-21,354,443
		拠点区分間繰入金支出	21,354,443	-21,354,443
		その他の活動による支出	242,553	-242,553
		その他の支出	242,553	-242,553
		その他の活動支出計(8)	21,596,996	-21,596,996
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,188,176	-18,188,176
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,360,000	-4,554,628	-14,914,628
	前期末支払資金残高(12)	37,897,300	11,293,870	-26,603,430
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,257,300	6,739,242	-41,518,058

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	95,665,607	100,673,668	-5,008,061
	保育所運営費収益	94,709,765	100,510,310	-5,800,545
	私的契約利用料収益	955,842	163,358	792,484
	その他の収益		293,959	-293,959
	その他の収益		293,959	-293,959
	サービス活動収益計(1)	95,665,607	100,967,627	-5,302,020
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	56,490,304	59,688,933	-3,198,629
	職員給料	37,568,381	38,083,002	-514,621
	職員賞与	10,187,169	9,048,393	1,138,776
	非常勤職員給与	1,045,500	175,500	870,000
	退職給付費用		1,655,400	-1,655,400
	法定福利費	7,689,254	10,726,638	-3,037,384
	事業費	11,009,616	7,149,363	3,860,253
	給食費	5,286,260	4,202,290	1,083,970
	保健衛生費	30,479	99,552	-69,073
	医療費		101,100	-101,100
	被服費		36,487	-36,487
	日用品費		6,192	-6,192
	保育材料費	805,379	358,386	446,993
	水道光熱費	1,967,756	804,701	1,163,055
	燃料費		83,376	-83,376
	消耗器具備品費	244,718	245,759	-1,041
	保険料	62,530		62,530
	賃借料	2,593,310	1,068,062	1,525,248
	教育指導費		9,159	-9,159
	就職支度費		118,800	-118,800
	葬祭費		10,113	-10,113
	雑費	19,184	5,386	13,798
	事務費	15,862,912	19,909,862	-4,046,950
	福利厚生費	697,500		697,500
	職員被服費	-8,924	96,961	-105,885
	旅費交通費	1,293,510	124,221	1,169,289
	研修研究費	66,510	59,418	7,092
	事務消耗品費	339,684	330,310	9,374
	印刷製本費	59,125		59,125
	水道光熱費		1,107,518	-1,107,518
	燃料費		42,120	-42,120
	修繕費	164,114	1,557,680	-1,393,566
	通信運搬費	215,669	212,919	2,750
会議費	61,027	146,000	-84,973	
広報費		-15,750	15,750	
業務委託費	3,666,409	3,305,985	360,424	
手数料	276,264	214,482	61,782	
保険料		2,150,925	-2,150,925	
賃借料		2,417,856	-2,417,856	
土地・建物賃借料	8,880,000	8,020,000	860,000	
保守料	63,504		63,504	
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	88,520	101,600	-13,080	
雑費		27,617	-27,617	
減価償却費	2,204,009	2,525,088	-321,079	
減価償却費	2,204,009	2,525,088	-321,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,680,764	-1,932,398	251,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,680,764	-1,932,398	251,634	

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	
	サービス活動費用計(2)	83,886,077	87,340,848	-3,454,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,779,530	13,626,779	-1,847,249	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,247	1,000	247
		受取利息配当金収益	1,247	1,000	247
		その他のサービス活動外収益	2,129,093		2,129,093
		受入研修費収益	16,000		16,000
		利用者等外給食収益	604,760		604,760
		雑収益	1,508,333		1,508,333
		サービス活動外収益計(4)	2,130,340	1,000	2,129,340
	費用	支払利息	103,567	117,741	-14,174
		支払利息	103,567	117,741	-14,174
		サービス活動外費用計(5)	103,567	117,741	-14,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,026,773	-116,741	2,143,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,806,303	13,510,038	296,265	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,659,180	576,213	2,082,967
		拠点区分間繰入金収益	2,659,180	576,213	2,082,967
		その他の特別収益	749,640		749,640
		その他の特別収益	749,640		749,640
		特別収益計(8)	3,408,820	576,213	2,832,607
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,354,443	6,523,895	14,830,548
		拠点区分間繰入金費用	21,354,443	6,523,895	14,830,548
		その他の特別損失	242,553		242,553
		その他の特別損失	242,553		242,553
		特別費用計(9)	21,596,996	6,523,895	15,073,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,188,176	-5,947,682	-12,240,494	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,381,873	7,562,356	-11,944,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,261,124	5,698,768	7,562,356	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,879,251	13,261,124	-4,381,873	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,879,251	13,261,124	-4,381,873

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	9,986,086	11,293,870	-1,307,784	流動負債	3,246,844		3,246,844
現金預金	5,121,837	9,781,045	-4,659,208	短期運営資金借入金	18,480		18,480
事業未収金		1,512,825	-1,512,825	未払費用	6,900		6,900
未収金	156,349		156,349	預り金	317,947		317,947
拠点区分間貸付金	4,707,900		4,707,900	拠点区分間借入金	2,903,517		2,903,517
固定資産	32,805,630	35,009,639	-2,204,009	固定負債	6,211,200	6,907,200	-696,000
その他の固定資産	32,805,630	35,009,639	-2,204,009	設備資金借入金	4,872,000	5,568,000	-696,000
建物	30,113,474	31,605,814	-1,492,340	退職給付引当金	1,339,200	1,339,200	
器具及び備品	1,324,956	2,036,625	-711,669	負債の部合計	9,458,044	6,907,200	2,550,844
退職給付引当資産	1,339,200	1,339,200		純 資 産 の 部			
差入保証金	28,000	28,000		国庫補助金等特別積立金	24,454,421	26,135,185	-1,680,764
				国庫補助金等特別積立金	24,454,421	26,135,185	-1,680,764
				次期繰越活動増減差額	8,879,251	13,261,124	-4,381,873
				次期繰越活動増減差額	8,879,251	13,261,124	-4,381,873
				(うち当期活動増減差額)	-4,381,873	7,562,356	-11,944,229
				純資産の部合計	33,333,672	39,396,309	-6,062,637
資産の部合計	42,791,716	46,303,509	-3,511,793	負債及び純資産の部合計	42,791,716	46,303,509	-3,511,793

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

星のまち保育園

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
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	87,000,000	95,459,071	8,459,071
	保育所運営費収入	86,000,000	94,280,813	8,280,813
	私的契約利用料収入	1,000,000	568,258	-431,742
	その他の事業収入		610,000	610,000
	補助金事業収入		610,000	610,000
	受取利息配当金収入	1,000	969	-31
	受取利息配当金収入	1,000	969	-31
	その他の収入	850,000	1,231,625	381,625
	利用者等外給食費収入	750,000	729,800	-20,200
	雑収入	100,000	501,825	401,825
	事業活動収入計(1)	87,851,000	96,691,665	8,840,665
	支出			
	人件費支出	62,000,000	64,522,132	-2,522,132
	職員給料支出	42,000,000	42,629,739	-629,739
	職員賞与支出	10,000,000	11,335,237	-1,335,237
	非常勤職員給与支出		1,075,300	-1,075,300
	法定福利費支出	10,000,000	9,481,856	518,144
	事業費支出	11,920,000	10,348,481	1,571,519
給食費支出	5,000,000	4,324,443	675,557	
保健衛生費支出	20,000	8,208	11,792	
教養娯楽費支出		1,035	-1,035	
保育材料費支出	1,000,000	880,546	119,454	
水道光熱費支出	2,000,000	1,761,624	238,376	
消耗器具備品費支出	1,000,000	340,008	659,992	
保険料支出	100,000	125,020	-25,020	
賃借料支出	2,700,000	2,864,623	-164,623	
雑支出	100,000	42,974	57,026	
事務費支出	18,453,400	17,502,020	951,380	
福利厚生費支出	1,000,000	1,172,179	-172,179	
職員被服費支出	100,000	32,540	67,460	
旅費交通費支出	2,700,000	2,358,528	341,472	
研修研究費支出	100,000	200,560	-100,560	
事務消耗品費支出	300,000	269,959	30,041	
修繕費支出	400,000	312,120	87,880	
通信運搬費支出	500,000	424,953	75,047	
会議費支出	100,000	68,998	31,002	
広報費支出		102,600	-102,600	
業務委託費支出	4,000,000	3,235,972	764,028	
手数料支出	120,000	172,857	-52,857	
土地・建物賃借料支出	8,942,400	9,039,600	-97,200	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	70,000	63,504	6,496	
諸会費支出	100,000	38,450	61,550	
雑支出	20,000	9,200	10,800	
支払利息支出	100,000	92,312	7,688	
支払利息支出	100,000	92,312	7,688	
事業活動支出計(2)	92,473,400	92,464,945	8,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,622,400	4,226,720	8,849,120	
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	7,320,000		-7,320,000
	施設整備等補助金収入	7,320,000		-7,320,000
	施設整備等収入計(4)	7,320,000		-7,320,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000	
設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000	

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	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	700,000	696,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,620,000	-696,000	-7,316,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		1,591,020	1,591,020
		拠点区分間繰入金収入		1,591,020	1,591,020
		その他の活動による収入		87,204	87,204
		その他の収入		87,204	87,204
		その他の活動収入計(7)		1,678,224	1,678,224
	支 出	拠点区分間繰入金支出		8,993,656	-8,993,656
		拠点区分間繰入金支出		8,993,656	-8,993,656
		その他の活動による支出	200,000	303,585	-103,585
		その他の支出	200,000	303,585	-103,585
		その他の活動支出計(8)	200,000	9,297,241	-9,097,241
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-7,619,017	-7,419,017	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	797,600	-4,088,297	-4,885,897	
	前期末支払資金残高(12)	28,692,800	7,372,019	-21,320,781	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,490,400	3,283,722	-26,206,678	

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	95,459,071	90,131,760	5,327,311
	保育所運営費収益	94,280,813	90,131,760	4,149,053
	私的契約利用料収益	568,258		568,258
	その他の事業収益	610,000		610,000
	補助金事業収益	610,000		610,000
	その他の収益		371,692	-371,692
	その他の収益		371,692	-371,692
	サービス活動収益計(1)	95,459,071	90,503,452	4,955,619
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,522,132	55,635,367	8,886,765
	職員給料	42,629,739	33,761,065	8,868,674
	職員賞与	11,335,237	7,372,713	3,962,524
	非常勤職員給与	1,075,300	1,708,825	-633,525
	退職給付費用		1,091,800	-1,091,800
	法定福利費	9,481,856	11,700,964	-2,219,108
	事業費	10,348,481	9,471,088	877,393
	給食費	4,324,443	2,494,922	1,829,521
	保健衛生費	8,208	218,961	-210,753
	教養娯楽費	1,035	1,026	9
	保育材料費	880,546	1,588,465	-707,919
	水道光熱費	1,761,624	140,910	1,620,714
	消耗器具備品費	340,008	4,834,707	-4,494,699
	保険料	125,020	192,097	-67,077
	賃借料	2,864,623		2,864,623
	雑費	42,974		42,974
	事務費	17,502,020	21,026,946	-3,524,926
	福利厚生費	1,172,179		1,172,179
	職員被服費	32,540	84,903	-52,363
	旅費交通費	2,358,528	292,238	2,066,290
	研修研究費	200,560	38,270	162,290
	事務消耗品費	269,959	1,962,864	-1,692,905
	印刷製本費		120	-120
	水道光熱費		1,222,813	-1,222,813
	修繕費	312,120	885,400	-573,280
	通信運搬費	424,953	449,802	-24,849
	会議費	68,998	139,255	-70,257
	広報費	102,600	197,856	-95,256
	業務委託費	3,235,972	2,372,462	863,510
	手数料	172,857	232,416	-59,559
	保険料		19,440	-19,440
	賃借料		2,598,167	-2,598,167
	土地・建物賃借料	9,039,600	10,121,696	-1,082,096
保守料	63,504	73,764	-10,260	
諸会費	38,450	155,316	-116,866	
雑費	9,200	180,164	-170,964	
減価償却費	1,526,745	1,526,745		
減価償却費	1,526,745	1,526,745		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,206,992	-1,206,992		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,206,992	-1,206,992		
	サービス活動費用計(2)	92,692,386	86,453,154	6,239,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,766,685	4,050,298	-1,283,613
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	969	862	107
	受取利息配当金収益	969	862	107
	その他のサービス活動外収益	1,231,625	238,398	993,227
	利用者等外給食収益	729,800		729,800

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	
活動外増減の部	雑収益	501,825	238,398	263,427	
	サービス活動外収益計(4)	1,232,594	239,260	993,334	
	費用	支払利息	92,312	103,209	-10,897
		支払利息	92,312	103,209	-10,897
	サービス活動外費用計(5)	92,312	103,209	-10,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,140,282	136,051	1,004,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,906,967	4,186,349	-279,382	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,591,020	177,852	1,413,168
		拠点区分間繰入金収益	1,591,020	177,852	1,413,168
		その他の特別収益	87,204		87,204
		その他の特別収益	87,204		87,204
	特別収益計(8)	1,678,224	177,852	1,500,372	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,993,656	767,012	8,226,644
		拠点区分間繰入金費用	8,993,656	767,012	8,226,644
		その他の特別損失	303,585		303,585
		その他の特別損失	303,585		303,585
	特別費用計(9)	9,297,241	767,012	8,530,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,619,017	-589,160	-7,029,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,712,050	3,597,189	-7,309,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,331,356	4,734,167	3,597,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,619,306	8,331,356	-3,712,050	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,619,306	8,331,356	-3,712,050	

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	4,722,971	7,372,019	-2,649,048	流動負債	1,439,249		1,439,249
現金預金	3,648,912	6,210,019	-2,561,107	未払費用	146,246		146,246
事業未収金		1,162,000	-1,162,000	預り金	3,831		3,831
未収金	51,509		51,509	拠点区分間借入金	1,289,172		1,289,172
短期貸付金	1,022,550		1,022,550	固定負債	6,378,540	7,074,540	-696,000
固定資産	33,050,140	34,576,885	-1,526,745	設備資金借入金	5,376,000	6,072,000	-696,000
その他の固定資産	33,050,140	34,576,885	-1,526,745	退職給付引当金	1,002,540	1,002,540	
建物	31,636,708	33,088,354	-1,451,646	負債の部合計	7,817,789	7,074,540	743,249
器具及び備品	410,892	485,991	-75,099				
退職給付引当資産	1,002,540	1,002,540					
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	25,336,016	26,543,008	-1,206,992
				国庫補助金等特別積立金	25,336,016	26,543,008	-1,206,992
				次期繰越活動増減差額	4,619,306	8,331,356	-3,712,050
				次期繰越活動増減差額	4,619,306	8,331,356	-3,712,050
				(うち当期活動増減差額)	-3,712,050	3,597,189	-7,309,239
				純資産の部合計	29,955,322	34,874,364	-4,919,042
資産の部合計	37,773,111	41,948,904	-4,175,793	負債及び純資産の部合計	37,773,111	41,948,904	-4,175,793

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

小幡もりの風保育園

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	保育事業収入	73,800,000	75,340,728	1,540,728	
	保育所運営費収入	72,000,000	67,685,652	-4,314,348	
	私的契約利用料収入	1,800,000	7,655,076	5,855,076	
	受取利息配当金収入	10,000	1,611	-8,389	
	受取利息配当金収入	10,000	1,611	-8,389	
	その他の収入	700,000	701,302	1,302	
	利用者等外給食費収入	700,000	694,000	-6,000	
	雑収入		7,302	7,302	
	事業活動収入計(1)	74,510,000	76,043,641	1,533,641	
	事業活動による支出	人件費支出	50,000,000	49,854,815	145,185
		職員給料支出	36,000,000	35,954,018	45,982
		職員賞与支出	6,000,000	8,314,785	-2,314,785
		非常勤職員給与支出		1,352,000	-1,352,000
		法定福利費支出	8,000,000	4,234,012	3,765,988
		事業費支出	14,230,000	13,247,897	982,103
		給食費支出	5,000,000	4,507,479	492,521
		保健衛生費支出	100,000	52,512	47,488
		教養娯楽費支出	30,000	112,837	-82,837
		保育材料費支出	3,000,000	2,602,199	397,801
		水道光熱費支出	2,000,000	2,239,746	-239,746
消耗器具備品費支出		300,000	319,099	-19,099	
保険料支出			280,730	-280,730	
賃借料支出		3,600,000	3,043,865	556,135	
雑支出		200,000	89,430	110,570	
事務費支出		14,040,000	13,096,497	943,503	
福利厚生費支出		300,000	593,170	-293,170	
職員被服費支出		100,000	68,775	31,225	
旅費交通費支出		2,000,000	1,319,680	680,320	
研修研究費支出		100,000	54,450	45,550	
事務消耗品費支出		1,000,000	761,821	238,179	
印刷製本費支出		100,000	47,010	52,990	
修繕費支出		100,000	473,500	-373,500	
通信運搬費支出		300,000	260,459	39,541	
会議費支出		100,000	48,393	51,607	
広報費支出		10,000	5,000	5,000	
業務委託費支出		5,000,000	4,160,921	839,079	
手数料支出		300,000	386,548	-86,548	
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,704,000	-384,000		
租税公課支出	10,000	2,200	7,800		
保守料支出	100,000	92,120	7,880		
諸会費支出	100,000	81,000	19,000		
雑支出	100,000	37,450	62,550		
支払利息支出	800,000	513,205	286,795		
支払利息支出	800,000	513,205	286,795		
事業活動支出計(2)	79,070,000	76,712,414	2,357,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,560,000	-668,773	3,891,227		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	370,000		-370,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	370,000		-370,000	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000	
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000		
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000		
施設整備等収入計(4)	4,370,000	5,000,000	630,000		
設備資金借入金元金償還支出	450,000	427,500	22,500		

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	
よる 収支	支	設備資金借入金元金償還支出	450,000	427,500	22,500
	出	固定資産取得支出	3,300,000	2,499,608	800,392
		器具及び備品取得支出		2,000,000	-2,000,000
		その他の取得支出	3,300,000	499,608	2,800,392
		施設整備等支出計(5)	3,750,000	2,927,108	822,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		620,000	2,072,892	1,452,892	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		10,102,785	10,102,785
		拠点区分間繰入金収入		10,102,785	10,102,785
		その他の活動による収入		52,400	52,400
		その他の収入		52,400	52,400
		その他の活動収入計(7)		10,155,185	10,155,185
	支 出	拠点区分間繰入金支出		11,575,382	-11,575,382
		拠点区分間繰入金支出		11,575,382	-11,575,382
		その他の活動による支出	498,000	498,000	
		その他の支出	498,000	498,000	
		その他の活動支出計(8)	498,000	12,073,382	-11,575,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-498,000	-1,918,197	-1,420,197	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,438,000	-514,078	4,923,922	
前期末支払資金残高(12)		17,918,624	-5,998,055	-23,916,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,480,624	-6,512,133	-18,992,757	

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	保育事業収益	75,397,542		75,397,542
	保育所運営費収益	67,685,652		67,685,652
益	私的契約利用料収益	7,711,890		7,711,890
	サービス活動収益計(1)	75,397,542		75,397,542
サ	人件費	49,854,815		49,854,815
	職員給料	35,954,018		35,954,018
	職員賞与	8,314,785		8,314,785
	非常勤職員給与	1,352,000		1,352,000
ビ	法定福利費	4,234,012		4,234,012
	事業費	13,247,897		13,247,897
ス	給食費	4,507,479		4,507,479
	保健衛生費	52,512		52,512
活	教養娯楽費	112,837		112,837
	保育材料費	2,602,199		2,602,199
動	水道光熱費	2,239,746		2,239,746
	消耗器具備品費	319,099		319,099
増	保険料	280,730		280,730
	賃借料	3,043,865		3,043,865
減	雑費	89,430		89,430
	事務費	13,153,311	3,488,354	9,664,957
の	福利厚生費	593,170		593,170
	職員被服費	68,775		68,775
部	旅費交通費	1,319,680		1,319,680
	研修研究費	54,450		54,450
増	事務消耗品費	761,821		761,821
	印刷製本費	47,010		47,010
減	水道光熱費		1,373,274	-1,373,274
	修繕費	473,500		473,500
の	通信運搬費	260,459		260,459
	会議費	48,393		48,393
部	広報費	5,000	99,360	-94,360
	業務委託費	4,160,921	544,600	3,616,321
増	手数料	443,362	15,120	428,242
	土地・建物賃借料	4,704,000	1,440,000	3,264,000
減	租税公課	2,200	16,000	-13,800
	保守料	92,120		92,120
の	諸会費	81,000		81,000
	雑費	37,450		37,450
部	減価償却費	5,484,942		5,484,942
	減価償却費	5,484,942		5,484,942
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,708,640		-2,708,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,708,640		-2,708,640
減	サービス活動費用計(2)	79,032,325	3,488,354	75,543,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,634,783	-3,488,354	-146,429
サ	受取利息配当金収益	1,611	1,054	557
	受取利息配当金収益	1,611	1,054	557
	その他のサービス活動外収益	701,302		701,302
	利用者等外給食収益	694,000		694,000
ビ	雑収益	7,302		7,302
	サービス活動外収益計(4)	702,913	1,054	701,859
ス	支払利息	513,205	219,725	293,480
	支払利息	513,205	219,725	293,480
活	サービス活動外費用計(5)	513,205	219,725	293,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,708	-218,671	408,379

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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,445,075	-3,707,025	261,950	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	123,120,000	-123,120,000	
		施設整備等補助金収益	123,120,000	-123,120,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	5,500,000	-4,500,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	5,500,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	10,102,785		10,102,785
		拠点区分間繰入金収益	10,102,785		10,102,785
		その他の特別収益	52,400		52,400
		その他の特別収益	52,400		52,400
	特別収益計(8)	11,155,185	128,620,000	-117,464,815	
	費用	基本金組入額		5,500,000	-5,500,000
		基本金組入額		5,500,000	-5,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		123,120,000	-123,120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		123,120,000	-123,120,000
		拠点区分間繰入金費用	11,575,382		11,575,382
拠点区分間繰入金費用		11,575,382		11,575,382	
その他の特別損失	498,000		498,000		
その他の特別損失	498,000		498,000		
特別費用計(9)	12,073,382	128,620,000	-116,546,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-918,197		-918,197		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,363,272	-3,707,025	-656,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,707,025		-3,707,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,070,297	-3,707,025	-4,363,272	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,070,297	-3,707,025	-4,363,272	

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	3,587,867	180,132,975	-176,545,108	流動負債	10,100,000	186,131,030	-176,031,030
現金預金	747,787	7,773,523	-7,025,736	事業未払金		186,131,030	-186,131,030
定期預金	100,000		100,000	未払費用	500,000		500,000
定期積金	40,000		40,000	拠点区分間借入金	9,600,000		9,600,000
事業未収金		178,859,452	-178,859,452	固定負債	59,272,500	55,700,000	3,572,500
未収金	80		80	設備資金借入金	59,272,500	55,700,000	3,572,500
拠点区分間貸付金	2,700,000		2,700,000	負債の部合計	69,372,500	241,831,030	-172,458,530
その他の流動資産		-6,500,000	6,500,000				
固定資産	183,625,696	186,611,030	-2,985,334	純 資 産 の 部			
基本財産	176,531,440	179,480,000	-3,948,560	基本金	5,500,000	5,500,000	
建物	176,531,440	179,480,000	-3,948,560	基本金	5,500,000	5,500,000	
その他の固定資産	8,094,256	7,131,030	963,226	国庫補助金等特別積立金	120,411,360	123,120,000	-2,708,640
構築物	478,792		478,792	国庫補助金等特別積立金	120,411,360	123,120,000	-2,708,640
器具及び備品	7,615,464	7,131,030	484,434	次期繰越活動増減差額	-8,070,297	-3,707,025	-4,363,272
				次期繰越活動増減差額	-8,070,297	-3,707,025	-4,363,272
				(うち当期活動増減差額)	-4,363,272	-3,707,025	-656,247
資産の部合計	187,213,563	366,744,005	-179,530,442	純資産の部合計	117,841,063	124,912,975	-7,071,912
				負債及び純資産の部合計	187,213,563	366,744,005	-179,530,442

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

刈谷ゆめの樹保育園

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支	収入			
	保育事業収入	82,000,000	92,118,240	10,118,240
	保育所運営費収入	80,000,000	88,670,640	8,670,640
	私的契約利用料収入	2,000,000	3,447,600	1,447,600
	受取利息配当金収入	10,000	3,665	-6,335
	受取利息配当金収入	10,000	3,665	-6,335
	その他の収入	820,000	963,949	143,949
	利用者等外給食費収入	800,000	739,200	-60,800
	雑収入	20,000	224,749	204,749
	事業活動収入計(1)	82,830,000	93,085,854	10,255,854
	支出			
	人件費支出	57,000,000	58,555,656	-1,555,656
	職員給料支出	43,000,000	42,246,701	753,299
	職員賞与支出	5,000,000	8,833,651	-3,833,651
	非常勤職員給与支出		1,170,650	-1,170,650
	法定福利費支出	9,000,000	6,304,654	2,695,346
	事業費支出	16,210,000	15,619,060	590,940
	給食費支出	6,000,000	5,316,552	683,448
	保健衛生費支出	100,000	40,539	59,461
	医療費支出		12,226	-12,226
教養娯楽費支出		42,077	-42,077	
保育材料費支出	2,000,000	2,583,399	-583,399	
水道光熱費支出	2,500,000	2,388,562	111,438	
消耗器具備品費支出	200,000	128,100	71,900	
保険料支出	400,000	280,640	119,360	
賃借料支出	5,000,000	4,780,139	219,861	
雑支出	10,000	46,826	-36,826	
事務費支出	15,880,000	15,177,037	702,963	
福利厚生費支出	1,000,000	748,290	251,710	
職員被服費支出	200,000	115,881	84,119	
旅費交通費支出	1,500,000	1,396,580	103,420	
研修研究費支出	500,000	141,260	358,740	
事務消耗品費支出	100,000	542,703	-442,703	
印刷製本費支出	20,000	19,403	597	
修繕費支出	100,000	66,000	34,000	
通信運搬費支出	300,000	210,640	89,360	
会議費支出	100,000	131,639	-31,639	
業務委託費支出	5,000,000	4,543,400	456,600	
手数料支出	400,000	320,756	79,244	
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,525,120	-525,120	
租税公課支出	150,000	120,000	30,000	
保守料支出	300,000	195,825	104,175	
諸会費支出	200,000	88,700	111,300	
雑支出	10,000	10,840	-840	
支払利息支出	1,000,000	627,875	372,125	
支払利息支出	1,000,000	627,875	372,125	
事業活動支出計(2)	90,090,000	89,979,628	110,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,260,000	3,106,226	10,366,226	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,784,000	16,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,784,000	16,000	
固定資産取得支出	3,668,340		3,668,340	
その他の取得支出	3,668,340		3,668,340	

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	
収支	施設整備等支出計(5)	7,468,340	3,784,000	3,684,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,468,340	-3,784,000	3,684,340	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入		11,422,935	11,422,935
		拠点区分間繰入金収入		11,422,935	11,422,935
		その他の活動による収入	4,200,000	4,221,648	21,648
		その他の収入	4,200,000	4,221,648	21,648
		その他の活動収入計(7)	4,200,000	15,644,583	11,444,583
	出	拠点区分間繰入金支出		24,635,787	-24,635,787
		拠点区分間繰入金支出		24,635,787	-24,635,787
		その他の活動による支出	3,660,702	3,926,698	-265,996
		その他の支出	3,660,702	3,926,698	-265,996
		その他の活動支出計(8)	3,660,702	28,562,485	-24,901,783
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539,298	-12,917,902	-13,457,200	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,189,042	-13,595,676	1,593,366	
	前期末支払資金残高(12)	12,158,624	16,379,098	4,220,474	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,030,418	2,783,422	5,813,840	

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	92,122,830		92,122,830
	保育所運営費収益	88,670,640		88,670,640
	私的契約利用料収益	3,452,190		3,452,190
	サービス活動収益計(1)	92,122,830		92,122,830
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,555,656		58,555,656
	職員給料	42,246,701		42,246,701
	職員賞与	8,833,651		8,833,651
	非常勤職員給与	1,170,650		1,170,650
	法定福利費	6,304,654		6,304,654
	事業費	15,619,060		15,619,060
	給食費	5,316,552		5,316,552
	保健衛生費	40,539		40,539
	医療費	12,226		12,226
	教養娯楽費	42,077		42,077
	保育材料費	2,583,399		2,583,399
	水道光熱費	2,388,562		2,388,562
	消耗器具備品費	128,100		128,100
	保険料	280,640		280,640
	賃借料	4,780,139		4,780,139
	雑費	46,826		46,826
	事務費	15,181,627	3,028,608	12,153,019
	福利厚生費	748,290		748,290
	職員被服費	115,881		115,881
	旅費交通費	1,396,580		1,396,580
	研修研究費	141,260		141,260
	事務消耗品費	542,703		542,703
	印刷製本費	19,403		19,403
	修繕費	66,000		66,000
	通信運搬費	210,640		210,640
	会議費	131,639		131,639
	業務委託費	4,543,400	620,000	3,923,400
	手数料	325,346	8,208	317,138
	土地・建物賃借料	6,525,120	2,400,000	4,125,120
	租税公課	120,000	400	119,600
	保守料	195,825		195,825
	諸会費	88,700		88,700
	雑費	10,840		10,840
	減価償却費	5,873,496		5,873,496
	減価償却費	5,873,496		5,873,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,216		-3,164,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,216		-3,164,216
	サービス活動費用計(2)	92,065,623	3,028,608	89,037,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,207	-3,028,608	3,085,815
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,665	5	3,660
	受取利息配当金収益	3,665	5	3,660
	その他のサービス活動外収益	963,949		963,949
	利用者等外給食収益	739,200		739,200
	雑収益	224,749		224,749
	サービス活動外収益計(4)	967,614	5	967,609
	支払利息	627,875	294,640	333,235
	支払利息	627,875	294,640	333,235
	サービス活動外費用計(5)	627,875	294,640	333,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,739	-294,635	634,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	396,946	-3,323,243	3,720,189

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	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		143,828,000	-143,828,000
		施設整備等補助金収益		143,828,000	-143,828,000
		拠点区分間繰入金収益	11,422,935	984,945	10,437,990
		拠点区分間繰入金収益	11,422,935	984,945	10,437,990
		その他の特別収益	4,221,648		4,221,648
		その他の特別収益	4,221,648		4,221,648
	特別収益計(8)	15,644,583	144,812,945	-129,168,362	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		143,828,000	-143,828,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		143,828,000	-143,828,000
		拠点区分間繰入金費用	24,635,787		24,635,787
拠点区分間繰入金費用		24,635,787		24,635,787	
その他の特別損失	3,926,698		3,926,698		
その他の特別損失	3,926,698		3,926,698		
特別費用計(9)	28,562,485	143,828,000	-115,265,515		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,917,902	984,945	-13,902,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,520,956	-2,338,298	-10,182,658		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,338,298		-2,338,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,859,254	-2,338,298	-12,520,956	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-14,859,254	-2,338,298	-12,520,956		

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

植田にじの花保育園

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支	収入			
	保育事業収入	84,500,000	88,506,169	4,006,169
	保育所運営費収入	83,000,000	86,727,774	3,727,774
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,778,395	278,395
	受取利息配当金収入	10,000	1,426	-8,574
	受取利息配当金収入	10,000	1,426	-8,574
	その他の収入	4,200,000	4,309,720	109,720
	受入研修費収入		8,000	8,000
	利用者等外給食費収入	700,000	688,334	-11,666
	雑収入	3,500,000	3,613,386	113,386
	事業活動収入計(1)	88,710,000	92,817,315	4,107,315
	支出			
	人件費支出	59,000,000	57,176,793	1,823,207
	職員給料支出	42,000,000	47,160,420	-5,160,420
	職員賞与支出	7,000,000	3,274,317	3,725,683
	非常勤職員給与支出		1,403,348	-1,403,348
	法定福利費支出	10,000,000	5,338,708	4,661,292
	事業費支出	19,650,000	15,437,427	4,212,573
	給食費支出	6,000,000	4,879,615	1,120,385
	保健衛生費支出	100,000	31,528	68,472
保育材料費支出	5,000,000	3,097,651	1,902,349	
水道光熱費支出	2,500,000	2,000,588	499,412	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,203,623	796,377	
保険料支出	400,000	335,810	64,190	
賃借料支出	3,600,000	3,827,753	-227,753	
雑支出	50,000	60,859	-10,859	
事務費支出	12,800,000	10,163,049	2,636,951	
福利厚生費支出	1,000,000	632,211	367,789	
職員被服費支出	200,000	100,403	99,597	
旅費交通費支出	1,200,000	1,104,197	95,803	
研修研究費支出	100,000	59,480	40,520	
事務消耗品費支出	1,000,000	646,203	353,797	
印刷製本費支出	10,000	1,290	8,710	
修繕費支出	1,000,000	638,401	361,599	
通信運搬費支出	500,000	351,970	148,030	
会議費支出	20,000	27,820	-7,820	
業務委託費支出	5,000,000	4,202,372	797,628	
手数料支出	400,000	353,280	46,720	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,676,700	23,300	
租税公課支出	100,000	65,800	34,200	
保守料支出	220,000	58,212	161,788	
諸会費支出	250,000	210,860	39,140	
雑支出	100,000	33,850	66,150	
支払利息支出	1,000,000	465,228	534,772	
支払利息支出	1,000,000	465,228	534,772	
事業活動支出計(2)	92,450,000	83,242,497	9,207,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,740,000	9,574,818	13,314,818	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	370,000		-370,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	370,000		-370,000
	設備資金借入金収入	60,000,000	3,500,000	-56,500,000
	設備資金借入金収入	60,000,000	3,500,000	-56,500,000
施設整備等収入計(4)	60,370,000	3,500,000	-56,870,000	
支出	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	373,500	26,500
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	373,500	26,500
	固定資産取得支出	3,500,000	3,500,000	
建物取得支出	3,500,000	3,500,000		

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	施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,873,500	26,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,470,000	-373,500	-56,843,500
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		10,962,674	10,962,674
	拠点区分間繰入金収入		10,962,674	10,962,674
	その他の活動による収入	600,000	533,877	-66,123
	その他の収入	600,000	533,877	-66,123
	その他の活動収入計(7)	600,000	11,496,551	10,896,551
	拠点区分間繰入金支出		13,338,260	-13,338,260
	拠点区分間繰入金支出		13,338,260	-13,338,260
	その他の活動による支出	8,200,000	8,153,170	46,830
	その他の支出	8,200,000	8,153,170	46,830
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	21,491,430	-13,291,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,600,000	-9,994,879	-2,394,879
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,130,000	-793,561	-44,923,561
	前期末支払資金残高(12)	18,398,624	-4,957,458	-23,356,082
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,528,624	-5,751,019	-68,279,643

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	88,531,260		88,531,260
	保育所運営費収益	86,727,774		86,727,774
	私的契約利用料収益	1,803,486		1,803,486
	サービス活動収益計(1)	88,531,260		88,531,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,176,793		57,176,793
	職員給料	47,160,420		47,160,420
	職員賞与	3,274,317		3,274,317
	非常勤職員給与	1,403,348		1,403,348
	法定福利費	5,338,708		5,338,708
	事業費	15,437,427		15,437,427
	給食費	4,879,615		4,879,615
	保健衛生費	31,528		31,528
	保育材料費	3,097,651		3,097,651
	水道光熱費	2,000,588		2,000,588
	消耗器具備品費	1,203,623		1,203,623
	保険料	335,810		335,810
	賃借料	3,827,753		3,827,753
	雑費	60,859		60,859
	事務費	10,188,140	4,078,104	6,110,036
	福利厚生費	632,211		632,211
	職員被服費	100,403		100,403
	旅費交通費	1,104,197		1,104,197
	研修研究費	59,480		59,480
	事務消耗品費	646,203		646,203
	印刷製本費	1,290		1,290
	修繕費	638,401		638,401
	通信運搬費	351,970		351,970
	会議費	27,820		27,820
	業務委託費	4,202,372	401,576	3,800,796
	手数料	378,371	10,260	368,111
	賃借料		110,268	-110,268
	土地・建物賃借料	1,676,700	3,540,000	-1,863,300
	租税公課	65,800	16,000	49,800
	保守料	58,212		58,212
	諸会費	210,860		210,860
雑費	33,850		33,850	
減価償却費	5,115,504		5,115,504	
減価償却費	5,115,504		5,115,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,708,640		-2,708,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,708,640		-2,708,640	
サービス活動費用計(2)	85,209,224	4,078,104	81,131,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,322,036	-4,078,104	7,400,140	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,426	223	1,203
	受取利息配当金収益	1,426	223	1,203
	その他のサービス活動外収益	4,309,720		4,309,720
	受入研修費収益	8,000		8,000
	利用者等外給食収益	688,334		688,334
	雑収益	3,613,386		3,613,386
	サービス活動外収益計(4)	4,311,146	223	4,310,923
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	465,228	259,177	206,051
	支払利息	465,228	259,177	206,051
	サービス活動外費用計(5)	465,228	259,177	206,051
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,845,918	-258,954	4,104,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,167,954	-4,337,058	11,505,012	
	施設整備等補助金収益		123,120,000	-123,120,000

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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	123,120,000	-123,120,000	
		施設整備等寄附金収益		5,500,000	-5,500,000
		施設整備等寄附金収益		5,500,000	-5,500,000
		拠点区分間繰入金収益	10,962,674		10,962,674
		拠点区分間繰入金収益	10,962,674		10,962,674
		その他の特別収益	533,877		533,877
		その他の特別収益	533,877		533,877
	特別収益計(8)	11,496,551	128,620,000	-117,123,449	
	費用	基本金組入額		5,500,000	-5,500,000
		基本金組入額		5,500,000	-5,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額			123,120,000	-123,120,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			123,120,000	-123,120,000	
拠点区分間繰入金費用		13,338,260		13,338,260	
拠点区分間繰入金費用		13,338,260		13,338,260	
その他の特別損失		8,153,170		8,153,170	
その他の特別損失	8,153,170		8,153,170		
特別費用計(9)	21,491,430	128,620,000	-107,128,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,994,879		-9,994,879		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,826,925	-4,337,058	1,510,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,337,058		-4,337,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,163,983	-4,337,058	-2,826,925	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,163,983	-4,337,058	-2,826,925	

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	2,552,403	178,967,942	-176,415,539	流動負債	8,303,422	183,925,400	-175,621,978
現金預金	1,711,543	447,942	1,263,601	短期運営資金借入金	200,860		200,860
定期預金	100,000		100,000	事業未払金		183,925,400	-183,925,400
定期積金	40,000		40,000	預り金	196,334		196,334
事業未収金		186,226,228	-186,226,228	拠点区分間借入金	7,906,228		7,906,228
拠点区分間貸付金	700,860		700,860	固定負債	58,526,500	55,400,000	3,126,500
その他の流動資産		-7,706,228	7,706,228	設備資金借入金	58,526,500	55,400,000	3,126,500
固定資産	183,024,896	184,640,400	-1,615,504	負債の部合計	66,829,922	239,325,400	-172,495,478
基本財産	177,499,176	177,992,000	-492,824	純 資 産 の 部			
建物	177,499,176	177,992,000	-492,824	基本金	5,500,000	5,500,000	
その他の固定資産	5,525,720	6,648,400	-1,122,680	基本金	5,500,000	5,500,000	
器具及び備品	4,490,720	5,613,400	-1,122,680	国庫補助金等特別積立金	120,411,360	123,120,000	-2,708,640
長期前払費用	1,035,000	1,035,000		国庫補助金等特別積立金	120,411,360	123,120,000	-2,708,640
				次期繰越活動増減差額	-7,163,983	-4,337,058	-2,826,925
				次期繰越活動増減差額	-7,163,983	-4,337,058	-2,826,925
				(うち当期活動増減差額)	-2,826,925	-4,337,058	1,510,133
				純資産の部合計	118,747,377	124,282,942	-5,535,565
資産の部合計	185,577,299	363,608,342	-178,031,043	負債及び純資産の部合計	185,577,299	363,608,342	-178,031,043

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

シャイニーキッズ保育園

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	収入	保育事業収入	79,000,000	79,135,629	135,629	
		保育所運営費収入	78,000,000	78,442,038	442,038	
		私的契約利用料収入	1,000,000	693,591	-306,409	
		受取利息配当金収入	1,000	658	-342	
		受取利息配当金収入	1,000	658	-342	
		その他の収入	600,000	686,550	86,550	
		利用者等外給食費収入	500,000	572,400	72,400	
		雑収入	100,000	114,150	14,150	
	事業活動収入計(1)		79,601,000	79,822,837	221,837	
	支出	支出	人件費支出	50,000,000	47,001,867	2,998,133
			職員給料支出	36,000,000	40,935,872	-4,935,872
			職員賞与支出	6,000,000	2,576,044	3,423,956
			非常勤職員給与支出		23,488	-23,488
			法定福利費支出	8,000,000	3,466,463	4,533,537
			事業費支出	10,370,000	8,622,133	1,747,867
			給食費支出	4,000,000	3,515,767	484,233
			保健衛生費支出	100,000	22,384	77,616
			教養娯楽費支出		2,436	-2,436
			保育材料費支出	1,300,000	1,355,991	-55,991
			水道光熱費支出	2,500,000	1,372,987	1,127,013
消耗器具備品費支出			500,000	298,428	201,572	
保険料支出			120,000	110,760	9,240	
賃借料支出			1,800,000	1,914,605	-114,605	
雑支出			50,000	28,775	21,225	
事務費支出			23,651,000	25,821,200	-2,170,200	
福利厚生費支出			700,000	586,960	113,040	
職員被服費支出			100,000	47,685	52,315	
旅費交通費支出			1,500,000	1,441,028	58,972	
研修研究費支出			100,000	62,040	37,960	
事務消耗品費支出			1,000,000	518,675	481,325	
印刷製本費支出			10,000	990	9,010	
修繕費支出	110,000	108,920	1,080			
通信運搬費支出	500,000	215,738	284,262			
会議費支出	50,000	61,500	-11,500			
広報費支出	10,000	26,460	-16,460			
業務委託費支出	4,000,000	2,968,511	1,031,489			
手数料支出	300,000	236,652	63,348			
土地・建物賃借料支出	15,100,000	19,440,000	-4,340,000			
租税公課支出	1,000		1,000			
諸会費支出	70,000	60,500	9,500			
雑支出	100,000	45,541	54,459			
支払利息支出	132,000	121,937	10,063			
支払利息支出	132,000	121,937	10,063			
事業活動支出計(2)		84,153,000	81,567,137	2,585,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,552,000	-1,744,300	2,807,700		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	7,290,000	22,800	-7,267,200	
		施設整備等補助金収入	7,290,000	22,800	-7,267,200	
		施設整備等収入計(4)	7,290,000	22,800	-7,267,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
		設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
出	固定資産取得支出	1,080,000	1,080,000			
	器具及び備品取得支出	1,080,000	1,080,000			
施設整備等支出計(5)		1,980,000	1,980,000			

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)	5,310,000	-1,957,200	-7,267,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,707,700	6,707,700
	拠点区分間繰入金収入		6,707,700	6,707,700
	その他の活動による収入	656,360		-656,360
	その他の収入	656,360		-656,360
	その他の活動収入計(7)	656,360	6,707,700	6,051,340
支出	拠点区分間繰入金支出		6,302,367	-6,302,367
	拠点区分間繰入金支出		6,302,367	-6,302,367
	その他の活動支出計(8)		6,302,367	-6,302,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	656,360	405,333	-251,027
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,360	-3,296,167	-3,710,527
	前期末支払資金残高(12)	20,824,624	5,513,919	-15,310,705
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,238,984	2,217,752	-19,021,232

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	保育事業収益	79,163,238		79,163,238	
	保育所運営費収益	78,442,038		78,442,038	
益	私的契約利用料収益	721,200		721,200	
	サービス活動収益計(1)	79,163,238		79,163,238	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	47,001,867		47,001,867
		職員給料	40,935,872		40,935,872
		職員賞与	2,576,044		2,576,044
		非常勤職員給与	23,488		23,488
		法定福利費	3,466,463		3,466,463
		事業費	8,622,133		8,622,133
		給食費	3,515,767		3,515,767
		保健衛生費	22,384		22,384
		教養娯楽費	2,436		2,436
		保育材料費	1,355,991		1,355,991
		水道光熱費	1,372,987		1,372,987
		消耗器具備品費	298,428		298,428
		保険料	110,760		110,760
		賃借料	1,914,605		1,914,605
		雑費	28,775		28,775
		事務費	25,848,809	121,136	25,727,673
		福利厚生費	586,960		586,960
		職員被服費	47,685		47,685
		旅費交通費	1,441,028		1,441,028
		研修研究費	62,040		62,040
		事務消耗品費	518,675		518,675
		印刷製本費	990		990
		修繕費	108,920		108,920
		通信運搬費	215,738		215,738
		会議費	61,500		61,500
		広報費	26,460	98,496	-72,036
		業務委託費	2,968,511		2,968,511
		手数料	264,261	8,640	255,621
		土地・建物賃借料	19,440,000		19,440,000
		租税公課		14,000	-14,000
		諸会費	60,500		60,500
		雑費	45,541		45,541
		減価償却費	2,141,860		2,141,860
減価償却費	2,141,860		2,141,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,289		-1,880,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,289		-1,880,289		
	サービス活動費用計(2)	81,734,380	121,136	81,613,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,571,142	-121,136	-2,450,006	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	658	357	301
		受取利息配当金収益	658	357	301
		その他のサービス活動外収益	686,550		686,550
		利用者等外給食収益	572,400		572,400
		雑収益	114,150		114,150
		サービス活動外収益計(4)	687,208	357	686,851
	費 用	支払利息	121,937	76,861	45,076
支払利息		121,937	76,861	45,076	
		サービス活動外費用計(5)	121,937	76,861	45,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,271	-76,504	641,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,005,871	-197,640	-1,808,231	

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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,800	39,202,500	-39,179,700
		施設整備等補助金収益	22,800	39,202,500	-39,179,700
		拠点区分間繰入金収益	6,707,700		6,707,700
		拠点区分間繰入金収益	6,707,700		6,707,700
		特別収益計(8)	6,730,500	39,202,500	-32,472,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		39,202,500	-39,202,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		39,202,500	-39,202,500
		拠点区分間繰入金費用	6,302,367		6,302,367
		拠点区分間繰入金費用	6,302,367		6,302,367
		特別費用計(9)	6,302,367	39,202,500	-32,900,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,133		428,133	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,577,738	-197,640	-1,380,098	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-197,640		-197,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,775,378	-197,640	-1,577,738
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,775,378	-197,640	-1,577,738

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソラーナ池袋

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支	収入	保育事業収入	40,800,000	40,190,302	-609,698
		保育所運営費収入	36,000,000	36,026,475	26,475
		私的契約利用料収入	4,800,000	4,163,827	-636,173
		受取利息配当金収入	1,000	490	-510
		受取利息配当金収入	1,000	490	-510
		その他の収入	300,000	295,780	-4,220
		利用者等外給食費収入	300,000	295,780	-4,220
		事業活動収入計(1)	41,101,000	40,486,572	-614,428
	支出	人件費支出	24,000,000	26,160,544	-2,160,544
		職員給料支出	20,000,000	21,993,145	-1,993,145
		職員賞与支出		1,691,250	-1,691,250
		法定福利費支出	4,000,000	2,476,149	1,523,851
		事業費支出	4,550,000	4,024,016	525,984
		給食費支出	1,500,000	1,280,513	219,487
		保健衛生費支出	100,000	41,618	58,382
		保育材料費支出	1,000,000	526,017	473,983
		水道光熱費支出	400,000	299,276	100,724
		消耗器具備品費支出	200,000	265,699	-65,699
		保険料支出		106,910	-106,910
		賃借料支出	1,350,000	1,471,414	-121,414
雑支出			32,569	-32,569	
事務費支出		8,841,000	5,282,384	3,558,616	
福利厚生費支出		200,000	134,100	65,900	
職員被服費支出		20,000	10,733	9,267	
旅費交通費支出		2,000,000	1,609,822	390,178	
研修研究費支出		10,000	4,930	5,070	
事務消耗品費支出	100,000	488,245	-388,245		
印刷製本費支出		3,209	-3,209		
通信運搬費支出	300,000	212,136	87,864		
業務委託費支出	3,000,000	2,613,026	386,974		
手数料支出	200,000	158,436	41,564		
土地・建物賃借料支出	3,000,000		3,000,000		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出		32,400	-32,400		
雑支出	10,000	14,747	-4,747		
事業活動支出計(2)	37,391,000	35,466,944	1,924,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,710,000	5,019,628	1,309,628		
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入		3,366,336	3,366,336
		拠点区分間繰入金収入		3,366,336	3,366,336
		その他の活動による収入	200,000	550,489	350,489
		その他の収入	200,000	550,489	350,489
	その他の活動収入計(7)	200,000	3,916,825	3,716,825	
支	拠点区分間繰入金支出		6,149,292	-6,149,292	
	拠点区分間繰入金支出		6,149,292	-6,149,292	

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
よ る 収 支	出			
	その他の活動による支出	1,300,000	1,247,240	52,760
	その他の支出	1,300,000	1,247,240	52,760
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	7,396,532	-6,096,532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-3,479,707	-2,379,707
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,510,000	1,539,921	-970,079
	前期末支払資金残高(12)	823,951	-8,426,067	-9,250,018
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,333,951	-6,886,146	-10,220,097

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	40,206,611	26,862,347	13,344,264
		保育所運営費収益	36,026,475	23,824,237	12,202,238
		私的契約利用料収益	4,180,136	3,038,110	1,142,026
		その他の収益		161,248	-161,248
		その他の収益		161,248	-161,248
		サービス活動収益計(1)	40,206,611	27,023,595	13,183,016
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,160,544	18,267,142	7,893,402
		職員給料	21,993,145	8,729,885	13,263,260
		職員賞与	1,691,250	802,355	888,895
		非常勤職員給与		4,081,959	-4,081,959
		退職給付費用		670,500	-670,500
		法定福利費	2,476,149	3,982,443	-1,506,294
		事業費	4,024,016	1,586,941	2,437,075
		給食費	1,280,513	812,427	468,086
		保健衛生費	41,618	66,129	-24,511
		医療費		8,800	-8,800
		教養娯楽費		9,301	-9,301
		日用品費		4,573	-4,573
		保育材料費	526,017	191,159	334,858
		水道光熱費	299,276	83,365	215,911
		消耗器具備品費	265,699	411,187	-145,488
		保険料	106,910		106,910
		賃借料	1,471,414		1,471,414
		雑費	32,569		32,569
		事務費	8,298,693	8,914,403	-615,710
		福利厚生費	134,100	2,072	132,028
		職員被服費	10,733	14,709	-3,976
		旅費交通費	1,609,822	375,850	1,233,972
		研修研究費	4,930	11,800	-6,870
		事務消耗品費	488,245	250,944	237,301
		印刷製本費	3,209	60,490	-57,281
		水道光熱費		160,830	-160,830
		修繕費		550,704	-550,704
		通信運搬費	212,136	274,311	-62,175
		広報費		468,933	-468,933
		業務委託費	2,613,026	2,076,123	536,903
		手数料	174,745	105,084	69,661
		保険料		160,460	-160,460
		賃借料		1,310,815	-1,310,815
土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000			
租税公課	600	1,400	-800		
保守料	32,400	60,588	-28,188		
その他の費用		21,940	-21,940		
雑費	14,747	7,350	7,397		
減価償却費	1,698,061	1,719,634	-21,573		
減価償却費	1,698,061	1,719,634	-21,573		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,991	-4,051,626	2,555,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,991	-4,051,626	2,555,635		
		サービス活動費用計(2)	38,685,323	26,436,494	12,248,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,521,288	587,101	934,187
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	490	333	157
		受取利息配当金収益	490	333	157
		その他のサービス活動外収益	295,780		295,780
		利用者等外給食収益	295,780		295,780

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	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	296,270	333	295,937	
	費用	支払利息		900	-900
		支払利息		900	-900
	サービス活動外費用計(5)		900	-900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		296,270	-567	296,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,817,558	586,534	1,231,024	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,366,336		3,366,336
		拠点区分間繰入金収益	3,366,336		3,366,336
		その他の特別収益	550,489		550,489
		その他の特別収益	550,489		550,489
	特別収益計(8)	3,916,825		3,916,825	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,149,292		6,149,292
		拠点区分間繰入金費用	6,149,292		6,149,292
		その他の特別損失	1,247,240		1,247,240
		その他の特別損失	1,247,240		1,247,240
	特別費用計(9)	7,396,532		7,396,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,479,707		-3,479,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,662,149	586,534	-2,248,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,921,575	-2,508,109	586,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,583,724	-1,921,575	-1,662,149
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,583,724	-1,921,575	-1,662,149

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	8,025,313	-8,196,067	16,221,380	流動負債	14,911,459	230,000	14,681,459
現金預金	1,825,313	2,736,184	-910,871	短期運営資金借入金		230,000	-230,000
普通預金/ソーラーナ池袋	1,804,514	2,734,490	-929,976	事業未払金	2,041,874		2,041,874
小口現金/ソーラーナ池袋	20,799	1,694	19,105	未払費用	225,563		225,563
短期貸付金	2,700,000		2,700,000	預り金	211,771		211,771
拠点区分間貸付金	3,500,000		3,500,000	源泉所得税	204,271		204,271
その他の流動資産		-10,932,251	10,932,251	住民税	7,500		7,500
固定資産	54,042,305	58,740,366	-4,698,061	拠点区分間借入金	12,432,251		12,432,251
その他の固定資産	54,042,305	58,740,366	-4,698,061	負債の部合計	14,911,459	230,000	14,681,459
建物	19,486,445	20,982,436	-1,495,991				
器具及び備品	805,860	1,007,930	-202,070	純 資 産 の 部			
長期前払費用	33,750,000	36,750,000	-3,000,000	国庫補助金等特別積立金	19,486,445	52,235,874	-32,749,429
				国庫補助金等特別積立金	19,486,445	52,235,874	-32,749,429
				次期繰越活動増減差額	27,669,714	-1,921,575	29,591,289
				次期繰越活動増減差額	27,669,714	-1,921,575	29,591,289
				(うち当期活動増減差額)	29,591,289	586,534	29,004,755
				純資産の部合計	47,156,159	50,314,299	-3,158,140
資産の部合計	62,067,618	50,544,299	11,523,319	負債及び純資産の部合計	62,067,618	50,544,299	11,523,319

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソーラーナひびの

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	収入				
	保育事業収入	23,500,000	23,844,298	344,298	
	保育所運営費収入	21,000,000	21,079,600	79,600	
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,764,698	264,698	
	受取利息配当金収入	1,000	172	-828	
	受取利息配当金収入	1,000	172	-828	
	その他の収入	120,000	393,875	273,875	
	利用者等外給食費収入	120,000	150,720	30,720	
	雑収入		243,155	243,155	
	事業活動収入計(1)	23,621,000	24,238,345	617,345	
	支出	人件費支出	15,100,000	25,634,061	-10,534,061
		職員給料支出	12,000,000	11,660,387	339,613
		職員賞与支出	700,000	688,902	11,098
		法定福利費支出	2,400,000	13,284,772	-10,884,772
		事業費支出	4,210,000	3,619,106	590,894
		給食費支出	1,800,000	1,500,211	299,789
		保健衛生費支出	100,000	18,862	81,138
		保育材料費支出	100,000	68,417	31,583
		水道光熱費支出	500,000	389,087	110,913
消耗器具備品費支出		100,000	24,199	75,801	
保険料支出			85,390	-85,390	
賃借料支出		1,600,000	1,529,604	70,396	
雑支出		10,000	3,336	6,664	
事務費支出		4,081,000	3,192,538	888,462	
福利厚生費支出		10,000	4,000	6,000	
職員被服費支出		10,000	4,245	5,755	
旅費交通費支出		500,000	343,225	156,775	
事務消耗品費支出		200,000	387,835	-187,835	
印刷製本費支出		10,000	1,210	8,790	
通信運搬費支出		100,000	89,151	10,849	
業務委託費支出	2,000,000	1,090,680	909,320		
手数料支出	100,000	146,016	-46,016		
土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,126,176	23,824		
租税公課支出	1,000		1,000		
支払利息支出	700,000	62,024	637,976		
支払利息支出	700,000	62,024	637,976		
事業活動支出計(2)	24,091,000	32,507,729	-8,416,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-470,000	-8,269,384	-7,799,384	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入		9,797,240	9,797,240	
	拠点区分間繰入金収入		9,797,240	9,797,240	
	その他の活動による収入	20,000	11,800	-8,200	
	その他の収入	20,000	11,800	-8,200	
その他の活動収入計(7)		20,000	9,809,040	9,789,040	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,008,000	92,000	

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
に よ る 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	2,417,064	-2,417,064
		拠点区分間繰入金支出	2,417,064	-2,417,064
		その他の活動による支出	987,460	-987,460
		その他の支出	987,460	-987,460
		その他の活動支出計(8)	1,100,000	4,412,524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,080,000	5,396,516	6,476,516
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,650,000	-2,872,868	-1,222,868
前期末支払資金残高(12)		8,367,675	5,816,330	-2,551,345
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,717,675	2,943,462	-3,774,213

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	23,844,298	25,027,193	-1,182,895
		保育所運営費収益	21,079,600	22,294,450	-1,214,850
		私的契約利用料収益	2,764,698	2,732,743	31,955
		その他の収益		94,000	-94,000
		その他の収益		94,000	-94,000
		サービス活動収益計(1)	23,844,298	25,121,193	-1,276,895
	費用	人件費	14,474,853	16,175,398	-1,700,545
		職員給料	11,660,387	4,694,198	6,966,189
		職員賞与	688,902	1,146,711	-457,809
		非常勤職員給与		3,316,021	-3,316,021
		退職給付費用		388,350	-388,350
		法定福利費	2,125,564	6,630,118	-4,504,554
		事業費	3,619,106	1,219,348	2,399,758
		給食費	1,500,211	734,307	765,904
		保健衛生費	18,862	16,027	2,835
		保育材料費	68,417	424,201	-355,784
		水道光熱費	389,087		389,087
		消耗器具備品費	24,199	44,813	-20,614
		保険料	85,390		85,390
		賃借料	1,529,604		1,529,604
雑費		3,336		3,336	
事務費		3,192,538	6,108,494	-2,915,956	
福利厚生費		4,000	50,273	-46,273	
職員被服費		4,245	15,271	-11,026	
旅費交通費		343,225	380,826	-37,601	
事務消耗品費		387,835	385,502	2,333	
印刷製本費		1,210		1,210	
水道光熱費			329,512	-329,512	
修繕費			62,000	-62,000	
通信運搬費		89,151	200,619	-111,468	
広報費			213,150	-213,150	
業務委託費	1,090,680	1,452,813	-362,133		
手数料	146,016	109,890	36,126		
保険料		328,350	-328,350		
賃借料		1,454,112	-1,454,112		
土地・建物賃借料	1,126,176	1,126,176			
減価償却費	399,581	399,581			
減価償却費	399,581	399,581			
	サービス活動費用計(2)	21,686,078	23,902,821	-2,216,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,158,220	1,218,372	939,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	635	-463
		受取利息配当金収益	172	635	-463
		その他のサービス活動外収益	393,875	21,160	372,715
		利用者等外給食収益	150,720		150,720
		雑収益	243,155	21,160	221,995
		サービス活動外収益計(4)	394,047	21,795	372,252
	費用	支払利息	62,024	51,674	10,350
支払利息		62,024	51,674	10,350	
	サービス活動外費用計(5)	62,024	51,674	10,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,023	-29,879	361,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,490,243	1,188,493	1,301,750	
収	拠点区分間繰入金収益	9,797,240		9,797,240	
	拠点区分間繰入金収益	9,797,240		9,797,240	

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	
特別増減の部	益	その他の特別収益	11,800		11,800
		その他の特別収益	11,800		11,800
		特別収益計(8)	9,809,040		9,809,040
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,576,272		13,576,272
		拠点区分間繰入金費用	13,576,272		13,576,272
		その他の特別損失	987,460		987,460
		その他の特別損失	987,460		987,460
		特別費用計(9)	14,563,732		14,563,732
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,754,692		-4,754,692
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,264,449	1,188,493	-3,452,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,231,426	6,042,933	1,188,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,966,977	7,231,426	-2,264,449
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,966,977	7,231,426	-2,264,449

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	6,350,291	5,866,330	483,961	流動負債	3,406,829	50,000	3,356,829
現金預金	1,098,085	674,124	423,961	短期運営資金借入金		50,000	-50,000
拠点区分間貸付金	5,252,206		5,252,206	事業未払金	996,149		996,149
その他の流動資産		5,192,206	-5,192,206	未払費用	60,000		60,000
固定資産	5,385,365	5,784,946	-399,581	預り金	100,680		100,680
その他の固定資産	5,385,365	5,784,946	-399,581	拠点区分間借入金	2,250,000		2,250,000
建物	4,468,435	4,693,964	-225,529	固定負債	3,361,850	4,369,850	-1,008,000
器具及び備品	367,300	541,352	-174,052	長期運営資金借入金	3,320,000	4,328,000	-1,008,000
退職給付引当資産	41,850	41,850		退職給付引当金	41,850	41,850	
差入保証金	507,780	507,780		負債の部合計	6,768,679	4,419,850	2,348,829
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,966,977	7,231,426	-2,264,449
				次期繰越活動増減差額	4,966,977	7,231,426	-2,264,449
				(うち当期活動増減差額)	-2,264,449	1,188,493	-3,452,942
				純資産の部合計	4,966,977	7,231,426	-2,264,449
資産の部合計	11,735,656	11,651,276	84,380	負債及び純資産の部合計	11,735,656	11,651,276	84,380

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソーナほんじん

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支	収入	保育事業収入	26,000,000	28,453,048	2,453,048	
		保育所運営費収入	24,000,000	25,691,120	1,691,120	
		私的契約利用料収入	2,000,000	2,761,928	761,928	
		受取利息配当金収入	1,000	567	-433	
		受取利息配当金収入	1,000	567	-433	
		その他の収入	300,000	268,600	-31,400	
		利用者等外給食費収入	300,000	268,600	-31,400	
			事業活動収入計(1)	26,301,000	28,722,215	2,421,215
	支出		人件費支出	18,000,000	13,224,354	4,775,646
			職員給料支出	15,000,000	14,580,072	419,928
			法定福利費支出	3,000,000	-1,355,718	4,355,718
			事業費支出	2,030,000	1,977,928	52,072
			給食費支出	100,000	17,603	82,397
			保健衛生費支出	20,000	16,259	3,741
			教養娯楽費支出		11,901	-11,901
			保育材料費支出	300,000	317,167	-17,167
			水道光熱費支出	600,000	437,512	162,488
			消耗器具備品費支出	200,000	118,675	81,325
			保険料支出		67,400	-67,400
			賃借料支出	800,000	959,880	-159,880
雑支出			10,000	31,531	-21,531	
事務費支出			5,941,000	4,935,646	1,005,354	
福利厚生費支出				6,000	-6,000	
職員被服費支出			20,000	30,154	-10,154	
旅費交通費支出			1,000,000	811,310	188,690	
研修研究費支出			30,000	25,460	4,540	
事務消耗品費支出			200,000	307,514	-107,514	
印刷製本費支出			10,000	7,257	2,743	
通信運搬費支出			200,000	115,191	84,809	
業務委託費支出			2,000,000	1,146,840	853,160	
手数料支出			80,000	79,920	80	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000				
租税公課支出	1,000		1,000			
雑支出		6,000	-6,000			
支払利息支出	70,000	62,024	7,976			
支払利息支出	70,000	62,024	7,976			
		事業活動支出計(2)	26,041,000	20,199,952	5,841,048	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000	8,522,263	8,262,263	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	650,000	650,000		
		その他の積立資産取崩収入	650,000	650,000		
		拠点区分間繰入金収入		2,026,100	2,026,100	
		拠点区分間繰入金収入		2,026,100	2,026,100	
		その他の活動による収入	1,000	289	-711	
		その他の収入	1,000	289	-711	

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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	651,000	2,676,389	2,025,389
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	出 拠点区分間繰入金支出		12,082,309	-12,082,309
	出 拠点区分間繰入金支出		12,082,309	-12,082,309
	出 その他の活動による支出	5,000,000	4,934,316	65,684
	出 その他の支出	5,000,000	4,934,316	65,684
	その他の活動支出計(8)	6,008,000	18,024,625	-12,016,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,357,000	-15,348,236	-9,991,236
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,197,000	-6,825,973	-1,628,973
前期末支払資金残高(12)		22,023,796	12,933,964	-9,089,832
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,826,796	6,107,991	-10,718,805

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	28,467,427	23,384,259	5,083,168	
	保育所運営費収益	25,691,120	22,749,942	2,941,178	
	私的契約利用料収益	2,776,307	634,317	2,141,990	
	その他の収益		148,067	-148,067	
	その他の収益		148,067	-148,067	
	サービス活動収益計(1)	28,467,427	23,532,326	4,935,101	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,349,918	5,227,427	10,122,491
		職員給料	14,580,072	3,857,851	10,722,221
		職員賞与		88,952	-88,952
		非常勤職員給与		1,258,418	-1,258,418
		法定福利費	769,846	22,206	747,640
		事業費	1,977,928	897,812	1,080,116
		給食費	17,603	82,004	-64,401
		保健衛生費	16,259	8,056	8,203
		教養娯楽費	11,901		11,901
		保育材料費	317,167	349,467	-32,300
		水道光熱費	437,512		437,512
		消耗器具備品費	118,675	458,285	-339,610
		保険料	67,400		67,400
		賃借料	959,880		959,880
		雑費	31,531		31,531
		事務費	4,949,593	8,169,013	-3,219,420
		福利厚生費	6,000		6,000
		職員被服費	30,154	37,508	-7,354
		旅費交通費	811,310	3,300	808,010
		研修研究費	25,460		25,460
		事務消耗品費	307,514	155,041	152,473
		印刷製本費	7,257	50,000	-42,743
		水道光熱費		335,137	-335,137
		修繕費		124,740	-124,740
		通信運搬費	115,191	171,989	-56,798
		広報費		213,840	-213,840
		業務委託費	1,146,840	1,538,136	-391,296
手数料	93,867	147,794	-53,927		
保険料		170,900	-170,900		
賃借料		860,628	-860,628		
土地・建物賃借料	2,400,000	4,200,000	-1,800,000		
雑費	6,000	160,000	-154,000		
減価償却費	230,001	230,001			
減価償却費	230,001	230,001			
	サービス活動費用計(2)	22,507,440	14,524,253	7,983,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,959,987	9,008,073	-3,048,086	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	567	1,047	-480
		受取利息配当金収益	567	1,047	-480
		その他のサービス活動外収益	268,600		268,600
		利用者等外給食収益	268,600		268,600
		サービス活動外収益計(4)	269,167	1,047	268,120
費 用	支 払 利 息	支払利息	62,024	51,674	10,350
		支払利息	62,024	51,674	10,350
		サービス活動外費用計(5)	62,024	51,674	10,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,143	-50,627	257,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,167,130	8,957,446	-2,790,316	

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	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,151,664		4,151,664
		拠点区分間繰入金収益	4,151,664		4,151,664
		その他の特別収益	289		289
		その他の特別収益	289		289
	特別収益計(8)	4,151,953		4,151,953	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	12,082,309		12,082,309
		拠点区分間繰入金費用	12,082,309		12,082,309
		その他の特別損失	4,934,748		4,934,748
		その他の特別損失	4,934,748		4,934,748
	特別費用計(9)	17,017,057		17,017,057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,865,104		-12,865,104		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,697,974	8,957,446	-15,655,420		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,023,438	5,065,992	8,957,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,325,464	14,023,438	-6,697,974	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,325,464	14,023,438	-6,697,974	

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	10,679,319	12,933,964	-2,254,645	流動負債	4,571,328		4,571,328
現金預金	612,979	8,209,942	-7,596,963	事業未払金	1,164,041		1,164,041
定期預金	50,018		50,018	預り金	53,040		53,040
定期積金	40,000		40,000	拠点区分間借入金	3,354,247		3,354,247
立替金	2,300		2,300	固定負債	3,320,000	4,328,000	-1,008,000
短期貸付金	825,000		825,000	長期運営資金借入金	3,320,000	4,328,000	-1,008,000
拠点区分間貸付金	9,149,022		9,149,022	負債の部合計	7,891,328	4,328,000	3,563,328
その他の流動資産		4,724,022	-4,724,022				
固定資産	4,537,473	5,417,474	-880,001	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,537,473	5,417,474	-880,001	次期繰越活動増減差額	7,325,464	14,023,438	-6,697,974
建物	4,537,473	4,787,474	-230,001	次期繰越活動増減差額	7,325,464	14,023,438	-6,697,974
その他の積立資産		650,000	-650,000	(うち当期活動増減差額)	-6,697,974	8,957,446	-15,655,420
資産の部合計	15,216,792	18,351,438	-3,134,646	純資産の部合計	7,325,464	14,023,438	-6,697,974
				負債及び純資産の部合計	15,216,792	18,351,438	-3,134,646

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソラーナほんごう

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支	収入	保育事業収入	22,000,000	23,455,966	1,455,966
		保育所運営費収入	19,000,000	20,155,960	1,155,960
		私的契約利用料収入	3,000,000	3,300,006	300,006
		受取利息配当金収入	1,000	416	-584
		受取利息配当金収入	1,000	416	-584
		その他の収入	400,000	342,160	-57,840
		利用者等外給食費収入	300,000	246,160	-53,840
		雑収入	100,000	96,000	-4,000
		事業活動収入計(1)	22,401,000	23,798,542	1,397,542
	支出	人件費支出	19,600,000	15,271,159	4,328,841
		職員給料支出	16,000,000	16,388,080	-388,080
		法定福利費支出	3,600,000	-1,116,921	4,716,921
		事業費支出	3,750,000	2,863,400	886,600
		給食費支出	1,500,000	1,480,144	19,856
		保健衛生費支出	20,000	16,564	3,436
		教養娯楽費支出	20,000	4,941	15,059
		保育材料費支出	200,000	51,697	148,303
		水道光熱費支出	1,000,000	386,761	613,239
		消耗器具備品費支出	200,000	45,563	154,437
		保険料支出		95,540	-95,540
賃借料支出		800,000	778,548	21,452	
雑支出		10,000	3,642	6,358	
事務費支出		6,571,000	5,510,618	1,060,382	
職員被服費支出		20,000	15,585	4,415	
旅費交通費支出		700,000	576,114	123,886	
研修研究費支出		20,000	19,000	1,000	
事務消耗品費支出		300,000	318,177	-18,177	
印刷製本費支出		10,000	3,240	6,760	
修繕費支出		100,000	55,404	44,596	
通信運搬費支出		100,000	90,723	9,277	
広報費支出	20,000	8,100	11,900		
業務委託費支出	2,000,000	1,155,240	844,760		
手数料支出	100,000	86,508	13,492		
土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,177,600	22,400		
租税公課支出	1,000		1,000		
雑支出		4,927	-4,927		
支払利息支出	100,000	62,024	37,976		
支払利息支出	100,000	62,024	37,976		
事業活動支出計(2)	30,021,000	23,707,201	6,313,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,620,000	91,341	7,711,341	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入	積立資産取崩収入		650,000	650,000
		その他の積立資産取崩収入		650,000	650,000
		拠点区分間繰入金収入		4,195,240	4,195,240
		拠点区分間繰入金収入		4,195,240	4,195,240

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	
他の活動による収支	入				
		その他の活動による収入	900,000	883,974	-16,026
		その他の収入	900,000	883,974	-16,026
		その他の活動収入計(7)	900,000	5,729,214	4,829,214
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
		拠点区分間繰入金支出		4,415,849	-4,415,849
		拠点区分間繰入金支出		4,415,849	-4,415,849
	出	その他の活動による支出	5,200,000	5,207,423	-7,423
		その他の支出	5,200,000	5,207,423	-7,423
		その他の活動支出計(8)	6,208,000	10,631,272	-4,423,272
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,308,000	-4,902,058	405,942
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,028,000	-4,810,717	8,217,283	
	前期末支払資金残高(12)	17,854,413	9,612,138	-8,242,275	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,826,413	4,801,421	-24,992	

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	23,474,190	26,430,582	-2,956,392
		保育所運営費収益	20,155,960	22,724,228	-2,568,268
		私的契約利用料収益	3,318,230	3,706,354	-388,124
		サービス活動収益計(1)	23,474,190	26,430,582	-2,956,392
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,396,723	10,490,178	6,906,545
		職員給料	16,388,080	5,052,660	11,335,420
		職員賞与		1,002,047	-1,002,047
		非常勤職員給与		4,131,168	-4,131,168
		退職給付費用		268,200	-268,200
		法定福利費	1,008,643	36,103	972,540
		事業費	2,863,400	2,771,294	92,106
		給食費	1,480,144	286,592	1,193,552
		医薬品費		612	-612
		保健衛生費	16,564	25,814	-9,250
		被服費		2,052	-2,052
		教養娯楽費	4,941		4,941
		保育材料費	51,697	739,540	-687,843
		水道光熱費	386,761		386,761
		消耗器具備品費	45,563	1,716,684	-1,671,121
		保険料	95,540		95,540
		賃借料	778,548		778,548
		雑費	3,642		3,642
		事務費	5,528,842	7,334,120	-1,805,278
		職員被服費	15,585	57,088	-41,503
		旅費交通費	576,114	5,800	570,314
		研修研究費	19,000		19,000
		事務消耗品費	318,177	550,260	-232,083
		印刷製本費	3,240		3,240
		水道光熱費		293,873	-293,873
		修繕費	55,404		55,404
		通信運搬費	90,723	235,180	-144,457
		広報費	8,100	168,180	-160,080
		業務委託費	1,155,240	1,859,260	-704,020
		手数料	104,732	155,678	-50,946
		保険料		69,150	-69,150
		賃借料		761,421	-761,421
土地・建物賃借料	3,177,600	3,177,600			
渉外費		630	-630		
雑費	4,927		4,927		
減価償却費	219,403		219,403		
減価償却費	219,403		219,403		
		サービス活動費用計(2)	26,008,368	20,595,592	5,412,776
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,534,178	5,834,990	-8,369,168
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	416	922	-506
		受取利息配当金収益	416	922	-506
		その他のサービス活動外収益	342,160		342,160
		利用者等外給食収益	246,160		246,160
		雑収益	96,000		96,000
			サービス活動外収益計(4)	342,576	922
費 用	支払利息	68,019	51,674	16,345	
	支払利息	68,019	51,674	16,345	
		サービス活動外費用計(5)	68,019	51,674	16,345
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,557	-50,752	325,309

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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,259,621	5,784,238	-8,043,859	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,320,804	65,900	6,254,904
		拠点区分間繰入金収益	6,320,804	65,900	6,254,904
		その他の特別収益	6,604,564		6,604,564
		その他の特別収益	6,604,564		6,604,564
		特別収益計(8)	12,925,368	65,900	12,859,468
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,415,849		4,415,849
		拠点区分間繰入金費用	4,415,849		4,415,849
		その他の特別損失	5,207,423		5,207,423
		その他の特別損失	5,207,423		5,207,423
		特別費用計(9)	9,623,272		9,623,272
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,302,096	65,900	3,236,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,042,475	5,850,138	-4,807,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,850,138		5,850,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,892,613	5,850,138	1,042,475
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,892,613	5,850,138	1,042,475

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	10,501,462	9,612,138	889,324	流動負債	5,700,041		5,700,041
現金預金	1,096,091	4,322,138	-3,226,047	事業未払金	1,471,771		1,471,771
定期預金	50,018		50,018	預り金	78,270		78,270
定期積金	40,000		40,000	拠点区分間借入金	4,150,000		4,150,000
短期貸付金	405,166		405,166	固定負債	3,320,000	4,412,000	-1,092,000
拠点区分間貸付金	8,910,187		8,910,187	長期運営資金借入金	3,320,000	4,412,000	-1,092,000
その他の流動資産		5,290,000	-5,290,000	負債の部合計	9,020,041	4,412,000	4,608,041
固定資産	5,411,192	650,000	4,761,192	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,411,192	650,000	4,761,192	次期繰越活動増減差額	6,892,613	5,850,138	1,042,475
建物	5,308,475		5,308,475	次期繰越活動増減差額	6,892,613	5,850,138	1,042,475
器具及び備品	102,717		102,717	(うち当期活動増減差額)	1,042,475	5,850,138	-4,807,663
その他の積立資産		650,000	-650,000	純資産の部合計	6,892,613	5,850,138	1,042,475
資産の部合計	15,912,654	10,262,138	5,650,516	負債及び純資産の部合計	15,912,654	10,262,138	5,650,516

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソラーナつゆはし

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
動 に よ る 収 支	出		1,522,475	-1,522,475
	その他の活動による支出		1,522,475	-1,522,475
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)		9,266,525	-9,266,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,718,185	-3,718,185
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,944,000	175,632	9,119,632
	前期末支払資金残高(12)	7,078,199	642,810	-6,435,389
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,865,801	818,442	2,684,243

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	30,464,632	32,510,485	-2,045,853
	保育所運営費収益	27,620,230	30,867,300	-3,247,070
	私的契約利用料収益	2,844,402	1,643,185	1,201,217
	その他の収益		5,000	-5,000
	その他の収益		5,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	30,464,632	32,515,485	-2,050,853
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,901,097	7,203,348	11,697,749
	職員給料	16,056,964	2,656,983	13,399,981
	職員賞与	1,588,345	106,181	1,482,164
	非常勤職員給与		4,385,474	-4,385,474
	法定福利費	1,255,788	54,710	1,201,078
	事業費	3,765,675	1,415,509	2,350,166
	給食費	1,505,475	757,702	747,773
	保健衛生費	16,107	29,592	-13,485
	教養娯楽費	8,595		8,595
	保育材料費	68,990	165,693	-96,703
	水道光熱費	843,956	80,212	763,744
	消耗器具備品費	118,124	382,310	-264,186
	保険料	95,740		95,740
	賃借料	1,105,488		1,105,488
	雑費	3,200		3,200
	事務費	5,939,606	5,224,640	714,966
	職員被服費	15,399	55,198	-39,799
	旅費交通費	850,800		850,800
	研修研究費	17,168		17,168
	事務消耗品費	319,520	323,594	-4,074
	印刷製本費	3,234		3,234
	水道光熱費		312,136	-312,136
	修繕費	3,240	43,200	-39,960
	通信運搬費	126,794	58,861	67,933
	広報費		216,000	-216,000
	業務委託費	1,242,200	1,068,467	173,733
	手数料	109,251	309,420	-200,169
	保険料		61,900	-61,900
	賃借料		497,664	-497,664
	土地・建物賃借料	3,240,000	2,268,000	972,000
	租税公課		10,200	-10,200
	雑費	12,000		12,000
	減価償却費	1,891,885	1,050,110	841,775
減価償却費	1,891,885	1,050,110	841,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,160		-320,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,160		-320,160	
	サービス活動費用計(2)	30,178,103	14,893,607	15,284,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	286,529	17,621,878	-17,335,349
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	190	259	-69
	受取利息配当金収益	190	259	-69
	その他のサービス活動外収益	324,240		324,240
	利用者等外給食収益	324,240		324,240
	サービス活動外収益計(4)	324,430	259	324,171
費 用	支払利息	81,821	60,856	20,965
	支払利息	81,821	60,856	20,965
	サービス活動外費用計(5)	81,821	60,856	20,965

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	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,609	-60,597	303,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	529,138	17,561,281	-17,032,143	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,205,294	920,000	7,285,294
		拠点区分間繰入金収益	8,205,294	920,000	7,285,294
		特別収益計(8)	8,205,294	920,000	7,285,294
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,744,050		7,744,050
		拠点区分間繰入金費用	7,744,050		7,744,050
		その他の特別損失	1,522,475		1,522,475
		その他の特別損失	1,522,475		1,522,475
		特別費用計(9)	9,266,525		9,266,525
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,061,231	920,000	-1,981,231
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-532,093	18,481,281	-19,013,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,481,281		18,481,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,949,188	18,481,281	-532,093	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,949,188	18,481,281	-532,093

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	6,083,610	642,810	5,440,800	流動負債	5,265,168		5,265,168
現金預金	723,610	642,810	80,800	事業未払金	1,377,721		1,377,721
普通預金/ソーラーナつゆはし	659,626	567,584	92,042	預り金	67,447		67,447
小口現金/ソーラーナつゆはし	63,984	75,226	-11,242	源泉所得税	67,447		67,447
定期積金	40,000		40,000	拠点区分間借入金	3,820,000		3,820,000
定期積金/ソーラーナつゆはし	40,000		40,000	固定負債	4,632,000	5,496,000	-864,000
短期貸付金	500,000		500,000	設備資金借入金	4,632,000	5,496,000	-864,000
拠点区分間貸付金	4,820,000		4,820,000	負債の部合計	9,897,168	5,496,000	4,401,168
固定資産	21,442,586	23,334,471	-1,891,885				
基本財産		16,544,547	-16,544,547	純 資 産 の 部			
建物		16,544,547	-16,544,547	国庫補助金等特別積立金	15,687,851		15,687,851
その他の固定資産	21,442,586	6,789,924	14,652,662	国庫補助金等特別積立金	15,687,851		15,687,851
建物	15,397,641		15,397,641	次期繰越活動増減差額	1,941,177	18,481,281	-16,540,104
器具及び備品	3,544,945	4,289,924	-744,979	次期繰越活動増減差額	1,941,177	18,481,281	-16,540,104
長期前払費用		2,500,000	-2,500,000	(うち当期活動増減差額)	-16,540,104	18,481,281	-35,021,385
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000	純資産の部合計	17,629,028	18,481,281	-852,253
資産の部合計	27,526,196	23,977,281	3,548,915	負債及び純資産の部合計	27,526,196	23,977,281	3,548,915

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソラーナいりなか

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支	収入	保育事業収入	19,600,000	23,317,104	3,717,104	
		保育所運営費収入	16,000,000	18,717,750	2,717,750	
		私的契約利用料収入	3,600,000	4,599,354	999,354	
		受取利息配当金収入	1,000	207	-793	
		受取利息配当金収入	1,000	207	-793	
		その他の収入	200,000	198,560	-1,440	
		利用者等外給食費収入	200,000	198,560	-1,440	
			事業活動収入計(1)	19,801,000	23,515,871	3,714,871
	支出	人件費支出	12,500,000	11,399,625	1,100,375	
		職員給料支出	9,500,000	12,073,774	-2,573,774	
		職員賞与支出	400,000	250,000	150,000	
		非常勤職員給与支出		43,200	-43,200	
		派遣職員費支出		40,380	-40,380	
		法定福利費支出	2,600,000	-1,007,729	3,607,729	
		事業費支出	2,850,000	4,126,861	-1,276,861	
		給食費支出	130,000	1,269,027	-1,139,027	
		保健衛生費支出	50,000	37,036	12,964	
		教養娯楽費支出	50,000	14,484	35,516	
		保育材料費支出	200,000	462,787	-262,787	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,111,269	88,731	
		消耗器具備品費支出	100,000	24,230	75,770	
		保険料支出		98,380	-98,380	
		賃借料支出	1,110,000	1,105,488	4,512	
		雑支出	10,000	4,160	5,840	
		事務費支出	6,173,000	5,320,844	852,156	
		福利厚生費支出	10,000	16,200	-6,200	
		職員被服費支出	10,000	8,964	1,036	
		旅費交通費支出	600,000	483,435	116,565	
研修研究費支出			6,600	-6,600		
事務消耗品費支出	200,000	156,412	43,588			
印刷製本費支出	10,000	500	9,500			
通信運搬費支出	200,000	134,471	65,529			
広報費支出	10,000	100	9,900			
業務委託費支出	2,000,000	1,395,080	604,920			
手数料支出	120,000	107,082	12,918			
土地・建物賃借料支出	3,012,000	3,012,000				
租税公課支出	1,000		1,000			
支払利息支出	100,000	81,821	18,179			
支払利息支出	100,000	81,821	18,179			
		事業活動支出計(2)	21,623,000	20,929,151	693,849	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,822,000	2,586,720	4,408,720	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
		施設整備等支出計(5)	864,000	864,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	-864,000		
その他	収入	拠点区分間繰入金収入		2,148,080	2,148,080	
		拠点区分間繰入金収入		2,148,080	2,148,080	
		その他の活動収入計(7)		2,148,080	2,148,080	

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
の 活 動 に よ る 収 支	支		5,189,476	-5,189,476
			5,189,476	-5,189,476
			986,095	-986,095
			986,095	-986,095
	その他の活動支出計(8)		6,175,571	-6,175,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,027,491	-4,027,491
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,786,000	-2,304,771	481,229
	前期末支払資金残高(12)	10,508,423	809,118	-9,699,305
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,722,423	-1,495,653	-9,218,076

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	23,337,350	32,993,122	-9,655,772
	保育所運営費収益	18,717,750	30,867,300	-12,149,550
	私的契約利用料収益	4,619,600	2,125,822	2,493,778
	その他の収益		5,000	-5,000
	その他の収益		5,000	-5,000
サービス活動収益計(1)		23,337,350	32,998,122	-9,660,772
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,525,188	5,645,171	7,880,017
	職員給料	12,073,774	2,547,587	9,526,187
	職員賞与	250,000	74,696	175,304
	非常勤職員給与	43,200	2,990,758	-2,947,558
	派遣職員費	40,380	32,130	8,250
	法定福利費	1,117,834		1,117,834
	事業費	4,126,861	2,238,441	1,888,420
	給食費	1,269,027	478,868	790,159
	保健衛生費	37,036	28,899	8,137
	被服費		30,996	-30,996
	教養娯楽費	14,484		14,484
	保育材料費	462,787	674,461	-211,674
	水道光熱費	1,111,269	139,362	971,907
	消耗器具備品費	24,230	885,855	-861,625
	保険料	98,380		98,380
	賃借料	1,105,488		1,105,488
	雑費	4,160		4,160
	事務費	5,341,090	6,059,813	-718,723
	福利厚生費	16,200		16,200
	職員被服費	8,964		8,964
	旅費交通費	483,435	23,180	460,255
	研修研究費	6,600		6,600
	事務消耗品費	156,412	296,753	-140,341
	印刷製本費	500		500
	水道光熱費		275,471	-275,471
	修繕費		43,200	-43,200
	通信運搬費	134,471	55,482	78,989
	広報費	100		100
	業務委託費	1,395,080	1,068,467	326,613
	手数料	127,328	715,176	-587,848
	保険料		61,900	-61,900
	賃借料		497,664	-497,664
	土地・建物賃借料	3,012,000	3,008,000	4,000
租税公課		10,200	-10,200	
雑費		4,320	-4,320	
減価償却費	2,207,977	1,103,988	1,103,989	
減価償却費	2,207,977	1,103,988	1,103,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,908		-304,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,908		-304,908	
サービス活動費用計(2)		24,896,208	15,047,413	9,848,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,558,858	17,950,709	-19,509,567
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	207	373	-166
	受取利息配当金収益	207	373	-166
	その他のサービス活動外収益	198,560		198,560
	利用者等外給食収益	198,560		198,560
	サービス活動外収益計(4)	198,767	373	198,394
費	支払利息	81,821	60,856	20,965
	支払利息	81,821	60,856	20,965

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	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	81,821	60,856	20,965	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,946	-60,483	177,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,441,912	17,890,226	-19,332,138	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,273,643		4,273,643
		拠点区分間繰入金収益	4,273,643		4,273,643
		特別収益計(8)	4,273,643		4,273,643
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,189,476	1,799,800	3,389,676
		拠点区分間繰入金費用	5,189,476	1,799,800	3,389,676
		その他の特別損失	986,095		986,095
		その他の特別損失	986,095		986,095
	特別費用計(9)	6,175,571	1,799,800	4,375,771	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,901,928	-1,799,800	-102,128	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,343,840	16,090,426	-19,434,266
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,090,426		16,090,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,746,586	16,090,426	-3,343,840
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,746,586	16,090,426	-3,343,840

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	4,032,622	809,118	3,223,504	流動負債	5,528,275		5,528,275
現金預金	802,622	1,809,118	-1,006,496	事業未払金	837,586		837,586
普通預金/ソラーナいりなか	729,164	1,780,761	-1,051,597	預り金	30,689		30,689
小口現金/ソラーナいりなか	73,458	28,357	45,101	源泉所得税	30,689		30,689
定期積金	40,000		40,000	拠点区分間借入金	4,660,000		4,660,000
定期積金/ソラーナいりなか	40,000		40,000	固定負債	4,632,000	5,496,000	-864,000
短期貸付金	500,000		500,000	設備資金借入金	4,632,000	5,496,000	-864,000
拠点区分間貸付金	2,690,000		2,690,000	負債の部合計	10,160,275	5,496,000	4,664,275
その他の流動資産		-1,000,000	1,000,000				
固定資産	18,569,331	20,777,308	-2,207,977				
基本財産		15,756,719	-15,756,719	純資産の部			
建物		15,756,719	-15,756,719	国庫補助金等特別積立金	14,940,519		14,940,519
その他の固定資産	18,569,331	5,020,589	13,548,742	国庫補助金等特別積立金	14,940,519		14,940,519
建物	14,664,428		14,664,428	次期繰越活動増減差額	-2,498,841	16,090,426	-18,589,267
器具及び備品	3,904,903	5,020,589	-1,115,686	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-18,589,267	16,090,426	-34,679,693
資産の部合計	22,601,953	21,586,426	1,015,527	純資産の部合計	12,441,678	16,090,426	-3,648,748
				負債及び純資産の部合計	22,601,953	21,586,426	1,015,527

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソラーナじょうさい

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	収入	保育事業収入	16,800,000	20,451,311	3,651,311	
		保育所運営費収入	14,800,000	19,023,980	4,223,980	
		私的契約利用料収入	2,000,000	1,427,331	-572,669	
		受取利息配当金収入	1,000	569	-431	
		受取利息配当金収入	1,000	569	-431	
		その他の収入	70,000	52,130	-17,870	
		利用者等外給食費収入	60,000	45,410	-14,590	
		雑収入	10,000	6,720	-3,280	
			事業活動収入計(1)	16,871,000	20,504,010	3,633,010
	支出	支出	人件費支出	11,400,000	10,795,726	604,274
			職員給料支出	9,000,000	11,144,375	-2,144,375
			非常勤職員給与支出		975,795	-975,795
			法定福利費支出	2,400,000	-1,324,444	3,724,444
			事業費支出	2,070,000	2,675,360	-605,360
			給食費支出	720,000	739,152	-19,152
			保健衛生費支出	20,000	5,858	14,142
			保育材料費支出	300,000	954,198	-654,198
			水道光熱費支出	400,000	359,585	40,415
			消耗器具備品費支出	100,000	36,166	63,834
			保険料支出		98,380	-98,380
賃借料支出			500,000	441,936	58,064	
雑支出			30,000	40,085	-10,085	
事務費支出			6,391,000	7,067,775	-676,775	
職員被服費支出			100,000	25,255	74,745	
旅費交通費支出			500,000	479,456	20,544	
研修研究費支出			20,000	2,000	18,000	
事務消耗品費支出			200,000	206,825	-6,825	
修繕費支出				921,600	-921,600	
通信運搬費支出			100,000	103,528	-3,528	
広報費支出			100,000	36,720	63,280	
業務委託費支出			2,000,000	2,019,290	-19,290	
手数料支出	300,000	211,836	88,164			
土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000				
租税公課支出	1,000		1,000			
雑支出	10,000	1,265	8,735			
支払利息支出	120,000	103,649	16,351			
支払利息支出	120,000	103,649	16,351			
		事業活動支出計(2)	19,981,000	20,642,510	-661,510	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,110,000	-138,500	2,971,500	
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入		8,000,000	8,000,000	
		器具及び備品売却収入		8,000,000	8,000,000	
		施設整備等収入計(4)		8,000,000	8,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000		
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000		
支出	固定資産取得支出	6,300,000	6,240,000	60,000		
	器具及び備品取得支出	6,300,000	6,240,000	60,000		
		施設整備等支出計(5)	7,296,000	7,236,000	60,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,296,000	764,000	8,060,000	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		10,218,080	10,218,080	
		拠点区分間繰入金収入		10,218,080	10,218,080	
		その他の活動による収入	100,000	77,806	-22,194	
		その他の収入	100,000	77,806	-22,194	
		その他の活動収入計(7)	100,000	10,295,886	10,195,886	

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
動 に よ る 収 支	支		11,125,115	-11,125,115
			11,125,115	-11,125,115
		500,000	500,000	
		500,000	500,000	
		500,000	11,625,115	-11,125,115
		-400,000	-1,329,229	-929,229
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,906,000	-703,729	10,202,271
前期末支払資金残高(12)		6,809,440	1,261,647	-5,547,793
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,096,560	557,918	4,654,478

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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	20,461,950		20,461,950	
		保育所運営費収益	19,023,980		19,023,980	
		私的契約利用料収益	1,437,970		1,437,970	
		サービス活動収益計(1)	20,461,950		20,461,950	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,921,289	350,000	12,571,289
			職員給料	11,144,375		11,144,375
			非常勤職員給与	975,795	350,000	625,795
			法定福利費	801,119		801,119
			事業費	2,675,360		2,675,360
			給食費	739,152		739,152
			保健衛生費	5,858		5,858
			保育材料費	954,198		954,198
			水道光熱費	359,585		359,585
			消耗器具備品費	36,166		36,166
			保険料	98,380		98,380
			賃借料	441,936		441,936
			雑費	40,085		40,085
			事務費	7,078,414	1,894,414	5,184,000
			職員被服費	25,255		25,255
			旅費交通費	479,456		479,456
研修研究費	2,000		2,000			
事務消耗品費	206,825		206,825			
修繕費	921,600		921,600			
通信運搬費	103,528		103,528			
広報費	36,720		36,720			
業務委託費	2,019,290		2,019,290			
手数料	222,475	23,364	199,111			
保険料		48,850	-48,850			
土地・建物賃借料	3,060,000	1,812,000	1,248,000			
租税公課		10,200	-10,200			
雑費	1,265		1,265			
減価償却費	1,871,150		1,871,150			
減価償却費	1,871,150		1,871,150			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,695,668		-1,695,668			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,695,668		-1,695,668			
	サービス活動費用計(2)	22,850,545	2,244,414	20,606,131		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,388,595	-2,244,414	-144,181		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	569		569	
		受取利息配当金収益	569		569	
		その他のサービス活動外収益	52,130		52,130	
		利用者等外給食収益	45,410		45,410	
		雑収益	6,720		6,720	
	サービス活動外収益計(4)	52,699		52,699		
費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	103,649	93,739	9,910	
		支払利息	103,649	93,739	9,910	
		サービス活動外費用計(5)	103,649	93,739	9,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-50,950	-93,739	42,789		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,439,545	-2,338,153	-101,392		
特 別	収 益	施設整備等補助金収益		18,441,800	-18,441,800	
		施設整備等補助金収益		18,441,800	-18,441,800	
		拠点区分間繰入金収益	12,343,643		12,343,643	
		拠点区分間繰入金収益	12,343,643		12,343,643	
		その他の特別収益	160,806		160,806	

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
増減の部	その他の特別収益	160,806		160,806
	特別収益計(8)	12,504,449	18,441,800	-5,937,351
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,441,800	-18,441,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,441,800	-18,441,800
	拠点区分間繰入金費用	11,125,115		11,125,115
	拠点区分間繰入金費用	11,125,115		11,125,115
	その他の特別損失	500,000		500,000
	その他の特別損失	500,000		500,000
	特別費用計(9)	11,625,115	18,441,800	-6,816,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	879,334		879,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,560,211	-2,338,153	777,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,338,153		-2,338,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,898,364	-2,338,153	-1,560,211
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,898,364	-2,338,153	-1,560,211

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	18,350,569	19,161,647	-811,078	流動負債	17,792,651	17,900,000	-107,349
現金預金	410,569	19,161,647	-18,751,078	事業未払金	979,281	17,900,000	-16,920,719
定期積金	40,000		40,000	預り金	38,370		38,370
前払費用	255,000		255,000	拠点区分間借入金	16,775,000		16,775,000
短期貸付金	2,740,000		2,740,000	固定負債	5,921,000	7,000,000	-1,079,000
拠点区分間貸付金	14,905,000		14,905,000	設備資金借入金	5,921,000	7,000,000	-1,079,000
固定資産	18,210,850	21,842,000	-3,631,150	負債の部合計	23,713,651	24,900,000	-1,186,349
基本財産		12,330,000	-12,330,000				
建物		12,330,000	-12,330,000				
その他の固定資産	18,210,850	9,512,000	8,698,850				
建物	12,058,740		12,058,740	純資産の部			
器具及び備品	6,152,110	9,512,000	-3,359,890	国庫補助金等特別積立金	16,746,132	18,441,800	-1,695,668
				国庫補助金等特別積立金	16,746,132	18,441,800	-1,695,668
				次期繰越活動増減差額	-3,898,364	-2,338,153	-1,560,211
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1,560,211	-2,338,153	777,942
				純資産の部合計	12,847,768	16,103,647	-3,255,879
資産の部合計	36,561,419	41,003,647	-4,442,228	負債及び純資産の部合計	36,561,419	41,003,647	-4,442,228

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

葛飾保育園

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	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		15	15
		受取利息配当金収入		15	15
		事業活動収入計(1)		15	15
	支出	事業費支出		16,200	-16,200
		消耗器具備品費支出		16,200	-16,200
		事務費支出	12,000,000	4,423,327	7,576,673
		業務委託費支出	12,000,000		12,000,000
		手数料支出		4,363,127	-4,363,127
		租税公課支出		60,200	-60,200
		支払利息支出		1,357,799	-1,357,799
事業活動支出計(2)	12,000,000	5,797,326	6,202,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,000,000	-5,797,311	6,202,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	140,032,000	145,162,000	5,130,000
		施設整備等補助金収入		145,162,000	145,162,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	140,032,000		-140,032,000
		設備資金借入金収入	130,000,000	266,279,264	136,279,264
		設備資金借入金収入	130,000,000	266,279,264	136,279,264
		固定資産売却収入		3,672,000	3,672,000
		その他の売却収入		3,672,000	3,672,000
	施設整備等収入計(4)	270,032,000	415,113,264	145,081,264	
	支出	固定資産取得支出	261,330,000	258,661,000	2,669,000
		建物取得支出	98,000,000		98,000,000
器具及び備品取得支出		10,000,000		10,000,000	
その他の取得支出		153,330,000	258,661,000	-105,331,000	
施設整備等支出計(5)	261,330,000	258,661,000	2,669,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,702,000	156,452,264	147,750,264	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		16,566,599	16,566,599
		拠点区分間繰入金収入		16,566,599	16,566,599
		その他の活動による収入		527,718	527,718
		その他の収入		527,718	527,718
	その他の活動収入計(7)			17,094,317	17,094,317
	支出	拠点区分間繰入金支出		74,827,862	-74,827,862
		拠点区分間繰入金支出		74,827,862	-74,827,862
		その他の活動による支出		265,996	-265,996
その他の支出			265,996	-265,996	
その他の活動支出計(8)			75,093,858	-75,093,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-57,999,541	-57,999,541	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,298,000	92,655,412	95,953,412	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,298,000	92,655,412	95,953,412	

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	
サービス活動増減の部	取益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	16,200		16,200
		消耗器具備品費	16,200		16,200
		事務費	4,427,591		4,427,591
		手数料	4,363,191		4,363,191
		租税公課	64,400		64,400
	サービス活動費用計(2)	4,443,791		4,443,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,443,791		-4,443,791	
サービス活動外増減の部	取益	受取利息配当金収益			
		15		15	
		受取利息配当金収益			
		15		15	
		サービス活動外収益計(4)			
		15		15	
費用	支払利息	1,418,271		1,418,271	
	支払利息	1,418,271		1,418,271	
		サービス活動外費用計(5)			
		1,418,271		1,418,271	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,418,256		-1,418,256	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,862,047		-5,862,047	
特別増減の部	取益	施設整備等補助金収益	145,162,000		145,162,000
		施設整備等補助金収益	145,162,000		145,162,000
		拠点区分間繰入金収益	16,566,599		16,566,599
		拠点区分間繰入金収益	16,566,599		16,566,599
		その他の特別収益	527,718		527,718
		その他の特別収益	527,718		527,718
		特別収益計(8)	162,256,317		162,256,317
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	145,162,000		145,162,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	145,162,000		145,162,000
		拠点区分間繰入金費用	74,827,862		74,827,862
		拠点区分間繰入金費用	74,827,862		74,827,862
その他の特別損失		265,996		265,996	
	その他の特別損失	265,996		265,996	
	特別費用計(9)	220,255,858		220,255,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,999,541		-57,999,541	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,861,588		-63,861,588	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-63,861,588		-63,861,588
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-63,861,588		-63,861,588	

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	203,770,212		203,770,212	流動負債	247,458,800		247,458,800
現金預金	58,608,212		58,608,212	短期運営資金借入金	1,000		1,000
未収補助金	145,162,000		145,162,000	1年以内返済予定設備資金借入金	136,344,000		136,344,000
固定資産	254,989,000		254,989,000	未払費用	110,933,800		110,933,800
その他の固定資産	254,989,000		254,989,000	拠点区分間借入金	180,000		180,000
建設仮勘定	254,989,000		254,989,000	固定負債	130,000,000		130,000,000
				設備資金借入金	130,000,000		130,000,000
				負債の部合計	377,458,800		377,458,800
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	145,162,000		145,162,000
				国庫補助金等特別積立金	145,162,000		145,162,000
				次期繰越活動増減差額	-63,861,588		-63,861,588
				次期繰越活動増減差額	-63,861,588		-63,861,588
				(うち当期活動増減差額)	-63,861,588		-63,861,588
				純資産の部合計	81,300,412		81,300,412
資産の部合計	458,759,212		458,759,212	負債及び純資産の部合計	458,759,212		458,759,212

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

保土ヶ谷保育園

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	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		178	178
		受取利息配当金収入		178	178
		事業活動収入計(1)		178	178
	支出	事業費支出		437,710	-437,710
		保険料支出		326,470	-326,470
		賃借料支出		111,240	-111,240
		事務費支出	8,000,000	2,320,980	5,679,020
		業務委託費支出	8,000,000		8,000,000
		手数料支出		586,980	-586,980
		土地・建物賃借料支出		1,710,000	-1,710,000
		租税公課支出		24,000	-24,000
		支払利息支出		188,111	-188,111
		支払利息支出		188,111	-188,111
	事業活動支出計(2)	8,000,000	2,946,801	5,053,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,000,000	-2,946,623	5,053,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,814,000	81,063,000	249,000
		施設整備等補助金収入	80,814,000	81,063,000	249,000
		設備資金借入金収入	70,000,000	80,000,000	10,000,000
		設備資金借入金収入	70,000,000	80,000,000	10,000,000
	施設整備等収入計(4)	150,814,000	161,063,000	10,249,000	
	支出	固定資産取得支出	150,140,000	156,388,340	-6,248,340
		器具及び備品取得支出	5,420,000		5,420,000
その他の取得支出		144,720,000	156,388,340	-11,668,340	
施設整備等支出計(5)	150,140,000	156,388,340	-6,248,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		674,000	4,674,660	4,000,660	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		10,836,340	10,836,340
		拠点区分間繰入金収入		10,836,340	10,836,340
		その他の活動収入計(7)		10,836,340	10,836,340
	支出	拠点区分間繰入金支出		13,000,000	-13,000,000
		拠点区分間繰入金支出		13,000,000	-13,000,000
		その他の活動支出計(8)		13,000,000	-13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,163,660	-2,163,660
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,326,000	-435,623	6,890,377	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,326,000	-435,623	6,890,377	

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	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	437,710		437,710
		保険料	326,470		326,470
		賃借料	111,240		111,240
		事務費	2,320,980		2,320,980
		手数料	586,980		586,980
		土地・建物賃借料	1,710,000		1,710,000
		租税公課	24,000		24,000
	サービス活動費用計(2)	2,758,690		2,758,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,758,690		-2,758,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		178		178	
		受取利息配当金収益			
		178		178	
		サービス活動外収益計(4)			
		178		178	
費用	支払利息	188,111		188,111	
	支払利息	188,111		188,111	
		サービス活動外費用計(5)			
	188,111		188,111		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-187,933		-187,933	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,946,623		-2,946,623	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	81,063,000		81,063,000
		施設整備等補助金収益	81,063,000		81,063,000
		拠点区分間繰入金収益	10,836,340		10,836,340
		拠点区分間繰入金収益	10,836,340		10,836,340
		特別収益計(8)	91,899,340		91,899,340
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	81,063,000		81,063,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	81,063,000		81,063,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000
		特別費用計(9)	94,063,000		94,063,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,163,660		-2,163,660	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,110,283		-5,110,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,110,283		-5,110,283
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,110,283		-5,110,283	

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	118,540,377		118,540,377	流動負債	118,976,000		118,976,000
現金預金	33,487,377		33,487,377	事業未払金	118,976,000		118,976,000
未収補助金	81,063,000		81,063,000	固定負債	80,000,000		80,000,000
短期貸付金	3,990,000		3,990,000	設備資金借入金	80,000,000		80,000,000
固定資産	156,388,340		156,388,340	負債の部合計	198,976,000		198,976,000
その他の固定資産	156,388,340		156,388,340				
建設仮勘定	156,388,340		156,388,340	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	81,063,000		81,063,000
				国庫補助金等特別積立金	81,063,000		81,063,000
				次期繰越活動増減差額	-5,110,283		-5,110,283
				次期繰越活動増減差額	-5,110,283		-5,110,283
				(うち当期活動増減差額)	-5,110,283		-5,110,283
				純資産の部合計	75,952,717		75,952,717
資産の部合計	274,928,717		274,928,717	負債及び純資産の部合計	274,928,717		274,928,717

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

杉並保育園

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
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出	6,781,200	864	6,780,336
	事務費支出	1,500,000		1,500,000
	業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出	5,281,200	864	-864 5,281,200
	事業活動支出計(2)	6,781,200	864	6,780,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,781,200	-864	6,780,336
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	27,500,000	253,141,000	225,641,000
	施設整備等補助金収入		253,141,000	253,141,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	27,500,000		-27,500,000
	施設整備等収入計(4)	27,500,000	253,141,000	225,641,000
支出				
固定資産取得支出	21,000,000	205,000,000	-184,000,000	
器具及び備品取得支出	6,000,000		6,000,000	
その他の取得支出	15,000,000	205,000,000	-190,000,000	
	施設整備等支出計(5)	21,000,000	205,000,000	-184,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,500,000	48,141,000	41,641,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		69,504,864	69,504,864
	拠点区分間繰入金収入		69,504,864	69,504,864
	その他の活動収入計(7)		69,504,864	69,504,864
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,504,864	69,504,864
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-281,200	117,645,000	117,926,200
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-281,200	117,645,000	117,926,200

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	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	864		864
		手数料	864		864
	サービス活動費用計(2)	864		864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-864		-864	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-864		-864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	253,141,000		253,141,000
		施設整備等補助金収益	253,141,000		253,141,000
		拠点区分間繰入金収益	69,504,864		69,504,864
		拠点区分間繰入金収益	69,504,864		69,504,864
		特別収益計(8)	322,645,864		322,645,864
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	253,141,000		253,141,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	253,141,000		253,141,000
特別費用計(9)		253,141,000		253,141,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,504,864		69,504,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,504,000		69,504,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,504,000	69,504,000	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,504,000		69,504,000

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	253,142,000		253,142,000	流動負債	135,497,000		135,497,000
現金預金	1,000		1,000	短期運営資金借入金	1,000		1,000
未収補助金	253,141,000		253,141,000	事業未払金	135,496,000		135,496,000
固定資産	205,000,000		205,000,000	負債の部合計	135,497,000		135,497,000
その他の固定資産	205,000,000		205,000,000				
建設仮勘定	205,000,000		205,000,000	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	253,141,000		253,141,000
				国庫補助金等特別積立金	253,141,000		253,141,000
				次期繰越活動増減差額	69,504,000		69,504,000
				次期繰越活動増減差額	69,504,000		69,504,000
				(うち当期活動増減差額)	69,504,000		69,504,000
				純資産の部合計	322,645,000		322,645,000
資産の部合計	458,142,000		458,142,000	負債及び純資産の部合計	458,142,000		458,142,000

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

ソラーナ目白

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	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		41	41
		受取利息配当金収入		41	41
		事業活動収入計(1)		41	41
	支出	事務費支出	1,800,000	1,797,640	2,360
		業務委託費支出	1,800,000		1,800,000
		手数料支出		8,640	-8,640
		土地・建物賃借料支出		1,782,000	-1,782,000
		租税公課支出		7,000	-7,000
		支払利息支出		117,873	-117,873
		支払利息支出		117,873	-117,873
事業活動支出計(2)	1,800,000	1,915,513	-115,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,800,000	-1,915,472	-115,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,600,000	26,890,000	-710,000
		施設整備等補助金収入		26,890,000	26,890,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	27,600,000		-27,600,000
		施設整備等収入計(4)	27,600,000	26,890,000	-710,000
	支出	固定資産取得支出	35,000,000	22,500,000	12,500,000
		器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000
		その他の取得支出	30,000,000	22,500,000	7,500,000
施設整備等支出計(5)	35,000,000	22,500,000	12,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,400,000	4,390,000	11,790,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		891,000	891,000
		拠点区分間繰入金収入		891,000	891,000
		その他の活動収入計(7)		891,000	891,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,608,200	-2,608,200
		拠点区分間繰入金支出		2,608,200	-2,608,200
		その他の活動支出計(8)		2,608,200	-2,608,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,717,200	-1,717,200
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,200,000	757,328	9,957,328	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,200,000	757,328	9,957,328	

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
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)		
	費用	事務費	1,797,640	1,797,640
		手数料	8,640	8,640
		土地・建物賃借料	1,782,000	1,782,000
		租税公課	7,000	7,000
	サービス活動費用計(2)	1,797,640	1,797,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,797,640	-1,797,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	41
		受取利息配当金収益	41	41
		サービス活動外収益計(4)	41	41
	費用	支払利息	117,873	117,873
		支払利息	117,873	117,873
	サービス活動外費用計(5)	117,873	117,873	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-117,832	-117,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,915,472	-1,915,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,890,000	26,890,000
		施設整備等補助金収益	26,890,000	26,890,000
		拠点区分間繰入金収益	27,781,000	27,781,000
		拠点区分間繰入金収益	27,781,000	27,781,000
		特別収益計(8)	54,671,000	54,671,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,608,200	2,608,200
		拠点区分間繰入金費用	2,608,200	2,608,200
特別費用計(9)		2,608,200	2,608,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,062,800	52,062,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,147,328	50,147,328	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,147,328	50,147,328
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,147,328	50,147,328

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	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,797,640		1,797,640
		手数料	8,640		8,640
		土地・建物賃借料	1,782,000		1,782,000
		租税公課	7,000		7,000
	サービス活動費用計(2)	1,797,640		1,797,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,797,640		-1,797,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41		41
		受取利息配当金収益	41		41
		サービス活動外収益計(4)	41		41
	費用	支払利息	117,873		117,873
		支払利息	117,873		117,873
	サービス活動外費用計(5)	117,873		117,873	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-117,832		-117,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,915,472		-1,915,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,890,000		26,890,000
		施設整備等補助金収益	26,890,000		26,890,000
		拠点区分間繰入金収益	27,781,000		27,781,000
		拠点区分間繰入金収益	27,781,000		27,781,000
		特別収益計(8)	54,671,000		54,671,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,608,200		2,608,200
		拠点区分間繰入金費用	2,608,200		2,608,200
	特別費用計(9)	2,608,200		2,608,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,062,800		52,062,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,147,328		50,147,328	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,147,328	50,147,328	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,147,328		50,147,328	

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	27,649,328		27,649,328	流動負債	26,892,000		26,892,000
現金預金	313,828		313,828	短期運営資金借入金	26,892,000		26,892,000
普通預金/中日信金/ソラーナ目白	312,828		312,828	負債の部合計	26,892,000		26,892,000
普通預金/巢鴨信金/目白	1,000		1,000				
未収補助金	26,890,000		26,890,000	純 資 産 の 部			
前払費用	445,500		445,500	次期繰越活動増減差額	23,257,328		23,257,328
固定資産	22,500,000		22,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23,257,328		23,257,328
その他の固定資産	22,500,000		22,500,000	純資産の部合計	23,257,328		23,257,328
建設仮勘定	22,500,000		22,500,000	負債及び純資産の部合計	50,149,328		50,149,328
資産の部合計	50,149,328		50,149,328				

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

東京本部

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	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	34	34	
		受取利息配当金収入	34	34	
		その他の収入	105,000	105,000	
		雑収入	105,000	105,000	
		事業活動収入計(1)		105,034	105,034
	支出	人件費支出		50,000	-50,000
		非常勤職員給与支出		50,000	-50,000
		事業費支出		1,600,801	-1,600,801
		水道光熱費支出		12,259	-12,259
		消耗器具備品費支出		152,610	-152,610
		保険料支出		62,500	-62,500
		賃借料支出		912,571	-912,571
		雑支出		460,861	-460,861
		事務費支出		8,999,142	-8,999,142
		福利厚生費支出		1,258,720	-1,258,720
		職員被服費支出		45,349	-45,349
		旅費交通費支出		905,763	-905,763
		修繕費支出		661,541	-661,541
		通信運搬費支出		182,044	-182,044
		広報費支出		3,502,980	-3,502,980
業務委託費支出		103,200	-103,200		
手数料支出		2,266,945	-2,266,945		
土地・建物賃借料支出		72,000	-72,000		
租税公課支出		600	-600		
事業活動支出計(2)		10,649,943	-10,649,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,544,909	-10,544,909	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,318,000	9,318,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,318,000	9,318,000	
		その他の活動収入計(7)	9,318,000	9,318,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,238,320	-1,238,320
		拠点区分間繰入金支出		1,238,320	-1,238,320
		その他の活動支出計(8)		1,238,320	-1,238,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,079,680	8,079,680	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,465,229	-2,465,229	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,465,229	-2,465,229	

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	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	50,000		50,000
		非常勤職員給与	50,000		50,000
		事業費	1,600,801		1,600,801
		水道光熱費	12,259		12,259
		消耗器具備品費	152,610		152,610
		保険料	62,500		62,500
		賃借料	912,571		912,571
		雑費	460,861		460,861
		事務費	8,999,142		8,999,142
		福利厚生費	1,258,720		1,258,720
		職員被服費	45,349		45,349
		旅費交通費	905,763		905,763
		修繕費	661,541		661,541
		通信運搬費	182,044		182,044
		広報費	3,502,980		3,502,980
		業務委託費	103,200		103,200
手数料	2,266,945		2,266,945		
土地・建物賃借料	72,000		72,000		
租税公課	600		600		
	サービス活動費用計(2)	10,649,943		10,649,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,649,943		-10,649,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34		34
		受取利息配当金収益	34		34
		その他のサービス活動外収益	105,000		105,000
		雑収益	105,000		105,000
		サービス活動外収益計(4)	105,034		105,034
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,034		105,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,544,909		-10,544,909	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,318,000		9,318,000
		拠点区分間繰入金収益	9,318,000		9,318,000
		特別収益計(8)	9,318,000		9,318,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,238,320		1,238,320
		拠点区分間繰入金費用	1,238,320		1,238,320
		特別費用計(9)	1,238,320		1,238,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,079,680		8,079,680	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,465,229		-2,465,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,465,229		-2,465,229
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,465,229		-2,465,229	

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	998,133		998,133	流動負債	3,463,362		3,463,362
現金預金	998,133		998,133	短期運営資金借入金	1,463,362		1,463,362
				拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
				負債の部合計	3,463,362		3,463,362
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-2,465,229		-2,465,229
				次期繰越活動増減差額	-2,465,229		-2,465,229
				(うち当期活動増減差額)	-2,465,229		-2,465,229
				純資産の部合計	-2,465,229		-2,465,229
資産の部合計	998,133		998,133	負債及び純資産の部合計	998,133		998,133