

社会福祉法人 なかよし愛育会

平成27年度決算報告書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

- 1 財務諸表
 - 資金収支計算書(第1号の1様式)
 - 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)
 - 本部拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 松木保育園拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 松木学童拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 事業活動計算書(第2号の1様式)
 - 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)
 - 本部拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 松木保育園拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 松木学童拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 貸借対照表(第3号の1様式)
 - 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)
 - 本部拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 - 松木保育園拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 - 風渡野保育園拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 - 松木学童拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
- 2 別紙 その1
 - 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙1
 - 引当金明細書 別紙2
 - 財産目録 別紙5
- 3 別紙 その2
 - 借入金明細書 別紙①
 - 寄附金収益明細書 別紙②
 - 補助金事業等収益明細書 別紙③
 - 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙④
 - 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙⑤
 - 基本金明細書 別紙⑥
 - 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙⑦
 - 積立金・積立資産明細書 別紙⑧
 - サービス区分間繰入金明細書 別紙⑨・・・作成不要
 - サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙⑩・・・作成不要
- 4 内訳書
 - 金銭現在高明細表
 - 銀行預金等明細表
 - 未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
 - その他の固定資産等明細表
 - 未払金明細表
 - 預り金等明細表
- 5 固定資産関係書類
 - 固定資産管理台帳
 - 固定資産増減明細表

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1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	257,625,000	257,236,133	388,867
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,000	24,733	6,267
		その他の収入	2,650,000	2,602,170	47,830
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	260,306,000	259,863,036	442,964
	支出	人件費支出	169,747,100	169,614,975	132,125
		事業費支出	23,445,000	23,334,453	110,547
		事務費支出	18,925,000	18,742,011	182,989
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
支払利息支出		624,933	624,933	0	
その他の支出		2,530,000	2,508,410	21,590	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	215,272,033	214,824,782	447,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,033,967	45,038,254	-4,287	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	15,424,000	15,424,000	0
		固定資産取得支出	2,956,000	2,936,177	19,823
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	18,380,000	18,360,177	19,823
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,380,000	-18,360,177	-19,823	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,088,000	0	2,088,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	12,088,000	10,000,000	2,088,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,086,000	0	2,086,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	37,086,000	35,000,000	2,086,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,998,000	-25,000,000	2,000
	予備費支出(10)		1,655,967		
			0	—	1,655,967

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1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,678,077	-1,678,077
前期末支払資金残高(12)	20,906,903	20,906,903	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,906,903	22,584,980	-1,678,077

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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	104,523,052	136,251,214	16,461,867	257,236,133	0	257,236,133
	保育所運営費収入	0	89,088,930	118,026,830	0	207,115,760	0	207,115,760
	私的契約利用料収入	0	0	0	502,550	502,550	0	502,550
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	15,434,122	18,224,384	15,959,317	49,617,823	0	49,617,823
	補助金事業収入	0	13,096,200	14,149,550	0	27,245,750	0	27,245,750
	受託事業収入	0	0	0	15,959,317	15,959,317	0	15,959,317
	その他の事業収入	0	2,337,922	4,074,834	0	6,412,756	0	6,412,756
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,018	14,790	6,353	572	24,733	0	24,733
	受取利息配当金収入	3,018	14,790	6,353	572	24,733	0	24,733
	その他の収入	0	1,058,425	1,543,745	0	2,602,170	0	2,602,170
	受入研修費収入	0	71,000	42,000	0	113,000	0	113,000
	利用者等外給食費収入	0	975,565	1,421,625	0	2,397,190	0	2,397,190
	雑収入	0	11,860	80,120	0	91,980	0	91,980
事業活動収入	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,018	105,596,267	137,801,312	16,462,439	259,863,036	0	259,863,036
事業活動支出	人件費支出	0	65,595,125	92,455,758	11,564,092	169,614,975	0	169,614,975
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	36,874,973	54,415,240	6,671,229	97,961,442	0	97,961,442
	職員賞与支出	0	12,782,243	20,255,152	2,535,789	35,573,184	0	35,573,184
	非常勤職員給与支出	0	7,719,638	6,091,074	1,119,437	14,930,149	0	14,930,149
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	715,200	759,900	0	1,475,100	0	1,475,100
	法定福利費支出	0	7,503,071	10,934,392	1,237,637	19,675,100	0	19,675,100
	事業費支出	0	9,823,145	12,238,978	1,272,330	23,334,453	0	23,334,453
	給食費支出	0	2,831,251	4,439,389	802,500	8,073,140	0	8,073,140
	保健衛生費支出	0	25,576	73,988	2,576	102,140	0	102,140
	保育材料費支出	0	2,865,741	3,178,692	253,706	6,298,139	0	6,298,139
	水道光熱費支出	0	2,456,452	2,821,080	169,224	5,446,756	0	5,446,756
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	523,386	557,878	29,924	1,111,188	0	1,111,188
	保険料支出	0	218,320	230,000	14,400	462,720	0	462,720
	賃借料支出	0	902,419	922,906	0	1,825,325	0	1,825,325
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	15,045	0	15,045	0	15,045
事業活動支出	事務費支出	106,516	9,554,156	6,767,860	2,313,479	18,742,011	0	18,742,011
	福利厚生費支出	0	526,246	494,668	10,657	1,031,571	0	1,031,571
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	82,725	86,100	8,720	177,545	0	177,545
	研修研究費支出	0	33,885	90,081	7,240	131,206	0	131,206
	事務消耗品費支出	0	1,174,221	878,541	180,272	2,233,034	0	2,233,034
	印刷製本費支出	0	250,250	164,132	19,575	433,957	0	433,957
	水道光熱費支出	0	272,940	313,455	18,802	605,197	0	605,197
	燃料費支出	0	768	0	0	768	0	768
	修繕費支出	0	297,196	59,400	217,620	574,216	0	574,216
	通信運搬費支出	0	861,142	522,130	144,686	1,527,958	0	1,527,958
	会議費支出	71,612	0	0	0	71,612	0	71,612
	広報費支出	0	898,668	389,832	0	1,288,500	0	1,288,500
	業務委託費支出	22,032	2,059,692	1,727,949	129,384	3,939,057	0	3,939,057
	手数料支出	2,160	142,372	33,804	38,880	217,216	0	217,216
	保険料支出	0	75,200	341,500	0	416,700	0	416,700
	賃借料支出	0	709,141	1,000,597	49,643	1,759,381	0	1,759,381
	土地・建物賃借料支出	0	1,924,000	432,000	1,488,000	3,844,000	0	3,844,000
	租税公課支出	5,924	0	0	0	5,924	0	5,924
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	雑支出	4,788	245,710	233,671	0	484,169	0	484,169
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	624,933	0	624,933	0	624,933
事業活動支出	支払利息支出	0	0	624,933	0	624,933	0	624,933
	その他の支出	0	975,565	1,532,845	0	2,508,410	0	2,508,410
	利用者等外給食費支出	0	975,565	1,421,625	0	2,397,190	0	2,397,190

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

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	0	0	111,220	0	111,220	0	111,220
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	106,516	85,947,991	113,620,374	15,149,901	214,824,782	0	214,824,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-103,498	19,648,276	24,180,938	1,312,538	45,038,254	0	45,038,254
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,424,000	0	15,424,000	0	15,424,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,424,000	0	15,424,000	0	15,424,000
	固定資産取得支出	0	1,539,640	1,243,393	153,144	2,936,177	0	2,936,177
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
支 出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,533,640	163,393	153,144	1,850,177	0	1,850,177
	その他の取得支出	0	6,000	1,080,000	0	1,086,000	0	1,086,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,539,640	16,667,393	153,144	18,360,177	0	18,360,177
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,539,640	-16,667,393	-153,144	-18,360,177	0	-18,360,177
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	127,659	0	1,956,466	0	2,084,125	-2,084,125	0
	拠点区分間繰入金収入	127,659	0	1,956,466	0	2,084,125	-2,084,125	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	127,659	5,000,000	6,956,466	0	12,084,125	-2,084,125	10,000,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	21,000,000	14,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	21,000,000	14,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0

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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	0	2,019,188	54,285	10,652	2,084,125	-2,084,125	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,019,188	54,285	10,652	2,084,125	-2,084,125	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	23,019,188	14,054,285	10,652	37,084,125	-2,084,125	35,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,659	-18,019,188	-7,097,819	-10,652	-25,000,000	0	-25,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,161	89,448	415,726	1,148,742	1,678,077	0	1,678,077
前期末支払資金残高(11)	129,679	10,555,885	10,120,939	100,400	20,906,903	0	20,906,903
当期末支払資金残高(10)+(11)	153,840	10,645,333	10,536,665	1,249,142	22,584,980	0	22,584,980

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,000	3,018	1,982
	受取利息配当金収入	5,000	3,018	1,982
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,000	3,018	1,982
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	資格手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	時間外勤務手当	0	0	0
	休日勤務手当	0	0	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0
	勤続給	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 入	支			
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	その他	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	109,000	106,516	2,484
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	72,000	71,612	388
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	23,000	22,032	968	
手数料支出	3,000	2,160	840	
支 出	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	6,000	5,924	76
	保守料支出	0	0	0
	雑支出	5,000	4,788	212
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	109,000	106,516	2,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-104,000	-103,498	-502	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施設整備等に よる収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	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	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
活	入			
	拠点区分間繰入金収入	128,000	127,659	341
	拠点区分間繰入金収入	128,000	127,659	341
	その他の活動による収入	0	0	0
活	入			
	その他の収入	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	128,000	127,659	341
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	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)	128,000	127,659	341
予備費支出(10)		24,000		
		0	—	24,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,161	-24,161
前期末支払資金残高(12)		129,679	129,679	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,679	153,840	-24,161

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	104,670,000	104,523,052	146,948
	保育所運営費収入	89,100,000	89,088,930	11,070
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	15,570,000	15,434,122	135,878
	補助金事業収入	13,130,000	13,096,200	33,800
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	12,700,000	12,676,900	23,100
	延長保育事業収入	380,000	372,450	7,550
	子育て支援室収入	50,000	46,850	3,150
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,440,000	2,337,922	102,078
	主食費	1,150,000	1,111,000	39,000
	おむつ代	350,000	301,200	48,800
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	800,000	793,222	6,778
	その他の雑収入	140,000	132,500	7,500
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,000	14,790	210
	受取利息配当金収入	15,000	14,790	210
	その他の収入	1,080,000	1,058,425	21,575
	受入研修費収入	80,000	71,000	9,000
	利用者等外給食費収入	980,000	975,565	4,435
	雑収入	20,000	11,860	8,140
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	105,765,000	105,596,267	168,733
事業活動	人件費支出	65,649,200	65,595,125	54,075
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	36,914,000	36,874,973	39,027
	職員俸給	32,270,000	32,269,220	780
	資格手当	0	0	0
	役付手当	290,000	285,000	5,000
	通勤手当	310,000	306,994	3,006
	時間外勤務手当	390,000	384,295	5,705
	休日勤務手当	4,000	4,000	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,230,000	2,223,000	7,000
	勤続給	390,000	382,464	7,536
	賃金改善分	940,000	935,000	5,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0
	施設長手当	90,000	85,000	5,000
	職員賞与支出	12,790,000	12,782,243	7,757
	非常勤職員給与支出	7,720,000	7,719,638	362
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	715,200	715,200	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入	法定福利費支出	7,510,000	7,503,071	6,929
	事業費支出	9,870,000	9,823,145	46,855
	給食費支出	2,840,000	2,831,251	8,749
	保健衛生費支出	30,000	25,576	4,424
	保育材料費支出	2,870,000	2,865,741	4,259
	保護者負担分	0	762,524	-762,524
	その他	0	2,103,217	-2,103,217
	諸口	0	0	0
	水道光熱費支出	2,460,000	2,456,452	3,548
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	530,000	523,386	6,614
	保険料支出	220,000	218,320	1,680
	賃借料支出	920,000	902,419	17,581
	おむつ代	310,000	301,320	8,680
	その他	610,000	601,099	8,901
	車両費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	9,631,000	9,554,156	76,844
	福利厚生費支出	530,000	526,246	3,754
支 出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	90,000	82,725	7,275
	研修研究費支出	40,000	33,885	6,115
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,174,221	5,779
	印刷製本費支出	260,000	250,250	9,750
	水道光熱費支出	280,000	272,940	7,060
	燃料費支出	1,000	768	232
	修繕費支出	300,000	297,196	2,804
	通信運搬費支出	870,000	861,142	8,858
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	900,000	898,668	1,332
	業務委託費支出	2,060,000	2,059,692	308
	手数料支出	150,000	142,372	7,628
	保険料支出	80,000	75,200	4,800
	賃借料支出	710,000	709,141	859
	土地・建物賃借料支出	1,930,000	1,924,000	6,000
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	雑支出	250,000	245,710	4,290
	就労支援事業支出	0	0	0
支	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	980,000	975,565	4,435
	利用者等外給食費支出	980,000	975,565	4,435
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	86,130,200	85,947,991	182,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,634,800	19,648,276	-13,476
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,546,000	1,539,640	6,360
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,540,000	1,533,640	6,360
	その他の取得支出	6,000	6,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,546,000	1,539,640	6,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,546,000	-1,539,640	-6,360
その他の収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
他 の 活 動	入			
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
に よ る 収 入 支 出	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	16,000,000	16,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,020,000	2,019,188	812
	拠点区分間繰入金支出	2,020,000	2,019,188	812
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	23,020,000	23,019,188	812
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,020,000	-18,019,188	-812
予備費支出(10)		68,800		
		0	—	68,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	89,448	-89,448
前期末支払資金残高(12)		10,555,885	10,555,885	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,555,885	10,645,333	-89,448

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	136,449,000	136,251,214	197,786
	保育所運営費収入	118,100,000	118,026,830	73,170
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	18,349,000	18,224,384	124,616
	補助金事業収入	14,255,000	14,149,550	105,450
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	14,000,000	13,902,050	97,950
	延長保育事業収入	250,000	243,500	6,500
	子育て支援室収入	5,000	4,000	1,000
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	4,094,000	4,074,834	19,166
	主食費	1,714,000	1,712,700	1,300
	おむつ代	620,000	616,800	3,200
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	1,560,000	1,555,734	4,266
	その他の雑収益	200,000	189,600	10,400
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	6,353	3,647
	受取利息配当金収入	10,000	6,353	3,647
	その他の収入	1,570,000	1,543,745	26,255
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,421,625	8,375
	雑収入	90,000	80,120	9,880
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	138,029,000	137,801,312	227,688
活動	支出			
	人件費支出	92,497,900	92,455,758	42,142
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	54,438,000	54,415,240	22,760
	職員俸給	48,420,000	48,419,966	34
	資格手当	0	0	0
	役付手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	1,200,000	1,193,009	6,991
	時間外勤務手当	20,000	19,265	735
	休日勤務手当	8,000	6,000	2,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,400,000	2,394,000	6,000
	勤続給	410,000	408,000	2,000
	賃金改善分	1,530,000	1,530,000	0
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	0	0	0
	施設長手当	90,000	85,000	5,000
	職員賞与支出	20,260,000	20,255,152	4,848
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,091,074	8,926
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	759,900	759,900	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入	法定福利費支出	10,940,000	10,934,392	5,608
	事業費支出	12,270,000	12,238,978	31,022
	給食費支出	4,440,000	4,439,389	611
	保健衛生費支出	80,000	73,988	6,012
	保育材料費支出	3,180,000	3,178,692	1,308
	保護者負担保育材料費	0	1,677,662	-1,677,662
	その他	0	1,501,030	-1,501,030
	諸口	0	0	0
	水道光熱費支出	2,830,000	2,821,080	8,920
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	560,000	557,878	2,122
	保険料支出	230,000	230,000	0
	賃借料支出	930,000	922,906	7,094
	おむつ代	650,000	644,760	5,240
	その他	280,000	278,146	1,854
	雑支出	20,000	15,045	4,955
	事務費支出	6,842,000	6,767,860	74,140
	福利厚生費支出	500,000	494,668	5,332
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	90,000	86,100	3,900
支 出	研修研究費支出	100,000	90,081	9,919
	事務消耗品費支出	880,000	878,541	1,459
	印刷製本費支出	170,000	164,132	5,868
	水道光熱費支出	320,000	313,455	6,545
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	60,000	59,400	600
	通信運搬費支出	530,000	522,130	7,870
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	390,000	389,832	168
	業務委託費支出	1,730,000	1,727,949	2,051
	手数料支出	40,000	33,804	6,196
	保険料支出	350,000	341,500	8,500
	賃借料支出	1,010,000	1,000,597	9,403
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	雑支出	240,000	233,671	6,329
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	624,933	624,933	0
	支払利息支出	624,933	624,933	0
	その他の支出	1,550,000	1,532,845	17,155
	利用者等外給食費支出	1,430,000	1,421,625	8,375
	雑支出	120,000	111,220	8,780
支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	113,784,833	113,620,374	164,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,244,167	24,180,938	63,229
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,424,000	15,424,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,424,000	15,424,000	0
	福祉医療機構	2,424,000	2,424,000	0
	役員等	13,000,000	13,000,000	0
	固定資産取得支出	1,250,000	1,243,393	6,607
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	170,000	163,393	6,607
	その他の取得支出	1,080,000	1,080,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	16,674,000	16,667,393	6,607
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,674,000	-16,667,393	-6,607
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,960,000	1,956,466	3,534
	拠点区分間繰入金収入	1,960,000	1,956,466	3,534
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	6,960,000	6,956,466	3,534
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	9,000,000	9,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	55,000	54,285	715
	拠点区分間繰入金支出	55,000	54,285	715
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,055,000	14,054,285	715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,095,000	-7,097,819	2,819
予備費支出(10)		475,167		
		0	—	475,167
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	415,726	-415,726
前期末支払資金残高(12)		10,120,939	10,120,939	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,120,939	10,536,665	-415,726

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	保育事業収入	16,506,000	16,461,867	44,133
	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	506,000	502,550	3,450
	学童保育料	500,000	496,550	3,450
	おやつ代	0	0	0
	教材費	4,000	4,000	0
	行事費	2,000	2,000	0
	延長保育料	0	0	0
	諸口	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	16,000,000	15,959,317	40,683
	補助金事業収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	16,000,000	15,959,317	40,683
	学童保育事業収入	8,650,000	8,640,117	9,883
	学童保育料	6,040,000	6,036,400	3,600
	おやつ代	880,000	872,300	7,700
	教材費	200,000	188,000	12,000
	行事費	100,000	94,000	6,000
	延長保育料	130,000	128,500	1,500
	その他の事業収入	0	0	0
	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	延長保育料	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	572	428
	受取利息配当金収入	1,000	572	428
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,507,000	16,462,439	44,561
	支出			
	人件費支出	11,600,000	11,564,092	35,908
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	6,700,000	6,671,229	28,771
	職員俸給	5,220,000	5,213,954	6,046
	資格手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	通勤手当	70,000	62,776	7,224
	時間外勤務手当	570,000	564,489	5,511

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入 支 出	休日勤務手当	0	0	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0
	勤続給	70,000	68,745	1,255
	学童手当	770,000	761,265	8,735
	職員賞与支出	2,540,000	2,535,789	4,211
	非常勤職員給与支出	1,120,000	1,119,437	563
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	1,240,000	1,237,637	2,363
	事業費支出	1,305,000	1,272,330	32,670
	給食費支出	810,000	802,500	7,500
	保健衛生費支出	10,000	2,576	7,424
	保育材料費支出	270,000	253,706	16,294
	教材費	40,000	32,898	7,102
	行事費	220,000	219,620	380
	その他	10,000	1,188	8,812
	水道光熱費支出	170,000	169,224	776
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	30,000	29,924	76
	保険料支出	15,000	14,400	600
	賃借料支出	0	0	0
	車両費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	2,343,000	2,313,479	29,521
	福利厚生費支出	15,000	10,657	4,343
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	8,720	1,280
	研修研究費支出	10,000	7,240	2,760
	事務消耗品費支出	190,000	180,272	9,728
	印刷製本費支出	20,000	19,575	425
	水道光熱費支出	20,000	18,802	1,198
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	220,000	217,620	2,380
	通信運搬費支出	150,000	144,686	5,314
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	130,000	129,384	616
	手数料支出	40,000	38,880	1,120
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	50,000	49,643	357
	土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	15,248,000	15,149,901	98,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,259,000	1,312,538	-53,538
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	160,000	153,144	6,856
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	160,000	153,144	6,856
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	160,000	153,144	6,856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-153,144	-6,856
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,000	10,652	348
	拠点区分間繰入金支出	11,000	10,652	348
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,000	10,652	348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000	-10,652	-348
予備費支出(10)		1,088,000	—	1,088,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,148,742	-1,148,742
前期末支払資金残高(12)		100,400	100,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,400	1,249,142	-1,148,742

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1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	257,236,133	236,363,690	20,872,443
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	257,236,133	238,363,690	18,872,443
	費 用	人件費	170,821,354	184,874,311	-14,052,957
		事業費	23,334,453	23,306,907	27,546
		事務費	18,742,011	17,687,492	1,054,519
		減価償却費	15,213,021	15,649,098	-436,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,730,320	-10,828,528	98,208
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		217,380,519	230,689,280	-13,308,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,855,614	7,674,410	32,181,204	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	7,050	-7,050
		受取利息配当金収益	24,733	21,713	3,020
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,602,170	2,758,235	-156,065
		サービス活動外収益計(4)	2,626,903	2,786,998	-160,095
	費 用	支払利息	624,933	679,029	-54,096
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,508,410	2,549,875	-41,465
		サービス活動外費用計(5)	3,133,343	3,228,904	-95,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-506,440	-441,906	-64,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,349,174	7,232,504	32,116,670	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	373,977	-373,977
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	189,086	-189,086
	特別収益計(8)	0	563,063	-563,063	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	120,475	-120,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-42,164	42,164
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	373,977	-373,977
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	2,810,149	-2,810,149
		特別費用計(9)	2	3,262,437	-3,262,435
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2,699,374	2,699,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,349,172	4,533,130	34,816,042	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	82,653,852	92,120,722	-9,466,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,003,024	96,653,852	25,349,172	

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1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	24,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,003,024	82,653,852	14,349,172

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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	保育事業収益	0	104,523,052	136,251,214	16,461,867	257,236,133	0	257,236,133
	保育所運営費収益	0	89,088,930	118,026,830	0	207,115,760	0	207,115,760
	私的契約利用料収益	0	0	0	502,550	502,550	0	502,550
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	15,434,122	18,224,384	15,959,317	49,617,823	0	49,617,823
	補助金事業収益	0	13,096,200	14,149,550	0	27,245,750	0	27,245,750
	受託事業収益	0	0	0	15,959,317	15,959,317	0	15,959,317
	その他の事業収益	0	2,337,922	4,074,834	0	6,412,756	0	6,412,756
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	104,523,052	136,251,214	16,461,867	257,236,133	0	257,236,133
サ ー ビ ス 費	人件費	0	65,451,127	93,237,542	12,132,685	170,821,354	0	170,821,354
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	36,874,973	54,415,240	6,671,229	97,961,442	0	97,961,442
	職員賞与	0	7,197,243	12,320,152	1,346,789	20,864,184	0	20,864,184
	賞与引当金繰入	0	6,210,720	9,832,500	1,926,410	17,969,630	0	17,969,630
	非常勤職員給与	0	7,719,638	6,091,074	1,119,437	14,930,149	0	14,930,149
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	715,200	759,900	0	1,475,100	0	1,475,100
	法定福利費	0	6,733,353	9,818,676	1,068,820	17,620,849	0	17,620,849
	事業費	0	9,823,145	12,238,978	1,272,330	23,334,453	0	23,334,453
	給食費	0	2,831,251	4,439,389	802,500	8,073,140	0	8,073,140
	保健衛生費	0	25,576	73,988	2,576	102,140	0	102,140
	保育材料費	0	2,865,741	3,178,692	253,706	6,298,139	0	6,298,139
ス ト ッ ク 費	水道光熱費	0	2,456,452	2,821,080	169,224	5,446,756	0	5,446,756
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	523,386	557,878	29,924	1,111,188	0	1,111,188
	保険料	0	218,320	230,000	14,400	462,720	0	462,720
	賃借料	0	902,419	922,906	0	1,825,325	0	1,825,325
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	15,045	0	15,045	0	15,045
	事務費	106,516	9,554,156	6,767,860	2,313,479	18,742,011	0	18,742,011
	福利厚生費	0	526,246	494,668	10,657	1,031,571	0	1,031,571
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	82,725	86,100	8,720	177,545	0	177,545
	研修研究費	0	33,885	90,081	7,240	131,206	0	131,206
	事務消耗品費	0	1,174,221	878,541	180,272	2,233,034	0	2,233,034
増 減 の 部	印刷製本費	0	250,250	164,132	19,575	433,957	0	433,957
	水道光熱費	0	272,940	313,455	18,802	605,197	0	605,197
	燃料費	0	768	0	0	768	0	768
	修繕費	0	297,196	59,400	217,620	574,216	0	574,216
	通信運搬費	0	861,142	522,130	144,686	1,527,958	0	1,527,958
	会議費	71,612	0	0	0	71,612	0	71,612
	広報費	0	898,668	389,832	0	1,288,500	0	1,288,500
	業務委託費	22,032	2,059,692	1,727,949	129,384	3,939,057	0	3,939,057
	手数料	2,160	142,372	33,804	38,880	217,216	0	217,216
	保険料	0	75,200	341,500	0	416,700	0	416,700
	賃借料	0	709,141	1,000,597	49,643	1,759,381	0	1,759,381
	土地・建物賃借料	0	1,924,000	432,000	1,488,000	3,844,000	0	3,844,000
	租税公課	5,924	0	0	0	5,924	0	5,924
サ ー ビ ス 費	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	4,788	245,710	233,671	0	484,169	0	484,169
	減価償却費	0	5,046,361	10,047,717	118,943	15,213,021	0	15,213,021
	減価償却費	0	5,046,361	10,047,717	118,943	15,213,021	0	15,213,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,217,695	-7,512,625	0	-10,730,320	0	-10,730,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,217,695	-7,512,625	0	-10,730,320	0	-10,730,320
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	106,516	86,657,094	114,779,472	15,837,437	217,380,519	0	217,380,519
サ ー ビ ス 費	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-106,516	17,865,958	21,471,742	624,430	39,855,614	0	39,855,614
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,018	14,790	6,353	572	24,733	0	24,733
	受取利息配当金収益	3,018	14,790	6,353	572	24,733	0	24,733
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
活 動	その他のサービス活動外収益	0	1,058,425	1,543,745	0	2,602,170	0	2,602,170
	受入研修費収益	0	71,000	42,000	0	113,000	0	113,000
	利用者等外給食収益	0	975,565	1,421,625	0	2,397,190	0	2,397,190

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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 外 増 減 の 部 用	為替差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	11,860	80,120	0	91,980	0	91,980
	サービス活動外収益計(4)	3,018	1,073,215	1,550,098	572	2,626,903	0	2,626,903
	支払利息	0	0	624,933	0	624,933	0	624,933
	支払利息	0	0	624,933	0	624,933	0	624,933
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	975,565	1,532,845	0	2,508,410	0	2,508,410
	利用者等外給食費	0	975,565	1,421,625	0	2,397,190	0	2,397,190
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	111,220	0	111,220	0	111,220
	サービス活動外費用計(5)	0	975,565	2,157,778	0	3,133,343	0	3,133,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,018	97,650	-607,680	572	-506,440	0	-506,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-103,498	17,963,608	20,864,062	625,002	39,349,174	0	39,349,174
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	127,659	0	1,956,466	0	2,084,125	-2,084,125	0
	拠点区分間繰入金収益	127,659	0	1,956,466	0	2,084,125	-2,084,125	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	127,659	0	1,956,466	0	2,084,125	-2,084,125	0
減 の 部 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,019,188	54,285	10,652	2,084,125	-2,084,125	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,019,188	54,285	10,652	2,084,125	-2,084,125	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,019,190	54,285	10,652	2,084,127	-2,084,125	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,659	-2,019,190	1,902,181	-10,652	-2	0	-2
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,161	15,944,418	22,766,243	614,350	39,349,172	0	39,349,172
	前期繰越活動増減差額(12)	229,679	8,585,895	74,576,949	-738,671	82,653,852	0	82,653,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,840	24,530,313	97,343,192	-124,321	122,003,024	0	122,003,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	14,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	その他積立金積立額	0	21,000,000	14,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,840	8,530,313	88,343,192	-124,321	97,003,024	0	97,003,024

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増	収			
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	延長保育事業補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	益			
	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	その他の雑収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	ビ			
	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	資格手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	時間外勤務手当	0	0	0
	休日勤務手当	0	0	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0
	勤続給	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	活			
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	その他	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	106,516	141,141	-34,625
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	71,612	65,020	6,592
	広報費	0	0	0
	業務委託費	22,032	0	22,032
	手数料	2,160	5,102	-2,942
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	5,924	3,000	2,924
	保守料	0	0	0
	雑費	4,788	68,019	-63,231
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	106,516	141,141	-34,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-106,516	-141,141	34,625
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,018	4,015	-997
	受取利息配当金収益	3,018	4,015	-997
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,018	4,015	-997
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部 用	用	有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		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)		3,018	4,015	-997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-103,498	-137,126	33,628		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		その他の受贈額	0	0	0	
	益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	127,659	157,773	-30,114	
		拠点区分間繰入金収益	127,659	157,773	-30,114	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	増	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	127,659	157,773	-30,114	
		減 の 部 用	基本金組入額	0	0	0
			基本金組入額	0	0	0
			1号基本金組入額	0	0	0
			2号基本金組入額	0	0	0
			3号基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0		0	0		
建物売却損・処分損	0		0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0		0	0		
費 用	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	災害損失	0	0	0		
	災害損失	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,659	157,773	-30,114
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,161	20,647	3,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,679	209,032	20,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,840	229,679	24,161
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,840	229,679	24,161

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動	収			
	保育事業収益	104,523,052	97,668,535	6,854,517
	保育所運営費収益	89,088,930	76,874,850	12,214,080
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	15,434,122	20,793,685	-5,359,563
	補助金事業収益	13,096,200	19,107,585	-6,011,385
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	12,676,900	18,645,600	-5,968,700
	延長保育事業補助金収益	372,450	412,250	-39,800
	子育て支援室収益	46,850	0	46,850
	その他の補助金収益	0	49,735	-49,735
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,337,922	1,686,100	651,822
	主食費	1,111,000	1,148,400	-37,400
	おむつ代	301,200	301,200	0
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	793,222	0	793,222
	その他の雑収入	132,500	236,500	-104,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	104,523,052	97,668,535	6,854,517
	費			
	人件費	65,451,127	74,274,049	-8,822,922
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	36,874,973	40,896,192	-4,021,219
	職員俸給	32,269,220	35,838,054	-3,568,834
	資格手当	0	0	0
	役付手当	285,000	401,390	-116,390
	通勤手当	306,994	480,763	-173,769
	時間外勤務手当	384,295	158,705	225,590
	休日勤務手当	4,000	4,000	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,223,000	2,437,500	-214,500
	勤続給	382,464	335,100	47,364
	賃金改善分	935,000	0	935,000
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	0	1,240,680	-1,240,680
	施設長手当	85,000	0	85,000
	職員賞与	7,197,243	12,039,574	-4,842,331
	賞与引当金繰入	6,210,720	6,354,718	-143,998
	非常勤職員給与	7,719,638	5,985,418	1,734,220
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	715,200	849,300	-134,100
	退職共済掛金	715,200	849,300	-134,100
	法定福利費	6,733,353	8,148,847	-1,415,494
	事業費	9,823,145	9,750,313	72,832
	給食費	2,831,251	2,371,984	459,267
	保健衛生費	25,576	16,079	9,497
	保育材料費	2,865,741	2,446,942	418,799
	保護者負担分	762,524	0	762,524
	その他	2,103,217	2,446,942	-343,725
	諸口	0	0	0
	水道光熱費	2,456,452	2,639,516	-183,064
	燃料費	0	1,320	-1,320

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 用 部	消耗器具備品費	523,386	768,484	-245,098
	保険料	218,320	231,440	-13,120
	賃借料	902,419	1,274,440	-372,021
	おむつ代	301,320	301,612	-292
	その他	601,099	972,828	-371,729
	車両費	0	0	0
	雑費	0	108	-108
	事務費	9,554,156	8,951,700	602,456
	福利厚生費	526,246	390,633	135,613
	職員被服費	0	12,096	-12,096
	旅費交通費	82,725	115,864	-33,139
	研修研究費	33,885	63,965	-30,080
	事務消耗品費	1,174,221	1,180,223	-6,002
	印刷製本費	250,250	200,118	50,132
	水道光熱費	272,940	293,279	-20,339
	燃料費	768	3,105	-2,337
	修繕費	297,196	582,916	-285,720
	通信運搬費	861,142	761,277	99,865
	会議費	0	3,241	-3,241
	広報費	898,668	219,888	678,780
	業務委託費	2,059,692	2,013,816	45,876
	手数料	142,372	25,880	116,492
	保険料	75,200	59,000	16,200
	賃借料	709,141	706,490	2,651
	土地・建物賃借料	1,924,000	1,970,400	-46,400
	租税公課	0	600	-600
	保守料	0	0	0
	雑費	245,710	348,909	-103,199
	減価償却費	5,046,361	5,340,519	-294,158
	減価償却費	5,046,361	5,340,519	-294,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,217,695	-3,313,815	96,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,217,695	-3,313,815	96,120
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	86,657,094	95,002,766	-8,345,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,865,958	2,665,769	15,200,189
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	0	7,050	-7,050
	借入金利息補助金収益	0	7,050	-7,050
	受取利息配当金収益	14,790	12,164	2,626
	受取利息配当金収益	14,790	12,164	2,626
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,058,425	1,194,125	-135,700

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	71,000	51,000	20,000
	利用者等外給食収益	975,565	1,143,125	-167,560
	為替差益	0	0	0
	雑収益	11,860	0	11,860
	サービス活動外収益計(4)	1,073,215	1,213,339	-140,124
	支払利息	0	14,100	-14,100
	支払利息	0	14,100	-14,100
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	975,565	1,143,125	-167,560
	利用者等外給食費	975,565	1,143,125	-167,560
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	975,565	1,157,225	-181,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,650	56,114	41,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,963,608	2,721,883	15,241,725
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
費	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	50,075	-50,073
建物売却損・処分損		0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	50,075	-50,073
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-42,164	42,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-42,164	42,164
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,019,188	1,619,871	399,317
	拠点区分間繰入金費用	2,019,188	1,619,871	399,317
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	2,810,149	-2,810,149
	その他の特別損失	0	2,810,149	-2,810,149
	会計基準変更に伴う過年度修正額	0	2,810,149	-2,810,149
	特別費用計(9)	2,019,190	4,437,931	-2,418,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,019,190	-4,437,931	2,418,741
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,944,418	-1,716,048	17,660,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,585,895	16,301,943	-7,716,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,530,313	14,585,895	9,944,418
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	0
	その他積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	11,000,000	10,000,000
	その他積立金積立額	21,000,000	11,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	5,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,530,313	8,585,895	-55,582

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 費	収			
	保育事業収益	136,251,214	123,411,929	12,839,285
	保育所運営費収益	118,026,830	100,247,140	17,779,690
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	18,224,384	23,164,789	-4,940,405
	補助金事業収益	14,149,550	20,520,759	-6,371,209
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	13,902,050	20,355,939	-6,453,889
	延長保育事業収益	243,500	155,250	88,250
	子育て支援室収益	4,000	0	4,000
	その他の補助金収益	0	9,570	-9,570
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,074,834	2,644,030	1,430,804
	益			
	主食費	1,712,700	1,705,550	7,150
	おむつ代	616,800	634,500	-17,700
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	1,555,734	0	1,555,734
	その他の雑収益	189,600	303,980	-114,380
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	136,251,214	123,411,929	12,839,285
	費			
	人件費	93,237,542	95,083,105	-1,845,563
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	54,415,240	52,121,726	2,293,514
	職員俸給	48,419,966	45,067,576	3,352,390
	資格手当	0	0	0
	役付手当	360,000	453,157	-93,157
	通勤手当	1,193,009	1,287,277	-94,268
	時間外勤務手当	19,265	24,911	-5,646
	休日勤務手当	6,000	4,000	2,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,394,000	3,384,000	-990,000
	勤続給	408,000	317,136	90,864
	賃金改善分	1,530,000	0	1,530,000
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	0	1,583,669	-1,583,669
	施設長手当	85,000	0	85,000
	職員賞与	12,320,152	15,106,375	-2,786,223
	賞与引当金繰入	9,832,500	9,050,716	781,784
	非常勤職員給与	6,091,074	7,796,146	-1,705,072
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	759,900	849,300	-89,400
	退職共済掛金	759,900	849,300	-89,400
	法定福利費	9,818,676	10,158,842	-340,166
	事業費	12,238,978	12,033,689	205,289
	給食費	4,439,389	3,947,908	491,481
	保健衛生費	73,988	28,204	45,784
	保育材料費	3,178,692	3,221,478	-42,786
	保護者負担分	1,677,662	0	1,677,662
	その他	1,501,030	3,221,478	-1,720,448
	諸口	0	0	0
	水道光熱費	2,821,080	2,901,587	-80,507
	燃料費	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	消耗器具備品費	557,878	717,565	-159,687
	保険料	230,000	228,000	2,000
	賃借料	922,906	930,844	-7,938
	おむつ代	644,760	683,300	-38,540
	その他	278,146	247,544	30,602
	雑費	15,045	58,103	-43,058
	事務費	6,767,860	6,734,271	33,589
	福利厚生費	494,668	481,724	12,944
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	86,100	40,561	45,539
	研修研究費	90,081	124,285	-34,204
	事務消耗品費	878,541	872,742	5,799
	印刷製本費	164,132	201,680	-37,548
	水道光熱費	313,455	322,400	-8,945
	燃料費	0	0	0
	修繕費	59,400	145,525	-86,125
	通信運搬費	522,130	559,069	-36,939
	会議費	0	40,000	-40,000
	広報費	389,832	466,552	-76,720
	業務委託費	1,727,949	1,658,743	69,206
	手数料	33,804	25,596	8,208
	保険料	341,500	172,500	169,000
	賃借料	1,000,597	1,023,103	-22,506
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
	租税公課	0	200	-200
	保守料	0	0	0
	雑費	233,671	167,591	66,080
	減価償却費	10,047,717	10,208,817	-161,100
	減価償却費	10,047,717	10,208,817	-161,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,512,625	-7,514,713	2,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,512,625	-7,514,713	2,088
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	114,779,472	116,545,169	-1,765,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,471,742	6,866,760	14,604,982
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,353	5,163	1,190
	受取利息配当金収益	6,353	5,163	1,190
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,543,745	1,564,110	-20,365
	受入研修費収益	42,000	20,000	22,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,421,625	1,406,750	14,875
	為替差益	0	0	0
	雑収益	80,120	137,360	-57,240
	サービス活動外収益計(4)	1,550,098	1,569,273	-19,175
	支払利息	624,933	664,929	-39,996
	支払利息	624,933	664,929	-39,996
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,532,845	1,406,750	126,095
	利用者等外給食費	1,421,625	1,406,750	14,875
	為替差損	0	0	0
	雑損失	111,220	0	111,220
	サービス活動外費用計(5)	2,157,778	2,071,679	86,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-607,680	-502,406	-105,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,864,062	6,364,354	14,499,708
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	373,977	-373,977
	施設整備等補助金収益	0	373,977	-373,977
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,956,466	1,544,464	412,002
	拠点区分間繰入金収益	1,956,466	1,544,464	412,002
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	189,086	-189,086
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	189,086	-189,086
	会計基準変更に伴う過年度修正額	0	189,086	-189,086
	特別収益計(8)	1,956,466	2,107,527	-151,061
減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	70,400	-70,400
	建物売却損・処分損	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部 用	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	70,400	-70,400
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	373,977	-373,977
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	373,977	-373,977
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	54,285	68,311	-14,026
	拠点区分間繰入金費用	54,285	68,311	-14,026
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	54,285	512,688	-458,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,902,181	1,594,839	307,342
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,766,243	7,959,193	14,807,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,576,949	74,617,756	-40,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,343,192	82,576,949	14,766,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	0
	その他積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	その他積立金積立額	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	7,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,343,192	74,576,949	13,766,243

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ス ト ク 動	収			
	保育事業収益	16,461,867	15,283,226	1,178,641
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	502,550	40,040	462,510
	学童保育料 一時分	496,550	40,040	456,510
	おやつ代	0	0	0
	教材費	4,000	0	4,000
	行事費	2,000	0	2,000
	延長保育料	0	0	0
	諸口	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	15,959,317	15,243,186	716,131
	補助金事業収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	延長保育事業補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0
	受託事業収益	15,959,317	15,219,186	740,131
	学童保育事業補助金	8,640,117	8,634,886	5,231
	学童保育料	6,036,400	5,188,000	848,400
	おやつ代	872,300	1,044,050	-171,750
	教材費	188,000	180,000	8,000
	行事費	94,000	90,000	4,000
	延長保育料	128,500	82,250	46,250
	その他の事業収益	0	24,000	-24,000
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	16,461,867	17,283,226	-821,359
	ビ			
	人件費	12,132,685	15,517,157	-3,384,472
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	6,671,229	9,160,045	-2,488,816
	職員俸給	5,213,954	7,618,926	-2,404,972
	資格手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	通勤手当	62,776	60,041	2,735
	時間外勤務手当	564,489	527,723	36,766
	休日勤務手当	0	0	0
	勤続給	68,745	83,959	-15,214
	学童手当	761,265	869,396	-108,131
	職員賞与	1,346,789	3,254,569	-1,907,780
	賞与引当金繰入	1,926,410	1,357,817	568,593
	非常勤職員給与	1,119,437	88,113	1,031,324
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	1,068,820	1,656,613	-587,793
	事業費	1,272,330	1,522,905	-250,575
	給食費	802,500	1,048,050	-245,550
	保健衛生費	2,576	0	2,576
	保育材料費	253,706	190,904	62,802
	教材費	32,898	20,259	12,639
	行事費	219,620	170,645	48,975

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	その他	1,188	0	1,188
	水道光熱費	169,224	175,253	-6,029
	燃料費	0	8,630	-8,630
	消耗器具備品費	29,924	100,068	-70,144
	保険料	14,400	0	14,400
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	2,313,479	1,860,380	453,099
	福利厚生費	10,657	14,651	-3,994
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	8,720	2,180	6,540
	研修研究費	7,240	840	6,400
	事務消耗品費	180,272	37,551	142,721
	印刷製本費	19,575	21,666	-2,091
	水道光熱費	18,802	19,472	-670
	燃料費	0	0	0
	修繕費	217,620	0	217,620
	通信運搬費	144,686	72,982	71,704
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	129,384	129,326	58
	手数料	38,880	38,880	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	49,643	34,832	14,811
	土地・建物賃借料	1,488,000	1,488,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	118,943	99,762	19,181
	減価償却費	118,943	99,762	19,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	15,837,437	19,000,204	-3,162,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	624,430	-1,716,978	2,341,408
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	572	371	201
	受取利息配当金収益	572	371	201
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
活動外増減の部	活動外	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	572	371	201	
	増減の部	費用	支払利息	0	0	0
			支払利息	0	0	0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費	0	0	0
			為替差損	0	0	0
			雑損失	0	0	0
	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)		572	371	201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		625,002	-1,716,607	2,341,609	
	特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
固定資産受贈額			0	0	0	
その他の受贈額			0	0	0	
益		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
増減費		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
減費	2号基本金組入額	0	0	0		
	3号基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,652	14,055	-3,403
	拠点区分間繰入金費用	10,652	14,055	-3,403
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	10,652	14,055	-3,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,652	-14,055	3,403
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	614,350	-1,730,662	2,345,012
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-738,671	991,991	-1,730,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-124,321	-738,671	614,350
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-124,321	-738,671	614,350

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	37,639,947	22,875,465	14,764,482	流動負債	35,448,597	21,155,813	14,292,784
現金預金	29,656,651	14,201,305	15,455,346	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,951,392	1,861,208	90,184
事業未収金	135,600	118,400	17,200	その他の未払金	13,000,000	0	13,000,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,032,150	7,436,360	-404,210	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	369,430	336,700	32,730	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	446,116	782,700	-336,584	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	49,336	0	49,336
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	54,239	107,354	-53,115
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	499,596,812	486,873,658	12,723,154	賞与引当金	17,969,630	16,763,251	1,206,379
基本財産	384,012,956	393,737,989	-9,725,033	その他の流動負債	0	0	0
土地	160,191,761	160,191,761	0	固定負債	63,632,000	79,056,000	-15,424,000
建物	223,821,195	233,546,228	-9,725,033	設備資金借入金	34,138,000	36,562,000	-2,424,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	役員等長期借入金	29,494,000	42,494,000	-13,000,000
その他の固定資産	115,583,856	93,135,669	22,448,187	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	444,323	468,717	-24,394	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,519,633	14,050,218	-530,585	負債の部合計	99,080,597	100,211,813	-1,131,216
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
器具及び備品	11,801,193	13,666,639	-1,865,446	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	200,862,111	211,592,431	-10,730,320
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	200,862,111	211,592,431	-10,730,320
権利	2,119,582	2,250,970	-131,388	その他の積立金	87,699,125	62,699,125	25,000,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	87,699,125	62,699,125	25,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,003,024	82,653,852	14,349,172
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,003,024	82,653,852	14,349,172
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,349,172	4,533,130	34,816,042
退職給付引当資産	0	0	0				
その他の積立資産	87,699,125	62,699,125	25,000,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	438,156,162	409,537,310	28,618,852
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	537,236,759	509,749,123	27,487,636
資産の部合計	537,236,759	509,749,123	27,487,636				

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針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,191,761	0	0	160,191,761
建物	233,546,228	0	9,725,033	223,821,195
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	393,737,989	0	9,725,033	384,012,956

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

該当する取崩はなかった。

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	36,562,000 円
計	36,562,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	284,831,888	61,010,693	223,821,195
建物	583,916	139,593	444,323
構築物	24,504,651	10,985,018	13,519,633
器具及び備品	30,702,573	18,901,380	11,801,193
権利	2,373,300	453,718	1,919,582
ソフトウェア	168,000	168,000	0
合計	343,164,328	91,658,402	251,505,926

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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
特になし

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	153,840	11,731,176	24,313,502	1,517,572	37,716,090	-76,143	37,639,947
現金預金	132,697	8,364,700	19,881,312	1,277,942	29,656,651	0	29,656,651
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	36,550	25,250	73,800	135,600	0	135,600
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,778,510	4,253,640	0	7,032,150	0	7,032,150
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	174,300	153,300	41,830	369,430	0	369,430
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	322,116	0	124,000	446,116	0	446,116
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,143	55,000	0	0	76,143	-76,143	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	174,915,887	323,328,853	1,252,072	499,596,812	0	499,596,812
基本財産	0	106,276,657	277,736,299	0	384,012,956	0	384,012,956
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	160,191,761	0	160,191,761
建物	0	70,112,281	153,708,914	0	223,821,195	0	223,821,195
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,000	68,639,230	45,592,554	1,252,072	115,583,856	0	115,583,856
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	444,323	0	0	444,323	0	444,323
構築物	0	2,980,275	10,539,358	0	13,519,633	0	13,519,633
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	4,249,798	7,098,448	452,947	11,801,193	0	11,801,193
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	100,000	964,834	954,748	100,000	2,119,582	0	2,119,582
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	60,000,000	27,000,000	699,125	87,699,125	0	87,699,125
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	253,840	186,647,063	347,642,355	2,769,644	537,312,902	-76,143	537,236,759
流動負債	0	7,296,563	26,033,337	2,194,840	35,524,740	-76,143	35,448,597
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	967,478	770,484	213,430	1,951,392	0	1,951,392
その他の未払金	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	2,424,000	0	2,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	49,336	0	0	49,336	0	49,336
職員預り金	0	54,239	0	0	54,239	0	54,239
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	14,790	6,353	55,000	76,143	-76,143	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,210,720	9,832,500	1,926,410	17,969,630	0	17,969,630
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	63,632,000	0	63,632,000	0	63,632,000
設備資金借入金	0	0	34,138,000	0	34,138,000	0	34,138,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	29,494,000	0	29,494,000	0	29,494,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	0	7,296,563	89,665,337	2,194,840	99,156,740	-76,143	99,080,597
基本金	0	52,591,902	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	52,591,902	0	52,591,902
国庫補助金等特別積立金	0	58,228,285	142,633,826	0	200,862,111	0	200,862,111
国庫補助金等特別積立金	0	58,228,285	142,633,826	0	200,862,111	0	200,862,111
その他の積立金	0	60,000,000	27,000,000	699,125	87,699,125	0	87,699,125
その他の積立金	0	60,000,000	27,000,000	699,125	87,699,125	0	87,699,125
次期繰越活動増減差額	253,840	8,530,313	88,343,192	-124,321	97,003,024	0	97,003,024
次期繰越活動増減差額	253,840	8,530,313	88,343,192	-124,321	97,003,024	0	97,003,024
(うち当期活動増減差額)	24,161	15,944,418	22,766,243	614,350	39,349,172	0	39,349,172
純資産の部合計	253,840	179,350,500	257,977,018	574,804	438,156,162	0	438,156,162
負債及び純資産の部合計	253,840	186,647,063	347,642,355	2,769,644	537,312,902	-76,143	537,236,759

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153,840	129,679	24,161	流動負債	0	0	0
現金預金	132,697	129,679	3,018	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金—埼玉県信用金庫No. 1591251	132,697	129,679	3,018	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	住民税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,143	0	21,143	駐車場利用料	0	0	0
松木保育園	14,790	0	14,790	前受金	0	0	0
風渡野保育園	6,353	0	6,353	前受収益	0	0	0
松木学童	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	松木保育園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	松木学童	0	0	0
固定資産	100,000	100,000	0	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
権利	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	253,840	229,679	24,161
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	253,840	229,679	24,161
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,161	20,647	3,514
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	253,840	229,679	24,161
資産の部合計	253,840	229,679	24,161	負債及び純資産の部合計	253,840	229,679	24,161

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点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) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,731,176	11,503,139	228,037	流動負債	7,296,563	7,301,972	-5,409
現金預金	8,364,700	7,687,399	677,301	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	2,760	0	2,760	事業未払金	967,478	839,900	127,578
小口現金	228,027	189,594	38,433	その他の未払金	0	0	0
普通預金-埼玉県信用金庫No.0881414	7,960,318	7,026,328	933,990	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金-埼玉県信用金庫No.1007486	157,796	155,562	2,234	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金-埼玉りそな銀行No.4534582	15,799	315,915	-300,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	36,550	29,900	6,650	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	2,778,510	3,182,140	-403,630	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	49,336	0	49,336
貯蔵品	174,300	175,000	-700	プレーベル館宛保護者費用	2,300	0	2,300
文房具・日用品	0	0	0	埼玉ワンダー宛保護者費用	0	0	0
トートバッグ	174,300	0	174,300	チャイルド社宛保護者費用	380	0	380
諸口	0	175,000	-175,000	埼玉保育教販宛保護者費用	0	0	0
立替金	0	0	0	音研宛保護者費用	46,656	0	46,656
前払金	322,116	428,700	-106,584	埼玉こどものとも社宛保護者費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	ジャクエツ宛保護者費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他宛保護者費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	55,000	0	55,000	職員預り金	54,239	107,354	-53,115
本部	0	0	0	源泉所得税	10	0	10
風波野保育園	0	0	0	住民税	0	0	0
松木学童	55,000	0	55,000	社会保険料	54,229	107,354	-53,125
仮払金	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	174,915,887	162,422,610	12,493,277	前受収益	0	0	0
基本財産	106,276,657	109,483,908	-3,207,251	拠点区分間借入金	14,790	0	14,790
土地	36,164,376	36,164,376	0	本部	14,790	0	14,790
建物	70,112,281	73,319,532	-3,207,251	風波野保育園	0	0	0
建物	60,170,414	61,688,466	-1,518,052	松木学童	0	0	0
建物附属設備	9,941,867	11,631,066	-1,689,199	仮受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	6,210,720	6,354,718	-143,998
投資有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	68,639,230	52,938,702	15,700,528	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	444,323	468,717	-24,394	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	2,980,275	3,640,605	-660,330	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	4,249,798	3,820,546	429,252	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	7,296,563	7,301,972	-5,409
権利	964,834	1,008,834	-44,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
投資有価証券	0	0	0	1号基本金	46,651,902	46,651,902	0
長期貸付金	0	0	0	2号基本金	940,000	940,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産	60,000,000	44,000,000	16,000,000	国庫補助金等特別積立金	58,228,285	61,445,980	-3,217,695
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	58,228,285	61,445,980	-3,217,695
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	60,000,000	44,000,000	16,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	60,000,000	44,000,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	5,000,000	16,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	5,000,000	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	8,530,313	8,585,895	-55,582
				次期繰越活動増減差額	8,530,313	8,585,895	-55,582
				(うち当期活動増減差額)	15,944,418	-1,716,048	17,660,466
				純資産の部合計	179,350,500	166,623,777	12,726,723
資産の部合計	186,647,063	173,925,749	12,721,314	負債及び純資産の部合計	186,647,063	173,925,749	12,721,314

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点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) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	73,319,532	0	3,207,251	70,112,281
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	109,483,908	0	3,207,251	106,276,657

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	105,261,718	35,149,437	70,112,281
建物	583,916	139,593	444,323
構築物	10,328,339	7,348,064	2,980,275
器具及び備品	13,734,105	9,484,307	4,249,798
権利	1,069,000	104,166	964,834
ソフトウェア	168,000	168,000	0
合 計	131,145,078	52,393,567	78,751,511

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,313,502	10,916,053	13,397,449	流動負債	26,033,337	12,269,830	13,763,507
現金預金	19,881,312	6,253,133	13,628,179	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	770,484	795,114	-24,630
小口現金	155,203	230,235	-75,032	その他の未払金	13,000,000	0	13,000,000
普通預金一埼玉県信用金庫No. 1630884	19,724,813	6,022,117	13,702,696	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No. 1630885	1,296	781	515	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	25,250	17,000	8,250	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	4,253,640	4,254,220	-580	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	153,300	161,700	-8,400	プレーベル館宛保護者費用	0	0	0
立替金	0	0	0	埼玉ワンダー宛保護者費用	0	0	0
前払金	0	230,000	-230,000	チャイルド社宛保護者費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	埼玉保育教販宛保護者費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	音研宛保護者費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	埼玉こどものとも社宛保護者費用	0	0	0
本部	0	0	0	ジャクエツ宛保護者費用	0	0	0
松木保育園	0	0	0	メイト宛保護者費用	0	0	0
松木学童	0	0	0	その他宛保護者費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	諸口	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
固定資産	323,328,853	323,133,177	195,676	住民税	0	0	0
基本財産	277,736,299	284,254,081	-6,517,782	社会保険料	0	0	0
土地	124,027,385	124,027,385	0	駐車場利用料	0	0	0
建物	153,708,914	160,226,696	-6,517,782	前受金	0	0	0
建物	109,970,405	112,618,998	-2,648,593	前受収益	0	0	0
建物附属設備	43,738,509	47,607,698	-3,869,189	拠点区分間借入金	6,353	0	6,353
定期預金	0	0	0	本部	6,353	0	6,353
投資有価証券	0	0	0	松木保育園	0	0	0
その他の固定資産	45,592,554	38,879,096	6,713,458	松木学童	0	0	0
土地	0	0	0	仮受金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	9,832,500	9,050,716	781,784
構築物	10,539,358	10,409,613	129,745	その他の流動負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	固定負債	63,632,000	79,056,000	-15,424,000
車輛運搬具	0	0	0	設備資金借入金	34,138,000	36,562,000	-2,424,000
器具及び備品	7,098,448	9,427,347	-2,328,899	長期運営資金借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	リース債務	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	役員等長期借入金	29,494,000	42,494,000	-13,000,000
権利	954,748	1,042,136	-87,388	施設整備借入金	15,272,540	28,272,540	-13,000,000
ソフトウェア	0	0	0	長期運営資金借入金	14,221,460	14,221,460	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	89,665,337	91,325,830	-1,660,493
退職給付引当資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	27,000,000	18,000,000	9,000,000	基本金	0	0	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	基本金	0	0	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	1号基本金	0	0	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2号基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	7,000,000	9,000,000	3号基本金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,633,826	150,146,451	-7,512,625
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,633,826	150,146,451	-7,512,625
				その他の積立金	27,000,000	18,000,000	9,000,000
				その他の積立金	27,000,000	18,000,000	9,000,000
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	7,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	88,343,192	74,576,949	13,766,243
				次期繰越活動増減差額	88,343,192	74,576,949	13,766,243
				(うち当期活動増減差額)	22,766,243	7,959,193	14,807,050
				純資産の部合計	257,977,018	242,723,400	15,253,618
資産の部合計	347,642,355	334,049,230	13,593,125	負債及び純資産の部合計	347,642,355	334,049,230	13,593,125

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点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) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	160,226,696	0	6,517,782	153,708,914
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	284,254,081	0	6,517,782	277,736,299

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

7. 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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	36,562,000 円
計	36,562,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,570,170	25,861,256	153,708,914
建物	0	0	0
構築物	14,176,312	3,636,954	10,539,358
器具及び備品	15,813,869	8,715,421	7,098,448
権利	1,304,300	349,552	954,748
ソフトウェア	0	0	0
合計	210,864,651	38,563,183	172,301,468

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,517,572	326,594	1,190,978	流動負債	2,194,840	1,584,011	610,829
現金預金	1,277,942	131,094	1,146,848	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	19,800	0	19,800	事業未払金	213,430	226,194	-12,764
小口現金	87,681	16,704	70,977	その他の未払金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No.1591242	1,169,564	113,667	1,055,897	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金一埼玉県信用金庫No.1641364	897	723	174	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,800	71,500	2,300	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	41,830	0	41,830	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
前払金	124,000	124,000	0	住民税	0	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
本部	0	0	0	前受収益	0	0	0
松木保育園	0	0	0	拠点区分間借入金	55,000	0	55,000
風渡野保育園	0	0	0	本部	0	0	0
仮払金	0	0	0	松木保育園	55,000	0	55,000
その他の流動資産	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	諸口	0	0	0
固定資産	1,252,072	1,217,871	34,201	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,926,410	1,357,817	568,593
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,252,072	1,217,871	34,201	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,194,840	1,584,011	610,829
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	452,947	418,746	34,201	1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	699,125	699,125	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	699,125	699,125	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	699,125	699,125	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
その他の積立資産	699,125	699,125	0	次期繰越活動増減差額	-124,321	-738,671	614,350
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-124,321	-738,671	614,350
修繕積立資産	699,125	699,125	0	(うち当期活動増減差額)	614,350	-1,730,662	2,345,012
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	574,804	-39,546	614,350
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,769,644	1,544,465	1,225,179
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,769,644	1,544,465	1,225,179				

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
該当なし
- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点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) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	1,154,599	701,652	452,947
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	1,154,599	701,652	452,947

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成28年3月31日現在

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			29,656,651
現金	本部拠点区分	現金手許有高	0
	松木保育園拠点区分	現金手許有高	230,787
	風渡野保育園拠点区分	現金手許有高	155,203
	松木学童拠点区分	現金手許有高	107,481
普通預金	本部拠点区分	埼玉縣信用金庫/大東支店	132,697
普通預金	松木保育園拠点区分	埼玉縣信用金庫/大東支店	7,960,318
		埼玉縣信用金庫/大東支店	157,796
		埼玉りそな銀行/与野支店	15,799
普通預金	風渡野保育園拠点区分	埼玉縣信用金庫/大東支店	19,724,813
		埼玉縣信用金庫/大東支店	1,296
普通預金	松木学童拠点区分	埼玉縣信用金庫/大東支店	1,169,564
		埼玉縣信用金庫/大東支店	897
事業未収金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	36,550
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	25,250
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	73,800
未収補助金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	2,778,510
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	4,253,640
貯蔵品	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	174,300
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	153,300
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	41,830
前払金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	322,116
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	0
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	124,000
流動資産合計	本部拠点区分		132,697
	松木保育園拠点区分		11,676,176
	風渡野保育園拠点区分		24,313,502
	松木学童拠点区分		1,517,572
流動資産合計			37,639,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	松木保育園拠点区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	36,164,376
	風渡野保育園拠点区分	埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上 685-2他(さいたま都市計画事業風渡野南 特定土地区画整地事業施行地区内) 1,357.19㎡	124,027,385
建物	松木保育園拠点区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 387.63㎡	70,112,281
	風渡野保育園拠点区分	埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野字往 還上東691番地1.691番地7、691番地8、 695番地2、695番地3、695番地4、695番地 5、691番地1先(換地同所予定地番4街区8 画地、7画地、9-1画地、9-2画地)家屋番 号691番1の2 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 1階 365.94㎡ 2階 247.66㎡	153,708,914
基本財産合計	0	0	384,012,956
(2) その他の固定資産			
建物	松木保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	444,323
構築物	松木保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	2,980,275
	風渡野保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	10,539,358
器具及び備品	松木保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	4,249,798
	風渡野保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	7,098,448
	松木学童拠点区分	固定資産管理台帳参照	452,947

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成28年3月31日現在

勘定科目	経理区分	内訳	金額
権利	本部拠点区分	別紙内訳書参照	100,000
	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	964,834
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	954,748
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	100,000
その他の積立資産	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	60,000,000
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	27,000,000
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	699,125
その他の固定資産合計	本部拠点区分		100,000
	松木保育園拠点区分		68,639,230
	風渡野保育園拠点区分		45,592,554
	松木学童拠点区分		1,252,072
その他の固定資産合計			115,583,856
固定資産合計			499,596,812
資産合計			537,236,759
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			0
事業未払金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	967,478
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	770,484
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	213,430
その他の未払金	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	13,000,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	2,424,000
預り金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	49,336
職員預り金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	54,239
前受金			0
賞与引当金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	6,210,720
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	9,832,500
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	1,926,410
流動負債合計	本部拠点区分		0
	松木保育園拠点区分		7,281,773
	風渡野保育園拠点区分		26,026,984
	松木学童拠点区分		2,139,840
流動負債合計			35,448,597
2. 固定負債			
設備資金借入金	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	34,138,000
役員等長期借入金	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	29,494,000
固定負債合計	本部拠点区分		0
	松木保育園拠点区分		0
	風渡野保育園拠点区分		63,632,000
	松木学童拠点区分		0
固定負債合計			63,632,000
負債合計			99,080,597
差引純資産			438,156,162

住所:埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名:社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名:松木保育園、風渡野保育園、松木学童)

理事長

伊藤 安博



(別紙2)

監査報告書

平成28年5月17日

さいたま市長 清水 勇人 様

社会福祉法人なかよし愛育会

監事 森 昭雄 

監事 相原美恵子 

社会福祉法人なかよし愛育会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人なかよし愛育会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

監査の結果、社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細書並びに財産目録は、適正であった。

※事業報告書、決算報告書、決算附属明細書並びに財産目録は、現況報告等で提出済の場合は添付不要です。

※参考1： 監事監査結果報告の別表及び監事監査実施の要領については、別紙3「監事監査重点項目」を参照してください。

監事監査報告書

平成28年5月17日

社会福祉法人なかよし愛育会
理事長 伊藤 安博 様

社会福祉法人なかよし愛育会の監査の結果、下記の通りでしたので報告いたします。

1. 監査対象期間
平成27年4月1日から平成28年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成28年5月17日 松木保育園

監査結果

1. 平成27年度の社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていると認める。

監事 森 昭 雄 

監事 相原 美恵子 