

資金収支計算書

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	219,584,135	219,584,135	0	
	借入金利息補助金収入	61,750	61,750	0	
	受取利息配当金収入	52,369	52,369	0	
	その他の収入	2,367,064	2,367,064	0	
	事業活動収入計(1)	222,065,318	222,065,318	0	
	支出				
	人件費支出	129,406,600	129,400,885	5,715	
	事業費支出	17,702,000	17,695,414	6,586	
	事務費支出	29,071,316	29,058,117	13,199	
支払利息支出	123,500	123,500	0		
事業活動支出計(2)	176,303,416	176,277,916	25,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,761,902	45,787,402	△ 25,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	651,000	648,270	2,730		
施設整備等支出計(5)	1,651,000	1,648,270	2,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,651,000	△ 1,648,270	△ 2,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0	
	その他の活動による支出	935,000	934,496	504	
その他の活動支出計(8)	48,935,000	48,934,496	504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,935,000	△ 42,934,496	△ 504		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,175,902	1,204,636	△ 28,734		
前期末支払資金残高(12)	16,769,461	16,769,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,945,363	17,974,097	△ 28,734		

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		本部	風の森みどり保育園	風の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	114,083,435	105,500,700	219,584,135	0	219,584,135	
		借入金利息補助金収入	0	61,750	0	61,750	0	61,750	
		受取利息配当金収入	2,546	37,703	12,120	52,369	0	52,369	
		その他の収入	74,000	1,066,750	1,226,314	2,367,064	0	2,367,064	
		事業活動収入計(1)	76,546	115,249,638	106,739,134	222,065,318	0	222,065,318	
	支出	人件費支出	0	65,088,137	64,312,748	129,400,885	0	129,400,885	
		事業費支出	0	8,722,370	8,973,044	17,695,414	0	17,695,414	
		事務費支出	32,294	19,881,166	9,144,657	29,058,117	0	29,058,117	
		支払利息支出	0	123,500	0	123,500	0	123,500	
		事業活動支出計(2)	32,294	93,815,173	82,430,449	176,277,916	0	176,277,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,252	21,434,465	24,308,685	45,787,402	0	45,787,402		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産取得支出	0	326,835	321,435	648,270	0	648,270	
		施設整備等支出計(5)	0	1,326,835	321,435	1,648,270	0	1,648,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,326,835	△321,435	△1,648,270	0	△1,648,270		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	49,823	0	0	49,823	△49,823	0	
		その他の活動収入計(7)	49,823	6,000,000	0	6,049,823	△49,823	6,000,000	
	支出	積立資産支出	0	25,000,000	23,000,000	48,000,000	0	48,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	37,703	12,120	49,823	△49,823	0	
		その他の活動による支出	0	934,496	0	934,496	0	934,496	
		その他の活動支出計(8)	0	25,972,199	23,012,120	48,984,319	△49,823	48,934,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,823	△19,972,199	△23,012,120	△42,934,496	0	△42,934,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		94,075	135,431	975,130	1,204,636	0	1,204,636		
前期末支払資金残高(11)		270,093	10,850,043	5,649,325	16,769,461	0	16,769,461		
当期末支払資金残高(10)+(11)		364,168	10,985,474	6,624,455	17,974,097	0	17,974,097		

本部拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,546	2,546	0		
		その他の収入	74,000	74,000	0		
		受入研修費収入	74,000	74,000	0		
		事業活動収入計(1)	76,546	76,546	0		
	支出	事務費支出	33,000	32,294	706		
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
		会議費支出	1,000	844	156		
		手数料支出	0	0	0		
		租税公課支出	3,000	2,600	400		
		雑支出(事務) その他の雑支出(事務)	14,000 14,000	13,850 13,850	150 150		
事業活動支出計(2)	33,000	32,294	706				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,546	44,252	△ 706			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	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	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		49,823	49,823	0	
		その他の活動収入計(7)		49,823	49,823	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)		49,823	49,823	0	
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,369	94,075	△ 706			
前期末支払資金残高(12)		270,093	270,093	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,462	364,168	△ 706			

風の森みどり保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	114,083,435	114,083,435	0		
	保育所運営費収入	89,901,070	89,901,070	0		
	その他の事業収入	24,182,365	24,182,365	0		
	補助金事業収益	21,774,890	21,774,890	0		
	市補助金収入	19,693,000	19,693,000	0		
	延長保育利用料収入	485,890	485,890	0		
	一時保育利用料収入	1,596,000	1,596,000	0		
	その他の事業収入	2,407,475	2,407,475	0		
	借入金利息補助金収入	61,750	61,750	0		
	受取利息配当金収入	37,703	37,703	0		
	その他の収入	1,066,750	1,066,750	0		
	利用者等外給食費収入	1,066,750	1,066,750	0		
	雑収入	0	0	0		
	その他の雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		115,249,638	115,249,638	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,090,360	65,088,137	2,223	
		職員給料支出	31,128,000	31,126,951	1,049	
		職員俸給	25,741,000	25,740,214	786	
		諸手当	5,387,000	5,386,737	263	
		職員賞与支出	9,092,000	9,092,000	0	
		非常勤職員給与支出	17,123,000	17,122,820	180	
		退職給付支出	716,000	715,200	800	
		法定福利費支出	7,031,360	7,031,166	194	
		事業費支出	8,726,000	8,722,370	3,630	
		給食費支出	5,317,000	5,316,963	37	
		保健衛生費支出	537,000	536,458	542	
		保育材料費支出	875,000	874,894	106	
		水道光熱費支出	1,476,000	1,475,797	203	
		燃料費支出	36,000	35,213	787	
		消耗器具備品費支出	479,000	478,040	960	
	保険料支出	6,000	5,005	995		
	賃借料支出	0	0	0		
	雑支出(事業)	0	0	0		
	事務費支出	19,887,316	19,881,166	6,150		
	福利厚生費支出	200,000	199,410	590		
	旅費交通費支出	6,000	5,925	75		
	研修研究費支出	2,000	2,000	0		
	事務消耗品費支出	95,000	94,063	937		
	印刷製本費支出	71,000	70,586	414		
	水道光熱費支出	791,000	790,843	157		
	燃料費支出	4,000	3,913	87		
	修繕費支出	6,171,000	6,170,955	45		
	通信運搬費支出	166,000	165,964	36		
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	901,000	900,600	400		
	手数料支出	116,000	115,646	354		
	保険料支出	304,000	303,592	408		
	賃借料支出	321,000	320,346	654		
土地・建物賃借料支出	10,029,316	10,028,616	700			
保守料支出	614,000	613,440	560			
雑支出(事務)	96,000	95,267	733			
その他の雑支出(事務)	96,000	95,267	733			
支払利息支出	123,500	123,500	0			
事業活動支出計(2)		93,827,176	93,815,173	12,003		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,422,462	21,434,465	△ 12,003
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	328,000	326,835	1,165
		器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200
		ソフトウェア取得支出	182,000	181,035	965
		施設整備等支出計(5)	1,328,000	1,326,835	1,165
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,328,000	△ 1,326,835	△ 1,165
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	37,703	37,703	0
		その他の活動による支出	935,000	934,496	504
		前払費用前払支出	935,000	934,496	504
		その他の活動支出計(8)	25,972,703	25,972,199	504
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,972,703	△ 19,972,199
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,759	135,431	△ 13,672

		前期末支払資金残高(12)	10,850,043	10,850,043	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,971,802	10,985,474	△ 13,672

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	105,500,700	105,500,700	0		
	保育所運営費収入	89,747,800	89,747,800	0		
	その他の事業収入	15,752,900	15,752,900	0		
	補助金事業収益	13,903,870	13,903,870	0		
	市補助金収入	11,395,870	11,395,870	0		
	延長保育利用料収入	488,300	488,300	0		
	一時保育利用料収入	2,019,700	2,019,700	0		
	その他の事業収入	1,849,030	1,849,030	0		
	受取利息配当金収入	12,120	12,120	0		
	その他の収入	1,226,314	1,226,314	0		
	利用者等外給食費収入	1,083,640	1,083,640	0		
	雑収入	142,674	142,674	0		
	その他の雑収入	142,674	142,674	0		
	事業活動収入計(1)		106,739,134	106,739,134	0	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	64,316,240	64,312,748	3,492
職員給料支出			33,492,000	33,490,163	1,837	
職員俸給			26,988,000	26,987,042	958	
諸手当			6,504,000	6,503,121	879	
職員賞与支出			8,890,000	8,890,000	0	
非常勤職員給与支出			14,327,000	14,326,376	624	
退職給付支出			671,000	670,500	500	
法定福利費支出			6,936,240	6,935,709	531	
事業費支出			8,976,000	8,973,044	2,956	
給食費支出			5,181,000	5,180,946	54	
保健衛生費支出			496,000	495,633	367	
保育材料費支出			580,000	579,274	726	
水道光熱費支出			1,836,000	1,835,978	22	
燃料費支出			0	0	0	
消耗器具備品費支出			784,000	783,048	952	
保険料支出			99,000	98,165	835	
賃借料支出			0	0	0	
雑支出(事業)			0	0	0	
事務費支出			9,151,000	9,144,657	6,343	
福利厚生費支出			166,000	165,555	445	
旅費交通費支出			28,000	27,286	714	
研修研究費支出			29,000	29,000	0	
事務消耗品費支出			418,000	417,857	143	
印刷製本費支出			231,000	230,398	602	
水道光熱費支出			204,000	203,994	6	
燃料費支出			0	0	0	
修繕費支出			59,000	58,088	912	
通信運搬費支出			182,000	181,793	207	
会議費支出			0	0	0	
業務委託費支出			1,258,000	1,257,336	664	
手数料支出			88,000	87,708	292	
保険料支出			95,000	94,200	800	
賃借料支出			522,000	521,388	612	
土地・建物賃借料支出	5,783,000	5,782,488	512			
雑支出(事務)	88,000	87,566	434			
その他の雑支出(事務)	88,000	87,566	434			
事業活動支出計(2)		82,443,240	82,430,449	12,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,295,894	24,308,685	△ 12,791		
施設整	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	323,000	321,435	1,565	

備等による収支	支出	車両運搬具取得支出	141,000	140,400	600
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	182,000	181,035	965
		施設整備等支出計(5)	323,000	321,435	1,565
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 323,000	△ 321,435	△ 1,565
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,120	12,120	0
		その他の活動支出計(8)	23,012,120	23,012,120	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,012,120	△ 23,012,120	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	960,774	975,130	△ 14,356
前期末支払資金残高(12)			5,649,325	5,649,325	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,610,099	6,624,455	△ 14,356

事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	219,584,135	
		その他の収益	142,674	
		サービス活動収益計(1)	219,726,809	
	費用	人件費	129,400,885	
		事業費	17,695,414	
		事務費	29,492,601	
		減価償却費	16,572,738	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,354,803	
	サービス活動費用計(2)	184,806,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,919,974			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	61,750	
		受取利息配当金収益	52,369	
		その他のサービス活動外収益	2,224,390	
		サービス活動外収益計(4)	2,338,509	
	費用	支払利息	123,500	
		サービス活動外費用計(5)	123,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,215,009			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,134,983		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,134,983		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,259,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,394,221	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		48,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,394,221	

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		本部	風の森みどり保育園	風の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	114,083,435	105,500,700	219,584,135	0	219,584,135
	その他の収益	0	0	142,674	142,674	0	142,674
	サービス活動収益計(1)	0	114,083,435	105,643,374	219,726,809	0	219,726,809
	費用						
	人件費	0	65,088,137	64,312,748	129,400,885	0	129,400,885
	事業費	0	8,722,370	8,973,044	17,695,414	0	17,695,414
事務費	32,294	20,073,330	9,386,977	29,492,601	0	29,492,601	
減価償却費	0	8,160,489	8,412,249	16,572,738	0	16,572,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,587,020	△ 4,767,783	△ 8,354,803	0	△ 8,354,803	
サービス活動費用計(2)	32,294	98,457,306	86,317,235	184,806,835	0	184,806,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,294	15,626,129	19,326,139	34,919,974	0	34,919,974	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	61,750	0	61,750	0	61,750
	受取利息配当金収益	2,546	37,703	12,120	52,369	0	52,369
	その他のサービス活動外収益	74,000	1,066,750	1,083,640	2,224,390	0	2,224,390
	サービス活動外収益計(4)	76,546	1,166,203	1,095,760	2,338,509	0	2,338,509
	費用						
支払利息	0	123,500	0	123,500	0	123,500	
サービス活動外費用計(5)	0	123,500	0	123,500	0	123,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,546	1,042,703	1,095,760	2,215,009	0	2,215,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,252	16,668,832	20,421,899	37,134,983	0	37,134,983	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	49,823	0	0	49,823	△ 49,823	0
	特別収益計(8)	49,823	0	0	49,823	△ 49,823	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用	0	37,703	12,120	49,823	△ 49,823	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	37,703	12,120	49,823	△ 49,823	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,823	△ 37,703	△ 12,120	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,075	16,631,129	20,409,779	37,134,983	0	37,134,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,093	8,832,556	49,156,589	58,259,238	0	58,259,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,168	25,463,685	69,566,368	95,394,221	0	95,394,221
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	23,000,000	48,000,000	0	48,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,168	6,463,685	46,566,368	53,394,221	0	53,394,221

本部拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0		
	費用	事務費	32,294		
		旅費交通費	15,000		
		会議費	844		
		租税公課	2,600		
		雑費(事務)	13,850		
		その他の雑費(事務)	13,850		
	サービス活動費用計(2)	32,294			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,294			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,546		
		その他のサービス活動外収益	74,000		
		受入研修費収益	74,000		
		サービス活動外収益計(4)	76,546		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,546			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,252			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	49,823		
		特別収益計(8)	49,823		
	費用	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,823			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,075			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,093		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		364,168		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		364,168		

風の森みどり保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	114,083,435			
	保育所運営費収益	89,901,070			
	その他の事業収益	24,182,365			
	補助金事業収益	21,774,890			
	市補助金収益	19,693,000			
	延長保育利用料収益	485,890			
	一時保育利用料収益	1,596,000			
	その他の事業収益	2,407,475			
	サービス活動収益計(1)		114,083,435		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	65,088,137	
職員給料			31,126,951		
職員俸給			25,740,214		
諸手当			5,386,737		
職員賞与			9,092,000		
非常勤職員給与			17,122,820		
退職給付費用			715,200		
法定福利費			7,031,166		
事業費			8,722,370		
給食費			5,316,963		
保健衛生費			536,458		
保育材料費			874,894		
水道光熱費			1,475,797		
燃料費			35,213		
消耗器具備品費			478,040		
保険料			5,005		
雑費			0		
事務費			20,073,330		
福利厚生費		199,410			
旅費交通費		5,925			
研修研究費		2,000			
事務消耗品費		94,063			
印刷製本費		70,586			
水道光熱費		790,843			
燃料費		3,913			
修繕費		6,170,955			
通信運搬費		165,964			
業務委託費		900,600			
手数料		115,646			
保険料		495,756			
賃借料		320,346			
土地・建物賃借料		10,028,616			
保守料		613,440			
雑費(事務)		95,267			
その他の雑費(事務)		95,267			
減価償却費		8,160,489			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,587,020				
サービス活動費用計(2)		98,457,306			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,626,129			
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	61,750		
		受取利息配当金収益	37,703		
		その他のサービス活動外収益	1,066,750		
		利用者等外給食収益	1,066,750		
	サービス活動外収益計(4)		1,166,203		
費	支払利息	123,500			

減 の 部	用	サービス活動外費用計(5)	123,500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042,703	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,668,832	
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	37,703	
		その他の特別損失	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	
		特別費用計(9)	37,703	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,703		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,631,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,832,556	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,463,685	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,463,685	

風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	105,500,700		
	保育所運営費収益	89,747,800		
	その他の事業収益	15,752,900		
	補助金事業収益	13,903,870		
	市補助金収益	11,395,870		
	延長保育利用料収益	488,300		
	一時保育利用料収益	2,019,700		
	その他の事業収益	1,849,030		
	その他の収益	142,674		
	その他の収益	142,674		
サービス活動収益計(1)		105,643,374		
費用	人件費	64,312,748		
	職員給料	33,490,163		
	職員俸給	26,987,042		
	諸手当	6,503,121		
	職員賞与	8,890,000		
	非常勤職員給与	14,326,376		
	退職給付費用	670,500		
	法定福利費	6,935,709		
	事業費	8,973,044		
	給食費	5,180,946		
	保健衛生費	495,633		
	保育材料費	579,274		
	水道光熱費	1,835,978		
	消耗器具備品費	783,048		
	保険料	98,165		
	事務費	9,386,977		
	福利厚生費	165,555		
	旅費交通費	27,286		
	研修研究費	29,000		
	事務消耗品費	417,857		
	印刷製本費	230,398		
	水道光熱費	203,994		
	修繕費	58,088		
	通信運搬費	181,793		
	業務委託費	1,257,336		
	手数料	87,708		
	保険料	336,520		
	賃借料	521,388		
	土地・建物賃借料	5,782,488		
	雑費(事務)	87,566		
	その他の雑費(事務)	87,566		
	減価償却費	8,412,249		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,767,783		
サービス活動費用計(2)		86,317,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,326,139		
収益	受取利息配当金収益	12,120		
	その他のサービス活動外収益	1,083,640		
	利用者等外給食収益	1,083,640		
	サービス活動外収益計(4)	1,095,760		
費用	サービス活動外費用計(5)	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,095,760		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,421,899		
特別	収益	特別収益計(8)	0	

増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	12,120	
		特別費用計(9)	12,120	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,120	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,409,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,156,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,566,368	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,566,368	

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	本部	風の森みどり保育園	風の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	364,168	17,020,175	11,837,145	29,221,488	0	29,221,488
現金預金	314,699	16,349,965	7,172,441	23,837,105	0	23,837,105
事業未収金	49,469	330,836	4,232,784	4,613,089	0	4,613,089
未収補助金	0	105,750	189,600	295,350	0	295,350
前払費用	0	233,624	242,320	475,944	0	475,944
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	250,329,207	211,725,046	462,054,253	0	462,054,253
基本財産	0	87,628,229	95,966,275	183,594,504	0	183,594,504
建物	0	87,628,229	95,966,275	183,594,504	0	183,594,504
その他の固定資産	0	162,700,978	115,758,771	278,459,749	0	278,459,749
土地	0	6,283,500	0	6,283,500	0	6,283,500
構築物	0	8,026,158	7,048,881	15,075,039	0	15,075,039
車輛運搬具	0	0	125,775	125,775	0	125,775
器具及び備品	0	1,912,430	2,310,957	4,223,387	0	4,223,387
ソフトウェア	0	178,018	188,518	366,536	0	366,536
人件費積立資産	0	18,000,000	12,500,000	30,500,000	0	30,500,000
修繕費積立資産	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	127,600,000	88,100,000	215,700,000	0	215,700,000
長期前払費用	0	700,872	484,640	1,185,512	0	1,185,512
資産の部合計	364,168	267,349,382	223,562,191	491,275,741	0	491,275,741
流動負債	0	6,801,077	4,970,370	11,771,447	0	11,771,447
事業未払金	0	4,910,627	4,830,404	9,741,031	0	9,741,031
その他の未払金	0	37,703	11,766	49,469	0	49,469
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	0	852,747	128,200	980,947	0	980,947
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
設備資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
負債の部合計	0	11,801,077	4,970,370	16,771,447	0	16,771,447
基本金	0	55,701,000	0	55,701,000	0	55,701,000
第一号基本金	0	36,295,000	0	36,295,000	0	36,295,000
第三号基本金	0	19,406,000	0	19,406,000	0	19,406,000
国庫補助金等特別積立金	0	47,783,620	66,425,453	114,209,073	0	114,209,073
その他の積立金	0	145,600,000	105,600,000	251,200,000	0	251,200,000
人件費積立金	0	18,000,000	12,500,000	30,500,000	0	30,500,000
修繕費積立金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	127,600,000	88,100,000	215,700,000	0	215,700,000
次期繰越活動増減差額	364,168	6,463,685	46,566,368	53,394,221	0	53,394,221
(うち当期活動増減差額)	94,075	16,631,129	20,409,779	37,134,983	0	37,134,983
純資産の部合計	364,168	255,548,305	218,591,821	474,504,294	0	474,504,294
負債及び純資産の部合計	364,168	267,349,382	223,562,191	491,275,741	0	491,275,741

本部拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	364,168			流動負債	0		
現金預金	314,699						
現 金	10,503						
小口現金2	10,503						
普通預金	304,196						
普通-武蔵野-本部-1235195	199,375						
普通-埼玉りそな-本部-5593577	104,821						
事業未収金	49,469						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	0		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	364,168		
				(うち当期活動増減差額)	94,075		
				純資産の部合計	364,168		
資産の部合計	364,168			負債及び純資産の部合計	364,168		

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,837,145			流動負債	4,970,370		
現金預金	7,172,441			事業未払金	4,830,404		
現 金	26,946			その他の未払金	11,766		
小口現金2	26,946			職員預り金	128,200		
普通預金	1,691,421			職員預り金(健康保険)	0		
普通-埼玉りそな-風の子-5545726	1,691,421			職員預り金(介護保険)	0		
当座預金	5,434,137			職員預り金(厚生年金)	0		
当座-埼玉りそな-風の子-0710879	5,434,137			職員預り金(雇用保険)	61,367		
定期預金	19,937			職員預り金(所得税)	△ 99,167		
定期預金1	19,937			職員預り金(住民税)	166,000		
事業未収金	4,232,784			仮受金	0		
未収補助金	189,600						
前払費用	242,320						
前払費用(長期からの振替用)	242,320						
固定資産	211,725,046			固定負債	0		
基本財産	95,966,275						
建物	95,966,275						
建物(取得価額)	128,814,250						
建物(減価償却累計額)	△ 32,847,975						
その他の固定資産	115,758,771						
構築物	7,048,881						
構築物(取得価額)	13,062,482						
構築物(減価償却累計額)	△ 6,013,601						
車輛運搬具	125,775						
車輛運搬具(取得価額)	140,400						
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 14,625						
器具及び備品	2,310,957						
器具及び備品(取得価額)	5,007,912						
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 2,696,955						
ソフトウェア	188,518						
ソフトウェア(取得価額)	338,535						
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 150,017						
人件費積立資産	12,500,000						
修繕費積立資産	5,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	88,100,000						
長期前払費用	484,640						
資産の部合計	223,562,191						
				負債の部合計	4,970,370		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	66,425,453		
				その他の積立金	105,600,000		
				人件費積立金	12,500,000		
				修繕費積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	88,100,000		
				次期繰越活動増減差額	46,566,368		
				(うち当期活動増減差額)	20,409,779		
				純資産の部合計	218,591,821		
				負債及び純資産の部合計	223,562,191		