

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	349,683,000	349,544,370	138,630	
	借入金利息補助金収入	1,199,616	1,199,616	0	
	受取利息配当金収入	17,700	17,624	76	
	その他の収入	6,382,190	6,350,390	31,800	
	事業活動収入計(1)	357,282,506	357,112,000	170,506	
支出	人件費支出	272,622,000	272,451,158	170,842	
	事業費支出	42,668,276	42,574,203	94,073	
	事務費支出	17,776,361	17,708,771	67,590	
	支払利息支出	1,199,616	1,199,616	0	
	事業活動支出計(2)	334,266,253	333,933,748	332,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,016,253	23,178,252	△ 161,999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,009,200	8,009,200	0	
	施設整備等収入計(4)	8,009,200	8,009,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,009,200	8,009,200	0	
固定資産取得支出	1,134,960	1,125,740	9,220		
施設整備等支出計(5)		9,144,160	9,134,940	9,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,134,960	△ 1,125,740	△ 9,220	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,085,000	1,060,135	24,865	
	その他の活動収入計(7)	1,085,000	1,060,135	24,865	
	支出				
	その他の活動による支出	6,220,000	6,136,655	83,345	
その他の活動支出計(8)		6,220,000	6,136,655	83,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,135,000	△ 5,076,520	△ 58,480	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,746,293	16,975,992	△ 229,699	
前期末支払資金残高(12)		36,281,704	36,281,704	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,027,997	53,257,696	△ 229,699	

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	349,544,370	
	益	サービス活動収益計(1)	349,544,370	
	費用	人件費	277,527,678	
		事業費	42,574,203	
		事務費	17,708,771	
減価償却費	28,703,353			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,744,234			
	サービス活動費用計(2)	349,769,771		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 225,401		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,199,616	
	益	受取利息配当金収益	17,624	
		その他のサービス活動外収益	6,350,390	
		サービス活動外収益計(4)	7,567,630	
	費用	支払利息	1,199,616	
	サービス活動外費用計(5)	1,199,616		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,368,014		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,142,613		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,009,200	
	益	特別収益計(8)	8,009,200	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,009,200		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,151,813		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,599,910	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,751,723	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,751,723	

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	65,086,557			流動負債	19,838,061		
現金預金	47,256,199			事業未払金	9,563,540		
未収金	17,294,360			1年以内返済予定設備資金借入金	8,009,200		
前払金	535,998			職員預り金	1,216,821		
				仮受金	1,048,500		
固定資産	365,560,070			固定負債	72,958,110		
基本財産	268,650,875			設備資金借入金	40,180,200		
建物	267,650,875			退職給付引当金	32,777,910		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	92,796,171		
その他の固定資産	96,909,195			純 資 産 の 部			
建物	272,357			基本金	9,431,000		
構築物	22,292,016			第1号基本金	5,149,000		
器具及び備品	16,213,337			第3号基本金	4,282,000		
ソフトウェア	272,160			国庫補助金等特別積立金	241,747,733		
投資有価証券	30,000			その他の積立金	24,920,000		
退職共済預け金	32,777,910			人件費積立金	10,920,000		
人件費積立資産	10,920,000			備品等購入積立金	4,000,000		
備品等購入積立資産	4,000,000			保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000			次期繰越活動増減差額	61,751,723		
その他の固定資産	131,415			(うち当期活動増減差額)	14,151,813		
				純資産の部合計	337,850,456		
資産の部合計	430,646,627			負債及び純資産の部合計	430,646,627		

本部会計拠点区分 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	受取利息配当金収入	17,700	17,624	76	
	入	事業活動収入計(1)	17,700	17,624	76	
	支	事務費支出	830,500	828,252	2,248	
		旅費交通費支出	617,000	617,000	0	
		研修研究費支出	111,000	110,450	550	
		事務消耗品費支出	500	324	176	
		通信運搬費支出	7,000	6,748	252	
		会議費支出	1,000	298	702	
		手数料支出	1,000	648	352	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
雑支出		90,000	89,784	216		
支	雑支出	90,000	89,784	216		
	事業活動支出計(2)	830,500	828,252	2,248		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 812,800	△ 810,628	△ 2,172		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	750,000	750,000	0	
	支					
		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)	750,000	750,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,800	△ 60,628	△ 2,172		
	前期末支払資金残高(12)	239,103	239,103	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,303	178,475	△ 2,172		

本部会計拠点区分 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		
	費用	事務費	828,252		
		旅費交通費	617,000		
		研修研究費	110,450		
事務消耗品費		324			
通信運搬費		6,748			
会議費	298				
手数料	648				
租税公課	3,000				
雑費	89,784				
雑費	89,784				
	サービス活動費用計(2)	828,252			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 828,252			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,624		
	益	サービス活動外収益計(4)	17,624		
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,624			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 810,628			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	750,000		
	益	特別収益計(8)	750,000		
	費用	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,628			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	269,103		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,475		
		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)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,475		

夕陽ヶ丘拠点区分 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	112,730,000	112,668,190	61,810	
	保育所運営費収入	104,660,000	104,658,680	1,320	
	私的契約利用料収入	70,000	65,410	4,590	
	その他の事業収入	8,000,000	7,944,100	55,900	
	補助金事業収入	8,000,000	7,944,100	55,900	
	その他の収入	1,917,190	1,913,230	3,960	
	受入研修費収入	68,000	68,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,826,040	3,960	
	雑収入	19,190	19,190	0	
	雑収入	19,190	19,190	0	
	事業活動収入計(1)	114,647,190	114,581,420	65,770	
	支出				
	人件費支出	85,339,000	85,270,178	68,822	
	職員給料支出	31,770,000	31,762,393	7,607	
	職員賞与支出	5,962,000	5,957,793	4,207	
	非常勤職員給与支出	36,360,000	36,308,193	51,807	
	退職給付支出	1,727,000	1,724,645	2,355	
	法定福利費支出	9,520,000	9,517,154	2,846	
	事業費支出	13,395,875	13,382,221	13,654	
	給食費支出	8,790,000	8,780,900	9,100	
	保健衛生費支出	21,000	20,768	232	
	保育材料費支出	1,076,000	1,074,447	1,553	
	水道光熱費支出	1,843,000	1,842,392	608	
	燃料費支出	466,000	464,636	1,364	
	消耗器具備品費支出	956,000	955,203	797	
	保険料支出	243,875	243,875	0	
事務費支出	5,556,240	5,540,268	15,972		
福利厚生費支出	601,000	600,402	598		
旅費交通費支出	250,000	248,810	1,190		
研修研究費支出	271,440	271,440	0		
事務消耗品費支出	226,000	225,218	782		
燃料費支出	5,500	5,175	325		
修繕費支出	1,030,000	1,020,816	9,184		
通信運搬費支出	168,000	167,356	644		
会議費支出	500	500	0		
広報費支出	150,000	149,616	384		
業務委託費支出	2,003,000	2,002,134	866		
業務委託費	2,003,000	2,002,134	866		
手数料支出	18,000	17,820	180		
保険料支出	156,600	156,600	0		
賃借料支出	450,000	449,821	179		
租税公課支出	1,200	1,200	0		
雑支出	225,000	223,360	1,640		
雑支出	225,000	223,360	1,640		
事業活動支出計(2)	104,291,115	104,192,667	98,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,356,075	10,388,753	△ 32,678		
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				
	固定資産取得支出	112,000	112,000	0	
	器具及び備品取得支出	112,000	112,000	0	
施設整備等支出計(5)	112,000	112,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,000	△ 112,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	610,000	607,145	2,855	
	退職共済預け金返還金収入	610,000	607,145	2,855	
	その他の活動収入計(7)	610,000	607,145	2,855	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0		
その他の活動による支出	1,900,000	1,887,645	12,355		
退職共済預け金支出	1,900,000	1,887,645	12,355		
その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,137,645	12,355		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,540,000	△ 1,530,500	△ 9,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,704,075	8,746,253	△ 42,178		
前期末支払資金残高(12)	17,968,269	17,968,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,672,344	26,714,522	△ 42,178		

夕陽ヶ丘拠点区分 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	112,668,190		
	保育所運営費収益	104,658,680		
	私的契約利用料収益	65,410		
	その他の事業収益	7,944,100		
	補助金事業収益	7,944,100		
	サービス活動収益計(1)	112,668,190		
	費用			
	人件費	86,550,678		
	職員給料	31,762,393		
	職員賞与	5,957,793		
	非常勤職員給与	36,308,193		
	退職給付費用	3,005,145		
	法定福利費	9,517,154		
	事業費	13,382,221		
	給食費	8,780,900		
	保健衛生費	20,768		
	保育材料費	1,074,447		
	水道光熱費	1,842,392		
	燃料費	464,636		
消耗器具備品費	955,203			
保険料	243,875			
事務費	5,540,268			
福利厚生費	600,402			
旅費交通費	248,810			
研修研究費	271,440			
事務消耗品費	225,218			
燃料費	5,175			
修繕費	1,020,816			
通信運搬費	167,356			
会議費	500			
広報費	149,616			
業務委託費	2,002,134			
業務委託費	2,002,134			
手数料	17,820			
保険料	156,600			
賃借料	449,821			
租税公課	1,200			
雑費	223,360			
雑費	223,360			
減価償却費	1,062,410			
サービス活動費用計(2)	106,535,577			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,132,613			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,913,230		
	受入研修費収益	68,000		
	利用者等外給食収益	1,826,040		
	雑収益	19,190		
雑収益	19,190			
サービス活動外収益計(4)	1,913,230			
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,913,230			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,045,843			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
拠点区分間繰入金費用	250,000			
特別費用計(9)	250,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,795,843			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,185,441		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,981,284		
	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)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,981,284		

光西拠点区分 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	126,863,000	126,830,240	32,760	
	保育所運営費収入	108,205,000	108,197,540	7,460	
	私的契約利用料収入	1,905,000	1,904,000	1,000	
	その他の事業収入	16,753,000	16,728,700	24,300	
	補助金事業収入	8,900,000	8,875,700	24,300	
	受託事業収入	7,853,000	7,853,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,199,616	1,199,616	0	
	その他の収入	2,515,000	2,503,030	11,970	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,488,030	11,970	
	事業活動収入計(1)	130,577,616	130,532,886	44,730	
	支出				
	人件費支出	101,388,000	101,341,642	46,358	
	職員給料支出	33,130,000	33,125,743	4,257	
	職員賞与支出	6,763,000	6,760,093	2,907	
	非常勤職員給与支出	47,180,000	47,152,381	27,619	
	退職給付支出	1,575,000	1,573,540	1,460	
	法定福利費支出	12,740,000	12,729,885	10,115	
	事業費支出	16,019,551	15,962,770	56,781	
	給食費支出	10,120,000	10,100,572	19,428	
	保健衛生費支出	14,940	14,940	0	
	保育材料費支出	1,183,000	1,180,380	2,620	
	水道光熱費支出	3,503,000	3,468,483	34,517	
	燃料費支出	19,611	19,611	0	
	消耗器具備品費支出	817,000	816,784	216	
	保険料支出	362,000	362,000	0	
事務費支出	5,972,910	5,942,557	30,353		
福利厚生費支出	629,000	627,160	1,840		
旅費交通費支出	287,000	285,040	1,960		
研修研究費支出	151,320	151,320	0		
事務消耗品費支出	300,000	297,315	2,685		
水道光熱費支出	270,000	268,285	1,715		
修繕費支出	517,000	515,041	1,959		
通信運搬費支出	187,000	186,119	881		
広報費支出	175,000	173,336	1,664		
業務委託費支出	2,400,000	2,399,129	871		
業務委託費	2,400,000	2,399,129	871		
手数料支出	12,000	10,020	1,980		
保険料支出	278,390	278,390	0		
賃借料支出	465,000	462,564	2,436		
租税公課支出	1,200	1,200	0		
雑支出	300,000	287,638	12,362		
雑支出	300,000	287,638	12,362		
支払利息支出	1,199,616	1,199,616	0		
事業活動支出計(2)	124,580,077	124,446,585	133,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,997,539	6,086,301	△ 88,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,009,200	8,009,200	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,009,200	8,009,200	0	
	施設整備等収入計(4)	8,009,200	8,009,200	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,009,200	8,009,200	0		
固定資産取得支出	790,000	780,780	9,220		
器具及び備品取得支出	790,000	780,780	9,220		
施設整備等支出計(5)	8,799,200	8,789,980	9,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 790,000	△ 780,780	△ 9,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	340,000	321,940	18,060	
	退職共済預け金返還金収入	340,000	321,940	18,060	
	その他の活動収入計(7)	340,000	321,940	18,060	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0		
その他の活動による支出	2,320,000	2,299,020	20,980		
退職共済預け金支出	2,320,000	2,299,020	20,980		
その他の活動支出計(8)	2,570,000	2,549,020	20,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,230,000	△ 2,227,080	△ 2,920		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,977,539	3,078,441	△ 100,902		
前期末支払資金残高(12)	6,640,315	6,640,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,617,854	9,718,756	△ 100,902		

光西拠点区分 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	126,830,240		
		保育所運営費収益	108,197,540		
		私的契約利用料収益	1,904,000		
		その他の事業収益	16,728,700		
		補助金事業収益	8,875,700		
		受託事業収益	7,853,000		
	サービス活動収益計(1)		126,830,240		
	費用	人件費	103,318,722		
		職員給料	33,125,743		
		職員賞与	6,760,093		
		非常勤職員給与	47,152,381		
		退職給付費用	3,550,620		
		法定福利費	12,729,885		
		事業費	15,962,770		
		給食費	10,100,572		
		保健衛生費	14,940		
		保育材料費	1,180,380		
		水道光熱費	3,468,483		
		燃料費	19,611		
		消耗器具備品費	816,784		
保険料		362,000			
事務費		5,942,557			
福利厚生費		627,160			
旅費交通費		285,040			
研修研究費		151,320			
事務消耗品費		297,315			
水道光熱費		268,285			
修繕費		515,041			
通信運搬費		186,119			
広報費		173,336			
業務委託費		2,399,129			
業務委託費	2,399,129				
手数料	10,020				
保険料	278,390				
賃借料	462,564				
租税公課	1,200				
雑費	287,638				
雑費	287,638				
減価償却費	11,135,297				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,868,513				
サービス活動費用計(2)		133,490,833			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,660,593			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,199,616		
		その他のサービス活動外収益	2,503,030		
		受入研修費収益	15,000		
		利用者等外給食収益	2,488,030		
	サービス活動外収益計(4)		3,702,646		
費用	支払利息	1,199,616			
サービス活動外費用計(5)		1,199,616			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,503,030			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,157,563			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,009,200		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,009,200		
	特別収益計(8)		8,009,200		
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,000		
特別費用計(9)		250,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,759,200			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,601,637			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,537,369		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,139,006		
	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)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,139,006		

光西拠点区分 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	14,637,433			流動負債	12,927,877		
現金預金	10,646,063			事業未払金	3,749,391		
未収金	3,716,620			1年以内返済予定設備資金借入金	8,009,200		
前払金	274,750			職員預り金	504,986		
				仮受金	664,300		
固定資産	97,496,436			固定負債	52,656,090		
基本財産	71,946,537			設備資金借入金	40,180,200		
建物	71,946,537			退職給付引当金	12,475,890		
その他の固定資産	25,549,899			負債の部合計	65,583,967		
構築物	8,651,549			純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,331,740			基本金	0		
ソフトウェア	90,720			国庫補助金等特別積立金	39,410,896		
退職共済預け金	12,475,890			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	7,139,006		
				(うち当期活動増減差額)	3,601,637		
				純資産の部合計	46,549,902		
資産の部合計	112,133,869			負債及び純資産の部合計	112,133,869		

南拠点区分 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	110,090,000	110,045,940	44,060	
		保育所運営費収入	95,410,000	95,404,640	5,360	
		私的契約利用料収入	880,000	845,100	34,900	
		その他の事業収入	13,800,000	13,796,200	3,800	
		補助金事業収入	13,800,000	13,796,200	3,800	
		その他の収入	1,950,000	1,934,130	15,870	
		利用者等外給食費収入	1,950,000	1,934,130	15,870	
		事業活動収入計 (1)	112,040,000	111,980,070	59,930	
	支出	人件費支出	85,895,000	85,839,338	55,662	
		職員給料支出	32,186,000	32,180,939	5,061	
		職員賞与支出	6,035,000	6,032,214	2,786	
		非常勤職員給与支出	36,112,000	36,072,963	39,037	
		退職給付支出	1,160,000	1,159,150	850	
		法定福利費支出	10,402,000	10,394,072	7,928	
		事業費支出	13,252,850	13,229,212	23,638	
		給食費支出	8,248,000	8,238,834	9,166	
		保健衛生費支出	23,179	23,179	0	
		保育材料費支出	925,000	924,167	833	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,092,922	7,078	
		消耗器具備品費支出	640,000	633,439	6,561	
		保険料支出	313,250	313,250	0	
		雑支出	3,421	3,421	0	
		事務費支出	5,416,711	5,397,694	19,017	
		福利厚生費支出	590,000	588,096	1,904	
		旅費交通費支出	128,000	128,480	△ 480	
		研修研究費支出	212,000	211,377	623	
		事務消耗品費支出	440,000	437,791	2,209	
燃料費支出		3,551	3,551	0		
修繕費支出		470,000	469,800	200		
通信運搬費支出		180,000	179,122	878		
会議費支出		500	500	0		
広報費支出		153,000	153,216	△ 216		
業務委託費支出		2,300,000	2,297,518	2,482		
業務委託費		2,300,000	2,297,518	2,482		
手数料支出		15,000	12,629	2,371		
保険料支出		143,360	143,360	0		
賃借料支出		630,000	628,212	1,788		
租税公課支出		1,300	1,300	0		
雑支出	150,000	142,742	7,258			
雑支出	150,000	142,742	7,258			
	事業活動支出計 (2)	104,564,561	104,466,244	98,317		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,475,439	7,513,826	△ 38,387		
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	固定資産取得支出	232,960	232,960	0	
		器具及び備品取得支出	232,960	232,960	0	
		施設整備等支出計 (5)	232,960	232,960	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 232,960	△ 232,960	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	135,000	131,050	3,950	
		退職共済預け金返還金収入	135,000	131,050	3,950	
		その他の活動収入計 (7)	135,000	131,050	3,950	
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		その他の活動による支出	2,000,000	1,949,990	50,010	
		退職共済預け金支出	2,000,000	1,949,990	50,010	
	その他の活動支出計 (8)	2,250,000	2,199,990	50,010		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,115,000	△ 2,068,940	△ 46,060		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,127,479	5,211,926	△ 84,447		
	前期末支払資金残高 (12)	11,434,017	11,434,017	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,561,496	16,645,943	△ 84,447		

南拠点区分 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	110,045,940		
	保育所運営費収益	95,404,640		
	私的契約利用料収益	845,100		
	その他の事業収益	13,796,200		
	補助金事業収益	13,796,200		
	サービス活動収益計(1)	110,045,940		
	費用			
	人件費	87,658,278		
	職員給料	32,180,939		
	職員賞与	6,032,214		
	非常勤職員給与	36,072,963		
	退職給付費用	2,978,090		
	法定福利費	10,394,072		
	事業費	13,229,212		
	給食費	8,238,834		
	保健衛生費	23,179		
	保育材料費	924,167		
	水道光熱費	3,092,922		
	消耗器具備品費	633,439		
保険料	313,250			
雑費	3,421			
事務費	5,397,694			
福利厚生費	588,096			
旅費交通費	128,480			
研修研究費	211,377			
事務消耗品費	437,791			
燃料費	3,551			
修繕費	469,800			
通信運搬費	179,122			
会議費	500			
広報費	153,216			
業務委託費	2,297,518			
業務委託費	2,297,518			
手数料	12,629			
保険料	143,360			
賃借料	628,212			
租税公課	1,300			
雑費	142,742			
雑費	142,742			
減価償却費	16,505,646			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,875,721			
サービス活動費用計(2)	108,915,109			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,130,831			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,934,130		
	利用者等外給食収益	1,934,130		
	サービス活動外収益計(4)	1,934,130		
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,130			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,064,961			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	250,000		
特別費用計(9)	250,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 250,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,814,961			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,607,997		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,422,958		
	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)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,422,958		

南拠点区分 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	20,027,747			流動負債	3,381,804		
現金預金	12,312,849			事業未払金	2,683,714		
未収金	7,453,650			職員預り金	377,790		
前払金	261,248			仮受金	320,300		
固定資産	229,017,812			固定負債	9,903,960		
基本財産	194,134,749			退職給付引当金	9,903,960		
建物	194,134,749			負債の部合計	13,285,764		
その他の固定資産	34,883,063			純 資 産 の 部			
構築物	13,471,979			基本金	0		
器具及び備品	11,416,404			国庫補助金等特別積立金	202,336,837		
ソフトウェア	90,720			その他の積立金	0		
退職共済預け金	9,903,960			次期繰越活動増減差額	33,422,958		
				(うち当期活動増減差額)	2,814,961		
				純資産の部合計	235,759,795		
資産の部合計	249,045,559			負債及び純資産の部合計	249,045,559		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法によっている
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部会計拠点（社会福祉事業）
 - イ 夕陽ヶ丘拠点（社会福祉事業）
 - ウ 光西拠点（社会福祉事業）
 - エ 南拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	287,159,129	0	19,508,254	267,650,875
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	288,159,129	0	19,508,254	268,650,875

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	71,946,537円
----------	-------------

計	71,946,537円
---	-------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,080,000円
-----------------------	-------------

計	24,080,000円
---	-------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	416,572,498	148,921,623	267,650,875
小 計	416,572,498	148,921,623	267,650,875
その他の固定資産			
建物	2,813,628	2,541,271	272,357
構築物	55,863,815	33,571,799	22,292,016
器具及び備品	76,484,963	60,271,626	16,213,337
その他の固定資産	131,415	0	131,415
小 計	135,293,821	96,384,696	38,909,125
合 計	551,866,319	245,306,319	306,560,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	17,294,360	0	17,294,360
合 計	17,294,360	0	17,294,360

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし