

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	131,850,000	130,680,926	1,169,074	
		受取利息配当金収入	36,000	33,758	2,242	
		その他の収入	2,510,000	2,446,093	63,907	
		事業活動収入計(1)	134,396,000	133,160,777	1,235,223	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	104,200,000	103,649,993	550,007	
		事業費支出	13,410,000	13,148,625	261,375	
		事務費支出	9,000,000	8,616,661	383,339	
	支払利息支出	400,000	306,750	93,250		
	事業活動支出計(2)	127,010,000	125,722,029	1,287,971		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,386,000	7,438,748	△ 52,748		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,550,000	50,000		
	固定資産取得支出	250,000	220,000	30,000		
	施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,770,000	80,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,850,000	△ 1,770,000	△ 80,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
出						
	積立資産支出	6,010,000	6,007,506	2,494		
	その他の活動支出計(8)	6,010,000	6,007,506	2,494		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,010,000	△ 6,007,506	△ 2,494		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 474,000	△ 338,758	△ 135,242		
	前期末支払資金残高(12)	11,459,366	11,461,144	△ 1,778		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,985,366	11,122,386	△ 137,020		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	130,680,926	130,680,926	0	130,680,926
		受取利息配当金収入	33,758	33,758	0	33,758
		その他の収入	2,446,093	2,446,093	0	2,446,093
		事業活動収入計 (1)	133,160,777	133,160,777	0	133,160,777
	支	人件費支出	103,649,993	103,649,993	0	103,649,993
		事業費支出	13,148,625	13,148,625	0	13,148,625
		事務費支出	8,616,661	8,616,661	0	8,616,661
	支払利息支出	306,750	306,750	0	306,750	
	事業活動支出計 (2)	125,722,029	125,722,029	0	125,722,029	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,438,748	7,438,748	0	7,438,748	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
		固定資産取得支出	220,000	220,000	0	220,000
		施設整備等支出計 (5)	1,770,000	1,770,000	0	1,770,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,770,000	△ 1,770,000	0	△ 1,770,000	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	6,007,506	6,007,506	0	6,007,506
		その他の活動支出計 (8)	6,007,506	6,007,506	0	6,007,506
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,007,506	△ 6,007,506	0	△ 6,007,506
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 338,758	△ 338,758	0	△ 338,758	
	前期末支払資金残高 (11)	11,461,144	11,461,144	0	11,461,144	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,122,386	11,122,386	0	11,122,386	

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	保育事業収益	130,680,926	
	益	サービス活動収益計(1)	130,680,926	
	費用	人件費	103,649,993	
		事業費	13,148,625	
		事務費	8,616,661	
		減価償却費	6,872,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,100,542			
	サービス活動費用計(2)	127,186,790		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,494,136		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,758	
	益	その他のサービス活動外収益	2,446,093	
		サービス活動外収益計(4)	2,479,851	
	費用	支払利息	306,750	
		サービス活動外費用計(5)	306,750	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,173,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,667,237		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,667,237		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,505,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,173,163	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		6,007,506	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,165,657	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	130,680,926	130,680,926	0	130,680,926
	益	サービス活動収益計 (1)	130,680,926	130,680,926	0	130,680,926
	費	人件費	103,649,993	103,649,993	0	103,649,993
		事業費	13,148,625	13,148,625	0	13,148,625
		事務費	8,616,661	8,616,661	0	8,616,661
		減価償却費	6,872,053	6,872,053	0	6,872,053
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,100,542	△ 5,100,542	△ 0	△ 5,100,542	
	サービス活動費用計 (2)	127,186,790	127,186,790	0	127,186,790	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,494,136	3,494,136	0	3,494,136	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,758	33,758	0	33,758
	益	その他のサービス活動外収益	2,446,093	2,446,093	0	2,446,093
		サービス活動外収益計 (4)	2,479,851	2,479,851	0	2,479,851
	費	支払利息	306,750	306,750	0	306,750
	用	サービス活動外費用計 (5)	306,750	306,750	0	306,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,173,101	2,173,101	0	2,173,101	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,667,237	5,667,237	0	5,667,237	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,667,237	5,667,237	0	5,667,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,505,926	8,505,926	0	8,505,926	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,173,163	14,173,163	0	14,173,163	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,007,506	6,007,506	0	6,007,506	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,165,657	8,165,657	0	8,165,657	

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	13,180,461			流動負債	3,608,075		
現金預金	10,646,392			事業未払金	1,726,447		
事業未収金	1,473,360			1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000		
未収補助金	850,154			職員預り金	331,628		
前払費用	210,555			固定負債	17,350,000		
固定資産	266,463,581			設備資金借入金	17,350,000		
基本財産	158,236,172			負債の部合計	20,958,075		
土地	67,406,440			純 資 産 の 部			
建物	90,829,732			基本金	74,098,070		
その他の固定資産	108,227,409			第1号基本金	74,098,070		
建物	165,788			国庫補助金等特別積立金	98,386,198		
建物附属設備	22,595,133			その他の積立金	78,036,042		
構築物	4,262,290			人件費積立金	52,036,042		
器具及び備品	3,168,156			修繕積立金	13,000,000		
人件費積立資産	52,036,042			備品等購入積立金	13,000,000		
修繕積立資産	13,000,000			次期繰越活動増減差額	8,165,657		
備品等購入積立資産	13,000,000			(うち当期活動増減差額)	5,667,237		
				純資産の部合計	258,685,967		
資産の部合計	279,644,042			負債及び純資産の部合計	279,644,042		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,180,461	13,180,461	0	13,180,461
現金預金	10,646,392	10,646,392	0	10,646,392
事業未収金	1,473,360	1,473,360	0	1,473,360
未収補助金	850,154	850,154	0	850,154
前払費用	210,555	210,555	0	210,555
固定資産	266,463,581	266,463,581	0	266,463,581
基本財産	158,236,172	158,236,172	0	158,236,172
土地	67,406,440	67,406,440	0	67,406,440
建物	90,829,732	90,829,732	0	90,829,732
その他の固定資産	108,227,409	108,227,409	0	108,227,409
建物	165,788	165,788	0	165,788
建物附属設備	22,595,133	22,595,133	0	22,595,133
構築物	4,262,290	4,262,290	0	4,262,290
器具及び備品	3,168,156	3,168,156	0	3,168,156
人件費積立資産	52,036,042	52,036,042	0	52,036,042
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
資産の部合計	279,644,042	279,644,042	0	279,644,042
流動負債	3,608,075	3,608,075	0	3,608,075
事業未払金	1,726,447	1,726,447	0	1,726,447
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
職員預り金	331,628	331,628	0	331,628
固定負債	17,350,000	17,350,000	0	17,350,000
設備資金借入金	17,350,000	17,350,000	0	17,350,000
負債の部合計	20,958,075	20,958,075	0	20,958,075
基本金	74,098,070	74,098,070	0	74,098,070
第1号基本金	74,098,070	74,098,070	0	74,098,070
国庫補助金等特別積立金	98,386,198	98,386,198	0	98,386,198
その他の積立金	78,036,042	78,036,042	0	78,036,042
人件費積立金	52,036,042	52,036,042	0	52,036,042
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	8,165,657	8,165,657	0	8,165,657
(うち当期活動増減差額)	5,667,237	5,667,237	0	5,667,237
純資産の部合計	258,685,967	258,685,967	0	258,685,967
負債及び純資産の部合計	279,644,042	279,644,042	0	279,644,042

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		いろは保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	130,680,926	130,680,926	0	130,680,926
		受取利息配当金収入	33,758	33,758	0	33,758
		その他の収入	2,446,093	2,446,093	0	2,446,093
		事業活動収入計 (1)	133,160,777	133,160,777	0	133,160,777
	支	人件費支出	103,649,993	103,649,993	0	103,649,993
		事業費支出	13,148,625	13,148,625	0	13,148,625
		事務費支出	8,616,661	8,616,661	0	8,616,661
	支払利息支出	306,750	306,750	0	306,750	
	事業活動支出計 (2)	125,722,029	125,722,029	0	125,722,029	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,438,748	7,438,748	0	7,438,748	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
		固定資産取得支出	220,000	220,000	0	220,000
		施設整備等支出計 (5)	1,770,000	1,770,000	0	1,770,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,770,000	△ 1,770,000	0	△ 1,770,000	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	6,007,506	6,007,506	0	6,007,506
		その他の活動支出計 (8)	6,007,506	6,007,506	0	6,007,506
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,007,506	△ 6,007,506	0	△ 6,007,506
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 338,758	△ 338,758	0	△ 338,758	
前期末支払資金残高 (11)		11,461,144	11,461,144	0	11,461,144	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,122,386	11,122,386	0	11,122,386	

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		いろは保育園	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	保育事業収益	130,680,926	130,680,926	0	130,680,926
	益	サービス活動収益計 (1)	130,680,926	130,680,926	0	130,680,926
	費	人件費	103,649,993	103,649,993	0	103,649,993
		事業費	13,148,625	13,148,625	0	13,148,625
		事務費	8,616,661	8,616,661	0	8,616,661
		減価償却費	6,872,053	6,872,053	0	6,872,053
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,100,542	△ 5,100,542	△ 0	△ 5,100,542	
	サービス活動費用計 (2)	127,186,790	127,186,790	0	127,186,790	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,494,136	3,494,136	0	3,494,136	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,758	33,758	0	33,758
	益	その他のサービス活動外収益	2,446,093	2,446,093	0	2,446,093
		サービス活動外収益計 (4)	2,479,851	2,479,851	0	2,479,851
	費	支払利息	306,750	306,750	0	306,750
	用	サービス活動外費用計 (5)	306,750	306,750	0	306,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,173,101	2,173,101	0	2,173,101	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,667,237	5,667,237	0	5,667,237	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,667,237	5,667,237	0	5,667,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,505,926	8,505,926	0	8,505,926	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,173,163	14,173,163	0	14,173,163	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,007,506	6,007,506	0	6,007,506	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,165,657	8,165,657	0	8,165,657	

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	いろは保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,180,461	13,180,461	0	13,180,461
現金預金	10,646,392	10,646,392	0	10,646,392
事業未収金	1,473,360	1,473,360	0	1,473,360
未収補助金	850,154	850,154	0	850,154
前払費用	210,555	210,555	0	210,555
固定資産	266,463,581	266,463,581	0	266,463,581
基本財産	158,236,172	158,236,172	0	158,236,172
土地	67,406,440	67,406,440	0	67,406,440
建物	90,829,732	90,829,732	0	90,829,732
その他の固定資産	108,227,409	108,227,409	0	108,227,409
建物	165,788	165,788	0	165,788
建物附属設備	22,595,133	22,595,133	0	22,595,133
構築物	4,262,290	4,262,290	0	4,262,290
器具及び備品	3,168,156	3,168,156	0	3,168,156
人件費積立資産	52,036,042	52,036,042	0	52,036,042
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
資産の部合計	279,644,042	279,644,042	0	279,644,042
流動負債	3,608,075	3,608,075	0	3,608,075
事業未払金	1,726,447	1,726,447	0	1,726,447
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
職員預り金	331,628	331,628	0	331,628
固定負債	17,350,000	17,350,000	0	17,350,000
設備資金借入金	17,350,000	17,350,000	0	17,350,000
負債の部合計	20,958,075	20,958,075	0	20,958,075
基本金	74,098,070	74,098,070	0	74,098,070
第1号基本金	74,098,070	74,098,070	0	74,098,070
国庫補助金等特別積立金	98,386,198	98,386,198	0	98,386,198
その他の積立金	78,036,042	78,036,042	0	78,036,042
人件費積立金	52,036,042	52,036,042	0	52,036,042
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	8,165,657	8,165,657	0	8,165,657
(うち当期活動増減差額)	5,667,237	5,667,237	0	5,667,237
純資産の部合計	258,685,967	258,685,967	0	258,685,967
負債及び純資産の部合計	279,644,042	279,644,042	0	279,644,042

いろは保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	131,850,000	130,680,926	1,169,074	
	保育所運営費収入	111,000,000	110,336,490	663,510	
	私的契約利用料収入	650,000	634,900	15,100	
	その他の事業収入	20,200,000	19,709,536	490,464	
	補助金事業収入	19,500,000	19,020,536	479,464	
	その他の事業収入	700,000	689,000	11,000	
	受取利息配当金収入	36,000	33,758	2,242	
	その他の収入	2,510,000	2,446,093	63,907	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,864,950	35,050	
	雑収入	600,000	575,143	24,857	
	雑収入	600,000	575,143	24,857	
	事業活動収入計 (1)	134,396,000	133,160,777	1,235,223	
	支出				
	人件費支出	104,200,000	103,649,993	550,007	
	職員給料支出	51,500,000	51,432,166	67,834	
	職員賞与支出	13,500,000	13,298,000	202,000	
	非常勤職員給与支出	26,700,000	26,578,382	121,618	
	法定福利費支出	12,500,000	12,341,445	158,555	
	事業費支出	13,410,000	13,148,625	261,375	
	給食費支出	8,800,000	8,713,939	86,061	
	保健衛生費支出	80,000	66,534	13,466	
	保育材料費支出	300,000	289,163	10,837	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,401,009	98,991	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	954,403	45,597	
	保険料支出	210,000	204,640	5,360	
	雑支出	520,000	518,937	1,063	
事務費支出	9,000,000	8,616,661	383,339		
福利厚生費支出	300,000	291,105	8,895		
旅費交通費支出	150,000	128,720	21,280		
研修研究費支出	100,000	76,290	23,710		
事務消耗品費支出	120,000	119,987	13		
印刷製本費支出	150,000	128,298	21,702		
水道光熱費支出	170,000	160,007	9,993		
修繕費支出	150,000	138,715	11,285		
通信運搬費支出	250,000	219,782	30,218		
広報費支出	550,000	540,000	10,000		
業務委託費支出	1,700,000	1,606,234	93,766		
その他の委託費支出	1,700,000	1,606,234	93,766		
手数料支出	25,000	23,178	1,822		
賃借料支出	500,000	456,199	43,801		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,143,000	57,000		
雑支出	635,000	585,146	49,854		
雑支出	635,000	585,146	49,854		
支払利息支出	400,000	306,750	93,250		
事業活動支出計 (2)	127,010,000	125,722,029	1,287,971		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,386,000	7,438,748	△ 52,748		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,550,000	50,000		
固定資産取得支出	250,000	220,000	30,000		
構築物取得支出	250,000	220,000	30,000		
施設整備等支出計 (5)	1,850,000	1,770,000	80,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,850,000	△ 1,770,000	△ 80,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	6,010,000	6,007,506	2,494		
人件費積立資産支出	3,010,000	3,007,506	2,494		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,010,000	6,007,506	2,494		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,010,000	△ 6,007,506	△ 2,494		
予備費支出 (10)	0	—	0		

	△ 0		▽
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 474,000	△ 338,758	△ 135,242
前期末支払資金残高 (12)	11,459,366	11,461,144	△ 1,778
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,985,366	11,122,386	△ 137,020

いろは保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,680,926	
	保育所運営費収益	110,336,490		
	私的契約利用料収益	634,900		
	その他の事業収益	19,709,536		
	補助金事業収益	19,020,536		
	その他の事業収益	689,000		
	サービス活動収益計(1)	130,680,926		
	費用	人件費	103,649,993	
	職員給料	51,432,166		
	職員賞与	13,298,000		
	非常勤職員給与	26,578,382		
	法定福利費	12,341,445		
	事業費	13,148,625		
	給食費	8,713,939		
	保健衛生費	66,534		
	保育材料費	289,163		
	水道光熱費	2,401,009		
	消耗器具備品費	954,403		
	保険料	204,640		
	雑費	518,937		
事務費	8,616,661			
福利厚生費	291,105			
旅費交通費	128,720			
研修研究費	76,290			
事務消耗品費	119,987			
印刷製本費	128,298			
水道光熱費	160,007			
修繕費	138,715			
通信運搬費	219,782			
広報費	540,000			
業務委託費	1,606,234			
その他の委託費	1,606,234			
手数料	23,178			
賃借料	456,199			
土地・建物賃借料	4,143,000			
雑費	585,146			
雑費	585,146			
減価償却費	6,872,053			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,100,542			
サービス活動費用計(2)	127,186,790			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,494,136			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,758	
	その他のサービス活動外収益	2,446,093		
	受入研修費収益	6,000		
	利用者等外給食収益	1,864,950		
	雑収益	575,143		
雑収益	575,143			
サービス活動外収益計(4)	2,479,851			
費用	支払利息	306,750		
サービス活動外費用計(5)	306,750			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,173,101			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,667,237			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,667,237			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,505,926		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,173,163		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	6,007,506		
	人件費積立金積立額	3,007,506		
修繕積立金積立額	3,000,000			

左 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,165,657		
------------------	-------------------------------------	-----------	--	--

いろは保育園拠点区分 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	13,180,461			流動負債	3,608,075		
現金預金	10,646,392			事業未払金	1,726,447		
事業未収金	1,473,360			1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000		
未収補助金	850,154			職員預り金	331,628		
前払費用	210,555						
固定資産	266,463,581			固定負債	17,350,000		
基本財産	158,236,172			設備資金借入金	17,350,000		
土地	67,406,440			負債の部合計	20,958,075		
建物	90,829,732						
その他の固定資産	108,227,409			純 資 産 の 部			
建物	165,788			基本金	74,098,070		
建物附属設備	22,595,133			第1号基本金	74,098,070		
構築物	4,262,290			国庫補助金等特別積立金	98,386,198		
器具及び備品	3,168,156			その他の積立金	78,036,042		
人件費積立資産	52,036,042			人件費積立金	52,036,042		
修繕積立資産	13,000,000			修繕積立金	13,000,000		
備品等購入積立資産	13,000,000			備品等購入積立金	13,000,000		
				次期繰越活動増減差額	8,165,657		
				(うち当期活動増減差額)	5,667,237		
				純資産の部合計	258,685,967		
資産の部合計	279,644,042			負債及び純資産の部合計	279,644,042		