

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	7,794,500	7,794,500	0	
		保育事業収入	95,900,000	95,719,660	180,340	
		経常経費寄付金収入	500	472	28	
		受取利息配当金収入	6,500	4,092	2,408	
		その他の収入	1,435,000	1,428,456	6,544	
	事業活動収入計(1)		105,136,500	104,947,180	189,320	
	支出	人件費支出	73,200,000	72,884,804	315,196	
		事業費支出	19,911,200	19,595,518	315,682	
		事務費支出	9,405,300	9,087,918	317,382	
		その他の支出	1,425,000	1,415,880	9,120	
事業活動支出計(2)		103,941,500	102,984,120	957,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,195,000	1,963,060	△ 768,060		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	991,000	991,000	0	
		施設整備等収入計(4)	991,000	991,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,380,000	1,372,451	7,549	
		施設整備等支出計(5)	1,380,000	1,372,451	7,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 389,000	△ 381,451	△ 7,549		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		806,000	1,581,609	△ 775,609		
前期末支払資金残高(12)		2,870,613	2,870,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,676,613	4,452,222	△ 775,609		

## 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	松崎保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	0	7,794,500	7,794,500	0	7,794,500
	保育事業収入	0	95,719,660	0	95,719,660	0	95,719,660
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	472	472	0	472
	受取利息配当金収入	52	3,800	240	4,092	0	4,092
	その他の収入	0	1,428,456	0	1,428,456	0	1,428,456
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	52	97,151,916	7,795,212	104,947,180	0	104,947,180
	支出						
人件費支出	0	69,684,804	3,200,000	72,884,804	0	72,884,804	
事業費支出	0	15,780,812	3,814,706	19,595,518	0	19,595,518	
事務費支出	36,000	7,760,718	1,291,200	9,087,918	0	9,087,918	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,415,880	0	1,415,880	0	1,415,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,000	94,642,214	8,305,906	102,984,120	0	102,984,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,948	2,509,702	△ 510,694	1,963,060	0	1,963,060	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	991,000	991,000	0	991,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	991,000	991,000	0	991,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	927,451	445,000	1,372,451	0	1,372,451
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	927,451	445,000	1,372,451	0	1,372,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 927,451	546,000	△ 381,451	0	△ 381,451	
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付金収入	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	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35,948	1,582,251	35,306	1,581,609	0	1,581,609	
前期末支払資金残高(11)	376,106	2,487,036	7,471	2,870,613	0	2,870,613	
当期末支払資金残高(10)+(11)	340,158	4,069,287	42,777	4,452,222	0	4,452,222	

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	7,794,500	0	7,794,500
		保育事業収益	95,719,660	0	95,719,660
		経常経費寄付金収益	472	0	472
		サービス活動収益計(1)	103,514,632	0	103,514,632
	費用	人件費	72,884,804	0	72,884,804
		事業費	19,595,518	0	19,595,518
		事務費	9,087,918	0	9,087,918
		減価償却費	4,237,417	0	4,237,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,257,305	0	△ 2,257,305
	サービス活動費用計(2)	103,548,352	0	103,548,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,720	0	△ 33,720		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,092	0	4,092
		その他のサービス活動外収益	1,428,456	0	1,428,456
		サービス活動外収益計(4)	1,432,548	0	1,432,548
	費用	その他のサービス活動外費用	1,415,880	0	1,415,880
		サービス活動外費用計(5)	1,415,880	0	1,415,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,668	0	16,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,052	0	△ 17,052		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	991,000	0	991,000
		特別収益計(8)	991,000	0	991,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	991,000	0	991,000
		その他の特別損失	1,146,702	0	1,146,702
	特別費用計(9)	2,137,702	0	2,137,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,146,702	0	△ 1,146,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,163,754	0	△ 1,163,754		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,716,226	11,716,226	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,552,472	11,716,226	△ 1,163,754	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,552,472	11,716,226	△ 1,163,754	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	松崎保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	7,794,500	7,794,500	0	7,794,500
		保育事業収益	0	95,719,660	0	95,719,660	0	95,719,660
		経常経費寄付金収益	0	0	472	472	0	472
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		0	95,719,660	7,794,972	103,514,632	0	103,514,632
	費用	人件費	0	69,684,804	3,200,000	72,884,804	0	72,884,804
		事業費	0	15,780,812	3,814,706	19,595,518	0	19,595,518
		事務費	36,000	7,760,718	1,291,200	9,087,918	0	9,087,918
		減価償却費	0	3,763,333	474,084	4,237,417	0	4,237,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,239,149	△ 1,018,156	△ 2,257,305	0	△ 2,257,305
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		36,000	95,750,518	7,761,834	103,548,352	0	103,548,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,000	△ 30,858	33,138	△ 33,720	0	△ 33,720	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	52	3,800	240	4,092	0	4,092
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,428,456	0	1,428,456	0	1,428,456
	サービス活動外収益計(4)		52	1,432,256	240	1,432,548	0	1,432,548
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
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	1,415,880	0	1,415,880	0	1,415,880		
サービス活動外費用計(5)		0	1,415,880	0	1,415,880	0	1,415,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52	16,376	240	16,668	0	16,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,948	△ 14,482	33,378	△ 17,052	0	△ 17,052	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	991,000	991,000	0	991,000
		施設整備等寄付金収益	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	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	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
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	991,000	991,000	0	991,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	991,000	991,000	0	991,000	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	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		
その他の特別損失	0	1,146,698	4	1,146,702	0	1,146,702		
特別費用計(9)		0	1,146,698	991,004	2,137,702	0	2,137,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,146,698	△ 4	△ 1,146,702	0	△ 1,146,702	

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,948	△ 1,161,180	33,374	△ 1,163,754	0	△ 1,163,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,106	11,319,312	20,808	11,716,226	0	11,716,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,158	10,158,132	54,182	10,552,472	0	10,552,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,158	10,158,132	54,182	10,552,472	0	10,552,472

貸借対照表  
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,236,176	4,668,428	1,567,748	流動負債	1,783,954	1,797,815	△ 13,861
現金預金	5,658,436	4,043,138	1,615,298	事業未払金	924,045	1,009,158	△ 85,113
事業未収金	111,470	9,240	102,230	預り金	0	2,838	△ 2,838
前払金	466,270	616,050	△ 149,780	職員預り金	859,909	785,819	74,090
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	58,520,639	61,385,605	△ 2,864,966	固定負債	0	0	0
基本財産	37,760,622	40,128,863	△ 2,368,241				
土地	14,883,104	14,883,104	0				
建物	22,877,518	25,245,759	△ 2,368,241				
その他の固定資産	20,760,017	21,256,742	△ 496,725				
土地	1,407,500	1,407,500	0				
建物	2	2	0				
構築物	1,581,582	1,908,230	△ 326,648	負債の部合計	1,783,954	1,797,815	△ 13,861
車輛運搬具	862,498	1,437,498	△ 575,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,208,435	1,803,512	404,923	基本金	29,194,411	29,194,411	0
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0	第一号基本金	23,144,080	23,144,080	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,400,000	12,400,000	0	第三号基本金	6,050,331	6,050,331	0
				国庫補助金等特別積立金	8,525,978	8,645,581	△ 119,603
				その他の積立金	14,700,000	14,700,000	0
				人件費積立金	2,300,000	2,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,400,000	12,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,552,472	11,716,226	△ 1,163,754
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,163,754	0	△ 1,163,754
				純資産の部合計	62,972,861	64,256,218	△ 1,283,357
資産の部合計	64,756,815	66,054,033	△ 1,297,218	負債及び純資産の部合計	64,756,815	66,054,033	△ 1,297,218

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	松崎保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	340,158	5,853,241	42,777	6,236,176	0	6,236,176
現金預金	340,158	5,275,501	42,777	5,658,436	0	5,658,436
事業未収金	0	111,470	0	111,470	0	111,470
前払金	0	466,270	0	466,270	0	466,270
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	58,348,552	172,087	58,520,639	0	58,520,639
基本財産	0	37,760,622	0	37,760,622	0	37,760,622
土地	0	14,883,104	0	14,883,104	0	14,883,104
建物	0	22,877,518	0	22,877,518	0	22,877,518
その他の固定資産	0	20,587,930	172,087	20,760,017	0	20,760,017
土地	0	1,407,500	0	1,407,500	0	1,407,500
建物	0	2	0	2	0	2
構築物	0	1,581,582	0	1,581,582	0	1,581,582
車輛運搬具	0	862,498	0	862,498	0	862,498
器具及び備品	0	2,036,348	172,087	2,208,435	0	2,208,435
人件費積立資産	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
資産の部合計	340,158	64,201,793	214,864	64,756,815	0	64,756,815
流動負債	0	1,783,954	0	1,783,954	0	1,783,954
事業未払金	0	924,045	0	924,045	0	924,045
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	859,909	0	859,909	0	859,909
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,783,954	0	1,783,954	0	1,783,954
基本金	0	29,194,411	0	29,194,411	0	29,194,411
第一号基本金	0	23,144,080	0	23,144,080	0	23,144,080
第三号基本金	0	6,050,331	0	6,050,331	0	6,050,331
国庫補助金等特別積立金	0	8,365,296	160,682	8,525,978	0	8,525,978
その他の積立金	0	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
人件費積立金	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
次期繰越活動増減差額	340,158	10,158,132	54,182	10,552,472	0	10,552,472
(うち当期活動増減差額)	△ 35,948	△ 1,161,180	33,374	△ 1,163,754	0	△ 1,163,754
純資産の部合計	340,158	62,417,839	214,864	62,972,861	0	62,972,861
負債及び純資産の部合計	340,158	64,201,793	214,864	64,756,815	0	64,756,815