### 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)

		W. T. 41				(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		児童福祉事業収入	5, 407, 300	5, 407, 300	0	
		保育事業収入	82, 256, 030	82, 256, 030	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収	経常経費寄付金収入	0	0	0	
事	入	受取利息配当金収入	3, 736	3, 736	0	
業		その他の収入	1, 108, 414	1, 108, 414	0	
活		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
動		事業活動収入計(1)	88, 775, 480	88, 775, 480	0	
に		人件費支出	62, 101, 000	62, 095, 287	5, 713	
よる		事業費支出	16, 287, 000	16, 278, 985	8, 015	
収		事務費支出	6, 681, 000	6, 671, 488	9, 512	
支	支	支払利息支出	0,001,000	0, 071, 400	0, 512	
	出	その他の支出	903, 000	902, 400	600	
			903,000	902, 400	000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0 05 050 000	0 0 0 100	- V	
		事業活動支出計(2)	85, 972, 000	85, 948, 160	23, 840	
	手	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 803, 480	2, 827, 320	△ 23,840	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
設	入	固定資産売却収入	0	0	0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ	支出	固定資産取得支出	1, 033, 000	1, 032, 240	760	
る		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
支		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)	1, 033, 000	1, 032, 240	760	
	描	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,033,000	△ 1,032,240	△ 760	
	77.0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	2 1,000,000	1,032,240	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
			0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
	١.	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	38, 000	37, 196	804	
そ	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
0)		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
の近		その他の活動による収入	0	0	0	
活動		その他の活動収入計(7)	38, 000	37, 196	804	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ょ		長期貸付金支出	0	0	0	
る		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収土		積立資産支出	1, 642, 000	1, 641, 567	433	
支	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	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	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1, 642, 000	1, 641, 567	433	
	Z				371	
3	•		△ 1,604,000	△ 1,604,371	3/1	
了	佣賀	支出(10)	761, 876	_	761, 876	
N/A	Hn ⅓-	· 人 lp 十 光 # # 人 元   / 1 1	0			_
当	期貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 595, 396	190, 709	△ 786, 105	
		支払資金残高(12)	5, 728, 535	5, 728, 535	0	
11/2	### -	: 古北 次 A 辞 盲 (11) + (19)	F 199 190	F 010 944		

5, 133, 139

5, 919, 244

△ 786, 105

当期末支払資金残高(11)+(12)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位:円)

		勘定科目	法人本部	町居保育園	あすかクラブ	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
		児童福祉事業収入	0		5, 407, 300		0	5, 407, 300
		保育事業収入		82, 256, 030		82, 256, 030	· ·	82, 256, 030
		借入金利息補助金収入	0	02,200,000	ِ	02, 200, 000	ا	02, 200, 000
	ılπ	経常経費寄付金収入		0	0	0	١	0
		受取利息配当金収入	2	3, 429	304	3, 736	1	3, 736
事		その他の収入	0 000	1, 097, 414		1, 108, 414	0	1, 108, 414
業活		流動資産評価益等による資金増加額	3,000	1,037,414	2,000	1, 100, 414	0	1, 100, 414
動		事業活動収入計(1)	0 003	02 256 072	5, 409, 604	00 775 400	0	88, 775, 480
に		人件費支出		62, 095, 287		62, 095, 287		62, 095, 287
よる		事業費支出			1, 508, 902			16, 278, 985
収		事務費支出		6, 362, 496		6, 671, 488		6, 671, 488
支	支	支払利息支出	0		191, 300	0, 071, 400	0	0, 071, 400
	出	その他の支出	0	902, 400	0	902, 400	0	902, 400
			0	902, 400	0	902, 400	0	902, 400
		流動資産評価損等による資金減少額	117 604	04 120 200	1 700 900	OF 040 160	0	05 040 160
	由	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 773, 393	1, 700, 290 3, 709, 314		0	85, 948, 160 2, 827, 320
	7	施設整備等補助金収入	△ 100,001	△ 773, 393	3, 709, 314	2, 021, 320	0	2, 021, 320
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	ılπ	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
施		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
設整	/		0	0	0	0	0	0
備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
等		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
に			0		0		0	1 000 040
よる		固定資産取得支出	0	1, 032, 240	0	1, 032, 240	0	1, 032, 240
収		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
支		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	1, 032, 240	0	1, 032, 240	0	1 000 040
	t/u	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				0	$1,032,240$ $\triangle 1,032,240$
	ル	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	△ 1, 032, 240	0	△ 1,032,240	0	△ 1, 032, 240
			0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	07.100	0	07.100	0	07.100
		積立資産取崩収入	0	37, 196	0	37, 196	0	37, 196
そ	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
の		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
他の		拠点区分間繰入金収入	· ·	4, 300, 000	0	4, 420, 000	△ 4, 420, 000	0
活		その他の活動による収入	0	-	0	0	0	0 0 100
動		その他の活動収入計(7)	120, 000	4, 337, 196	0	4, 457, 196	△ 4, 420, 000	37, 196
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
よって		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
る収		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
支	支	積立資産支出	0	1, 641, 567	0	1, 641, 567	0	1, 641, 567
	出	拠点区分間長期貸付金支出	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
		拠点区分間繰入金支出	0	120, 000	4, 300, 000	4, 420, 000	△ 4, 420, 000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	<b>-</b>	その他の活動支出計(8)	0	-, ,			△ 4, 420, 000	
512		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120, 000				0	△ 1,604,371
当:	期貿	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11, 399	769, 996	△ 590,686	190, 709	0	190, 709
		十4次人中立(11)						

17, 317 4, 890, 723

28, 716 5, 660, 719

820, 495 5, 728, 535

229, 809 5, 919, 244

0 5, 728, 535

0 5, 919, 244

前期末支払資金残高(11)

当期末支払資金残高(10)+(11)

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

及置統等等政益						(単位:円)
保育事業収益 82,256,050 0 82,256,050 1 25,600,056			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
日本				5, 407, 300	0	5, 407, 300
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世		ılπ		82, 256, 030	0	82, 256, 030
世			経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1) 87,683,330 0 87,683,330 0 26,899,863	+}-		その他の収益	0	0	0
事業費	ĺĺ		サービス活動収益計(1)	87, 663, 330	0	87, 663, 330
			人件費	62, 699, 658	0	62, 699, 658
参数			事業費	16, 278, 985	0	16, 278, 985
対			事務費	6, 671, 488	0	6, 671, 488
国庫補助金等特別構立金取崩額	増	弗.	減価償却費	3, 618, 015	0	3, 618, 015
一次   一次   一次   一次   一次   一次   一次   一次	減	月田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 291, 799	0	△ 1, 291, 799
根収や形引 1 金融		/13	徴収不能額	0	0	0
サービス活動學用計(2) 87,976,347 0 87,976,347 サービス活動學演業額(3)=(1)=(2) △ 313,017 0 ○ △ 313,017 0 ○ △ 313,017 0 ○ △ 313,017 0 ○ △ 313,017 0 ○ △ 313,017 0 ○ △ 313,017 0 ○ ○ △ 313,017 0 ○ ○ △ 313,017 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	計)		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) ー (2)			その他の費用	0	0	0
# (中)			サービス活動費用計 (2)	87, 976, 347	0	87, 976, 347
中 中		サ	ービス活動増減差額(3)=(1)- (2)	△ 313,017	0	△ 313,017
有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			借入金利息補助金収益	0	0	0
サービス活動外収益			受取利息配当金収益	3, 736	0	3, 736
サービス活動外収益計(4) 1,108,414 0 1,108,414 0 1,108,414 かービス活動外収益 1,108,414 かービス活動外収益計(4) 1,112,150 0 1,112,150 が 24利息			有価証券評価益	0	0	0
登 投資有価証券評価益	,,,	収	有価証券売却益	0	0	0
世 ス			投資有価証券評価益	0	0	0
ス活動外   その他のサービス活動外収益   1,108,414   0   1,108,414     サービス活動外収益計(4)   1,112,150   0   1,112,150   0     支払利息   0   0   0   0     有価証券評価損   0   0   0   0   0   0     投資有価証券評価損   0	1 '			0	0	0
数	ス		その他のサービス活動外収益	1, 108, 414	0	1, 108, 414
支払利息   有価証券評価損	活		サービス活動外収益計(4)	1, 112, 150	0	1, 112, 150
増減   有価証券評価損   0				0	0	0
技育価証券売却損			有価証券評価損	0	0	0
の 部   費 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 902,400 0 0 209,750 0 209,750 0 209,750 0 209,750 0 209,750 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 209,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減			0	0	0
市			投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用   902,400   0   902,400     サービス活動外費削減差額(6)=(4)-(5)   209,750   0   209,750     経常増減差額(7)=(3)+(6)   △ 103,267   0   △ 103,267     施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 個定資産受増額   0   0   0     個定資産受増額 個定資産受力益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益   0   0   0     本の他の特別収益 (0)   0   0   0   0     基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 要 費機点区分間固定資産移管費用   0   0   0     要費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失   0   0   0   0     その他の特別損失   3,734,583   0   3,734,583     特別費用計(9)   3,751,331   0   3,751,331	制	用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)     902,400     0     902,400       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     209,750     0     209,750       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △ 103,267     0     △ 103,267       施設整備等補助金収益     0     0     0       板設整備等補助金収益     0     0     0       長期運営資金借入金元金償還寄付金収益     0     0     0       固定資産受増額     0     0     0       固定資産売却益     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       を産評価損     0     0     0       基本金組入額 資産産評価損     0     0     0       固定資産売却損・処分損     16,748     0     16,748       国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)     0     0     0       要請申請申金等特別積立金積立額 災害損失     0     0     0       拠点区分間組入金費用 拠点区分間固定資産移管費用     0     0     0       拠点区分間組入金費     0     0     0       機工     0     0     0       0     0     0				902, 400	0	902, 400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   209,750   0   209,750     経常増減差額(7)=(3)+(6)   △ 103,267   0   △ 103,267     施設整備等補助金収益   0   0   0     施設整備等有付金収益   0   0   0     長期運営資金借入金元金償還寄付金収益   0   0   0     固定資産受増額   0   0   0     固定資産受力組益   0   0   0     拠点区分間縁入金収益   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   0   0     審離財   0   0   0     資産評価損   0   0   0     固定資産売却損・処分損   16,748   0   0     国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)   0   0   0     費出   0   0   0   0     拠点区分間経入金費用   0   0   0     拠点区分間固定資産移管費用   0   0   0     拠点区分間機定資産務管費用   0   0   0     拠点区分間機定資産務管費用   0   0   0     砂点区分間線入金費用   0   0   0     砂点区分間線入金費用				902, 400	0	902, 400
施設整備等補助金収益		サ			0	209, 750
施設整備等補助金収益		!	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 103, 267
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益   0   0   0     固定資産受増額   0   0   0     固定資産売却益   0   0   0     拠点区分間過定資産移管収益   0   0   0     その他の特別収益   0   0   0     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   16,748   0   16,748     国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)   0   0   0     要用   0   0   0   0     火害損失   0   0   0   0     拠点区分間縁入金費用   0   0   0   0     水点区分間固定資産移管費用   0   0   0   0     その他の特別損失   3,734,583   0   3,734,583   0   3,734,583			施設整備等補助金収益	0	0	0
中の			施設整備等寄付金収益	0	0	0
収益   固定資産売却益   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
益 固定資産元均益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			固定資産受増額	0	0	0
##			固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		血	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別   本の他の特別収益 0 0   特別収益計(8) 0 0   基本金組入額 資産評価損 0 0   固定資産売却損・処分損 16,748 0 16,748   国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0   費用 返害損失 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 3,734,583 0 3,734,583   特別費用計(9) 3,751,331 0 3,751,331				0	0	0
別   増減のの部   基本金組入額   0   0   0   0   0   0   0   0   0	rl-t-			0	0	0
基本金組入額 0 0   資産評価損 0 0   固定資産売却損・処分損 16,748 0   国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0   費 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0   災害損失 0 0 0   拠点区分間繰入金費用 0 0 0   拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0   その他の特別損失 3,734,583 0 3,734,583   特別費用計(9) 3,751,331 0 3,751,331			特別収益計(8)	0	0	0
減のの部 資産評価損 0 0   固定資産売却損・処分損 16,748 0 16,748   国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0   費用 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0   災害損失 0 0 0   拠点区分間繰入金費用 0 0 0   拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0   その他の特別損失 3,734,583 0 3,734,583   特別費用計(9) 3,751,331 0 3,751,331				0	0	0
部 固定資産売却損・処分損 16,748 0 16,748 0 16,748	減		資産評価損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0   費 国庫補助金等特別積立金積立額 0   災害損失 0 0   拠点区分間繰入金費用 0 0   拠点区分間固定資産移管費用 0 0   その他の特別損失 3,734,583 0 3,734,583   特別費用計(9) 3,751,331 0 3,751,331			固定資産売却損・処分損	16, 748	0	16, 748
費国庫補助金等特別積立金積立額00災害損失00拠点区分間繰入金費用00拠点区分間固定資産移管費用00その他の特別損失3,734,58303,734,583特別費用計(9)3,751,33103,751,331	削			0	0	0
用 災害損失 0 0   拠点区分間繰入金費用 0 0   拠点区分間固定資産移管費用 0 0   その他の特別損失 3,734,583 0 3,734,583   特別費用計(9) 3,751,331 0 3,751,331		費	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	0	0
拠点区分間繰入金費用00拠点区分間固定資産移管費用00その他の特別損失3,734,58303,734,583特別費用計(9)3,751,33103,751,331				0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用00その他の特別損失3,734,58303,734,583特別費用計(9)3,751,33103,751,331	1			0	0	0
その他の特別損失3,734,58303,734,583特別費用計(9)3,751,33103,751,331				0	0	0
特別費用計(9) 3,751,331 0 3,751,331				3, 734, 583	0	3, 734, 583
					0	3, 751, 331
		楳		△ 3, 751, 331	0	△ 3, 751, 331

当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3, 854, 598	0	△ 3, 854, 598
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1, 420, 056	1, 420, 056	0
越活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2, 434, 542	1, 420, 056	△ 3, 854, 598
動	基本金取崩額(14)	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	1, 000, 000	0	1, 000, 000
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3, 434, 542	1, 420, 056	△ 4, 854, 598

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

					I			(単位:円)
		勘定科目	法人本部	町居保育園	あすかクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
		児童福祉事業収益	0	0	5, 407, 300	5, 407, 300	0	5, 407, 300
		保育事業収益	0	82, 256, 030		82, 256, 030	0	82, 256, 030
	収	経常経費寄付金収益	0	0	0	, ===, 000	0	0
	益	その他の収益	0	0	0	0	, ,	ا م
サー		サービス活動収益計(1)	0	82, 256, 030	5, 407, 300	87, 663, 330	0	87, 663, 330
F.		人件費	0	62, 699, 658		62, 699, 658	0	62, 699, 658
ス		事業費	0	14, 770, 083		16, 278, 985	0	16, 278, 985
活		事務費	117, 604				0	6, 671, 488
動		減価償却費	0				0	
増減	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0				Ĭ	△ 1, 291, 799
$\mathcal{O}$	用	徴収不能額		0	0		0	0
部		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	117, 604	86, 106, 785	1 751 958	87, 976, 347	0	87, 976, 347
	4)	- 一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 117, 604	•	3, 655, 342	△ 313, 017	0	
	, y	借入金利息補助金収益			0,000,042	010, U17	0	
		受取利息配当金収益	2	3, 429	304	3, 736		3, 736
		有価証券評価益	0	0,429	0.04	0, 100	٥	5, 130
	収	有価証券売却益	0		0	0	0	
サ	益	投資有価証券評価益		0	0	0	0	0
ピ		投資有価証券売却益		0	0	0	0	0
ス		その他のサービス活動外収益	9,000	1, 097, 414	2,000	1, 108, 414	0	1, 108, 414
活		サービス活動外収益計(4)	9,003		2, 304	1, 112, 150	0	
動		支払利息	9,000	1, 100, 043	2,304	1, 112, 130	0	1, 112, 100
外増		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
減		有価証券売却損	0		0	0	0	
$\mathcal{O}$	費	投資有価証券評価損		0	0	0	0	0
部	用	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	902, 400	0	902, 400	0	902, 400
		サービス活動外費用計(5)	0	,	0	902, 400	0	902, 400
	1)	ビス活動外増減差額 (6) =(4)-(5)	9,003		2, 304	209, 750	0	
$\vdash$	,	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3, 652, 312	3, 657, 646		0	
		施設整備等補助金収益	2 100,001	0,002,012	0,007,040	△ 103, 201	0	0
		施設整備等寄付金収益	0		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		0	0	0	
		固定資産受増額	0	0	0	0	0	
	収	固定資産売却益	0	0	0	0	٥	٥
	益	拠点区分間繰入金収益	120,000	4, 300, 000	n	4, 420, 000	△ 4, 420, 000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1, 120, 000	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特则		特別収益計(8)	120,000	4, 300, 000	0	4, 420. 000	△ 4, 420, 000	0
別増		基本金組入額	0	0	0	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0	0	0	0
の		固定資産売却損・処分損	0	16, 748	0	16, 748	0	16, 748
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	120,000	4, 300, 000	4, 420, 000	△ 4, 420, 000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	3, 734, 583	0	3, 734, 583	0	3, 734, 583
		特別費用計(9)	0	-	4, 300, 000		△ 4, 420, 000	
	特	所增減差額 (10) =(8) - (9)	120,000	-, - : -,	△ 4, 300, 000		0	
	JA	1.44. H 1.54/TT-H3/ (T.4) (O) (O)	120,000	140,009		0, 101, 001	U	0, 101, 001

当其	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 399	△ 3, 223, 643	△ 642, 354	△ 3, 854, 598	0	△ 3,854,598
繰	前期繰越活動増減差額(12)	17, 317	431, 555	971, 184	1, 420, 056	0	1, 420, 056
越活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28, 716	△ 2, 792, 088	328, 830	△ 2, 434, 542	0	△ 2, 434, 542
動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28, 716	△ 3, 792, 088	328, 830	△ 3, 434, 542	0	△ 3, 434, 542

#### 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産	E (7)	 部			f O	部	(単位:円)
Я /-	当年	前年		Д. Б	当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	7, 850, 834	8, 205, 282	△ 354, 448	<b>添動</b> 負債	1, 931, 590	2, 476, 747	△ 545, 157
現金預金	7, 744, 334	7, 937, 972	△ 193, 638	·	0	0	
有価証券	0	0	0	Liste Liste	1, 634, 547	2, 169, 674	△ 535, 127
事業未収金	106, 500	42, 310	64, 190		1,001,011	2, 103, 011	Z 000, 121
未収金	100, 500	12,510	04, 130	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	225, 000	△ 225,000		0	0	0
貯蔵品	0	0	0 220,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以內回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
型	0	0	0	預り金   職員預り金	297, 043	307, 073	△ 10,030
拠点区分削買付金   仮払金	٥	0	0		491, 043	307, 073	△ 10,030
	0	0	0	Da Lind O BB III a A	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
	U	0	0	似文金   賞与引当金	0	0	0
				貝子加ヨ金	0	0	0
固定資産	60 700 746	61 071 104	△ 1, 188, 448		7, 701, 952	v	414, 075
基本財産				設備資金借入金	7, 701, 952	7, 287, 877	414, 075
土地	36, 242, 933 21, 954, 000		△ 2, 201, 349	長期運営資金借入金	0	0	0
上地	, , ,				0	0	0
定期預金	14, 288, 933	16, 490, 282		リース債務 役員等長期借入金	0	0	0
	0	0	0	夜貝寺区朔信八金   拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券 その他の固定資産	24, 539, 813	23, 526, 912	1 012 001		7 701 059	7 207 277	414 075
土地	24, 539, 813	23, 526, 912	1, 012, 901	退職給付引当金 長期未払金	7, 701, 952	7, 287, 877	414, 075
	Ŭ	•	0 A 101 677		0	0	0
	68, 747	200, 424	_ ,	ての他の固定負債	0	0	0
構築物	337, 524	771, 656	△ 434, 132				
機械及び装置	0	750,000	0 A 170 400				
車輌運搬具	579, 873	758, 282		<b>み は</b> の 切 <b>へ</b> 利	0 000 540	0.764.604	A 101 000
器具及び備品	1, 851, 717	1, 508, 673 0	343, 044		9,633,542 産 の		△ 131,082
建設仮勘定	0	· ·	0	<u>維</u>		部	0
有形リース資産	0	0		基本金	39, 669, 139	39, 669, 139	0
権利 ソフトウエア	0	-	0	//· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39, 269, 139	39, 269, 139	0
無形リース資産	0	0	0	//· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100,000	100,000	0
	0	0	0	71	400, 000	400,000	0 440 704
投資有価証券	0	0	0		8, 765, 441	6, 322, 657	2, 442, 784
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	14, 000, 000	13, 000, 000	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	7 701 050	7 207 277	414.075	人件費積立金	8, 000, 000	8,000,000	1 000 000
退職給付引当資産	7, 701, 952	7, 287, 877	414, 075		6, 000, 000	5, 000, 000	1,000,000
人件費積立資産	8, 000, 000	8, 000, 000		次期繰越活動増減差額	△ 3, 434, 542		△ 4, 854, 598
保育所施設・設備整備積立資産	6, 000, 000	5, 000, 000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3, 854, 598	0	△ 3, 854, 598
差入保証金	0	0	0		E0 000 000	60 411 050	A 1 411 014
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	59, 000, 038		△ 1,411,814
資産の部合計	68, 633, 580	70, 176, 476	△ 1, 542, 896	負債及び純資産の部合計	68, 633, 580	70, 176, 476	△ 1,542,896

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

勘定科目	法人本部	町居保育園	あすかクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28, 716	7, 592, 309	229, 809	7, 850, 834	0	7, 850, 834
現金預金	28, 716	7, 485, 809	229, 809	7, 744, 334	0	7, 744, 334
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	106, 500	0	106, 500	0	106, 500
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徵収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	60, 683, 725	99, 021	60, 782, 746	0	60, 782, 746
基本財産	0	36, 242, 933	0	36, 242, 933	0	36, 242, 933
土地	0	21, 954, 000	0	21, 954, 000	0	21, 954, 000
建物	0	14, 288, 933	0	14, 288, 933	0	14, 288, 933
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	24, 440, 792	99, 021	24, 539, 813	0	24, 539, 813
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	68, 747	0	68, 747	0	68, 747
構築物	0	337, 524	0	337, 524	0	337, 524
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	579, 873	0	579, 873	0	579, 873
器具及び備品	0	1, 752, 696	99, 021	1, 851, 717	0	1, 851, 717
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7, 701, 952	0	7, 701, 952		7, 701, 952
人件費積立資産	0	8, 000, 000	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6, 000, 000	0	6,000,000	0	6, 000, 000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	28, 716	68, 276, 034	328, 830	68, 633, 580	0	68, 633, 580

法利·尔·唐		1 001 500		1 001 500		1 001 500
流動負債	0	1, 931, 590	0	1, 931, 590	0	1, 931, 590
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1, 634, 547	0	1, 634, 547	0	1, 634, 547
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	297, 043	0	297, 043	0	297, 043
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	7, 701, 952	0	7, 701, 952	0	7, 701, 952
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	7, 701, 952	0	7, 701, 952	0	7, 701, 952
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	9, 633, 542	0	9, 633, 542	0	9, 633, 542
基本金	0	39, 669, 139	0	39, 669, 139	0	39, 669, 139
第一号基本金	0	39, 269, 139	0	39, 269, 139	0	39, 269, 139
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	400, 000	0	400,000	0	400,000
国庫補助金等特別積立金	0	8, 765, 441	0	8, 765, 441	0	8, 765, 441
その他の積立金	0	14, 000, 000	0			14, 000, 000
人件費積立金	0	8, 000, 000	0	8, 000, 000		8, 000, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	6, 000, 000	0			6, 000, 000
次期繰越活動增減差額	28, 716	△ 3, 792, 088	328, 830			△ 3, 434, 542
(うち当期活動増減差額)	11, 399	$\triangle$ 3, 223, 643	△ 642, 354	$\triangle$ 3, 854, 598	0	$\triangle$ 3, 854, 598
純資産の部合計	28, 716	58, 642, 492	328, 830	59, 000, 038	0	59, 000, 038
負債及び純資産の部合計	28, 716	68, 276, 034	328, 830	68, 633, 580	0	68, 633, 580