

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	124,171,000	131,473,546	△ 7,302,546	
		受取利息配当金収入	8,000	11,100	△ 3,100	
		その他の収入	1,444,000	1,556,980	△ 112,980	
	事業活動収入計(1)		125,623,000	133,041,626	△ 7,418,626	
	支出	人件費支出	99,768,000	106,551,887	△ 6,783,887	
事業費支出		16,075,000	16,186,076	△ 111,076		
事務費支出		7,515,000	5,755,406	1,759,594		
事業活動支出計(2)		123,358,000	128,493,369	△ 5,135,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,265,000	4,548,257	△ 2,283,257		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,295,000	2,295,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,295,000	2,295,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	3,080,000	0	
		固定資産取得支出	0	125,280	△ 125,280	
	施設整備等支出計(5)		3,080,000	3,205,280	△ 125,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 785,000	△ 910,280	125,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	50,720	△ 50,720	
		その他の活動収入計(7)	0	50,720	△ 50,720	
	支出	積立資産支出	1,380,000	3,341,000	△ 1,961,000	
		その他の活動による支出	0	103,360	△ 103,360	
	その他の活動支出計(8)		1,380,000	3,444,360	△ 2,064,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,380,000	△ 3,393,640	2,013,640		
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)		0	244,337	△ 244,337		
前期末支払資金残高(12)		12,241,056	16,605,341	△ 4,364,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,241,056	16,849,678	△ 4,608,622		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	報徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	131,473,546	131,473,546	0	131,473,546
		受取利息配当金収入	350	10,750	11,100	0	11,100
		その他の収入	204,000	1,352,980	1,556,980	0	1,556,980
	事業活動収入計(1)		204,350	132,837,276	133,041,626	0	133,041,626
	支出	人件費支出	0	106,551,887	106,551,887	0	106,551,887
事業費支出		0	16,186,076	16,186,076	0	16,186,076	
事務費支出		179,440	5,575,966	5,755,406	0	5,755,406	
事業活動支出計(2)		179,440	128,313,929	128,493,369	0	128,493,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,910	4,523,347	4,548,257	0	4,548,257	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
		施設整備等収入計(4)		0	2,295,000	2,295,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
		固定資産取得支出	0	125,280	125,280	0	125,280
	施設整備等支出計(5)		0	3,205,280	3,205,280	0	3,205,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 910,280	△ 910,280	0	△ 910,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	50,720	50,720	0	50,720
		その他の活動収入計(7)		0	50,720	50,720	0
	支出	積立資産支出	0	3,341,000	3,341,000	0	3,341,000
		その他の活動による支出	0	103,360	103,360	0	103,360
	その他の活動支出計(8)		0	3,444,360	3,444,360	0	3,444,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 3,393,640	△ 3,393,640	0	△ 3,393,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,910	219,427	244,337	0	244,337	
前期末支払資金残高(11)		559,873	16,045,468	16,605,341	0	16,605,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)		584,783	16,264,895	16,849,678	0	16,849,678	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	350	650	
		その他の収入	204,000	204,000	0	
		雑収入	204,000	204,000	0	
		その他の雑収入	204,000	204,000	0	
	事業活動収入計(1)		205,000	204,350	650	
	支出	事務費支出	205,000	179,440	25,560	
		会議費支出	100,000	100,000	0	
		保険料支出	64,000	49,440	14,560	
		雑支出(事務)	41,000	30,000	11,000	
	その他の雑支出(事務)	41,000	30,000	11,000		
事業活動支出計(2)		205,000	179,440	25,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	24,910	△ 24,910		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,910	△ 24,910		
前期末支払資金残高(12)		480,056	559,873	△ 79,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,056	584,783	△ 104,727		

報徳保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	124,171,000	131,473,546	△ 7,302,546		
	保育所運営費収入	111,900,000	120,816,910	△ 8,916,910		
	基本分	88,500,000	97,112,480	△ 8,612,480		
	民改費	11,500,000	11,894,850	△ 394,850		
	主任保育士加算	3,400,000	3,042,820	357,180		
	事務職員加算	600,000	555,960	44,040		
	所長設置加算	7,600,000	7,268,690	331,310		
	採暖費	150,000	151,250	△ 1,250		
	3歳児配置改善加算	0	170,940	△ 170,940		
	休日保育加算	0	243,000	△ 243,000		
	療育支援加算	0	50,760	△ 50,760		
	施設機能強化推進費	150,000	132,840	17,160		
	小学校接続加算	0	86,400	△ 86,400		
	栄養管理加算	0	106,920	△ 106,920		
	その他の事業収入	12,271,000	10,656,636	1,614,364		
	補助金事業収入	12,271,000	10,656,636	1,614,364		
	受取利息配当金収入	7,000	10,750	△ 3,750		
	その他の収入	1,240,000	1,352,980	△ 112,980		
	受入研修費収入	0	46,000	△ 46,000		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,189,250	△ 49,250		
雑収入	100,000	117,730	△ 17,730			
その他の雑収入	100,000	117,730	△ 17,730			
事業活動収入計(1)		125,418,000	132,837,276	△ 7,419,276		
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,768,000	106,551,887	△ 6,783,887	
		職員給料支出	50,568,000	54,569,678	△ 4,001,678	
		職員賞与支出	16,670,000	15,445,233	1,224,767	
		非常勤職員給与支出	19,740,000	23,812,123	△ 4,072,123	
		退職給付支出	940,000	989,420	△ 49,420	
		法定福利費支出	11,850,000	11,735,433	114,567	
		事業費支出	16,075,000	16,186,076	△ 111,076	
		給食費支出	6,840,000	6,444,169	395,831	
		保健衛生費支出	180,000	266,131	△ 86,131	
		保育材料費支出	1,600,000	1,878,774	△ 278,774	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,375,543	224,457	
		消耗器具備品費支出	240,000	517,279	△ 277,279	
		保険料支出	165,000	51,680	113,320	
		賃借料支出	4,400,000	4,499,328	△ 99,328	
		雑支出(事業)	50,000	153,172	△ 103,172	
		事務費支出	7,310,000	5,575,966	1,734,034	
		福利厚生費支出	650,000	718,330	△ 68,330	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	200,000	110,440	89,560	
		研修研究費支出	100,000	37,000	63,000	
		事務消耗品費支出	720,000	896,939	△ 176,939	
		印刷製本費支出	600,000	489,639	110,361	
		修繕費支出	2,500,000	1,138,010	1,361,990	
		通信運搬費支出	300,000	248,926	51,074	
		会議費支出	100,000	70,800	29,200	
		業務委託費支出	1,350,000	1,232,440	117,560	
		手数料支出	30,000	17,021	12,979	
保守料支出	250,000	235,440	14,560			
雑支出(事務)	500,000	380,981	119,019			
その他の雑支出(事務)	500,000	380,981	119,019			
事業活動支出計(2)		123,153,000	128,313,929	△ 5,160,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,265,000	4,523,347	△ 2,258,347		
施設	施設整備等補助金収入	2,295,000	2,295,000	0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,295,000	2,295,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,295,000	2,295,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	3,080,000	0
		固定資産取得支出	0	125,280	△ 125,280
器具及び備品取得支出		0	125,280	△ 125,280	
	施設整備等支出計(5)	3,080,000	3,205,280	△ 125,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 785,000	△ 910,280	125,280	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	50,720	△ 50,720
		退職給付引当資産取崩収入	0	50,720	△ 50,720
		その他の活動収入計(7)	0	50,720	△ 50,720
	支 出	積立資産支出	1,380,000	3,341,000	△ 1,961,000
		退職給付引当資産支出	1,380,000	1,341,000	39,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動による支出	0	103,360	△ 103,360
		前払費用前払支出	0	103,360	△ 103,360
		その他の活動支出計(8)	1,380,000	3,444,360	△ 2,064,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,380,000	△ 3,393,640	2,013,640
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	219,427	△ 219,427	

前期末支払資金残高(12)	11,761,000	16,045,468	△ 4,284,468
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,761,000	16,264,895	△ 4,503,895

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,473,546	128,079,110	3,394,436
		その他の収益	117,730	94,592	23,138
		サービス活動収益計(1)	131,591,276	128,173,702	3,417,574
	費用	人件費	107,842,167	100,567,030	7,275,137
		事業費	16,186,076	16,093,874	92,202
		事務費	5,755,406	6,317,067	△ 561,661
		減価償却費	4,809,969	6,178,239	△ 1,368,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,952,011	△ 2,952,011	0
サービス活動費用計(2)	131,641,607	126,204,199	5,437,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,331	1,969,503	△ 2,019,834		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,100	11,206	△ 106
		その他のサービス活動外収益	1,439,250	1,429,964	9,286
		サービス活動外収益計(4)	1,450,350	1,441,170	9,180
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,485	△ 2,485
		サービス活動外費用計(5)	0	2,485	△ 2,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,450,350	1,438,685	11,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,400,019	3,408,188	△ 2,008,169		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,295,000	2,295,000	0
		特別収益計(8)	2,295,000	2,295,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,295,000	2,295,000	0
		その他の特別損失	0	4,026,468	△ 4,026,468
特別費用計(9)	2,295,011	6,321,468	△ 4,026,457		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	△ 4,026,468	4,026,457		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,400,008	△ 618,280	2,018,288		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,176,526	△ 1,558,246	△ 5,618,280	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,776,518	△ 2,176,526	△ 3,599,992	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,776,518	△ 7,176,526	△ 599,992	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	報徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	131,473,546	131,473,546	0	131,473,546
	その他の収益	0	117,730	117,730	0	117,730
	サービス活動収益計(1)	0	131,591,276	131,591,276	0	131,591,276
	費用					
	人件費	0	107,842,167	107,842,167	0	107,842,167
	事業費	0	16,186,076	16,186,076	0	16,186,076
事務費	179,440	5,575,966	5,755,406	0	5,755,406	
減価償却費	0	4,809,969	4,809,969	0	4,809,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,952,011	△ 2,952,011	0	△ 2,952,011	
サービス活動費用計(2)	179,440	131,462,167	131,641,607	0	131,641,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 179,440	129,109	△ 50,331	0	△ 50,331	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	350	10,750	11,100	0	11,100
	その他のサービス活動外収益	204,000	1,235,250	1,439,250	0	1,439,250
	サービス活動外収益計(4)	204,350	1,246,000	1,450,350	0	1,450,350
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,350	1,246,000	1,450,350	0	1,450,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,910	1,375,109	1,400,019	0	1,400,019	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
	特別収益計(8)	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	11	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,295,011	2,295,011	0	2,295,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11	△ 11	0	△ 11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,910	1,375,098	1,400,008	0	1,400,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,873	△ 7,736,399	△ 7,176,526	0	△ 7,176,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,783	△ 6,361,301	△ 5,776,518	0	△ 5,776,518
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,783	△ 8,361,301	△ 7,776,518	0	△ 7,776,518

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	179,440	232,049	△ 52,609
		会議費	100,000	100,000	0
		保険料	49,440	45,930	3,510
		雑費(事務)	30,000	86,119	△ 56,119
		その他の雑費(事務)	30,000	86,119	△ 56,119
		サービス活動費用計(2)	179,440	232,049	△ 52,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 179,440	△ 232,049	52,609	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	350	345	5
		その他のサービス活動外収益	204,000	260,119	△ 56,119
		雑収益	204,000	260,119	△ 56,119
		サービス活動外収益計(4)	204,350	260,464	△ 56,114
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,350	260,464	△ 56,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,910	28,415	△ 3,505	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,910	28,415	△ 3,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		559,873	531,458	28,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		584,783	559,873	24,910
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		584,783	559,873	24,910	

報徳保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	131,473,546	128,079,110	3,394,436	
	保育所運営費収益	120,816,910	101,234,090	19,582,820	
	基本分	97,112,480	87,164,130	9,948,350	
	民改費	11,894,850	9,094,660	2,800,190	
	主任保育士加算	3,042,820	3,954,500	△ 911,680	
	事務職員加算	555,960	733,380	△ 177,420	
	所長設置加算	7,268,690	0	7,268,690	
	採暖費	151,250	137,560	13,690	
	3歳児配置改善加算	170,940	0	170,940	
	休日保育加算	243,000	0	243,000	
	療育支援加算	50,760	0	50,760	
	施設機能強化推進費	132,840	149,860	△ 17,020	
	小学校接続加算	86,400	0	86,400	
	栄養管理加算	106,920	0	106,920	
	その他の事業収益	10,656,636	26,845,020	△ 16,188,384	
	補助金事業収益	10,656,636	26,845,020	△ 16,188,384	
	その他の収益	117,730	94,592	23,138	
	その他の収益	117,730	94,592	23,138	
	サービス活動収益計(1)		131,591,276	128,173,702	3,417,574
サービス活動増減の部	費用	人件費	107,842,167	100,567,030	7,275,137
		職員給料	54,569,678	49,587,922	4,981,756
		職員賞与	15,445,233	15,401,217	44,016
		非常勤職員給与	23,812,123	21,549,814	2,262,309
		退職給付費用	2,279,700	2,300,700	△ 21,000
		法定福利費	11,735,433	11,727,377	8,056
		事業費	16,186,076	16,093,874	92,202
		給食費	6,444,169	6,518,081	△ 73,912
		保健衛生費	266,131	121,648	144,483
		保育材料費	1,878,774	1,894,642	△ 15,868
		水道光熱費	2,375,543	2,586,953	△ 211,410
		消耗器具備品費	517,279	247,198	270,081
		保険料	51,680	36,350	15,330
		賃借料	4,499,328	4,644,128	△ 144,800
		雑費	153,172	44,874	108,298
		事務費	5,575,966	6,085,018	△ 509,052
		福利厚生費	718,330	650,888	67,442
		職員被服費	0	9,097	△ 9,097
		旅費交通費	110,440	212,810	△ 102,370
	研修研究費	37,000	59,000	△ 22,000	
	事務消耗品費	896,939	992,014	△ 95,075	
	印刷製本費	489,639	628,432	△ 138,793	
	修繕費	1,138,010	1,251,236	△ 113,226	
	通信運搬費	248,926	262,605	△ 13,679	
	会議費	70,800	39,120	31,680	
	業務委託費	1,232,440	1,349,872	△ 117,432	
	手数料	17,021	11,724	5,297	
	保守料	235,440	230,400	5,040	
	雑費(事務)	380,981	387,820	△ 6,839	
	その他の雑費(事務)	380,981	387,820	△ 6,839	
	減価償却費	4,809,969	6,178,239	△ 1,368,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,952,011	△ 2,952,011	0	
サービス活動費用計(2)		131,462,167	125,972,150	5,490,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,109	2,201,552	△ 2,072,443	
サービス活動外	受取利息配当金収益	10,750	10,861	△ 111	
	その他のサービス活動外収益	1,235,250	1,169,845	65,405	

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	46,000	32,000	14,000
		利用者等外給食収益	1,189,250	1,137,650	51,600
		雑収益	0	195	△ 195
	サービス活動外収益計(4)		1,246,000	1,180,706	65,294
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,485	△ 2,485
		雑損失	0	2,485	△ 2,485
サービス活動外費用計(5)		0	2,485	△ 2,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,246,000	1,178,221	67,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,375,109	3,379,773	△ 2,004,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,295,000	2,295,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,295,000	2,295,000	0
		特別収益計(8)	2,295,000	2,295,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,295,000	2,295,000	0
		その他の特別損失	0	4,026,468	△ 4,026,468
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	4,026,468	△ 4,026,468
		特別費用計(9)	2,295,011	6,321,468	△ 4,026,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11	△ 4,026,468	4,026,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,375,098	△ 646,695	2,021,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,736,399	△ 2,089,704	△ 5,646,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,361,301	△ 2,736,399	△ 3,624,902
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 8,361,301	△ 7,736,399	△ 624,902

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

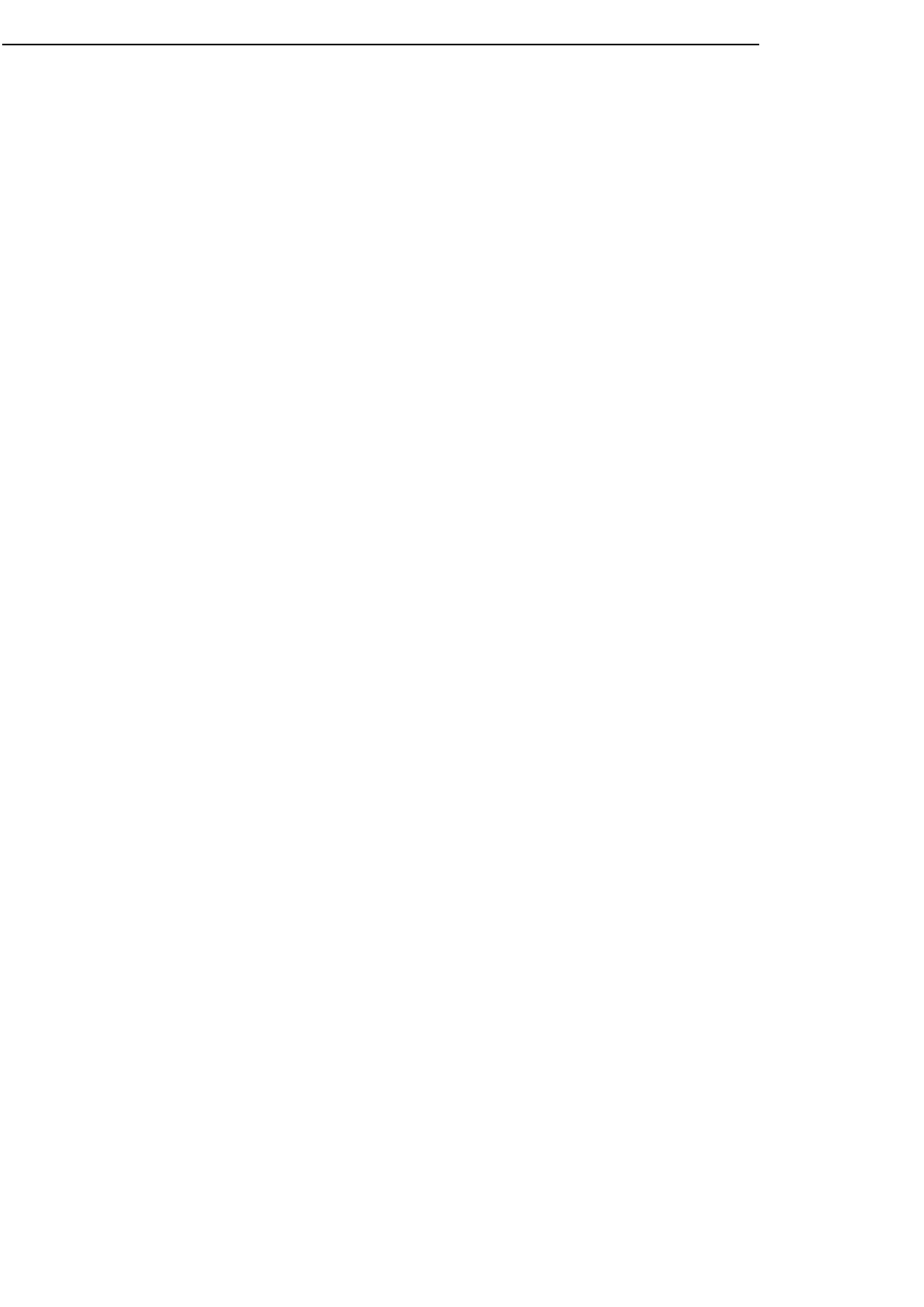
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,003,414	18,597,903	1,405,511	流動負債	6,182,056	5,072,562	1,109,494
現金預金	12,716,378	14,875,087	△ 2,158,709	事業未払金	1,138,304	951,485	186,819
事業未収金	1,727,260	0	1,727,260	1年以内返済予定設備資金借入金	3,080,000	3,080,000	0
未収補助金	5,508,096	3,722,816	1,785,280	預り金	2,042	2,042	0
前払費用	51,680	0	51,680	職員預り金	1,961,710	1,039,035	922,675
前払費用(長期からの振替用)	51,680	0	51,680				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	304,369,772	305,805,792	△ 1,436,020	固定負債	23,890,450	25,773,450	△ 1,883,000
基本財産	250,878,504	253,725,339	△ 2,846,835	設備資金借入金	10,290,000	13,370,000	△ 3,080,000
土地	137,744,850	137,744,850	0	退職給付引当金	13,600,450	12,403,450	1,197,000
建物	112,133,654	114,980,489	△ 2,846,835				
建物(取得価額)	158,157,488	158,157,488	0				
建物(減価償却累計額)	△ 46,023,834	△ 43,176,999	△ 2,846,835				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	53,491,268	52,080,453	1,410,815				
建物	1	11,645	△ 11,644				
建物(取得価額)	140,000	140,000	0				
建物(減価償却累計額)	△ 139,999	△ 128,355	△ 11,644				
構築物	888,605	1,317,404	△ 428,799	負債の部合計	30,072,506	30,846,012	△ 773,506
構築物(取得価額)	27,651,941	27,651,941	0	純 資 産 の 部			
構築物(減価償却累計額)	△ 26,763,336	△ 26,334,537	△ 428,799	基本金	159,964,850	159,964,850	0
器具及び備品	950,532	2,347,954	△ 1,397,422	第一号基本金	158,313,850	158,313,850	0
器具及び備品(取得価額)	35,148,194	37,766,652	△ 2,618,458	第二号基本金	1,051,000	1,051,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 34,197,662	△ 35,418,698	1,221,036	第三号基本金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	13,600,450	12,403,450	1,197,000	国庫補助金等特別積立金	104,112,348	104,769,359	△ 657,011
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	その他の積立金	38,000,000	36,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	51,680	0	51,680	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 7,776,518	△ 7,176,526	△ 599,992
				(うち当期活動増減差額)	1,400,008	△ 618,280	2,018,288
				純資産の部合計	294,300,680	293,557,683	742,997
資産の部合計	324,373,186	324,403,695	△ 30,509	負債及び純資産の部合計	324,373,186	324,403,695	△ 30,509

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	報徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	584,783	19,418,631	20,003,414	0	20,003,414
現金預金	584,783	12,131,595	12,716,378	0	12,716,378
事業未収金	0	1,727,260	1,727,260	0	1,727,260
未収補助金	0	5,508,096	5,508,096	0	5,508,096
前払費用	0	51,680	51,680	0	51,680
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	13,479,312	290,890,460	304,369,772	0	304,369,772
基本財産	13,479,312	237,399,192	250,878,504	0	250,878,504
土地	13,479,312	124,265,538	137,744,850	0	137,744,850
建物	0	112,133,654	112,133,654	0	112,133,654
建物（取得価額）	0	158,157,488	158,157,488	0	158,157,488
建物（減価償却累計額）	0	△ 46,023,834	△ 46,023,834	0	△ 46,023,834
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	53,491,268	53,491,268	0	53,491,268
建物	0	1	1	0	1
建物（取得価額）	0	140,000	140,000	0	140,000
建物（減価償却累計額）	0	△ 139,999	△ 139,999	0	△ 139,999
構築物	0	888,605	888,605	0	888,605
構築物（取得価額）	0	27,651,941	27,651,941	0	27,651,941
構築物（減価償却累計額）	0	△ 26,763,336	△ 26,763,336	0	△ 26,763,336
器具及び備品	0	950,532	950,532	0	950,532
器具及び備品（取得価額）	0	35,148,194	35,148,194	0	35,148,194
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 34,197,662	△ 34,197,662	0	△ 34,197,662
退職給付引当資産	0	13,600,450	13,600,450	0	13,600,450
保育所繰越積立資産	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
長期前払費用	0	51,680	51,680	0	51,680
資産の部合計	14,064,095	310,309,091	324,373,186	0	324,373,186
流動負債	0	6,182,056	6,182,056	0	6,182,056
事業未払金	0	1,138,304	1,138,304	0	1,138,304
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
預り金	0	2,042	2,042	0	2,042
職員預り金	0	1,961,710	1,961,710	0	1,961,710
固定負債	0	23,890,450	23,890,450	0	23,890,450
設備資金借入金	0	10,290,000	10,290,000	0	10,290,000
退職給付引当金	0	13,600,450	13,600,450	0	13,600,450
負債の部合計	0	30,072,506	30,072,506	0	30,072,506
基本金	13,479,312	146,485,538	159,964,850	0	159,964,850
第一号基本金	13,479,312	144,834,538	158,313,850	0	158,313,850
第二号基本金	0	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
第三号基本金	0	600,000	600,000	0	600,000
国庫補助金等特別積立金	0	104,112,348	104,112,348	0	104,112,348
その他の積立金	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	584,783	△ 8,361,301	△ 7,776,518	0	△ 7,776,518
（うち当期活動増減差額）	24,910	1,375,098	1,400,008	0	1,400,008
純資産の部合計	14,064,095	280,236,585	294,300,680	0	294,300,680
負債及び純資産の部合計	14,064,095	310,309,091	324,373,186	0	324,373,186



本部拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	584,783	559,873	24,910	流動負債	0	0	0
現金預金	584,783	559,873	24,910				
固定資産	13,479,312	13,479,312	0	固定負債	0	0	0
基本財産	13,479,312	13,479,312	0				
土地	13,479,312	13,479,312	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	13,479,312	13,479,312	0
				第一号基本金	13,479,312	13,479,312	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	584,783	559,873	24,910
				(うち当期活動増減差額)	24,910	28,415	△ 3,505
				純資産の部合計	14,064,095	14,039,185	24,910
資産の部合計	14,064,095	14,039,185	24,910	負債及び純資産の部合計	14,064,095	14,039,185	24,910

報徳保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,418,631	18,038,030	1,380,601	流動負債	6,182,056	5,072,562	1,109,494
現金預金	12,131,595	14,315,214	△ 2,183,619	事業未払金	1,138,304	951,485	186,819
事業未収金	1,727,260	0	1,727,260	1年以内返済予定設備資金借入金	3,080,000	3,080,000	0
未収補助金	5,508,096	3,722,816	1,785,280	預り金	2,042	2,042	0
前払費用	51,680	0	51,680	職員預り金	1,961,710	1,039,035	922,675
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	290,890,460	292,326,480	△ 1,436,020	固定負債	23,890,450	25,773,450	△ 1,883,000
基本財産	237,399,192	240,246,027	△ 2,846,835	設備資金借入金	10,290,000	13,370,000	△ 3,080,000
土地	124,265,538	124,265,538	0	退職給付引当金	13,600,450	12,403,450	1,197,000
建物	112,133,654	114,980,489	△ 2,846,835				
建物(取得価額)	158,157,488	158,157,488	0				
建物(減価償却累計額)	△ 46,023,834	△ 43,176,999	△ 2,846,835				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	53,491,268	52,080,453	1,410,815				
建物	1	11,645	△ 11,644				
建物(取得価額)	140,000	140,000	0				
建物(減価償却累計額)	△ 139,999	△ 128,355	△ 11,644	負債の部合計	30,072,506	30,846,012	△ 773,506
構築物	888,605	1,317,404	△ 428,799	純 資 産 の 部			
構築物(取得価額)	27,651,941	27,651,941	0	基本金	146,485,538	146,485,538	0
構築物(減価償却累計額)	△ 26,763,336	△ 26,334,537	△ 428,799	第一号基本金	144,834,538	144,834,538	0
器具及び備品	950,532	2,347,954	△ 1,397,422	第二号基本金	1,051,000	1,051,000	0
器具及び備品(取得価額)	35,148,194	37,766,652	△ 2,618,458	第三号基本金	600,000	600,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 34,197,662	△ 35,418,698	1,221,036	国庫補助金等特別積立金	104,112,348	104,769,359	△ 657,011
退職給付引当資産	13,600,450	12,403,450	1,197,000	その他の積立金	38,000,000	36,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期前払費用	51,680	0	51,680	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 8,361,301	△ 7,736,399	△ 624,902
				(うち当期活動増減差額)	1,375,098	△ 646,695	2,021,793
				純資産の部合計	280,236,585	279,518,498	718,087
資産の部合計	310,309,091	310,364,510	△ 55,419	負債及び純資産の部合計	310,309,091	310,364,510	△ 55,419