

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	110,767,000	110,786,340	△ 19,340	
		受取利息配当金収入	55,000	58,757	△ 3,757	
		その他の収入	1,310,000	1,311,250	△ 1,250	
		事業活動収入計(1)	112,132,000	112,156,347	△ 24,347	
	支出	人件費支出	73,625,000	73,517,424	107,576	
		事業費支出	16,932,000	16,905,910	26,090	
		事務費支出	9,652,000	9,343,152	308,848	
		その他の支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	100,229,000	99,766,486	462,514		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,903,000	12,389,861	△ 486,861		
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	0	0	0	
		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			
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	12,250,000	12,250,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,250,000	12,250,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,250,000	△ 12,250,000	0			
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 347,000	139,861	△ 486,861		
前期末支払資金残高(12)		0	17,424,513	△ 17,424,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 347,000	17,564,374	△ 17,911,374		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	いしだ丘保育園	識名こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	110,786,340	0	110,786,340	0	110,786,340
	保育所運営費収入	0	108,207,790	0	108,207,790	0	108,207,790
	私的契約利用料収入	0	357,000	0	357,000	0	357,000
	その他の事業収入	0	2,221,550	0	2,221,550	0	2,221,550
	受取利息配当金収入	846	57,911	0	58,757	0	58,757
	その他の収入	0	1,311,250	0	1,311,250	0	1,311,250
	利用者等外給食費収入	0	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000
	雑収入	0	36,250	0	36,250	0	36,250
	事業活動収入計(1)	846	112,155,501	0	112,156,347	0	112,156,347
事業活動による収支	人件費支出	240,000	73,277,424	0	73,517,424	0	73,517,424
	役員報酬支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	職員給料支出	0	21,189,940	0	21,189,940	0	21,189,940
	職員賞与支出	0	5,104,500	0	5,104,500	0	5,104,500
	非常勤職員給与支出	0	36,825,256	0	36,825,256	0	36,825,256
	退職給付支出	0	983,400	0	983,400	0	983,400
	法定福利費支出	0	9,174,328	0	9,174,328	0	9,174,328
	事業費支出	0	16,905,910	0	16,905,910	0	16,905,910
	給食費支出	0	8,658,243	0	8,658,243	0	8,658,243
	保健衛生費支出	0	261,708	0	261,708	0	261,708
	保育材料費支出	0	3,013,709	0	3,013,709	0	3,013,709
	水道光熱費支出	0	2,428,837	0	2,428,837	0	2,428,837
	消耗器具備品費支出	0	1,274,760	0	1,274,760	0	1,274,760
	保険料支出	0	201,010	0	201,010	0	201,010
	賃借料支出	0	1,003,572	0	1,003,572	0	1,003,572
	車輛費支出	0	42,932	0	42,932	0	42,932
	雑支出(事業)	0	21,139	0	21,139	0	21,139
	事務費支出	68,354	9,274,798	0	9,343,152	0	9,343,152
	福利厚生費支出	0	528,442	0	528,442	0	528,442
	職員被服費支出	0	44,610	0	44,610	0	44,610
	旅費交通費支出	0	17,570	0	17,570	0	17,570
	研修研究費支出	0	602,420	0	602,420	0	602,420
	事務消耗品費支出	0	490,242	0	490,242	0	490,242
	印刷製本費支出	0	540,608	0	540,608	0	540,608
	修繕費支出	0	568,768	0	568,768	0	568,768
	通信運搬費支出	0	530,608	0	530,608	0	530,608
	会議費支出	16,490	0	0	16,490	0	16,490
	広報費支出	0	602,136	0	602,136	0	602,136
	業務委託費支出	0	2,412,606	0	2,412,606	0	2,412,606
	手数料支出	0	66,213	0	66,213	0	66,213
	保険料支出	0	193,470	0	193,470	0	193,470
	賃借料支出	0	831,204	0	831,204	0	831,204
	土地・建物賃借料支出	0	1,024,812	0	1,024,812	0	1,024,812
	租税公課支出	0	900	0	900	0	900
	保守料支出	0	436,937	0	436,937	0	436,937
雑支出(事務)	51,864	383,252	0	435,116	0	435,116	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	308,354	99,458,132	0	99,766,486	0	99,766,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△307,508	12,697,369	0	12,389,861	0	12,389,861	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	320,649	0	0	320,649	△ 320,649	0
		その他の活動収入計(7)	320,649	0	0	320,649	△ 320,649	0
	支出	積立資産支出	0	12,250,000	0	12,250,000	0	12,250,000
		保育所繰越積立資産支出	0	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	320,649	0	320,649	△ 320,649	0
		その他の活動支出計(8)	0	12,570,649	0	12,570,649	△ 320,649	12,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		320,649	△ 12,570,649	0	△ 12,250,000	0	△ 12,250,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,141	126,720	0	139,861	0	139,861

前期末支払資金残高(11)	4,292,565	13,131,948	0	17,424,513	0	17,424,513
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,305,706	13,258,668	0	17,564,374	0	17,564,374

法人本部拠点区分 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	0	846	△ 846	
	事業活動収入計(1)	0	846	△ 846	
	支出				
	人件費支出	330,000	240,000	90,000	
	役員報酬支出	330,000	240,000	90,000	
	事務費支出	327,000	68,354	258,646	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	会議費支出	20,000	16,490	3,510	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	雑支出(事務)	300,000	51,864	248,136	
その他の支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	677,000	308,354	368,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 677,000	△ 307,508	△ 369,492		
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		
収入					
拠点区分間繰入金収入	352,000	320,649	31,351		
その他の活動収入計(7)	352,000	320,649	31,351		
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)	352,000	320,649	31,351		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 325,000	13,141	△ 338,141		
前期末支払資金残高(12)	0	4,292,565	△ 4,292,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 325,000	4,305,706	△ 4,630,706		

いしだ丘保育園拠点区分 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	110,767,000	110,786,340	△ 19,340		
	保育所運営費収入	108,200,000	108,207,790	△ 7,790		
	私的契約利用料収入	357,000	357,000	0		
	その他の事業収入	2,210,000	2,221,550	△ 11,550		
	受取利息配当金収入	55,000	57,911	△ 2,911		
	その他の収入	1,310,000	1,311,250	△ 1,250		
	利用者等外給食費収入	1,275,000	1,275,000	0		
	雑収入	35,000	36,250	△ 1,250		
事業活動収入計(1)		112,132,000	112,155,501	△ 23,501		
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,295,000	73,277,424	17,576	
		職員給料支出	21,196,000	21,189,940	6,060	
		職員賞与支出	5,105,000	5,104,500	500	
		非常勤職員給与支出	36,829,000	36,825,256	3,744	
		退職給付支出	985,000	983,400	1,600	
		法定福利費支出	9,180,000	9,174,328	5,672	
		事業費支出	16,932,000	16,905,910	26,090	
		給食費支出	8,660,000	8,658,243	1,757	
		保健衛生費支出	265,000	261,708	3,292	
		保育材料費支出	3,015,000	3,013,709	1,291	
		水道光熱費支出	2,430,000	2,428,837	1,163	
		消耗器具備品費支出	1,277,000	1,274,760	2,240	
		保険料支出	205,000	201,010	3,990	
		賃借料支出	1,005,000	1,003,572	1,428	
		車両費支出	50,000	42,932	7,068	
		雑支出(事業)	25,000	21,139	3,861	
		事務費支出	9,325,000	9,274,798	50,202	
		福利厚生費支出	530,000	528,442	1,558	
		職員被服費支出	45,000	44,610	390	
		旅費交通費支出	20,000	17,570	2,430	
		研修研究費支出	605,000	602,420	2,580	
		事務消耗品費支出	495,000	490,242	4,758	
		印刷製本費支出	545,000	540,608	4,392	
		修繕費支出	570,000	568,768	1,232	
		通信運搬費支出	535,000	530,608	4,392	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	605,000	602,136	2,864	
		業務委託費支出	2,415,000	2,412,606	2,394	
		手数料支出	70,000	66,213	3,787	
		保険料支出	195,000	193,470	1,530	
		賃借料支出	835,000	831,204	3,796	
		土地・建物賃借料支出	1,025,000	1,024,812	188	
		租税公課支出	5,000	900	4,100	
保守料支出	440,000	436,937	3,063			
雑支出(事務)	390,000	383,252	6,748			
事業活動支出計(2)		99,552,000	99,458,132	93,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,580,000	12,697,369	△ 117,369		
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	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	12,250,000	12,250,000	0	0
		保育所繰越積立資産支出	5,250,000	5,250,000	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	330,000	320,649	9,351	

る 収 支	その他の活動支出計(8)	12,580,000	12,570,649	9,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,580,000	△ 12,570,649	△ 9,351	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	126,720	△ 126,720	

	前期末支払資金残高(12)	0	13,131,948	△ 13,131,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,258,668	△ 13,258,668	

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	110,786,340	105,778,060	5,008,280
	サービス活動収益計(1)	110,786,340	105,778,060	5,008,280
	費用			
	人件費	75,174,624	74,628,865	545,759
	事業費	16,905,910	15,244,881	1,661,029
事務費	9,343,152	9,991,949	△ 648,797	
減価償却費	2,081,346	2,191,860	△ 110,514	
サービス活動費用計(2)	103,505,032	102,057,555	1,447,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,281,308	3,720,505	3,560,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,757	5,824	52,933
	その他のサービス活動外収益	1,311,250	1,351,690	△ 40,440
	サービス活動外収益計(4)	1,370,007	1,357,514	12,493
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,007	1,357,514	12,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,651,315	5,078,019	3,573,296	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	277,167	△ 277,167
	特別収益計(8)	0	277,167	△ 277,167
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	277,167	△ 277,167	
特別費用計(9)	0	277,167	△ 277,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,651,315	5,078,019	3,573,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,959,001	11,680,982	△ 1,721,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,610,316	16,759,001	1,851,315
	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)	12,250,000	6,800,000	5,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,360,316	9,959,001	△ 3,598,685

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	いしだ丘保育園	識名こども園	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	110,786,340	0	110,786,340	0	110,786,340
		保育所運営費収益	0	108,207,790	0	108,207,790	0	108,207,790
		私的契約利用料収入	0	357,000	0	357,000	0	357,000
		その他の事業収益	0	2,221,550	0	2,221,550	0	2,221,550
		サービス活動収益計(1)	0	110,786,340	0	110,786,340	0	110,786,340
	費用	人件費	240,000	74,934,624	0	75,174,624	0	75,174,624
		役員報酬	240,000	0	0	240,000	0	240,000
		職員給料	0	21,189,940	0	21,189,940	0	21,189,940
		職員賞与	0	5,104,500	0	5,104,500	0	5,104,500
		賞与引当金繰入	0	1,657,200	0	1,657,200	0	1,657,200
		非常勤職員給与	0	36,825,256	0	36,825,256	0	36,825,256
		退職給付費用	0	983,400	0	983,400	0	983,400
		法定福利費	0	9,174,328	0	9,174,328	0	9,174,328
		事業費	0	16,905,910	0	16,905,910	0	16,905,910
		給食費	0	8,658,243	0	8,658,243	0	8,658,243
		保健衛生費	0	261,708	0	261,708	0	261,708
		保育材料費	0	3,013,709	0	3,013,709	0	3,013,709
		水道光熱費	0	2,428,837	0	2,428,837	0	2,428,837
		消耗器具備品費	0	1,274,760	0	1,274,760	0	1,274,760
		保険料	0	201,010	0	201,010	0	201,010
		賃借料	0	1,003,572	0	1,003,572	0	1,003,572
車輛費		0	42,932	0	42,932	0	42,932	
雑費		0	21,139	0	21,139	0	21,139	
事務費		68,354	9,274,798	0	9,343,152	0	9,343,152	
福利厚生費		0	528,442	0	528,442	0	528,442	
職員被服費		0	44,610	0	44,610	0	44,610	
旅費交通費		0	17,570	0	17,570	0	17,570	
研修研究費		0	602,420	0	602,420	0	602,420	
事務消耗品費		0	490,242	0	490,242	0	490,242	
印刷製本費		0	540,608	0	540,608	0	540,608	
修繕費		0	568,768	0	568,768	0	568,768	
通信運搬費		0	530,608	0	530,608	0	530,608	
会議費		16,490	0	0	16,490	0	16,490	
広報費		0	602,136	0	602,136	0	602,136	
業務委託費		0	2,412,606	0	2,412,606	0	2,412,606	
手数料		0	66,213	0	66,213	0	66,213	
保険料		0	193,470	0	193,470	0	193,470	
賃借料		0	831,204	0	831,204	0	831,204	
土地・建物賃借料	0	1,024,812	0	1,024,812	0	1,024,812		
租税公課	0	900	0	900	0	900		
保守料	0	436,937	0	436,937	0	436,937		
雑費(事務)	51,864	383,252	0	435,116	0	435,116		
減価償却費	0	2,081,346	0	2,081,346	0	2,081,346		
サービス活動費用計(2)	308,354	103,196,678	0	103,505,032	0	103,505,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 308,354	7,589,662	0	7,281,308	0	7,281,308		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	846	57,911	0	58,757	0	58,757
		その他のサービス活動外収益	0	1,311,250	0	1,311,250	0	1,311,250
		利用者等外給食収益	0	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000
		雑収益	0	36,250	0	36,250	0	36,250
	サービス活動外収益計(4)	846	1,369,161	0	1,370,007	0	1,370,007	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846	1,369,161	0	1,370,007	0	1,370,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 307,508	8,958,823	0	8,651,315	0	8,651,315		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	320,649	0	0	320,649	△ 320,649	0
		特別収益計(8)	320,649	0	0	320,649	△ 320,649	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	320,649	0	320,649	△ 320,649	0
		特別費用計(9)	0	320,649	0	320,649	△ 320,649	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,649	△ 320,649	0	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,141	8,638,174	0	8,651,315	0	8,651,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,807,435	13,766,436	0	9,959,001	0	9,959,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,794,294	22,404,610	0	18,610,316	0	18,610,316	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,250,000	0	12,250,000	0	12,250,000	
	人件費積立金積立額	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	修繕積立金積立額	0	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	
	備品等購入積立金積立額	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,794,294	10,154,610	0	6,360,316	0	6,360,316

法人本部拠点区分 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	0	0	
	費用	人件費	240,000	270,000	△ 30,000
		役員報酬	240,000	270,000	△ 30,000
		事務費	68,354	288,548	△ 220,194
		会議費	16,490	2,230	14,260
		租税公課	0	4,500	△ 4,500
		雑費(事務)	51,864	281,818	△ 229,954
	サービス活動費用計(2)				
	308,354	558,548	△ 250,194		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△ 308,354	△ 558,548	250,194		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		846	887	△ 41	
		サービス活動外収益計(4)			
		846	887	△ 41	
	サービス活動外費用計(5)				
	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	846	887	△ 41		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△ 307,508	△ 557,661	250,153		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		320,649	277,167	43,482	
		特別収益計(8)			
		320,649	277,167	43,482	
	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	320,649	277,167	43,482		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	13,141	△ 280,494	293,635		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		△ 3,807,435	△ 3,526,941	△ 280,494	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		△ 3,794,294	△ 3,807,435	13,141	
		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)				
	△ 3,794,294	△ 3,807,435	13,141		

いしだ丘保育園拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,786,340	105,778,060	5,008,280	
		保育所運営費収益	108,207,790	95,533,580	12,674,210	
		私的契約利用料収入	357,000	294,000	63,000	
		その他の事業収益	2,221,550	9,950,480	△7,728,930	
		サービス活動収益計(1)	110,786,340	105,778,060	5,008,280	
	費用	サービス活動増減の部	人件費	74,934,624	74,358,865	575,759
			職員給料	21,189,940	22,543,647	△1,353,707
			職員賞与	5,104,500	6,295,000	△1,190,500
			賞与引当金繰入	1,657,200	0	1,657,200
			非常勤職員給与	36,825,256	35,802,686	1,022,570
			退職給付費用	983,400	938,700	44,700
			法定福利費	9,174,328	8,778,832	395,496
			事業費	16,905,910	15,244,881	1,661,029
			給食費	8,658,243	7,746,102	912,141
			保健衛生費	261,708	365,498	△103,790
			保育材料費	3,013,709	2,630,429	383,280
			水道光熱費	2,428,837	2,538,777	△109,940
			消耗器具備品費	1,274,760	1,123,500	151,260
			保険料	201,010	195,880	5,130
賃借料			1,003,572	479,232	524,340	
車両費			42,932	120,313	△77,381	
雑費			21,139	45,150	△24,011	
事務費			9,274,798	9,703,401	△428,603	
福利厚生費			528,442	602,153	△73,711	
職員被服費			44,610	34,500	10,110	
旅費交通費			17,570	12,340	5,230	
研修研究費			602,420	703,132	△100,712	
事務消耗品費			490,242	436,418	53,824	
印刷製本費			540,608	28,240	512,368	
修繕費			568,768	1,481,746	△912,978	
通信運搬費			530,608	607,799	△77,191	
会議費			0	24,261	△24,261	
広報費	602,136	144,504	457,632			
業務委託費	2,412,606	2,420,406	△7,800			
手数料	66,213	64,823	1,390			
保険料	193,470	247,080	△53,610			
賃借料	831,204	1,050,196	△218,992			
土地・建物賃借料	1,024,812	1,024,299	513			
租税公課	900	3,000	△2,100			
保守料	436,937	474,177	△37,240			
雑費(事務)	383,252	344,327	38,925			
減価償却費	2,081,346	2,191,860	△110,514			
	サービス活動費用計(2)	103,196,678	101,499,007	1,697,671		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,589,662	4,279,053	3,310,609		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,911	4,937	52,974	
		その他のサービス活動外収益	1,311,250	1,351,690	△40,440	
		利用者等外給食収益	1,275,000	1,320,000	△45,000	
		雑収益	36,250	31,690	4,560	
		サービス活動外収益計(4)	1,369,161	1,356,627	12,534	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,369,161	1,356,627	12,534		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,958,823	5,635,680	3,323,143		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	320,649	277,167	43,482	
	費用	特別費用計(9)	320,649	277,167	43,482	

部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 320,649	△ 277,167	△ 43,482
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,638,174	5,358,513	3,279,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,766,436	15,207,923	△ 1,441,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,404,610	20,566,436	1,838,174
	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)	12,250,000	6,800,000	5,450,000
	人件費積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
	修繕積立金積立額	1,750,000	1,500,000	250,000
	備品等購入積立金積立額	1,700,000	1,500,000	200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	3,800,000	3,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,154,610	13,766,436

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	23,967,842	24,651,177	△ 683,335	流動負債	8,060,668	7,226,664	834,004
現金預金	19,105,222	15,581,716	3,523,506	事業未払金	1,529,187	977,785	551,402
事業未収金	3,346,520	2,138,300	1,208,220	未払費用	4,576,289	5,821,989	△ 1,245,700
未収金	320,649	60,000	260,649	預り金	19,398	15,824	3,574
未収補助金	657,000	6,664,000	△ 6,007,000	職員預り金	278,594	411,066	△ 132,472
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	207,161	△ 207,161	賞与引当金	1,657,200	0	1,657,200
前払費用	538,451	0	538,451				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	93,152,038	82,983,384	10,168,654	固定負債	0	0	0
基本財産	26,511,853	27,263,106	△ 751,253				
土地	14,456,628	14,456,628	0				
建物	12,055,225	12,806,478	△ 751,253				
その他の固定資産	66,640,185	55,720,278	10,919,907				
構築物	2,411,872	2,872,701	△ 460,829				
器具及び備品	2,678,313	3,547,577	△ 869,264				
保育所繰越積立資産	37,250,000	32,000,000	5,250,000				
保育所施設・設備整備積立資産	24,300,000	17,300,000	7,000,000				
				負債の部合計	8,060,668	7,226,664	834,004
				純 資 産 の 部			
				基本金	41,148,896	41,148,896	0
				第一号基本金	41,148,896	41,148,896	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	61,550,000	49,300,000	12,250,000
				人件費積立金	5,800,000	4,000,000	1,800,000
				修繕費積立金	18,750,000	17,000,000	1,750,000
				備品等購入積立金	12,700,000	11,000,000	1,700,000
				保育所施設・設備整備積立金	24,300,000	17,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,360,316	9,959,001	△ 3,598,685
				(うち当期活動増減差額)	8,651,315	5,078,019	3,573,296
				純資産の部合計	109,059,212	100,407,897	8,651,315
資産の部合計	117,119,880	107,634,561	9,485,319	負債及び純資産の部合計	117,119,880	107,634,561	9,485,319

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いしだ丘保育園	識名こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,307,848	19,659,994	0	23,967,842	0	23,967,842
現金預金	3,987,199	15,118,023	0	19,105,222	0	19,105,222
事業未収金	0	3,346,520	0	3,346,520	0	3,346,520
未収金	320,649	0	0	320,649	0	320,649
未収補助金	0	657,000	0	657,000	0	657,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	538,451	0	538,451	0	538,451
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	93,152,038	0	93,152,038	0	93,152,038
基本財産	0	26,511,853	0	26,511,853	0	26,511,853
土地	0	14,456,628	0	14,456,628	0	14,456,628
建物	0	12,055,225	0	12,055,225	0	12,055,225
その他の固定資産	0	66,640,185	0	66,640,185	0	66,640,185
構築物	0	2,411,872	0	2,411,872	0	2,411,872
器具及び備品	0	2,678,313	0	2,678,313	0	2,678,313
保育所繰越積立資産	0	37,250,000	0	37,250,000	0	37,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000
資産の部合計	4,307,848	112,812,032	0	117,119,880	0	117,119,880
流動負債	2,142	8,058,526	0	8,060,668	0	8,060,668
事業未払金	0	1,529,187	0	1,529,187	0	1,529,187
未払費用	2,142	4,574,147	0	4,576,289	0	4,576,289
預り金	0	19,398	0	19,398	0	19,398
職員預り金	0	278,594	0	278,594	0	278,594
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,657,200	0	1,657,200	0	1,657,200
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,142	8,058,526	0	8,060,668	0	8,060,668
基本金	8,100,000	33,048,896	0	41,148,896	0	41,148,896
第一号基本金	8,100,000	33,048,896	0	41,148,896	0	41,148,896
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	61,550,000	0	61,550,000	0	61,550,000
人件費積立金	0	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
修繕費積立金	0	18,750,000	0	18,750,000	0	18,750,000
備品等購入積立金	0	12,700,000	0	12,700,000	0	12,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000
次期繰越活動増減差額	△ 3,794,294	10,154,610	0	6,360,316	0	6,360,316
(うち当期活動増減差額)	13,141	8,638,174	0	8,651,315	0	8,651,315
純資産の部合計	4,305,706	104,753,506	0	109,059,212	0	109,059,212
負債及び純資産の部合計	4,307,848	112,812,032	0	117,119,880	0	117,119,880

法人本部拠点区分 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	4,307,848	4,352,565	△ 44,717	流動負債	2,142	60,000	△ 57,858
現金預金	3,987,199	4,292,565	△ 305,366	未払費用	2,142	60,000	△ 57,858
未収金	320,649	60,000	260,649	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	2,142	60,000	△ 57,858
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,100,000	8,100,000	0
				第一号基本金	8,100,000	8,100,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,794,294	△ 3,807,435	13,141
				(うち当期活動増減差額)	13,141	△ 280,494	293,635
				純資産の部合計	4,305,706	4,292,565	13,141
資産の部合計	4,307,848	4,352,565	△ 44,717	負債及び純資産の部合計	4,307,848	4,352,565	△ 44,717

いしだ丘保育園拠点区分 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	19,659,994	20,298,612	△ 638,618	流動負債	8,058,526	7,166,664	891,862
現金預金	15,118,023	11,289,151	3,828,872	事業未払金	1,529,187	977,785	551,402
事業未収金	3,346,520	2,138,300	1,208,220	未払費用	4,574,147	5,761,989	△ 1,187,842
未収補助金	657,000	6,664,000	△ 6,007,000	預り金	19,398	15,824	3,574
立替金	0	0	0	職員預り金	278,594	411,066	△ 132,472
前払金	0	207,161	△ 207,161	仮受金	0	0	0
前払費用	538,451	0	538,451	賞与引当金	1,657,200	0	1,657,200
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	93,152,038	82,983,384	10,168,654	固定負債	0	0	0
基本財産	26,511,853	27,263,106	△ 751,253				
土地	14,456,628	14,456,628	0				
建物	12,055,225	12,806,478	△ 751,253				
その他の固定資産	66,640,185	55,720,278	10,919,907				
構築物	2,411,872	2,872,701	△ 460,829				
器具及び備品	2,678,313	3,547,577	△ 869,264				
保育所繰越積立資産	37,250,000	32,000,000	5,250,000	負債の部合計	8,058,526	7,166,664	891,862
保育所施設・設備整備積立資産	24,300,000	17,300,000	7,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	33,048,896	33,048,896	0
				第一号基本金	33,048,896	33,048,896	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	61,550,000	49,300,000	12,250,000
				人件費積立金	5,800,000	4,000,000	1,800,000
				修繕費積立金	18,750,000	17,000,000	1,750,000
				備品等購入積立金	12,700,000	11,000,000	1,700,000
				保育所施設・設備整備積立金	24,300,000	17,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,154,610	13,766,436	△ 3,611,826
				(うち当期活動増減差額)	8,638,174	5,358,513	3,279,661
				純資産の部合計	104,753,506	96,115,332	8,638,174
資産の部合計	112,812,032	103,281,996	9,530,036	負債及び純資産の部合計	112,812,032	103,281,996	9,530,036

財 産 目 録

第6号様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手元有高 20,033
普通預金	琉球銀行 寄宮支店 15,097,990
	琉球銀行 寄宮支店 3,987,199
事業未収金	3月分職員給食費収入 105,000
	H27年度3月適用加算 1,015,560
	H27年度保育所運営費収入人事院勧告分遡及分 1,378,100
	H27年度保育所運営費収入処遇改善率変動分 846,460
	平成27年度 主食費分 1,400
事業補助金	H27年度特別保育事業補助金(延長保育分) 300,000
	H27年度特別保育事業補助金(障がい児保育) 257,000
	H27年度特別保育事業補助金(地域活動) 100,000
前払金	H28年度保育園総合保険(識名こども園含む) 384,280
	H28年度火災保険(識名こども園含む) 98,020
	4月分送迎用駐車場代(識名こども園含む) 56,151
	流動資産合計 23,647,193
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	那覇市繁多川五丁目308番6の4 保育所 11,966,475
	室内階段手すり取付工事 保育所 88,750
土地	那覇市繁多川五丁目308番1, 308番6 雑種地 14,456,628
	基本財産合計 26,511,853
(2)その他の固定資産	
構築物	広報掲示板 1
	園庭整備 1,115,254
	階段雨よけ 414,807
	プール柵 170,983
	玄関雨よけテント 60,570
	園庭砂場日よけ 96,328
	教材置場 271,456
	駐車場プール柵 282,473
器具及び備品	収納ベッド 1
	園庭遊具 3
	エアコン7台 47,575
	ノートパソコン3台 3
	ディレカ(浄水器) 508,098
	水タンク 135,336
	加圧ポンプ 21,840
	プロジェクター 1
	びよんびよんお山 1
	一体型液晶プロジェクター 1

財 産 目 録

第6号様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
おもちゃ殺菌庫	73,556
可動間仕切り扉	546,680
シューズプラス	292,610
クライミングT-X2	330,000
園庭遊具	46,570
デジタルコラムスケール	83,519
哺乳びんさっきんくん	82,576
サイドポールパラソル	83,481
プチアミ布団収納棚	81,250
きりん組空調機器	261,162
オルガン	84,050
人件費積立預金 琉球銀行 寄宮支店	5,800,000
修繕費積立預金 琉球銀行 寄宮支店	18,750,000
備品等購入積立預金 琉球銀行 寄宮支店	12,700,000
保育所施設・設備整備積立預金 琉球銀行 寄宮支店	24,300,000
その他の固定資産合計	66,640,185
固定資産合計	93,152,038
資産合計	116,799,231
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 3月分給食費	741,807
その他諸経費15件	466,731
未払費用 3月分人件費	4,576,289
預り金 講師等所得税	19,398
職員預り金 社会保険料	178,956
源泉所得税	95,638
住民税	4,000
賞与引当金 H28年度夏季賞与分引当金	1,657,200
流動負債合計	7,740,019
負債合計	7,740,019
差引純資産	109,059,212