

監事監査報告書

平成28年 5月27日

宇都宮市長 佐藤 栄一様

監事 大山 偕生



監事 高橋 廣美



我々は、社会福祉法人愛親会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に対して、理事の業務執行の状況、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について、関連する法令及び通知に従った監査を実施した。

監査の結果、適正であると認めることを報告する。

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	33,358,998	20,832,333	12,526,665	流 動 負 債	13,705,634	13,745,625	-39,991
現 金 預 金	32,032,084	17,692,835	14,339,249	事 業 未 払 金	586,938	227,358	359,580
事 業 未 収 金	1,314,614	1,718,947	-404,333	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	9,894,000	9,894,000	
立 替 金	1,900	260	1,640	預 り 金	64,391	30,630	33,761
前 払 費 用	10,400	10,400		職 員 預 り 金	3,160,305	2,183,746	976,559
拠 点 区 分 間 金 貸 付 金		1,409,891	-1,409,891	拠 点 区 分 間 金 借 入 金		1,409,891	-1,409,891
固 定 資 産	489,122,510	491,658,180	-2,535,670	固 定 負 債	105,691,332	113,154,088	-7,462,756
基 本 財 産	427,777,224	426,711,397	1,065,827	設 備 資 金 借 入 金	87,164,000	97,058,000	-9,894,000
土 地	7,400,000		7,400,000	退 職 給 付 金 当 給 金	18,527,332	16,096,088	2,431,244
建 物	419,377,224	425,711,397	-6,334,173	負 債 の 部 合 計	119,396,966	126,899,713	-7,502,747
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	61,345,286	64,946,783	-3,601,497	純 資 産 の 部			
建 築 物	653,776	714,076	-60,300	基 本 金	36,068,400	28,068,400	8,000,000
構 築 物	9,316,893	11,277,450	-1,960,557	基 本 金	36,068,400	28,068,400	8,000,000
器 具 及 び 備 品	12,117,240	13,383,142	-1,265,902	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	235,041,779	247,329,036	-12,287,257
権 利	80,300	80,300		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	235,041,779	247,329,036	-12,287,257
水 道 施 設 加 入 金	225,919	254,727	-28,808	そ の 他 の 積 立 金	20,351,026	23,057,800	-2,706,774
退 職 給 付 引 当 資 産	18,527,332	16,096,088	2,431,244	備 入 品 積 立 等 購 金	57,800	57,800	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	57,800	57,800		施 設 整 備 等 積 立 金	20,293,226	23,000,000	-2,706,774
施 設 整 備 等 積 立 資 産	20,293,226	23,000,000	-2,706,774	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,623,337	87,135,564	24,487,773
長 期 前 払 費 用	72,800	83,200	-10,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,623,337	87,135,564	24,487,773
				(うち当期活動増減差額)	21,780,999	9,799,762	11,981,237
				純 資 産 の 部 合 計	403,084,542	385,590,800	17,493,742
資 産 の 部 合 計	522,481,508	512,490,513	9,990,995	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	522,481,508	512,490,513	9,990,995

脚注

1. 減価償却費の累計額 108,740,998円

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

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	東石井保育園	みなみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,233,254	15,125,744	33,358,998		33,358,998
現金預金	17,466,530	14,565,554	32,032,084		32,032,084
小口現金	168,487	45,297	213,784		213,784
群馬銀行(本部)No.192171	5,874,686	6,442,446	12,317,132		12,317,132
群馬銀行(東石井保育園)No.11891	65,534		65,534		65,534
群馬銀行(東石井保育園)No.172219	11,342,870	204,872	11,547,742		11,547,742
群馬銀行(財形)No.174416	1,023		1,023		1,023
群馬銀行(みなみ保育園)No.172227	13,930	7,872,939	7,886,869		7,886,869
事業未収金	756,324	558,290	1,314,614		1,314,614
立替金		1,900	1,900		1,900
前払費用	10,400		10,400		10,400
固定資産	179,261,830	309,860,680	489,122,510		489,122,510
基本財産	151,075,025	276,702,199	427,777,224		427,777,224
土地	7,400,000		7,400,000		7,400,000
建物	142,675,025	276,702,199	419,377,224		419,377,224
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	28,186,805	33,158,481	61,345,286		61,345,286
建物	653,776		653,776		653,776
構築物	4,041,721	5,275,172	9,316,893		9,316,893
器具及び備品	2,738,973	9,378,267	12,117,240		12,117,240
権利	80,300		80,300		80,300
水道施設加入金	225,919		225,919		225,919
退職給付引当資産	10,022,290	8,505,042	18,527,332		18,527,332
備品等購入積立資産	57,800		57,800		57,800
施設整備等積立資産	10,293,226	10,000,000	20,293,226		20,293,226
長期前払費用	72,800		72,800		72,800
資産の部合計	197,495,084	324,986,424	522,481,508		522,481,508
流動負債	7,364,733	6,340,901	13,705,634		13,705,634
事業未払金	77,488	509,450	586,938		586,938
1年以内返済予定設備資金借入金	5,718,000	4,176,000	9,894,000		9,894,000
預り金	64,391		64,391		64,391
職員預り金	1,504,854	1,655,451	3,160,305		3,160,305
社会保険料	973,457	1,468,503	2,441,960		2,441,960
源泉所得税		78,372	78,372		78,372
住民税	441,800		441,800		441,800
共済財団本人分	69,472	108,576	178,048		178,048
その他	20,125		20,125		20,125
固定負債	29,674,290	76,017,042	105,691,332		105,691,332
設備資金借入金	19,652,000	67,512,000	87,164,000		87,164,000
退職給付引当金	10,022,290	8,505,042	18,527,332		18,527,332
負債の部合計	37,039,023	82,357,943	119,396,966		119,396,966
基本金	36,068,400		36,068,400		36,068,400
基本金	36,068,400		36,068,400		36,068,400
国庫補助金等特別積立金	65,039,296	170,002,483	235,041,779		235,041,779
国庫補助金等特別積立金	65,039,296	170,002,483	235,041,779		235,041,779
その他の積立金	10,351,026	10,000,000	20,351,026		20,351,026
備品等購入積立金	57,800		57,800		57,800
施設整備等積立金	10,293,226	10,000,000	20,293,226		20,293,226
次期繰越活動増減差額	48,997,339	62,625,998	111,623,337		111,623,337
次期繰越活動増減差額	48,997,339	62,625,998	111,623,337		111,623,337
(うち当期活動増減差額)	5,811,997	15,969,002	21,780,999		21,780,999
純資産の部合計	160,456,061	242,628,481	403,084,542		403,084,542
負債及び純資産の部合計	197,495,084	324,986,424	522,481,508		522,481,508

東石井保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	18,233,254	11,128,656	7,104,598	流 動 負 債	7,364,733	7,076,709	288,024
現 金 預 金	17,466,530	9,244,911	8,221,619	事 業 未 払 金	77,488	86,246	-8,758
小 口 現 金	168,487	4,959	163,528	1 年 以 内 返 済 予 定 金	5,718,000	5,718,000	
群 馬 銀 行 (本 部) No. 1	5,874,686	649	5,874,037	設 備 資 金 借 入 金	64,391	30,630	33,761
9 2 1 7 1				職 員 預 り 金	1,504,854	1,235,612	269,242
群 馬 銀 行 (東 石 井 保 育 園) No. 11891	65,534	3,909,927	-3,844,393	社 会 保 険 料	973,457	667,287	306,170
群 馬 銀 行 (東 石 井 保 育 園) No. 172219	11,342,870	4,825,490	6,517,380	源 泉 所 得 税		16,205	-16,205
群 馬 銀 行 (財 形) No. 174416	1,023	21,022	-19,999	住 民 税	441,800	454,900	-13,100
群 馬 銀 行 (み な み 保 育 園) No. 172227	13,930		13,930	共 済 財 団 本 人 分	69,472	77,220	-7,748
群 馬 銀 行 (本 部) No. 6383		482,864	-482,864	そ の 他	20,125	20,000	125
事 業 未 収 金	756,324	469,415	286,909	拠 点 区 分 間 金 借 入 負 債		6,221	-6,221
立 替 金		260	-260	固 定 負 債	29,674,290	34,175,798	-4,501,508
前 払 費 用	10,400	10,400		設 備 資 金 借 入 金 付 金	19,652,000	25,370,000	-5,718,000
拠 点 区 分 間 金 付 資 産		1,403,670	-1,403,670	退 職 給 当 引 金	10,022,290	8,805,798	1,216,492
固 定 資 産	179,261,830	182,806,447	-3,544,617	負 債 の 部 合 計	37,039,023	41,252,507	-4,213,484
基 本 財 産	151,075,025	146,069,716	5,005,309				
土 地	7,400,000		7,400,000				
建 物	142,675,025	145,069,716	-2,394,691	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	36,068,400	28,068,400	8,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	28,186,805	36,736,731	-8,549,926	基 本 金	36,068,400	28,068,400	8,000,000
建 物	653,776	714,076	-60,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,039,296	71,077,828	-6,038,532
構 築 物	4,041,721	5,381,954	-1,340,233	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,039,296	71,077,828	-6,038,532
器 具 及 び 備 品	2,738,973	3,358,876	-619,903	そ の 他 の 積 立 金	10,351,026	18,057,800	-7,706,774
権 利	80,300	80,300		備 入 品 等 積 立 金	57,800	57,800	
水 道 施 設 加 入 金	225,919	254,727	-28,808	施 設 整 備 等 積 立 金	10,293,226	18,000,000	-7,706,774
退 職 給 付 引 当 資 産	10,022,290	8,805,798	1,216,492	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,997,339	35,478,568	13,518,771
備 品 等 購 入 積 立 資 産	57,800	57,800		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,997,339	35,478,568	13,518,771
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,293,226	18,000,000	-7,706,774	(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,811,997	73,909	5,738,088
長 期 前 払 費 用	72,800	83,200	-10,400	純 資 産 の 部 合 計	160,456,061	152,682,596	7,773,465
資 産 の 部 合 計	197,495,084	193,935,103	3,559,981	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	197,495,084	193,935,103	3,559,981

みなみ保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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				流 動 負 債			
現 金 預 金	15,125,744	9,703,677	5,422,067	事 業 未 払 金	6,340,901	6,668,916	-328,015
小 口 現 金	14,565,554	8,447,924	6,117,630		509,450	141,112	368,338
	45,297	145,508	-100,211	1 年 以 内 返 済 予 定			
群 馬 銀 行 (本 部) No. 1				設 備 資 金 借 入 金	4,176,000	4,176,000	
9 2 1 7 1	6,442,446		6,442,446	職 員 預 り 金	1,655,451	948,134	707,317
群 馬 銀 行 (東 石 井 保 育				社 会 保 険 料			
園) No. 1 7 2 2 1 9	204,872		204,872	源 泉 所 得 税	1,468,503	860,557	607,946
群 馬 銀 行 (み な み 保 育					78,372	1,049	77,323
園) No. 1 7 2 2 2 7	7,872,939	8,302,416	-429,477	共 済 財 団 本 人 分			
事 業 未 収 金	558,290	1,249,532	-691,242		108,576	86,528	22,048
立 替 金	1,900		1,900	拠 点 区 分 間 金			
拠 点 区 分 間 金				借 入 金		1,403,670	-1,403,670
付 金		6,221	-6,221	固 定 負 債			
固 定 資 産	309,860,680	308,851,733	1,008,947	設 備 資 金	76,017,042	78,978,290	-2,961,248
基 本 財 産	276,702,199	280,641,681	-3,939,482	退 職 給 付 金	67,512,000	71,688,000	-4,176,000
建 物	276,702,199	280,641,681	-3,939,482	引 当 金	8,505,042	7,290,290	1,214,752
そ の 他 の 資 産	33,158,481	28,210,052	4,948,429	負 債 の 部 合 計	82,357,943	85,647,206	-3,289,263
構 築 物	5,275,172	5,895,496	-620,324	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	9,378,267	10,024,266	-645,999	国 庫 補 助 金 等			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,505,042	7,290,290	1,214,752	特 別 積 立 金	170,002,483	176,251,208	-6,248,725
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	国 庫 補 助 金 等	170,002,483	176,251,208	-6,248,725
				そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 額	62,625,998	51,656,996	10,969,002
				増 減 差 額	62,625,998	51,656,996	10,969,002
				次 期 繰 越 活 動 額			
				増 減 差 額	15,969,002	9,725,853	6,243,149
				(う ち 当 期 活 動)			
				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	324,986,424	318,555,410	6,431,014	純 資 産 の 部 合 計	242,628,481	232,908,204	9,720,277
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	324,986,424	318,555,410	6,431,014

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	307,850,000	312,143,670	4,293,670
		借入金利息補助金収入	150,000	252,514	102,514
		経常経費寄附金収入	8,390,000	270,000	-8,120,000
		受取利息配当金収入	16,000	6,849	-9,151
		その他の収入	3,180,000	3,639,510	459,510
		事業活動収入計(1)	319,586,000	316,312,543	-3,273,457
	支出	人件費支出	222,790,000	215,012,431	7,777,569
		事業費支出	33,040,000	31,437,450	1,602,550
		事務費支出	34,806,000	29,268,093	5,537,907
		支払利息支出	1,200,000	531,396	668,604
		その他の支出	3,060,000	2,833,680	226,320
		事業活動支出計(2)	294,896,000	279,083,050	15,812,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,690,000	37,229,493	12,539,493
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,894,000	6,000
		固定資産取得支出	23,060,000	23,044,367	15,633
		施設整備等支出計(5)	32,960,000	32,938,367	21,633
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,960,000	-24,938,367	21,633	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,710,000	7,706,774	-3,226
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	12,710,000	12,706,774	-3,226
	支出	積立資産支出	7,440,000	7,431,244	8,756
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,440,000	12,431,244	8,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		270,000	275,530	5,530
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,566,656	12,566,656	
前期末支払資金残高(12)				16,970,308	16,970,308
当期末支払資金残高(11)+(12)				29,536,964	29,536,964

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		東石井保育園	みなみ保育園	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	132,419,070	179,724,600	312,143,670		312,143,670
	保育所運営費収入	115,055,830	161,643,060	276,698,890		276,698,890
	私的契約利用料収入		469,500	469,500		469,500
	その他の事業収入	17,363,240	17,612,040	34,975,280		34,975,280
	補助金事業収入	13,750,040	13,650,770	27,400,810		27,400,810
	国庫補助金収入	671,000	877,400	1,548,400		1,548,400
	市区町村補助金収入	13,079,040	12,773,370	25,852,410		25,852,410
	受託事業収入	2,503,500	1,671,300	4,174,800		4,174,800
	延長保育料	1,181,500	1,671,300	2,852,800		2,852,800
	一時保育料	1,322,000		1,322,000		1,322,000
	その他の事業収入	1,109,700	2,289,970	3,399,670		3,399,670
	借入金利息補助金収入	58,624	193,890	252,514		252,514
	借入金利息補助金収入	58,624	193,890	252,514		252,514
	経常経費寄附金収入	190,000	80,000	270,000		270,000
	経常経費寄附金収入	190,000	80,000	270,000		270,000
	受取利息配当金収入	2,827	4,022	6,849		6,849
	受取利息配当金収入	2,827	4,022	6,849		6,849
	その他の収入	1,286,800	2,352,710	3,639,510		3,639,510
	受入研修費収入	34,000	136,000	170,000		170,000
	利用者等外給食費収入	1,252,800	1,580,880	2,833,680		2,833,680
	雑収入		635,830	635,830		635,830
	事業活動収入計(1)	133,957,321	182,355,222	316,312,543		316,312,543
	支出					
	人件費支出	97,755,584	117,256,847	215,012,431		215,012,431
	職員給料支出	59,597,875	72,678,344	132,276,219		132,276,219
	職員賞与支出	17,637,754	27,144,426	44,782,180		44,782,180
	非常勤職員給与支出	783,321	462,900	1,246,221		1,246,221
	派遣職員費支出	8,866,870	2,668,788	11,535,658		11,535,658
	退職給付支出	804,600	1,028,100	1,832,700		1,832,700
	法定福利費支出	10,065,164	13,274,289	23,339,453		23,339,453
	事業費支出	12,867,369	18,570,081	31,437,450		31,437,450
	給食費支出	5,443,813	8,362,603	13,806,416		13,806,416
	保健衛生費支出	431,114	1,164,066	1,595,180		1,595,180
	保育材料費支出	2,015,682	3,432,754	5,448,436		5,448,436
	水道光熱費支出	3,282,884	3,910,759	7,193,643		7,193,643
	燃料費支出	41,678		41,678		41,678
	消耗器具備品費支出	1,206,374	512,451	1,718,825		1,718,825
	賃借料支出	445,824	1,187,448	1,633,272		1,633,272
	事務費支出	13,263,392	16,004,701	29,268,093		29,268,093
	福利厚生費支出	528,860	1,141,487	1,670,347		1,670,347
	職員被服費支出		71,448	71,448		71,448
	旅費交通費支出	23,710	469,450	493,160		493,160
	研修研究費支出	166,176	775,366	941,542		941,542
	事務消耗品費支出	215,771	826,702	1,042,473		1,042,473
	印刷製本費支出		112,860	112,860		112,860
	燃料費支出		167,389	167,389		167,389
	修繕費支出	1,480,296	1,112,041	2,592,337		2,592,337
	通信運搬費支出	234,019	302,190	536,209		536,209
	会議費支出	10,832		10,832		10,832
	広報費支出		194,400	194,400		194,400
	業務委託費支出	8,545,074	8,508,763	17,053,837		17,053,837
	手数料支出	99,684	58,432	158,116		158,116
	保険料支出	398,460	679,304	1,077,764		1,077,764
	賃借料支出	432,000	381,126	813,126		813,126
	土地・建物賃借料支出		64,000	64,000		64,000
	租税公課支出	113,274	8,800	122,074		122,074
	保守料支出	925,664	1,062,703	1,988,367		1,988,367
	諸会費支出	67,648	43,240	110,888		110,888
	雑支出	21,924	25,000	46,924		46,924
	支払利息支出	178,868	352,528	531,396		531,396
	支払利息支出	178,868	352,528	531,396		531,396
	その他の支出	1,252,800	1,580,880	2,833,680		2,833,680
	利用者等外給食費支出	1,252,800	1,580,880	2,833,680		2,833,680
	事業活動支出計(2)	125,318,013	163,765,037	279,083,050		279,083,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,639,308	28,590,185	37,229,493		37,229,493
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	施設整備等寄附金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	施設整備等収入計(4)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,718,000	4,176,000	9,894,000		9,894,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,718,000	4,176,000	9,894,000		9,894,000
	固定資産取得支出	15,824,000	7,220,367	23,044,367		23,044,367
	土地取得支出	7,400,000		7,400,000		7,400,000
	建物取得支出	8,208,000		8,208,000		8,208,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,706,774		7,706,774		7,706,774
	施設整備等積立資産取崩収入	7,706,774		7,706,774		7,706,774
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,706,774		12,706,774	-5,000,000	7,706,774
	支出					
	積立資産支出	987,508	6,443,736	7,431,244		7,431,244
	退職給付引当資産支出	987,508	1,443,736	2,431,244		2,431,244
	施設整備等積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	987,508	11,443,736	12,431,244	-5,000,000	7,431,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,719,266	-11,443,736	275,530		275,530
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	6,816,574	5,750,082	12,566,656		12,566,656
前期未支払資金残高(11)		9,759,547	7,210,761	16,970,308		16,970,308
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,576,121	12,960,843	29,536,964		29,536,964

東石井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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	130,000,000	132,419,070	2,419,070
	保育所運営費収入	112,000,000	115,055,830	3,055,830
	その他の事業収入	18,000,000	17,363,240	-636,760
	補助金事業収入	13,800,000	13,750,040	-49,960
	国庫補助金収入	2,000,000	671,000	-1,329,000
	市区町村補助金収入	9,500,000	13,079,040	3,579,040
	処遇改善臨時特例事業補助金収入	2,300,000		-2,300,000
	受託事業収入	3,200,000	2,503,500	-696,500
	延長保育料	2,200,000	1,181,500	-1,018,500
	一時保育料	1,000,000	1,322,000	322,000
	その他の事業収入	1,000,000	1,109,700	109,700
	借入金利息補助金収入	50,000	58,624	8,624
	借入金利息補助金収入	50,000	58,624	8,624
	経常経費寄附金収入	8,290,000	190,000	-8,100,000
	経常経費寄附金収入	250,000	190,000	-60,000
	指定寄附金収入	8,040,000		-8,040,000
	受取利息配当金収入	11,000	2,827	-8,173
	受取利息配当金収入	11,000	2,827	-8,173
	その他の収入	1,340,000	1,286,800	-53,200
	受入研修費収入	40,000	34,000	-6,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,252,800	52,800
	雑収入	100,000		-100,000
	事業活動収入計(1)	139,691,000	133,957,321	-5,733,679
	支出			
	人件費支出	105,460,000	97,755,584	7,704,416
	職員給料支出	65,000,000	59,597,875	5,402,125
	職員賞与支出	18,000,000	17,637,754	362,246
	非常勤職員給与支出	790,000	783,321	6,679
	派遣職員費支出	8,870,000	8,866,870	3,130
	退職給付支出	2,510,000	804,600	1,705,400
	法定福利費支出	10,290,000	10,065,164	224,836
	事業費支出	14,290,000	12,867,369	1,422,631
	給食費支出	6,200,000	5,443,813	756,187
	保健衛生費支出	500,000	431,114	68,886
	保育材料費支出	2,300,000	2,015,682	284,318
	水道光熱費支出	3,300,000	3,282,884	17,116
	燃料費支出	90,000	41,678	48,322
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,206,374	193,626
	賃借料支出	500,000	445,824	54,176
	事務費支出	16,651,000	13,263,392	3,387,608
	福利厚生費支出	550,000	528,860	21,140
	旅費交通費支出	120,000	23,710	96,290
	研修研究費支出	200,000	166,176	33,824
	事務消耗品費支出	300,000	215,771	84,229
	修繕費支出	1,500,000	1,480,296	19,704
	通信運搬費支出	300,000	234,019	65,981
	会議費支出	100,000	10,832	89,168
	業務委託費支出	10,000,000	8,545,074	1,454,926
	手数料支出	101,000	99,684	1,316
	保険料支出	400,000	398,460	1,540
	賃借料支出	600,000	432,000	168,000
	租税公課支出	120,000	113,274	6,726
	保守料支出	1,000,000	925,664	74,336
	諸会費支出	70,000	67,648	2,352
	雑支出	1,290,000	21,924	1,268,076
	支払利息支出	200,000	178,868	21,132
	支払利息支出	200,000	178,868	21,132
	その他の支出	1,260,000	1,252,800	7,200
	利用者等外給食費支出	1,260,000	1,252,800	7,200
	事業活動支出計(2)	137,861,000	125,318,013	12,542,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,830,000	8,639,308	6,809,308
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000	5,718,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000	5,718,000	2,000
	固定資産取得支出	15,830,000	15,824,000	6,000
	土地取得支出	7,400,000	7,400,000	
	建物取得支出	8,210,000	8,208,000	2,000
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000
	施設整備等支出計(5)	21,550,000	21,542,000	8,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,550,000	-13,542,000	8,000
	積立資産取崩収入	7,710,000	7,706,774	-3,226
	施設整備等積立資産取崩収入	7,710,000	7,706,774	-3,226
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,710,000	12,706,774	-3,226
	支出			
	積立資産支出	990,000	987,508	2,492
	退職給付引当資産支出	990,000	987,508	2,492
	その他の活動支出計(8)	990,000	987,508	2,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,720,000	11,719,266	734
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,816,574	6,816,574
	前期末支払資金残高(12)		9,759,547	9,759,547
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,576,121	16,576,121

みなみ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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	177,850,000	179,724,600	1,874,600
	保育所運営費収入	159,000,000	161,643,060	2,643,060
	私的契約利用料収入	350,000	469,500	119,500
	その他の事業収入	18,500,000	17,612,040	-887,960
	補助金事業収入	14,900,000	13,650,770	-1,249,230
	国庫補助金収入	1,000,000	877,400	-122,600
	市区町村補助金収入	10,000,000	12,773,370	2,773,370
	処遇改善臨時特例事業補助金収入	3,900,000		-3,900,000
	受託事業収入	1,600,000	1,671,300	71,300
	延長保育料	1,600,000	1,671,300	71,300
	その他の事業収入	2,000,000	2,289,970	289,970
	借入金利息補助金収入	100,000	193,890	93,890
	借入金利息補助金収入	100,000	193,890	93,890
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	30,000
	指定寄附金収入	50,000		-50,000
	受取利息配当金収入	5,000	4,022	-978
	受取利息配当金収入	5,000	4,022	-978
	その他の収入	1,840,000	2,352,710	512,710
	受入研修費収入	40,000	136,000	96,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,580,880	-19,120
	雑収入	200,000	635,830	435,830
	事業活動収入計(1)	179,895,000	182,355,222	2,460,222
	支出			
	人件費支出	117,330,000	117,256,847	73,153
	職員給料支出	72,700,000	72,678,344	21,656
	職員賞与支出	27,150,000	27,144,426	5,574
	非常勤職員給与支出	500,000	462,900	37,100
	派遣職員費支出	2,670,000	2,668,788	1,212
	退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900
	法定福利費支出	13,280,000	13,274,289	5,711
	事業費支出	18,750,000	18,570,081	179,919
	給食費支出	8,500,000	8,362,603	137,397
	保健衛生費支出	1,170,000	1,164,066	5,934
	保育材料費支出	3,440,000	3,432,754	7,246
	水道光熱費支出	3,920,000	3,910,759	9,241
	消耗器具備品費支出	520,000	512,451	7,549
	賃借料支出	1,200,000	1,187,448	12,552
	事務費支出	18,155,000	16,004,701	2,150,299
	福利厚生費支出	1,200,000	1,141,487	58,513
	職員被服費支出	80,000	71,448	8,552
	旅費交通費支出	500,000	469,450	30,550
	研修研究費支出	1,000,000	775,366	224,634
	事務消耗品費支出	830,000	826,702	3,298
	印刷製本費支出	120,000	112,860	7,140
	燃料費支出	200,000	167,389	32,611
	修繕費支出	1,120,000	1,112,041	7,959
	通信運搬費支出	310,000	302,190	7,810
	広報費支出	375,000	194,400	180,600
	業務委託費支出	9,000,000	8,508,763	491,237
	手数料支出	300,000	58,432	241,568
	保険料支出	680,000	679,304	696
	賃借料支出	600,000	381,126	218,874
	土地・建物賃借料支出	150,000	64,000	86,000
	租税公課支出	100,000	8,800	91,200
	保守料支出	1,070,000	1,062,703	7,297
	諸会費支出	100,000	43,240	56,760
	雑支出	420,000	25,000	395,000
	支払利息支出	1,000,000	352,528	647,472
	支払利息支出	1,000,000	352,528	647,472
	その他の支出	1,800,000	1,580,880	219,120
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,580,880	219,120
	事業活動支出計(2)	157,035,000	153,765,037	3,269,963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,860,000	28,590,185	5,730,185
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,180,000	4,176,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,180,000	4,176,000	4,000
	固定資産取得支出	7,230,000	7,220,367	9,633
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,496,367	3,633
	その他の取得支出	5,730,000	5,724,000	6,000
	施設整備等支出計(5)	11,410,000	11,396,367	13,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,410,000	-11,396,367	13,633
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	6,450,000	6,443,736	6,264
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,443,736	6,264
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,450,000	11,443,736	6,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,450,000	-11,443,736	6,264
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,750,082	5,750,082
	前期末支払資金残高(12)		7,210,761	7,210,761
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,960,843	12,960,843

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	312,143,670	285,629,257	26,514,413
		経常経費寄附金収益	270,000	260,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	312,413,670	285,889,257	26,524,413
	費用	人件費	217,443,675	202,060,204	15,383,471
		事業費	31,437,450	30,591,579	845,871
		事務費	29,278,493	32,010,547	-2,732,054
		減価償却費	25,294,107	24,768,134	525,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,287,257	-12,287,257	
		サービス活動費用計(2)	291,166,468	277,143,207	14,023,261
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,247,202	8,746,050	12,501,152
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	252,514	269,667	-17,153
		受取利息配当金収益	6,849	5,683	1,166
		その他のサービス活動外収益	3,639,510	3,888,044	-248,534
		サービス活動外収益計(4)	3,898,873	4,163,394	-264,521
	費用	支払利息	531,396	553,200	-21,804
		その他のサービス活動外費用	2,833,680	2,556,480	277,200
		サービス活動外費用計(5)	3,365,076	3,109,680	255,396
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,797	1,053,714	-519,917
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,780,999	9,799,764	11,981,235
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,374,470	1,625,530
		拠点区分間固定資産移管収益	897,840		897,840
		特別収益計(8)	13,897,840	3,374,470	10,523,370
	費用	基本金組入額	8,000,000		8,000,000
		固定資産売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,374,470	1,625,530
		拠点区分間固定資産移管費用	897,840		897,840
		特別費用計(9)	13,897,840	3,374,472	10,523,368
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,780,999	9,799,762	11,981,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,135,564	82,335,802	4,799,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,916,563	92,135,564	16,780,999
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,706,774		7,706,774
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,623,337	87,135,564	24,487,773

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		東石井保育園	みなみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	132,419,070	179,724,600	312,143,670		312,143,670
	保育所運営費収益	115,055,830	161,643,060	276,698,890		276,698,890
	私的契約利用料収益		469,500	469,500		469,500
	その他の事業収益	17,363,240	17,612,040	34,975,280		34,975,280
	補助金事業収益	13,750,040	13,650,770	27,400,810		27,400,810
	国庫補助金収益	671,000	877,400	1,548,400		1,548,400
	市区町村補助金収益	13,079,040	12,773,370	25,852,410		25,852,410
	受託事業収益	2,503,500	1,671,300	4,174,800		4,174,800
	延長保育料	1,181,500	1,671,300	2,852,800		2,852,800
	一時保育料	1,322,000		1,322,000		1,322,000
	その他の事業収益	1,109,700	2,289,970	3,399,670		3,399,670
	経常経費寄附金収益	190,000	80,000	270,000		270,000
	経常経費寄附金収益	190,000	80,000	270,000		270,000
	サービス活動収益計(1)	132,609,070	179,804,600	312,413,670		312,413,670
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	98,743,092	118,700,583	217,443,675		217,443,675
	職員給料	59,597,875	72,678,344	132,276,219		132,276,219
	職員賞与	17,637,754	27,144,426	44,782,180		44,782,180
	非常勤職員給与	783,321	462,900	1,246,221		1,246,221
	派遣職員費	8,866,870	2,668,788	11,535,658		11,535,658
	退職給付費用	1,792,108	2,471,836	4,263,944		4,263,944
	法定福利費	10,065,164	13,274,289	23,339,453		23,339,453
	事業費	12,867,369	18,570,081	31,437,450		31,437,450
	給食費	5,443,813	8,362,603	13,806,416		13,806,416
	保健衛生費	431,114	1,164,066	1,595,180		1,595,180
	保育材料費	2,015,682	3,432,754	5,448,436		5,448,436
	水道光熱費	3,282,884	3,910,759	7,193,643		7,193,643
	燃料費	41,678		41,678		41,678
	消耗器具備品費	1,206,374	512,451	1,718,825		1,718,825
	賃借料	445,824	1,187,448	1,633,272		1,633,272
	事務費	13,273,792	16,004,701	29,278,493		29,278,493
	福利厚生費	528,860	1,141,487	1,670,347		1,670,347
	職員被服費		71,448	71,448		71,448
	旅費交通費	23,710	469,450	493,160		493,160
	研修研究費	166,176	775,366	941,542		941,542
	事務消耗品費	215,771	826,702	1,042,473		1,042,473
	印刷製本費		112,860	112,860		112,860
	燃料費		167,389	167,389		167,389
	修繕費	1,480,296	1,112,041	2,592,337		2,592,337
	通信運搬費	234,019	302,190	536,209		536,209
	会議費	10,832		10,832		10,832
	広報費		194,400	194,400		194,400
	業務委託費	8,545,074	8,508,763	17,053,837		17,053,837
	手数料	99,684	58,432	158,116		158,116
	保険料	398,460	679,304	1,077,764		1,077,764
	賃借料	432,000	381,126	813,126		813,126
	土地・建物賃借料		64,000	64,000		64,000
	租税公課	113,274	8,800	122,074		122,074
	保守料	925,664	1,062,703	1,988,367		1,988,367
	諸会費	67,648	43,240	110,888		110,888
	雑費	32,324	25,000	57,324		57,324
	減価償却費	12,867,935	12,426,172	25,294,107		25,294,107
	減価償却費	12,867,935	12,426,172	25,294,107		25,294,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,038,532	-6,248,725	-12,287,257		-12,287,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,038,532	-6,248,725	-12,287,257		-12,287,257
	サービス活動費用計(2)	131,713,656	159,452,812	291,166,468		291,166,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	895,414	20,351,788	21,247,202		21,247,202
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	58,624	193,890	252,514		252,514
	借入金利息補助金収益	58,624	193,890	252,514		252,514
	受取利息配当金収益	2,827	4,022	6,849		6,849
	受取利息配当金収益	2,827	4,022	6,849		6,849
	その他のサービス活動外収益	1,286,800	2,352,710	3,639,510		3,639,510
	受入研修費収益	34,000	136,000	170,000		170,000
	利用者等外給食収益	1,252,800	1,580,880	2,833,680		2,833,680
	雑収益		635,830	635,830		635,830
	サービス活動外収益計(4)	1,348,251	2,550,622	3,898,873		3,898,873
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	178,868	352,528	531,396		531,396
	支払利息	178,868	352,528	531,396		531,396
	その他のサービス活動外費用	1,252,800	1,580,880	2,833,680		2,833,680
	利用者等外給食費	1,252,800	1,580,880	2,833,680		2,833,680
特別増減の部	収益					
	サービス活動外費用計(5)	1,431,668	1,933,408	3,365,076		3,365,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-83,417	617,214	533,797		533,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	811,997	20,969,002	21,780,999		21,780,999
	施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	448,920	448,920	897,840	-897,840	
	拠点区分間固定資産移管収益	448,920	448,920	897,840	-897,840	
	特別収益計(8)	13,448,920	448,920	13,897,840	-5,897,840	8,000,000
	基本金組入額	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	基本金組入額	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	448,920	448,920	897,840	-897,840	
	拠点区分間固定資産移管費用	448,920	448,920	897,840	-897,840	
繰越活動増減差額の部	費用					
	特別費用計(9)	8,448,920	5,448,920	13,897,840	-5,897,840	8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	-5,000,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,811,997	15,969,002	21,780,999		21,780,999
	前期繰越活動増減差額(12)	35,478,568	51,656,996	87,135,564		87,135,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,290,565	67,625,998	108,916,563		108,916,563
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	7,706,774		7,706,774		7,706,774
	施設整備等積立金取崩額	7,706,774		7,706,774		7,706,774
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	5,000,000		5,000,000
繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,997,339	62,625,998	111,623,337		111,623,337

東石井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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	132,419,070	126,347,390	6,071,680
	保育所運営費収益	115,055,830	103,122,970	11,932,860
	私的契約利用料収益		2,491,050	-2,491,050
	その他の事業収益	17,363,240	20,733,370	-3,370,130
	補助金事業収益	13,750,040	20,733,370	-6,983,330
	国庫補助金収益	671,000	6,793,000	-6,122,000
	市区町村補助金収益	13,079,040	11,636,370	1,442,670
	処遇改善臨時特例事業補助金収益		2,304,000	-2,304,000
	受託事業収益	2,503,500		2,503,500
	延長保育料	1,181,500		1,181,500
	一時保育料	1,322,000		1,322,000
	その他の事業収益	1,109,700		1,109,700
	経常経費寄附金収益	190,000	260,000	-70,000
	経常経費寄附金収益	190,000	260,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	132,609,070	128,607,390	4,001,680
費用	人件費	98,743,092	96,826,958	1,916,134
	職員給料	59,597,875	52,925,337	6,672,538
	職員賞与	17,637,754	17,700,180	-62,426
	非常勤職員給与	783,321	795,767	-12,446
	派遣職員費	8,866,870	13,267,331	-4,400,461
	退職給付費用	1,792,108	2,404,680	-612,572
	法定福利費	10,065,164	9,733,663	331,501
	事業費	12,867,369	12,410,973	456,396
	給食費	5,443,813	5,789,093	-345,280
	保健衛生費	431,114	423,076	8,038
	保育材料費	2,015,682	2,251,942	-236,260
	水道光熱費	3,282,884	2,661,342	621,542
	燃料費	41,678	39,619	2,059
	消耗器具備品費	1,206,374	928,381	277,993
	賃借料	445,824	317,520	128,304
	事務費	13,273,792	14,408,859	-1,135,067
	福利厚生費	528,860	904,184	-375,324
	旅費交通費	23,710	179,742	-156,032
	研修研究費	166,176	259,460	-93,284
	事務消耗品費	215,771	398,040	-182,269
	水道光熱費		669,726	-669,726
	燃料費		1,680	-1,680
	修繕費	1,480,296	815,800	664,496
	通信運搬費	234,019	248,017	-13,998
	会議費	10,832	15,564	-4,732
	広報費		162,000	-162,000
	業務委託費	8,545,074	8,998,911	-453,837
	手数料	99,684	111,090	-11,406
	保険料	398,460	395,460	3,000
	賃借料	432,000	347,760	84,240
	租税公課	113,274	8,100	105,174
	保守料	925,664	814,065	111,599
	諸会費	67,648		67,648
	雑費	32,324	79,260	-46,936
	減価償却費	12,867,935	12,796,464	71,471
	減価償却費	12,867,935	12,796,464	71,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,038,532	-6,038,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,038,532	-6,038,532	
	サービス活動費用計(2)	131,713,658	130,404,722	1,308,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	895,414	-3,797,332	4,692,746
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	58,624	64,795	-6,171
	借入金利息補助金収益	58,624	64,795	-6,171
	受取利息配当金収益	2,827	2,695	132
	受取利息配当金収益	2,827	2,695	132
	その他のサービス活動外収益	1,286,800	1,702,306	-415,506
	受入研修費収益	34,000		34,000
	利用者等外給食収益	1,252,800	1,060,560	192,240
	雑収益		641,746	-641,746
	サービス活動外収益計(4)	1,348,251	1,769,796	-421,545
	支払利息	178,868	212,463	-33,595
費用	支払利息	178,868	212,463	-33,595
	その他のサービス活動外費用	1,252,800	1,060,560	192,240
	利用者等外給食費	1,252,800	1,060,560	192,240
	サービス活動外費用計(5)	1,431,668	1,273,023	158,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-83,417	496,773	-580,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	811,997	-3,300,559	4,112,556
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000
	施設整備等寄附金収益	8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,374,470	1,625,530
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,374,470	1,625,530
	拠点区分間固定資産移管収益	448,920		448,920
	拠点区分間固定資産移管収益	448,920		448,920
	特別収益計(8)	13,448,920	3,374,470	10,074,450
	基本金組入額	8,000,000		8,000,000
	基本金組入額	8,000,000		8,000,000
	固定資産売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	448,920		448,920
	拠点区分間固定資産移管費用	448,920		448,920
	特別費用計(9)	8,448,920	2	8,448,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	3,374,468	1,625,532
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,811,997	73,909	5,738,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,478,568	35,404,659	73,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,290,565	35,478,568	5,811,997
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,706,774		7,706,774
	施設整備等積立金取崩額	7,706,774		7,706,774
	その他の積立金取崩額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,997,339	35,478,568	13,518,771

みなみ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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	179,724,600	159,281,867	20,442,733
	保育所運営費収益	161,643,060	132,494,980	29,148,080
	私的契約利用料収益	469,500	3,003,600	-2,534,100
	その他の事業収益	17,612,040	23,783,287	-6,171,247
	補助金事業収益	13,650,770	23,783,287	-10,132,517
	国庫補助金収益	877,400	5,933,000	-5,055,600
	市区町村補助金収益	12,773,370	13,883,287	-1,109,917
	処遇改善臨時特例事業補助金収益		3,967,000	-3,967,000
	受託事業収益	1,671,300		1,671,300
	延長保育料	1,671,300		1,671,300
	その他の事業収益	2,289,970		2,289,970
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	179,804,600	159,281,867	20,522,733
サービス活動増減の部	人件費	118,700,583	105,233,246	13,467,337
	職員給料	72,678,344	64,357,921	8,320,423
	職員賞与	27,144,426	22,481,033	4,663,393
	非常勤職員給与	462,900	454,900	8,000
	派遣職員費	2,668,788	3,937,392	-1,268,604
	退職給付費用	2,471,836	1,972,256	499,580
	法定福利費	13,274,289	12,029,744	1,244,545
	事業費	18,570,081	18,180,606	389,475
	給食費	8,362,603	7,429,582	933,021
	保健衛生費	1,164,066	1,214,805	-50,739
	保育材料費	3,432,754	3,946,357	-513,603
	水道光熱費	3,910,759	3,769,495	141,264
	燃料費		42,646	-42,646
	消耗器具備品費	512,451	691,888	-179,437
	賃借料	1,187,448	1,084,516	102,932
	雑費		1,317	-1,317
	事務費	16,004,701	17,601,688	-1,596,987
	福利厚生費	1,141,487	1,404,374	-262,887
	職員被服費	71,448		71,448
	旅費交通費	469,450	625,890	-156,440
	研修研究費	775,366	604,300	171,066
	事務消耗品費	826,702	2,213,591	-1,386,889
	印刷製本費	112,860	38,124	74,736
	水道光熱費		224,365	-224,365
	燃料費	167,389	156,368	11,021
	修繕費	1,112,041	1,407,194	-295,153
	通信運搬費	302,190	332,379	-30,189
	広報費	194,400	205,200	-10,800
	業務委託費	8,508,763	8,219,693	289,070
	手数料	58,432	102,602	-44,170
	保険料	679,304	241,660	437,644
	賃借料	381,126	469,980	-88,854
	土地・建物賃借料	64,000	136,640	-72,640
	租税公課	8,800	6,400	2,400
	保守料	1,062,703	913,013	149,690
	諸会費	43,240		43,240
	雑費	25,000	299,915	-274,915
	減価償却費	12,426,172	11,971,670	454,502
	減価償却費	12,426,172	11,971,670	454,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,248,725	-6,248,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,248,725	-6,248,725	
	サービス活動費用計(2)	159,452,812	146,738,485	12,714,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,351,788	12,543,382	7,808,406
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	193,890	204,872	-10,982
	借入金利息補助金収益	193,890	204,872	-10,982
	受取利息配当金収益	4,022	2,988	1,034
	受取利息配当金収益	4,022	2,988	1,034
	その他のサービス活動外収益	2,352,710	2,185,738	166,972
	受入研修費収益	136,000		136,000
	利用者等外給食収益	1,580,880	1,495,920	84,960
	雑収益	635,830	689,818	-53,988
	サービス活動外収益計(4)	2,550,622	2,393,598	157,024
	支払利息	352,528	340,737	11,791
	支払利息	352,528	340,737	11,791
	その他のサービス活動外費用	1,580,880	1,495,920	84,960
	利用者等外給食費	1,580,880	1,495,920	84,960
	サービス活動外費用計(5)	1,933,408	1,836,657	96,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,214	556,941	60,273
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,969,002	13,100,323	7,868,679
	拠点区分間固定資産移管収益	448,920		448,920
	拠点区分間固定資産移管収益	448,920		448,920
	特別収益計(8)	448,920		448,920
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,374,470	1,625,530
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,374,470	1,625,530
	拠点区分間固定資産移管費用	448,920		448,920
	拠点区分間固定資産移管費用	448,920		448,920
	特別費用計(9)	5,448,920	3,374,470	2,074,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-3,374,470	-1,625,530
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,969,002	9,725,853	6,243,149
	前期繰越活動増減差額(12)	51,656,996	46,931,143	4,725,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,625,998	56,656,996	10,969,002
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,625,998	51,656,996	10,969,002