

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 遍 照 会

資産・負債の内訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	小口現金	遍 照	74,754
	//	連 島	96,960
	//	小規模	86,494
	//	てらす	34,813
普通預金			18,940,171
(株)中国銀行	西阿知支店No.802182	本 部	1,456
(株)中国銀行	西阿知支店No.1062466	遍 照	7,054,161
(株)中国銀行	西阿知支店No.1223729	遍 照	1,136,450
(株)香川銀行	倉敷支店No.3548689	遍 照	400
(株)中国銀行	連島支店No.1615074	連 島	5,408,282
(株)中国銀行	西阿知支店No.1536387	小規模	2,066,134
(株)中国銀行	西阿知支店No.1534333	東大沢	100
(株)伊予銀行	倉敷支店No.107-2356	てらす	3,273,188
事業未収金	延長保育料等	遍 照	4,418,010
	//	連 島	3,092,700
	利用者負担金等	小規模	783,750
未収補助金	倉敷市補助金等	遍 照	10,817,920
	//	連 島	4,718,370
立 替 金	小規模 社会保険料他	遍 照	425,055
流動資産 合計			43,488,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	倉敷市西阿知町465-1		
	鉄筋コンクリート造平屋建 291.16㎡	遍 照	8,020,330
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺き2階建	遍 照	125,454,456
	新園舎 853.65㎡・物置 4.69㎡		
建物付属設備		遍 照	14,171,588
土 地	倉敷市西阿知町465-1		
	宅地 1,699.62㎡	遍 照	33,392,000
基本財産 合計			181,038,374
(2) その他の固定資産			
建 物		小規模	15,893,321
建物付属設備		遍 照	1,527,111
		小規模	8,155,589
構 築 物		遍 照	7,117,226
		連 島	2,197,800
		小規模	3,913,615
器具及び備品		遍 照	3,002,698
		連 島	571,629
		東大沢	272,835
		小規模	343,415
建設仮勘定		東大沢	66,603,124
権 利	水道利用加入金	遍 照	207,188
ソフトウェア		遍 照	0
退職給付引当資産		遍 照	9,100,084
		連 島	2,079,282
		小規模	673,973
人件費積立資産（保育）		遍 照	13,000,000
		連 島	2,000,000
修繕積立資産（保育）		遍 照	37,633,150
		連 島	3,000,000

備品等購入積立資産（保育）			遍 照	8,997,935
保育所施設・設備整備積立資産			遍 照	5,000,000
			連 島	10,000,000
差入保証金	埼玉へ岡山からの赴任職員分 敷金		本 部	109,000
	スプーキーズ 敷金		てらす	1,247,400
その他の固定資産	商 標 権		遍 照	24,500
	その他の固定資産	合計		202,670,875
	固定資産	合計		383,709,249
	資産	合計		427,198,246
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金			てらす	50,000,000
事業未払金	業者給食材料他		遍 照	6,813,408
	〃		連 島	1,361,315
	〃		小規模	904,809
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構		遍 照	3,500,000
	(株)中国銀行		小規模	1,044,000
預り金	源泉税		遍 照	33,447
	流動負債	合計		63,656,979
2. 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		遍 照	31,500,000
	(株)中国銀行		小規模	8,869,000
退職給付引当金			遍 照	9,100,084
			連 島	2,088,282
			小規模	673,973
	固定負債	合計		52,231,339
	負債	合計		115,888,318
差 引 純 資 産				311,309,928

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

岡山県倉敷市西阿知町 4 6 5 - 1

社会福祉法人 遍照会

理事長 大原 正義

## 資金収支計算書

(白) 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	316,600,290	311,393,438	5,206,852	
	受取利息配当金収入	72,000	30,053	41,947	
	その他の収入	7,119,630	7,532,018	△412,388	
	事業活動収入計 (1)	323,791,920	318,955,509	4,836,411	
	支出				
	人件費支出	221,525,050	217,193,747	4,331,303	
	事業費支出	41,955,673	40,441,209	1,514,464	
	事務費支出	27,254,961	25,435,382	1,819,579	
	支払利息支出	617,000	564,438	52,562	
その他の支出	4,125,430	4,096,125	29,305		
事業活動支出計 (2)	295,478,114	287,730,901	7,747,213		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,313,806	31,224,608	△2,910,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,993,000	1,993,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	29,373,580	29,373,580	0	
	施設整備等収入計 (4)	41,366,580	41,366,580	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,587,000	3,587,000	0		
固定資産取得支出	132,402,071	130,632,355	1,769,716		
施設整備等支出計 (5)	135,989,071	134,219,355	1,769,716		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△94,622,491	△92,852,775	△1,769,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,913,780	67,902,074	11,706	
	その他の活動収入計 (7)	67,913,780	67,902,074	11,706	
	支出				
	積立資産支出	49,409,532	52,042,934	△2,633,402	
その他の活動による支出	110,000	1,356,400	△1,246,400		
その他の活動支出計 (8)	49,519,532	53,399,334	△3,879,802		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,394,248	14,502,740	3,891,508		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,914,437	△47,125,427	△789,010		
前期末支払資金残高 (12)	31,501,445	31,501,445	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△16,412,992	△15,623,982	△789,010		

## 事業活動計算書

(白) 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 保育事業収益	311,393,438	179,024,974	132,368,464	
	益 サービス活動収益計 (1)	311,393,438	179,024,974	132,368,464	
	費 人件費	219,032,309	146,238,864	72,793,445	
	事業費	40,441,209	20,188,756	20,252,453	
	事務費	25,435,382	8,256,286	17,179,096	
	減価償却費	9,165,255	8,441,899	723,356	
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,805,191	△3,594,171	△1,211,020	
	サービス活動費用計 (2)	289,268,964	179,531,634	109,737,330	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,124,474	△506,660	22,631,134	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	30,053	33,634	△3,581	
	益 その他のサービス活動外収益	7,532,018	5,735,806	1,796,212	
		サービス活動外収益計 (4)	7,562,071	5,769,440	1,792,631
	費 支払利息	564,438	506,516	57,922	
	その他のサービス活動外費用	4,096,125	2,649,095	1,447,030	
		サービス活動外費用計 (5)	4,660,563	3,155,611	1,504,952
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,901,508	2,613,829	287,679	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,025,982	2,107,169	22,918,813	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,993,000	0	1,993,000	
	益 特別収益計 (8)	1,993,000	0	1,993,000	
	費 固定資産売却損・処分損	18,770	0	18,770	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,291,720	149,960	2,141,760	
	用 その他の特別損失	0	4,253,952	△4,253,952	
	特別費用計 (9)	2,310,490	4,403,912	△2,093,422	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△317,490	△4,403,912	4,086,422	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,708,492	△2,296,743	27,005,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,810,866	47,729,461	△3,918,595	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,519,358	45,432,718	23,086,640	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	67,466,560	4,134,444	63,332,116	
	その他の積立金積立額 (16)	49,777,858	5,756,296	44,021,562	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,208,060	43,810,866	42,397,194



貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	427,198,246	340,063,110	負債及び純資産の部合計	340,063,110
		増 減		増 減
		87,135,136		87,135,136

## 遍照保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	186,062,660	183,895,904	2,166,756		
	保育所運営費収入	150,093,280	149,708,560	384,720		
	その他の事業収入	35,969,380	34,187,344	1,782,036		
	補助金事業収入	14,225,380	12,593,744	1,631,636		
	受託事業収入	20,744,000	20,621,600	122,400		
	その他の事業収入	1,000,000	972,000	28,000		
	受取利息配当金収入	60,000	27,976	32,024		
	その他の収入	5,541,730	5,966,748	△425,018		
	受入研修費収入	80,000	80,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,661,730	2,597,555	64,175		
	雑収入	2,800,000	3,289,193	△489,193		
	雑収入	2,800,000	3,289,193	△489,193		
	事業活動収入計(1)		191,664,390	189,890,628	1,773,762	
	事業活動による収 支	人件費支出	141,994,300	138,927,841	3,066,459	
役員報酬支出		1,850,000	1,786,000	64,000		
職員給料支出		76,391,120	75,707,969	683,151		
職員賞与支出		27,412,117	27,238,765	173,352		
非常勤職員給与支出		11,253,120	10,405,995	847,125		
派遣職員費支出		5,000,000	4,253,310	746,690		
退職給付支出		3,255,700	3,252,179	3,521		
法定福利費支出		16,832,243	16,283,623	548,620		
事業費支出		19,121,793	18,545,724	576,069		
給食費支出		8,698,817	8,580,925	117,892		
保健衛生費支出		586,000	541,816	44,184		
保育材料費支出		2,008,449	1,736,574	271,875		
水道光熱費支出		3,610,000	3,594,446	15,554		
消耗器具備品費支出		2,055,687	2,011,501	44,186		
保険料支出		272,800	272,800	0		
賃借料支出		563,040	559,652	3,388		
教育指導費支出		1,050,000	1,047,831	2,169		
雑支出		277,000	200,179	76,821		
事務費支出		12,319,841	11,746,331	573,510		
福利厚生費支出		623,193	575,673	47,520		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		2,900,000	2,923,797	△23,797		
研修研究費支出		650,000	541,257	108,743		
事務消耗品費支出		205,000	186,241	18,759		
印刷製本費支出		23,170	15,482	7,688		
修繕費支出		1,100,000	1,047,032	52,968		
通信運搬費支出		405,000	384,167	20,833		
会議費支出		75,000	60,569	14,431		
広報費支出		855,720	721,980	133,740		
業務委託費支出		2,185,929	2,148,229	37,700		
検査委託費支出		2,800	0	2,800		
医事委託費支出		197,060	188,900	8,160		
保守委託費支出		200,000	194,400	5,600		
その他の委託費支出		1,786,069	1,764,929	21,140		
手数料支出		105,000	56,178	48,822		
土地・建物賃借料支出		730,000	730,000	0		
保守料支出		735,000	713,629	21,371		
雑支出	1,716,829	1,642,097	74,732			
雑支出	1,716,829	1,642,097	74,732			
支払利息支出	490,000	462,880	27,120			

## 遍照保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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
支	その他の支出	2,622,530	2,597,555	24,975	
	利用者等外給食費支出	2,622,530	2,597,555	24,975	
	事業活動支出計 (2)	176,548,464	172,280,331	4,268,133	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,115,926	17,610,297	△2,494,371	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,650,000	3,600,920	49,080	
	構築物取得支出	2,500,000	2,482,920	17,080	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,118,000	32,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,150,000	7,100,920	49,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,150,000	△6,100,920	△49,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,913,780	67,902,074	11,706	
	退職給付引当資産取崩収入	840,000	832,092	7,908	
	修繕積立資産取崩収入	20,122,500	20,118,702	3,798	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	46,951,280	46,951,280	0	
	拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
	その他の活動収入計 (7)	67,913,880	67,902,174	11,706	
	支出				
	積立資産支出	23,171,280	36,168,575	△12,997,295	
	退職給付引当資産支出	1,790,000	1,787,295	2,705	
	修繕積立資産支出	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	19,381,280	24,381,280	△5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	42,107,927	42,107,927	0		
その他の活動による支出	110,000	109,000	1,000		
差入保証金支出	110,000	109,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	65,389,207	78,385,502	△12,996,295		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,524,673	△10,483,328	13,008,001		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,490,599	1,026,049	10,464,550		
前期末支払資金残高 (12)	31,501,245	31,501,245	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,991,844	32,527,294	10,464,550		

## 遍照保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	183,895,904	179,024,974	4,870,930	
	保育所運営費収益	149,708,560	137,793,880	11,914,680	
	その他の事業収益	34,187,344	41,231,094	△7,043,750	
	補助金事業収益	12,593,744	13,352,324	△758,580	
	受託事業収益	20,621,600	26,861,050	△6,239,450	
	その他の事業収益	972,000	1,017,720	△45,720	
	サービス活動収益計(1)	183,895,904	179,024,974	4,870,930	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	139,883,044	146,238,864	△6,355,820
		役員報酬	1,786,000	1,781,000	5,000
		職員給料	75,707,969	82,000,321	△6,292,352
		職員賞与	27,238,765	27,316,812	△78,047
		非常勤職員給与	10,405,995	8,611,527	1,794,468
		派遣職員費	4,253,310	4,650,210	△396,900
		退職給付費用	4,207,382	5,173,579	△966,197
		法定福利費	16,283,623	16,705,415	△421,792
		事業費	18,545,724	20,188,756	△1,643,032
		給食費	8,580,925	9,750,134	△1,169,209
		保健衛生費	541,816	414,404	127,412
		保育材料費	1,736,574	1,952,510	△215,936
		水道光熱費	3,594,446	3,720,666	△126,220
		消耗器具備品費	2,011,501	2,301,356	△289,855
		保険料	272,800	341,425	△68,625
		賃借料	559,652	553,040	6,612
		教育指導費	1,047,831	950,040	97,791
		雑費	200,179	205,181	△5,002
		事務費	11,746,331	8,255,638	3,490,693
		福利厚生費	575,673	659,300	△83,627
		職員被服費	0	6,156	△6,156
		旅費交通費	2,923,797	743,425	2,180,372
		研修研究費	541,257	1,222,639	△681,382
		事務消耗品費	186,241	356,316	△170,075
		印刷製本費	15,482	0	15,482
		修繕費	1,047,032	487,459	559,573
		通信運搬費	384,167	342,992	41,175
		会議費	60,569	33,323	27,246
		広報費	721,980	283,800	438,180
		業務委託費	2,148,229	1,937,246	210,983
		検査委託費	0	2,800	△2,800
		医事委託費	188,900	166,400	22,500
		保守委託費	194,400	195,566	△1,166
その他の委託費	1,764,929	1,572,480	192,449		
手数料	56,178	57,034	△856		
土地・建物賃借料	730,000	700,000	30,000		
保守料	713,629	737,133	△23,504		
雑費	1,642,097	688,815	953,282		
雑費	1,642,097	688,815	953,282		
減価償却費	8,081,228	8,441,899	△360,671		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,251	△3,594,171	△68,080		
	サービス活動費用計(2)	174,594,076	179,530,986	△4,936,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,301,828	△506,012	9,807,840	
収 益	受取利息配当金収益	27,976	33,634	△5,658	
	その他のサービス活動外収益	5,966,748	5,735,806	230,942	
	受入研修費収益	80,000	80,000	0	

## 遍照保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)
サービス活動外増減の部	収			
	利用者等外給食収益	2,597,555	2,649,095	△51,540
	雑収益	3,289,193	3,006,711	282,482
	雑収益	3,289,193	3,006,711	282,482
	サービス活動外収益計(4)	5,994,724	5,769,440	225,284
	費			
	支払利息	462,880	506,516	△43,636
	その他のサービス活動外費用	2,597,555	2,649,095	△51,540
	利用者等外給食費	2,597,555	2,649,095	△51,540
	サービス活動外費用計(5)	3,060,435	3,155,611	△95,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,934,289	2,613,829	320,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,236,117	2,107,817	10,128,300	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	100	0	100
	特別収益計(8)	1,000,100	0	1,000,100
	費			
	固定資産売却損・処分損	18,770	0	18,770
	器具及び備品売却損・処分損	18,770	0	18,770
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,148,780	149,960	998,820
	拠点区分間繰入金費用	42,107,927	1,378,348	40,729,579
その他の特別損失	0	4,253,952	△4,253,952	
過年度国庫補助金等特別積立金調整	0	4,253,952	△4,253,952	
特別費用計(9)	43,275,477	5,782,260	37,493,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,275,377	△5,782,260	△36,493,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,039,260	△3,674,443	△26,364,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,433,166	47,729,461	△5,296,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,393,906	44,055,018	△31,661,112
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	67,466,560	2,756,296	64,710,264
	修繕積立金取崩額	20,118,702	1,378,148	18,740,554
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	47,347,858	1,378,148	45,969,710
	その他の積立金積立額(16)	34,777,858	4,378,148	30,399,710
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,777,858	4,378,148	20,399,710
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,082,608	42,433,166	2,649,442

## 遍照保育園拠点区分 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						
現金預金	39,374,149	33,925,671	5,448,478	流動負債	10,346,855	4,422,429
事業未収金	8,267,221	18,417,134	△10,149,913	事業未払金	6,813,408	4,388,997
未収補助金	4,418,010	82,250	4,335,760	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	0
立替金	10,817,920	14,848,900	△4,030,980	預り金	33,447	33,447
拠点区分間貸付金	425,055	577,387	△152,332	仮受金	0	△15
	15,445,943	0	15,445,943			
固定資産	266,757,266	304,759,739	△38,002,473	固定負債	40,600,084	△4,423,693
基本財産	181,038,374	186,666,823	△5,628,449	設備資金借入金	31,500,000	△3,500,000
土地	33,392,000	33,392,000	0	退職給付引当金	9,100,084	△923,693
建物	133,474,786	137,148,991	△3,674,205	負債の部合計	50,946,939	△1,264
建物附属設備	14,171,588	16,125,832	△1,954,244			
その他の固定資産	85,718,892	118,092,916	△32,374,024	純 資 産 の 部		
建物附属設備	1,527,111	2,018,469	△491,358	基本金	62,791,862	0
構築物	7,117,226	5,460,066	1,657,160	第1号基本金	53,550,837	0
器具及び備品	3,092,698	2,928,974	73,724	第2号基本金	9,241,025	0
権利	207,188	245,438	△38,250	国庫補助金等特別積立金	82,678,921	△2,513,471
ソフトウェア	0	50,905	△50,905	その他の積立金	64,631,085	△32,688,702
退職給付引当資産	9,100,084	10,023,777	△923,693	人件費積立金	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	37,633,150	△10,118,702
修繕積立資産	37,633,150	47,751,852	△10,118,702	備品等購入積立金	8,997,935	0
備品等購入積立資産	8,997,935	8,997,935	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	△22,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	27,570,000	△22,570,000	次期繰越活動増減差額	45,082,608	2,649,442
差入保証金	109,000	0	109,000	(うち当期活動増減差額)	△30,039,260	△26,364,817
その他の固定資産	24,500	45,500	△21,000	純資産の部合計	255,184,476	△32,552,731
資産の部合計	306,131,415	338,685,410	△32,553,995	負債及び純資産の部合計	306,131,415	△32,553,995

## 倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	114,707,630	113,337,894	1,369,736	
	保育所運営費収入	100,245,428	99,246,790	998,638	
	その他の事業収入	14,462,202	14,091,104	371,098	
	補助金事業収入	13,702,202	13,492,254	209,948	
	受託事業収入	50,000	27,650	22,350	
	その他の事業収入	710,000	571,200	138,800	
	受取利息配当金収入	10,000	1,422	8,578	
	その他の収入	1,342,340	1,342,025	315	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,317,340	1,317,025	315	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計 (1)	116,059,970	114,681,341	1,378,629	
	事業活動による収 支	人件費支出	71,231,610	70,334,838	896,772
職員給料支出		32,353,540	32,252,255	101,285	
職員賞与支出		9,794,348	9,565,108	229,240	
非常勤職員給与支出		17,844,800	17,744,564	100,236	
派遣職員費支出		3,000,000	2,984,573	15,427	
退職給付支出		583,400	581,100	2,300	
法定福利費支出		7,655,522	7,207,238	448,284	
事業費支出		12,483,880	12,032,909	450,971	
給食費支出		6,445,768	6,283,646	162,122	
保健衛生費支出		800,000	752,281	47,719	
保育材料費支出		800,000	579,136	220,864	
水道光熱費支出		2,693,029	2,742,434	△49,405	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,285,685	14,315	
保険料支出		192,800	192,800	0	
賃借料支出		134,244	134,244	0	
教育指導費支出		20,000	8,908	11,092	
雑支出		98,039	53,775	44,264	
事務費支出		5,951,932	5,117,015	834,917	
福利厚生費支出		400,000	266,003	133,997	
職員被服費支出		60,000	52,963	7,037	
旅費交通費支出		300,000	224,390	75,610	
研修研究費支出		200,000	144,344	55,656	
事務消耗品費支出		300,000	193,511	106,489	
印刷製本費支出		50,000	0	50,000	
修繕費支出		1,850,000	1,777,020	72,980	
通信運搬費支出		200,000	164,266	35,734	
会議費支出		50,000	8,835	41,165	
広報費支出		276,480	276,480	0	
業務委託費支出		1,467,060	1,403,046	64,014	
医事委託費支出		197,060	188,900	8,160	
保守委託費支出		70,000	69,984	16	
その他の委託費支出		1,200,000	1,144,162	55,838	
手数料支出		100,000	20,196	79,804	
保守料支出		500,000	437,057	62,943	
雑支出		198,392	148,904	49,488	
雑支出		198,392	148,904	49,488	
その他の支出		1,317,340	1,317,025	315	
利用者等外給食費支出	1,317,340	1,317,025	315		
事業活動支出計 (2)	90,984,762	88,801,787	2,182,975		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,075,208	25,879,554	△804,346		

## 倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	
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	固定資産取得支出	3,126,840	3,124,440	2,400
			構築物取得支出	2,400,000	2,397,600	2,400
		器具及び備品取得支出	726,840	726,840	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,126,840	3,124,440	2,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,126,840	△3,124,440	△2,400		
その他の活動による収支	収					
	入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支	出	積立資産支出	26,163,252	15,800,217	10,363,035
			退職給付引当資産支出	1,000,000	800,217	199,783
			人件費積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000
			修繕積立資産支出	12,663,252	3,000,000	9,663,252
			保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	26,163,252	15,800,217	10,363,035	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,163,252	△10,800,217	△10,363,035	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	785,116	11,954,897	△11,169,781		
前期末支払資金残高 (12)		100	100	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		785,216	11,954,997	△11,169,781		

## 倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	113,337,894	0	113,337,894
	保育所運営費収益	99,246,790	0	99,246,790
	その他の事業収益	14,091,104	0	14,091,104
	補助金事業収益	13,492,254	0	13,492,254
	受託事業収益	27,650	0	27,650
	その他の事業収益	571,200	0	571,200
	サービス活動収益計(1)	113,337,894	0	113,337,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	71,144,055	0	71,144,055
	職員給料	32,252,255	0	32,252,255
	職員賞与	9,565,108	0	9,565,108
	非常勤職員給与	17,744,564	0	17,744,564
	派遣職員費	2,984,573	0	2,984,573
	退職給付費用	1,390,317	0	1,390,317
	法定福利費	7,207,238	0	7,207,238
	事業費	12,032,909	0	12,032,909
	給食費	6,283,646	0	6,283,646
	保健衛生費	752,281	0	752,281
	保育材料費	579,136	0	579,136
	水道光熱費	2,742,434	0	2,742,434
	消耗器具備品費	1,285,685	0	1,285,685
	保険料	192,800	0	192,800
	賃借料	134,244	0	134,244
	教育指導費	8,908	0	8,908
	雑費	53,775	0	53,775
	事務費	5,117,015	0	5,117,015
	福利厚生費	266,003	0	266,003
	職員被服費	52,963	0	52,963
	旅費交通費	224,390	0	224,390
	研修研究費	144,344	0	144,344
	事務消耗品費	193,511	0	193,511
	修繕費	1,777,020	0	1,777,020
	通信運搬費	164,266	0	164,266
	会議費	8,835	0	8,835
	広報費	276,480	0	276,480
	業務委託費	1,403,046	0	1,403,046
	医事委託費	188,900	0	188,900
	保守委託費	69,984	0	69,984
	その他の委託費	1,144,162	0	1,144,162
	手数料	20,196	0	20,196
	保守料	437,057	0	437,057
雑費	148,904	0	148,904	
雑費	148,904	0	148,904	
減価償却費	355,011	0	355,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,940	△0	△149,940	
	サービス活動費用計(2)	88,499,050	0	88,499,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,838,844	0	24,838,844
収 益	受取利息配当金収益	1,422	0	1,422
	その他のサービス活動外収益	1,342,025	0	1,342,025
	受人研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,317,025	0	1,317,025
	雑収益	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	1,343,447	0	1,343,447

## 倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,317,025	0	1,317,025
	利用者等外給食費	1,317,025	0	1,317,025
	サービス活動外費用計(5)	1,317,025	0	1,317,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,422	0	26,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,865,266	0	24,865,266
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	100	4,999,900
	特別収益計(8)	5,000,000	100	4,999,900
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	149,940	0	149,940	
特別費用計(9)	149,940	0	149,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,850,060	100	4,849,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,715,326	100	29,715,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100	0	100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,715,426	100	29,715,326
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,715,426	100	14,715,326	

## 倉敷市連島保育園拠点区分 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	13,316,312	100	13,316,212	流動負債	1,361,315	0
現金預金	5,505,242	100	5,505,142	事業未払金	1,361,315	0
事業未収金	3,092,700	0	3,092,700			
未収補助金	4,718,370	0	4,718,370			
固定資産	19,848,711	0	19,848,711	固定負債	2,088,282	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,088,282	0
その他の固定資産	19,848,711	0	19,848,711	負債の部合計	3,449,597	0
構築物	2,197,800	0	2,197,800	純 資 産 の 部		
器具及び備品	571,629	0	571,629	基本金	0	0
退職給付引当資産	2,079,282	0	2,079,282	国庫補助金等特別積立金	0	0
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	15,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立金	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,715,426	100
				(うち当期活動増減差額)	29,715,326	100
				純資産の部合計	29,715,426	100
資産の部合計	33,165,023	100	33,164,923	負債及び純資産の部合計	33,165,023	100

## 東大沢保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	事業費支出	3,400,000	3,190,603	209,397	
		保育材料費支出	100,000	98,007	1,993	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,064,026	135,974	
		保険料支出	1,100,000	1,028,570	71,430	
		事務費支出	5,851,000	5,717,951	133,049	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,552,456	47,544	
		通信運搬費支出	1,000	92	908	
		業務委託費支出	250,000	190,761	59,239	
		保守委託費支出	150,000	108,313	41,687	
		その他の委託費支出	100,000	82,448	17,552	
		手数料支出	10,000	10,476	△476	
		土地・建物賃借料支出	3,890,000	3,890,000	0	
保守料支出		50,000	34,560	15,440		
雑支出		50,000	39,606	10,394		
雑支出	50,000	39,606	10,394			
支払利息支出	26,000	25,989	11			
	事業活動支出計 (2)	9,277,000	8,934,543	342,457		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,277,000	△8,934,543	△342,457		
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	固定資産取得支出	67,300,000	66,881,764	418,236	
		器具及び備品取得支出	300,000	278,640	21,360	
建設仮勘定取得支出		67,000,000	66,603,124	396,876		
	施設整備等支出計 (5)	67,300,000	66,881,764	418,236		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△67,300,000	△66,881,764	△418,236		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	16,134,000	16,134,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	16,134,000	16,134,000	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)	16,134,000	16,134,000	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)	△60,443,000	△59,682,307	△760,693		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△60,443,000	△59,682,307	△760,693		

## 東大沢保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	0	0
	費用	事業費	3,190,603	0	3,190,603
		保育材料費	98,007	0	98,007
		消耗器具備品費	2,064,026	0	2,064,026
		保険料	1,028,570	0	1,028,570
		事務費	5,717,951	0	5,717,951
		事務消耗品費	1,552,456	0	1,552,456
		通信運搬費	92	0	92
		業務委託費	190,761	0	190,761
		保守委託費	108,313	0	108,313
		その他の委託費	82,448	0	82,448
		手数料	10,476	0	10,476
		土地・建物賃借料	3,890,000	0	3,890,000
保守料		34,560	0	34,560	
雑費	39,606	0	39,606		
雑費	39,606	0	39,606		
減価償却費	5,805	0	5,805		
	サービス活動費用計 (2)	8,914,359	0	8,914,359	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,914,359	0	△8,914,359	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	支払利息	25,989	0	25,989
		サービス活動外費用計 (5)	25,989	0	25,989
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△25,989	0	△25,989	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,940,348	0	△8,940,348	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	16,134,000	0	16,134,000
		特別収益計 (8)	16,134,000	0	16,134,000
費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,134,000	0	16,134,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,193,652	0	7,193,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,193,652	0	7,193,652
		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)	7,193,652	0	7,193,652

## 東大沢保育園拠点区分 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	100	0	100	流動負債	59,682,407	0
現金預金	100	0	100	拠点区分間借入金	59,682,407	0
固定資産	66,875,959	0	66,875,959	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	59,682,407	0
その他の固定資産	66,875,959	0	66,875,959	純 資 産 の 部		
器具及び備品	272,835	0	272,835	基本金	0	0
建設仮勘定	66,603,124	0	66,603,124	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,193,652	0
				(うち当期活動増減差額)	7,193,652	0
				純資産の部合計	7,193,652	0
資産の部合計	66,876,059	0	66,876,059	負債及び純資産の部合計	66,876,059	0

## 遍照小規模保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	15,830,000	14,159,640	1,670,360	
	地域型保育給付費収入	15,830,000	14,159,640	1,670,360	
	地域型保育給付費収入	15,830,000	14,159,640	1,670,360	
	受取利息配当金収入	1,000	459	541	
	その他の収入	225,560	217,245	8,315	
	利用者等外給食費収入	185,560	181,545	4,015	
	雑収入	40,000	35,700	4,300	
	雑収入	40,000	35,700	4,300	
	事業活動収入計 (1)	16,056,560	14,377,344	1,679,216	
事業活動による収 支	人件費支出	8,299,140	7,931,068	368,072	
	職員給料支出	3,149,140	3,057,814	91,326	
	職員賞与支出	1,300,000	1,248,072	51,928	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,113,200	86,800	
	派遣職員費支出	1,100,000	1,012,500	87,500	
	法定福利費支出	550,000	499,482	50,518	
	事業費支出	6,895,000	6,620,568	274,432	
	給食費支出	2,000,000	1,843,358	156,642	
	保健衛生費支出	50,000	16,632	33,368	
	保育材料費支出	250,000	228,098	21,902	
	水道光熱費支出	100,000	98,777	1,223	
	消耗器具備品費支出	4,250,000	4,242,958	7,042	
	保険料支出	150,000	145,925	4,075	
	賃借料支出	50,000	44,820	5,180	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	事務費支出	2,717,188	2,520,427	196,761	
	福利厚生費支出	46,000	34,128	11,872	
	旅費交通費支出	25,000	11,160	13,840	
	研修研究費支出	25,000	12,280	12,720	
	事務消耗品費支出	300,000	274,179	25,821	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	通信運搬費支出	75,184	69,480	5,704	
	会議費支出	25,000	0	25,000	
	広報費支出	221,400	221,400	0	
	業務委託費支出	280,000	234,530	45,470	
	保守委託費支出	80,000	77,730	2,270	
	その他の委託費支出	200,000	156,800	43,200	
	手数料支出	31,104	31,104	0	
	土地・建物賃借料支出	1,503,500	1,503,500	0	
	保守料支出	20,000	13,937	6,063	
	雑支出	115,000	114,729	271	
	雑支出	115,000	114,729	271	
支払利息支出	51,000	31,750	19,250		
その他の支出	185,560	181,545	4,015		
利用者等外給食費支出	185,560	181,545	4,015		
	事業活動支出計 (2)	18,147,888	17,285,358	862,530	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,091,328	△2,908,014	816,686	
収 入	施設整備等補助金収入	993,000	993,000	0	
	施設整備等補助金収入	993,000	993,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	29,373,580	29,373,580	0	
	建設仮勘定取崩収入	29,373,580	29,373,580	0	
	施設整備等収入計 (4)	40,366,580	40,366,580	0	

## 遍照小規模保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	87,000	87,000	0	
	固定資産取得支出	57,025,231	57,025,231	0	
	建物取得支出	16,070,092	16,070,092	0	
	建物附属設備取得支出	8,454,849	8,454,849	0	
	構築物取得支出	4,119,593	4,119,593	0	
	器具及び備品取得支出	384,617	384,617	0	
	建設仮勘定取得支出	27,996,080	27,996,080	0	
	施設整備等支出計 (5)	57,112,231	57,112,231	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,745,651	△16,745,651	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	20,995,740	20,995,740	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,995,740	20,995,740	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	75,000	74,142	858	
	退職給付引当資産支出	75,000	74,142	858	
	その他の活動支出計 (8)	75,000	74,142	858	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,920,740	20,921,598	△858	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,083,761	1,267,933	815,828	
	前期末支払資金残高 (12)	100	100	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,083,861	1,268,033	815,828	

## 遍照小規模保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	14,159,640	0	14,159,640	
	地域型保育給付費収益	14,159,640	0	14,159,640	
	地域型保育給付費収益	14,159,640	0	14,159,640	
	サービス活動収益計 (1)	14,159,640	0	14,159,640	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,005,210	0	8,005,210
		職員給料	3,057,814	0	3,057,814
		職員賞与	1,248,072	0	1,248,072
		非常勤職員給与	2,113,200	0	2,113,200
		派遣職員費	1,012,500	0	1,012,500
		退職給付費用	71,142	0	71,142
		法定福利費	499,482	0	499,482
		事業費	6,620,568	0	6,620,568
		給食費	1,843,358	0	1,843,358
		保健衛生費	16,632	0	16,632
		保育材料費	228,098	0	228,098
		水道光熱費	98,777	0	98,777
		消耗器具備品費	4,242,958	0	4,242,958
		保険料	145,925	0	145,925
		賃借料	44,820	0	44,820
		事務費	2,520,427	648	2,519,779
		福利厚生費	34,128	0	34,128
		旅費交通費	11,160	0	11,160
		研修研究費	12,280	0	12,280
		事務消耗品費	274,179	0	274,179
		通信運搬費	69,480	0	69,480
		広報費	221,400	0	221,400
		業務委託費	234,530	0	234,530
		保守委託費	77,730	0	77,730
		その他の委託費	156,800	0	156,800
		手数料	31,104	648	30,456
		土地・建物賃借料	1,503,500	0	1,503,500
		保守料	13,937	0	13,937
		雑費	114,729	0	114,729
		雑費	114,729	0	114,729
		減価償却費	723,211	0	723,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△993,000	△0	△993,000
			サービス活動費用計 (2)	16,876,416	648
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,716,776	△648	△2,716,128	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	459	0	459
		その他のサービス活動外収益	217,245	0	217,245
		利用者等外給食収益	181,545	0	181,545
		雑収益	35,700	0	35,700
		雑収益	35,700	0	35,700
		サービス活動外収益計 (4)	217,704	0	217,704
	費 用	支払利息	31,750	0	31,750
		その他のサービス活動外費用	181,545	0	181,545
		利用者等外給食費	181,545	0	181,545
			サービス活動外費用計 (5)	213,295	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,409	0	4,409
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,712,367	△648	△2,711,719	
収 益	施設整備等補助金収益	993,000	0	993,000	
	施設整備等補助金収益	993,000	0	993,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,995,740	1,378,248	19,617,492	

## 遍照小規模保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)
特別増減の部	特別収益計(8)	21,988,740	1,378,248	20,610,492
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	993,000	0	993,000
	特別費用計(9)	993,000	0	993,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,995,740	1,378,248	19,617,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,283,373	1,377,600	16,905,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,377,600	0	1,377,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,660,973	1,377,600	18,283,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,378,148	△1,378,148
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,378,148	△1,378,148
	その他の積立金積立額(16)	0	1,378,148	△1,378,148
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,378,148	△1,378,148
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,660,973	1,377,600	18,283,373	

## 遍照小規模保育園拠点区分 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	2,936,378	100	2,936,278	2,712,345	0	2,712,345
現金預金	2,152,628	100	2,152,528	904,809	0	904,809
事業未収金	783,750	0	783,750	1,044,000	0	1,044,000
固定資産	28,979,913	1,377,500	27,602,413	763,536	0	763,536
基本財産	0	0	0	9,542,973	0	9,542,973
その他の固定資産	28,979,913	1,377,500	27,602,413	8,869,000	0	8,869,000
建物	15,893,321	0	15,893,321	673,973	0	673,973
建物附属設備	8,155,589	0	8,155,589			
構築物	3,913,615	0	3,913,615			
器具及び備品	343,415	0	343,415			
建設仮勘定	0	1,377,500	△1,377,500			
退職給付引当資産	673,973	0	673,973	19,660,973	1,377,600	18,283,373
資産の部合計	31,916,291	1,377,600	30,538,691	18,283,373	1,377,600	16,905,773
				純資産の部合計		
				19,660,973	1,377,600	18,283,373
				負債及び純資産の部合計		
				31,916,291	1,377,600	30,538,691

## てらす西阿知拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	1,000	196	804	
	その他の収入	10,000	6,000	4,000	
	雑収入	10,000	6,000	4,000	
	雑収入	10,000	6,000	4,000	
	事業活動収入計 (1)	11,000	6,196	4,804	
	支出				
	事業費支出	55,000	51,405	3,595	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,205	795	
	保険料支出	25,000	22,200	2,800	
	事務費支出	415,000	333,658	81,342	
事務消耗品費支出	100,000	73,656	26,344		
手数料支出	5,000	3,402	1,598		
土地・建物賃借料支出	250,000	202,200	47,800		
雑支出	60,000	54,400	5,600		
雑支出	60,000	54,400	5,600		
支払利息支出	50,000	43,819	6,181		
事業活動支出計 (2)	520,000	428,882	91,118		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△509,000	△422,686	△86,314		
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				
	固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
その他の固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000		
施設整備等支出計 (5)	1,300,000	0	1,300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,300,000	0	△1,300,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,076	4,076	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,076	4,076	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	25,989	25,989	0	
その他の活動による支出	0	1,247,400	△1,247,400		
差人保証金支出	0	1,247,400	△1,247,400		
その他の活動支出計 (8)	25,989	1,273,389	△1,247,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,913	△1,269,313	1,247,400		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,830,913	△1,691,999	△138,914		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,830,913	△1,691,999	△138,914		

## てらす西阿知拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	0	0
	費用	事業費	51,405	0	51,405
		消耗器具備品費	29,205	0	29,205
		保険料	22,200	0	22,200
		事務費	333,658	0	333,658
		事務消耗品費	73,656	0	73,656
		手数料	3,402	0	3,402
		土地・建物賃借料	202,200	0	202,200
雑費		54,400	0	54,400	
雑費	54,400	0	54,400		
	サービス活動費用計 (2)	385,063	0	385,063	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△385,063	0	△385,063	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	196	0	196
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
		雑収益	6,000	0	6,000
		雑収益	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,196	0	6,196	
費用	支払利息	43,819	0	43,819	
		サービス活動外費用計 (5)	43,819	0	43,819
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△37,623	0	△37,623
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△422,686	0	△422,686	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	4,076	0	4,076
		特別収益計 (8)	4,076	0	4,076
費用	拠点区分間繰入金費用	25,989	0	25,989	
		特別費用計 (9)	25,989	0	25,989
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△21,913	0	△21,913	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△444,599	0	△444,599	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△444,599	0	△444,599
		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)	△444,599	0	△444,599

## てらす西阿知拠点区分 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	48,308,001	0	48,308,001	流動負債	50,000,000	0
現金預金	3,308,001	0	3,308,001	短期運営資金借入金	50,000,000	0
拠点区分問貸付金	45,000,000	0	45,000,000			
固定資産	1,247,400	0	1,247,400	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	50,000,000	0
その他の固定資産	1,247,400	0	1,247,400	純 資 産 の 部		
差入保証金	1,247,400	0	1,247,400	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△444,599	0
				(うち当期活動増減差額)	△444,599	0
				純資産の部合計	△444,599	0
資産の部合計	49,555,401	0	49,555,401	負債及び純資産の部合計	49,555,401	0