

## 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	[ 142,945,130 ]	[ 142,943,896 ]	[ 1,234 ]	
	委託費収入	138,941,130	138,941,130	0	
	利用者等利用料収入	422,000	421,800	200	
	利用者等利用料収入(一般)	422,000	421,800	200	
	(主食費収入)	( 422,000 )	( 421,800 )	( 200 )	
	その他の事業収入	3,582,000	3,580,966	1,034	
	補助金事業収入	3,582,000	3,580,966	1,034	
	延長保育料事業収入	1,997,000	1,996,500	500	
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,342,000 )	( 1,342,000 )	( 0 )	
	(延長保育料収入)	( 655,000 )	( 654,500 )	( 500 )	
	一時預かり事業収入	1,585,000	1,584,466	534	
	(一時預かり事業補助金収入)	( 1,473,000 )	( 1,473,000 )	( 0 )	
	(一時保育料収入)	( 112,000 )	( 111,466 )	( 534 )	
	受取利息配当金収入	[ 8,000 ]	[ 6,410 ]	[ 1,590 ]	
	その他の収入	[ 5,229,000 ]	[ 5,227,962 ]	[ 1,038 ]	
	雑収入	3,090,000	3,089,562	438	
	職員給食費収入	2,139,000	2,138,400	600	
事業活動収入計(1)	[ 148,182,130 ]	[ 148,178,268 ]	[ 3,862 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 75,504,728 ]	[ 75,502,166 ]	[ 2,562 ]	
	職員給料支出	30,087,728	30,087,250	478	
	職員賞与支出	8,100,000	8,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	29,507,000	29,506,812	188	
	派遣職員費支出	363,000	362,313	687	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	6,776,000	6,775,291	709	
	事業費支出	[ 19,334,000 ]	[ 19,330,124 ]	[ 3,876 ]	
	給食費支出	8,063,000	8,062,343	657	
	保健衛生費支出	574,000	573,913	87	
	保育材料費支出	3,370,000	3,369,881	119	
	水道光熱費支出	3,160,000	3,159,673	327	
	消耗器具備品費支出	3,266,000	3,265,083	917	
	保険料支出	891,000	890,268	732	
	雑支出	10,000	8,963	1,037	
	事務費支出	[ 10,208,000 ]	[ 10,198,320 ]	[ 9,680 ]	
	福利厚生費支出	688,000	687,865	135	
	職員被服費支出	280,000	279,765	235	
	旅費交通費支出	56,000	55,020	980	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	120,000	119,669	331	
	印刷製本費支出	475,000	474,796	204	
	修繕費支出	498,000	497,654	346	
	通信運搬費支出	436,000	434,826	1,174	
	会議費支出	156,000	155,780	220	
	広報費支出	163,000	162,324	676	
	業務委託費支出	2,910,000	2,908,779	1,221	
手数料支出	50,000	49,486	514		
賃借料支出	60,000	59,220	780		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
租税公課支出	22,000	21,440	560		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	1,320,000	1,319,379	621	
	職員給食費支出	2,139,000	2,138,400	600	
	雑支出	100,000	98,917	1,083	
	支払利息支出	[ 498,000 ]	[ 497,130 ]	[ 870 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 105,544,728 ]	[ 105,527,740 ]	[ 16,988 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 42,637,402 ]	[ 42,650,528 ]	[ △ 13,126 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	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	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 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)	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,987,000 ]	[ 17,987,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,644,000 ]	[ 5,643,067 ]	[ 933 ]	
	構築物取得支出	4,211,000	4,210,683	317	
	器具及び備品取得支出	1,433,000	1,432,384	616	
	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)	[ 23,631,000 ]	[ 23,630,067 ]	[ 933 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 19,631,000 ]	[ △ 19,630,067 ]	[ △ 933 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス区分間繰入金支出	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 23,006,402 ]	[ 23,020,461 ]	[ △ 14,059 ]	
前期末支払資金残高(12)		15,145,313	15,145,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 38,151,715 ]	[ 38,165,774 ]	[ △ 14,059 ]	

## 双葉保育園区分 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	[ 142,945,130 ]	[ 142,943,896 ]	[ 1,234 ]	
	委託費収入	138,941,130	138,941,130	0	
	利用者等利用料収入	422,000	421,800	200	
	利用者等利用料収入(一般)	422,000	421,800	200	
	(主食費収入)	( 422,000 )	( 421,800 )	( 200 )	
	その他の事業収入	3,582,000	3,580,966	1,034	
	補助金事業収入	3,582,000	3,580,966	1,034	
	延長保育料事業収入	1,997,000	1,996,500	500	
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,342,000 )	( 1,342,000 )	( 0 )	
	(延長保育料収入)	( 655,000 )	( 654,500 )	( 500 )	
	一時預かり事業収入	1,585,000	1,584,466	534	
	(一時預かり事業補助金収入)	( 1,473,000 )	( 1,473,000 )	( 0 )	
	(一時保育料収入)	( 112,000 )	( 111,466 )	( 534 )	
	受取利息配当金収入	[ 8,000 ]	[ 6,410 ]	[ 1,590 ]	
	その他の収入	[ 5,229,000 ]	[ 5,227,962 ]	[ 1,038 ]	
	雑収入	3,090,000	3,089,562	438	
	職員給食費収入	2,139,000	2,138,400	600	
事業活動収入計(1)	[ 148,182,130 ]	[ 148,178,268 ]	[ 3,862 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 75,504,728 ]	[ 75,502,166 ]	[ 2,562 ]	
	職員給料支出	30,087,728	30,087,250	478	
	職員賞与支出	8,100,000	8,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	29,507,000	29,506,812	188	
	派遣職員費支出	363,000	362,313	687	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	6,776,000	6,775,291	709	
	事業費支出	[ 19,334,000 ]	[ 19,330,124 ]	[ 3,876 ]	
	給食費支出	8,063,000	8,062,343	657	
	保健衛生費支出	574,000	573,913	87	
	保育材料費支出	3,370,000	3,369,881	119	
	水道光熱費支出	3,160,000	3,159,673	327	
	消耗器具備品費支出	3,266,000	3,265,083	917	
	保険料支出	891,000	890,268	732	
	雑支出	10,000	8,963	1,037	
	事務費支出	[ 10,208,000 ]	[ 10,198,320 ]	[ 9,680 ]	
	福利厚生費支出	688,000	687,865	135	
	職員被服費支出	280,000	279,765	235	
	旅費交通費支出	56,000	55,020	980	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	120,000	119,669	331	
	印刷製本費支出	475,000	474,796	204	
	修繕費支出	498,000	497,654	346	
	通信運搬費支出	436,000	434,826	1,174	
	会議費支出	156,000	155,780	220	
	広報費支出	163,000	162,324	676	
	業務委託費支出	2,910,000	2,908,779	1,221	
手数料支出	50,000	49,486	514		
賃借料支出	60,000	59,220	780		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
租税公課支出	22,000	21,440	560		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	1,320,000	1,319,379	621	
	職員給食費支出	2,139,000	2,138,400	600	
	雑支出	100,000	98,917	1,083	
	支払利息支出	[ 498,000 ]	[ 497,130 ]	[ 870 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 105,544,728 ]	[ 105,527,740 ]	[ 16,988 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 42,637,402 ]	[ 42,650,528 ]	[ △ 13,126 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 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)	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,987,000 ]	[ 17,987,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,644,000 ]	[ 5,643,067 ]	[ 933 ]	
	構築物取得支出	4,211,000	4,210,683	317	
	器具及び備品取得支出	1,433,000	1,432,384	616	
	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)	[ 23,631,000 ]	[ 23,630,067 ]	[ 933 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 19,631,000 ]	[ △ 19,630,067 ]	[ △ 933 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
サービス区分間繰入金支出	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 23,006,402 ]	[ 23,020,461 ]	[ △ 14,059 ]	
前期末支払資金残高(12)		15,145,313	15,145,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 38,151,715 ]	[ 38,165,774 ]	[ △ 14,059 ]	

## 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	[ 142,943,896 ]	[ 111,735,960 ]	[ 31,207,936 ]
	委託費収益	138,941,130	102,543,460	36,397,670
	利用者等利用料収益	421,800	364,000	57,800
	利用者等利用料収益	421,800	364,000	57,800
	(主食費収入)	( 421,800 )	( 364,000 )	( 57,800 )
	その他の事業収益	3,580,966	8,828,500	△ 5,247,534
	補助金事業収益	3,580,966	8,828,500	△ 5,247,534
	延長保育料事業収入	1,996,500	8,828,500	△ 6,832,000
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,342,000 )	( 8,324,000 )	( △ 6,982,000 )
	(延長保育料収益)	( 654,500 )	( 504,500 )	( 150,000 )
	一時預かり事業収入	1,584,466	0	1,584,466
	(一時預かり事業補助金収入)	( 1,473,000 )	( 0 )	( 1,473,000 )
	(一時保育料収益)	( 111,466 )	( 0 )	( 111,466 )
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 142,943,896 ]	[ 111,735,960 ]	[ 31,207,936 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 75,502,166 ]	[ 66,715,845 ]	[ 8,786,321 ]
	職員給料	30,087,250	29,595,578	491,672
	職員賞与	8,100,000	7,828,000	272,000
	非常勤職員給与	29,506,812	20,135,342	9,371,470
	派遣職員費	362,313	2,006,661	△ 1,644,348
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	6,775,291	6,524,464	250,827
	事業費	[ 19,330,124 ]	[ 18,426,130 ]	[ 903,994 ]
	給食費	8,062,343	5,751,562	2,310,781
	保健衛生費	573,913	613,440	△ 39,527
	保育材料費	3,369,881	4,094,953	△ 725,072
	水道光熱費	3,159,673	2,901,342	258,331
	消耗器具備品費	3,265,083	4,270,323	△ 1,005,240
	保険料	890,268	794,510	95,758
	雑費	8,963	0	8,963
	事務費	[ 10,198,320 ]	[ 9,014,927 ]	[ 1,183,393 ]
	福利厚生費	687,865	486,895	200,970
	職員被服費	279,765	310,510	△ 30,745
	旅費交通費	55,020	197,714	△ 142,694
	研修研究費	15,000	81,180	△ 66,180
	事務消耗品費	119,669	34,664	85,005
	印刷製本費	474,796	102,636	372,160
	修繕費	497,654	22,356	475,298
	通信運搬費	434,826	333,410	101,416
	会議費	155,780	135,000	20,780
	広報費	162,324	49,120	113,204
	業務委託費	2,908,779	3,404,938	△ 496,159
	手数料	49,486	89,568	△ 40,082
	賃借料	59,220	108,570	△ 49,350
	土地・建物賃借料	720,000	480,000	240,000
	租税公課	21,440	75,090	△ 53,650
	諸会費	1,319,379	194,000	1,125,379
職員給食費	2,138,400	1,701,850	436,550	
雑費	98,917	1,207,426	△ 1,108,509	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 8,299,881 ]	[ 4,715,897 ]	[ 3,583,984 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,583,218 ]	[ △ 1,506,877 ]	[ △ 1,076,341 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 110,747,273 ]	[ 97,365,922 ]	[ 13,381,351 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 32,196,623 ]	[ 14,370,038 ]	[ 17,826,585 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 6,410 ]	[ 5,009 ]	[ 1,401 ]
	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	[ 5,227,962 ]	[ 3,745,651 ]	[ 1,482,311 ]
	雑収益	[ 3,089,562 ]	[ 2,043,801 ]	[ 1,045,761 ]
	職員給食費収入	[ 2,138,400 ]	[ 1,701,850 ]	[ 436,550 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,234,372 ]	[ 3,750,660 ]	[ 1,483,712 ]
	支払利息	[ 497,130 ]	[ 273,273 ]	[ 223,857 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 497,130 ]	[ 273,273 ]	[ 223,857 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,737,242 ]	[ 3,477,387 ]	[ 1,259,855 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 36,933,865 ]	[ 17,847,425 ]	[ 19,086,440 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 29,522,750 ]	[ △ 29,522,750 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 29,522,750 ]	[ △ 29,522,750 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 29,522,750 ]	[ △ 29,522,750 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 218 ]	[ △ 218 ]
	建物売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	[ 0 ]	[ 216 ]	[ △ 216 ]
	構築物売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 117,419,000 ]	[ △ 117,419,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 117,419,218 ]	[ △ 117,419,218 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 87,896,468 ]	[ 87,896,468 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 36,933,865 ]	[ △ 70,049,043 ]	[ 106,982,908 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 30,909,658 ]	[ 100,958,701 ]	[ △ 70,049,043 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 67,843,523 ]	[ 30,909,658 ]	[ 36,933,865 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	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)	[ 67,843,523 ]	[ 30,909,658 ]	[ 36,933,865 ]

## 双葉保育園区分 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	[ 142,943,896 ]	[ 111,735,960 ]	[ 31,207,936 ]
	委託費収益	138,941,130	102,543,460	36,397,670
	利用者等利用料収益	421,800	364,000	57,800
	利用者等利用料収益	421,800	364,000	57,800
	(主食費収入)	( 421,800 )	( 364,000 )	( 57,800 )
	その他の事業収益	3,580,966	8,828,500	△ 5,247,534
	補助金事業収益	3,580,966	8,828,500	△ 5,247,534
	延長保育料事業収入	1,996,500	8,828,500	△ 6,832,000
	(延長保育事業補助金収入)	( 1,342,000 )	( 8,324,000 )	( △ 6,982,000 )
	(延長保育料収益)	( 654,500 )	( 504,500 )	( 150,000 )
	一時預かり事業収入	1,584,466	0	1,584,466
	(一時預かり事業補助金収入)	( 1,473,000 )	( 0 )	( 1,473,000 )
	(一時保育料収益)	( 111,466 )	( 0 )	( 111,466 )
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 142,943,896 ]	[ 111,735,960 ]	[ 31,207,936 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 75,502,166 ]	[ 66,715,845 ]	[ 8,786,321 ]
	職員給料	30,087,250	29,595,578	491,672
	職員賞与	8,100,000	7,828,000	272,000
	非常勤職員給与	29,506,812	20,135,342	9,371,470
	派遣職員費	362,313	2,006,661	△ 1,644,348
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	6,775,291	6,524,464	250,827
	事業費	[ 19,330,124 ]	[ 18,426,130 ]	[ 903,994 ]
	給食費	8,062,343	5,751,562	2,310,781
	保健衛生費	573,913	613,440	△ 39,527
	保育材料費	3,369,881	4,094,953	△ 725,072
	水道光熱費	3,159,673	2,901,342	258,331
	消耗器具備品費	3,265,083	4,270,323	△ 1,005,240
	保険料	890,268	794,510	95,758
	雑費	8,963	0	8,963
	事務費	[ 10,198,320 ]	[ 9,014,927 ]	[ 1,183,393 ]
	福利厚生費	687,865	486,895	200,970
	職員被服費	279,765	310,510	△ 30,745
	旅費交通費	55,020	197,714	△ 142,694
	研修研究費	15,000	81,180	△ 66,180
	事務消耗品費	119,669	34,664	85,005
	印刷製本費	474,796	102,636	372,160
	修繕費	497,654	22,356	475,298
	通信運搬費	434,826	333,410	101,416
	会議費	155,780	135,000	20,780
	広報費	162,324	49,120	113,204
	業務委託費	2,908,779	3,404,938	△ 496,159
	手数料	49,486	89,568	△ 40,082
	賃借料	59,220	108,570	△ 49,350
	土地・建物賃借料	720,000	480,000	240,000
	租税公課	21,440	75,090	△ 53,650
	諸会費	1,319,379	194,000	1,125,379
職員給食費	2,138,400	1,701,850	436,550	
雑費	98,917	1,207,426	△ 1,108,509	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 8,299,881 ]	[ 4,715,897 ]	[ 3,583,984 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,583,218 ]	[ △ 1,506,877 ]	[ △ 1,076,341 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 110,747,273 ]	[ 97,365,922 ]	[ 13,381,351 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 32,196,623 ]	[ 14,370,038 ]	[ 17,826,585 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 6,410 ]	[ 5,009 ]	[ 1,401 ]
	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	[ 5,227,962 ]	[ 3,745,651 ]	[ 1,482,311 ]
	雑収益	3,089,562	2,043,801	1,045,761
	職員給食費収入	2,138,400	1,701,850	436,550
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,234,372 ]	[ 3,750,660 ]	[ 1,483,712 ]
	支払利息	[ 497,130 ]	[ 273,273 ]	[ 223,857 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 497,130 ]	[ 273,273 ]	[ 223,857 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,737,242 ]	[ 3,477,387 ]	[ 1,259,855 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 36,933,865 ]	[ 17,847,425 ]	[ 19,086,440 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 29,522,750 ]	[ △ 29,522,750 ]
	施設整備等補助金収益	0	29,522,750	△ 29,522,750
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 29,522,750 ]	[ △ 29,522,750 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 218 ]	[ △ 218 ]
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	216	△ 216
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 117,419,000 ]	[ △ 117,419,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 117,419,218 ]	[ △ 117,419,218 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 87,896,468 ]	[ 87,896,468 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 36,933,865 ]	[ △ 70,049,043 ]	[ 106,982,908 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 30,909,658 ]	[ 100,958,701 ]	[ △ 70,049,043 ]
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 67,843,523 ]	[ 30,909,658 ]	[ 36,933,865 ]
	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)	67,843,523	30,909,658	36,933,865

## 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	[ 54,642,191 ]	[ 16,176,770 ]	[ 38,465,421 ]	流動負債	[ 20,712,417 ]	[ 4,018,457 ]	[ 16,693,960 ]
現金預金	54,325,451	9,942,810	44,382,641	事業未払金	15,727,614	435,717	15,291,897
未収金	65,280	54,500	10,780	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	5,933,000	△ 5,933,000	資金借入金	4,236,000	2,987,000	1,249,000
前払金	251,460	246,460	5,000	職員預り金	748,803	595,740	153,063
固定資産	[ 243,019,654 ]	[ 245,676,468 ]	[ △ 2,656,814 ]	固定負債	[ 85,777,000 ]	[ 101,013,000 ]	[ △ 15,236,000 ]
基本財産	[ 230,747,881 ]	[ 238,006,112 ]	[ △ 7,258,231 ]	設備資金借入金	73,777,000	74,013,000	△ 236,000
建物	230,747,881	238,006,112	△ 7,258,231	役員等長期借入金	12,000,000	27,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	[ 12,271,773 ]	[ 7,670,356 ]	[ 4,601,417 ]	負債の部合計	[ 106,489,417 ]	[ 105,031,457 ]	[ 1,457,960 ]
構築物	9,752,866	6,128,451	3,624,415	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,152,607	1,124,005	1,028,602	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	176,300	227,900	△ 51,600	国庫補助金等特別積立金	[ 113,328,905 ]	[ 115,912,123 ]	[ △ 2,583,218 ]
敷金	180,000	180,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 67,843,523 ]	[ 30,909,658 ]	[ 36,933,865 ]
				(うち当期活動増減差額)	36,933,865	△ 70,049,043	106,982,908
				純資産の部合計	[ 191,172,428 ]	[ 156,821,781 ]	[ 34,350,647 ]
資産の部合計	297,661,845	261,853,238	35,808,607	負債及び純資産の部合計	297,661,845	261,853,238	35,808,607

## 双葉保育園区分 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	[ 54,642,191 ]	[ 16,176,770 ]	[ 38,465,421 ]	流動負債	[ 20,712,417 ]	[ 4,018,457 ]	[ 16,693,960 ]
現金預金	54,325,451	9,942,810	44,382,641	事業未払金	15,727,614	435,717	15,291,897
未収金	65,280	54,500	10,780	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	5,933,000	△ 5,933,000	資金借入金	4,236,000	2,987,000	1,249,000
前払金	251,460	246,460	5,000	職員預り金	748,803	595,740	153,063
固定資産	[ 243,019,654 ]	[ 245,676,468 ]	[ △ 2,656,814 ]	固定負債	[ 85,777,000 ]	[ 101,013,000 ]	[ △ 15,236,000 ]
基本財産	[ 230,747,881 ]	[ 238,006,112 ]	[ △ 7,258,231 ]	設備資金借入金	73,777,000	74,013,000	△ 236,000
建物	230,747,881	238,006,112	△ 7,258,231	役員等長期借入金	12,000,000	27,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	[ 12,271,773 ]	[ 7,670,356 ]	[ 4,601,417 ]	負債の部合計	[ 106,489,417 ]	[ 105,031,457 ]	[ 1,457,960 ]
構築物	9,752,866	6,128,451	3,624,415	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,152,607	1,124,005	1,028,602	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	176,300	227,900	△ 51,600	国庫補助金等特別積立金	[ 113,328,905 ]	[ 115,912,123 ]	[ △ 2,583,218 ]
敷金	180,000	180,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 67,843,523 ]	[ 30,909,658 ]	[ 36,933,865 ]
				(うち当期活動増減差額)	36,933,865	△ 70,049,043	106,982,908
				純資産の部合計	[ 191,172,428 ]	[ 156,821,781 ]	[ 34,350,647 ]
資産の部合計	297,661,845	261,853,238	35,808,607	負債及び純資産の部合計	297,661,845	261,853,238	35,808,607