

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の1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	89,810,530	90,732,884	△922,354
		受取利息配当金収入	21,500	15,029	6,471
		その他の収入	572,720	572,720	
		事業活動収入計(1)	90,404,750	91,320,633	△915,883
	支出	人件費支出	56,337,366	57,076,095	△738,729
		事業費支出	11,944,285	11,998,553	△54,268
		事務費支出	12,644,006	12,507,816	136,190
		その他の支出	509,500	509,500	
		事業活動支出計(2)	81,435,157	82,091,964	△656,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,969,593	9,228,669	△259,076
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	37,500		37,500
		その他の活動による収入計(7)	37,500		37,500
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金支出	37,500		37,500
		その他の活動支出計(8)	9,037,500	9,500,000	△462,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	△9,500,000	500,000
予備費支出(10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△230,407	△271,331	40,924	
前期末支払資金残高(12)		22,654,978	22,654,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,424,571	22,383,647	40,924	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	ほほえみ保育園	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		90,732,884	90,732,884		90,732,884
		受取利息配当金収入	461	14,568	15,029		15,029
		その他の収入	10,000	562,720	572,720		572,720
		事業活動収入計(1)	10,461	91,310,172	91,320,633		91,320,633
	支出	人件費支出		57,076,095	57,076,095		57,076,095
		事業費支出		11,998,553	11,998,553		11,998,553
		事務費支出	117,669	12,390,147	12,507,816		12,507,816
		その他の支出		509,500	509,500		509,500
		事業活動支出計(2)	117,669	81,974,295	82,091,964		82,091,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△107,208	9,335,877	9,228,669		9,228,669
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,568		14,568	△14,568	
		その他の活動による収入計(7)	14,568		14,568	△14,568	
	支出	積立資産支出		9,500,000	9,500,000		9,500,000
		拠点区分間繰入金支出		14,568	14,568	△14,568	
		その他の活動支出計(8)		9,514,568	9,514,568	△14,568	9,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,568	△9,514,568	△9,500,000		△9,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△92,640	△178,691	△271,331		△271,331	
前期末支払資金残高(11)		1,358,439	21,296,539	22,654,978		22,654,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,265,799	21,117,848	22,383,647		22,383,647	

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	受取利息配当金収入	500	461	39
		受取利息配当金収入	500	461	39
		その他の収入	10,000	10,000	
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	10,500	10,461	39
	支出	事務費支出	137,500	117,669	19,831
		事務消耗品費支出		450	△450
		会議費支出	100,000	82,090	17,910
		広報費支出	10,000	10,000	
		業務委託費支出	12,000	12,000	
		手数料支出	500	324	176
		雑支出	15,000	12,805	2,195
		その他の事務雑費		12,805	△12,805
	事業活動支出計(2)	137,500	117,669	19,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,000	△107,208	△19,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	37,500	14,568	22,932
		拠点区分間繰入金収入	37,500	14,568	22,932
		その他の活動による収入計(7)	37,500	14,568	22,932
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,500	14,568	22,932
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,500	△92,640	3,140		
前期末支払資金残高(12)	1,358,439	1,358,439			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,268,939	1,265,799	3,140		

ほほえみ保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
収入	保育事業収入	89,810,530	90,732,884	△922,354
	保育所運営費収入	82,021,530	82,021,530	
	その他の事業収入	7,789,000	8,711,354	△922,354
	補助金事業収入	7,200,000	8,121,914	△921,914
	その他の事業収入	589,000	589,440	△440
	受取利息配当金収入	21,000	14,568	6,432
	受取利息配当金収入	21,000	14,568	6,432
	その他の収入	562,720	562,720	
	利用者等外給食費収入	509,500	509,500	
	雑収入	53,220	53,220	
	事業活動収入計(1)	90,394,250	91,310,172	△915,922
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	56,337,366	57,076,095	△738,729
	職員給料支出	30,523,016	31,266,534	△743,518
	基本給		27,477,000	△27,477,000
	扶養手当		72,000	△72,000
	超過勤務手当		504,298	△504,298
	通勤手当		681,336	△681,336
	住宅手当		230,000	△230,000
	その他の手当		2,301,900	△2,301,900
	職員賞与支出	11,129,250	11,129,250	
	非常勤職員給与支出	7,476,000	7,477,201	△1,201
	退職給付支出	581,100	581,100	
	法定福利費支出	6,628,000	6,622,010	5,990
	事業費支出	11,944,285	11,998,553	△54,268
	給食費支出	5,930,000	5,935,121	△5,121
	保健衛生費支出	550,000	521,761	28,239
	保育材料費支出	1,700,000	1,827,594	△127,594
	水道光熱費支出	2,780,000	2,794,664	△14,664
	消耗器具備品費支出	750,000	692,568	57,432
	保険料支出	219,285	219,285	
	賃借料支出	10,000	7,560	2,440
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	12,506,506	12,390,147	116,359
	福利厚生費支出	179,000	194,000	△15,000
	旅費交通費支出	90,000	87,880	2,120
	研修研究費支出	850,000	814,020	35,980
	事務消耗品費支出	180,000	170,451	9,549
	印刷製本費支出	530,000	480,444	49,556
	修繕費支出	280,000	268,006	11,994
	通信運搬費支出	650,000	661,204	△11,204
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	7,452,840	7,452,840	
	手数料支出	45,000	40,932	4,068
賃借料支出	1,037,673	1,037,673		
土地・建物賃借料支出	486,805	486,805		
租税公課支出	13,500	13,500		
保守料支出	476,688	476,688		
雑支出	230,000	205,704	24,296	
諸会費		162,500	△162,500	
新聞図書費		43,204	△43,204	
その他の支出	509,500	509,500		
利用者等外給食費支出	509,500	509,500		
	事業活動支出計(2)	81,297,657	81,974,295	△676,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,096,593	9,335,877	△239,284

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,500,000	△500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金支出	37,500	14,568	22,932
		拠点区分間繰入金支出	37,500	14,568	22,932
	その他の活動支出計(8)	9,037,500	9,514,568	△477,068	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,037,500	△9,514,568	477,068	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,907	△178,691	37,784		
前期末支払資金残高(12)			21,296,539	21,296,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,155,632	21,117,848	37,784

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(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	90,732,884	90,732,884	
		サービス活動収益計(1)	90,732,884	90,732,884	
	費用	人件費	57,076,095		57,076,095
		事業費	11,998,553		11,998,553
		事務費	12,507,816		12,507,816
		減価償却費	1,666,367		1,666,367
	サービス活動費用計(2)	83,248,831		83,248,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,484,053		7,484,053	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,029	15,029	
		その他のサービス活動外収益	572,720	572,720	
		サービス活動外収益計(4)	587,749	587,749	
	費用	その他のサービス活動外費用	509,500		509,500
			サービス活動外費用計(5)	509,500	509,500
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,249	78,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,562,302	7,562,302		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	5,257	5,257	
		特別費用計(9)	5,257	5,257	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,257	△5,257	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,557,045	7,557,045		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,665,942	14,665,942	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,222,987	22,222,987	
		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)	9,500,000	9,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,722,987	12,722,987	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	ほほえみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		90,732,884	90,732,884		90,732,884
	サービス活動収益計(1)		90,732,884	90,732,884		90,732,884
	費用					
	人件費		57,076,095	57,076,095		57,076,095
事業費		11,998,553	11,998,553		11,998,553	
事務費	117,669	12,390,147	12,507,816		12,507,816	
減価償却費		1,666,367	1,666,367		1,666,367	
	サービス活動費用計(2)	117,669	83,131,162	83,248,831		83,248,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,669	7,601,722	7,484,053		7,484,053
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	461	14,568	15,029		15,029
	その他のサービス活動外収益	10,000	562,720	572,720		572,720
	サービス活動外収益計(4)	10,461	577,288	587,749		587,749
	費用					
その他のサービス活動外費用		509,500	509,500		509,500	
	サービス活動外費用計(5)		509,500	509,500		509,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,461	67,788	78,249		78,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,208	7,669,510	7,562,302		7,562,302
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	14,568		14,568	△14,568	
	特別収益計(8)	14,568		14,568	△14,568	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		14,568	14,568	△14,568	
その他の特別損失		5,257	5,257		5,257	
特別費用計(9)		19,825	19,825	△14,568	5,257	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,568	△19,825	△5,257		△5,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,640	7,649,685	7,557,045		7,557,045
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	2,358,439	12,307,503	14,665,942		14,665,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,265,799	19,957,188	22,222,987		22,222,987
	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)		9,500,000	9,500,000		9,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,265,799	10,457,188	12,722,987		12,722,987

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	117,669		117,669
		事務消耗品費	450		450
		会議費	82,090		82,090
		広報費	10,000		10,000
		業務委託費	12,000		12,000
		手数料	324		324
		雑費	12,805		12,805
		その他の事務雑費	12,805		12,805
		サービス活動費用計(2)	117,669		117,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,669		△117,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	461		461
		受取利息配当金収益	461		461
		その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		受入研修費収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,461		10,461
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,461		10,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,208		△107,208	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,568		14,568
		拠点区分間繰入金収益	14,568		14,568
		特別収益計(8)	14,568		14,568
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,568		14,568	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,640		△92,640	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,358,439		2,358,439
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,265,799		2,265,799
		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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,265,799		2,265,799	

ほほえみ保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	90,732,884		90,732,884
	保育所運営費収益	82,021,530		82,021,530
	その他の事業収益	8,711,354		8,711,354
	補助金事業収益	8,121,914		8,121,914
	その他の事業収益	589,440		589,440
	サービス活動収益計(1)	90,732,884		90,732,884
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,076,095		57,076,095
	職員給料	31,266,534		31,266,534
	基本給	27,477,000		27,477,000
	扶養手当	72,000		72,000
	超過勤務手当	504,298		504,298
	通勤手当	681,336		681,336
	住宅手当	230,000		230,000
	その他の手当	2,301,900		2,301,900
	職員賞与	11,129,250		11,129,250
	非常勤職員給与	7,477,201		7,477,201
	退職給付費用	581,100		581,100
	法定福利費	6,622,010		6,622,010
	事業費	11,998,553		11,998,553
	給食費	5,935,121		5,935,121
	保健衛生費	521,761		521,761
	保育材料費	1,827,594		1,827,594
	水道光熱費	2,794,664		2,794,664
	消耗器具備品費	692,568		692,568
	保険料	219,285		219,285
	賃借料	7,560		7,560
	事務費	12,390,147		12,390,147
	福利厚生費	194,000		194,000
	旅費交通費	87,880		87,880
	研修研究費	814,020		814,020
	事務消耗品費	170,451		170,451
	印刷製本費	480,444		480,444
	修繕費	268,006		268,006
	通信運搬費	661,204		661,204
	業務委託費	7,452,840		7,452,840
	手数料	40,932		40,932
	賃借料	1,037,673		1,037,673
	土地・建物賃借料	486,805		486,805
租税公課	13,500		13,500	
保守料	476,688		476,688	
雑費	205,704		205,704	
諸会費	162,500		162,500	
新聞図書費	43,204		43,204	
減価償却費	1,666,367		1,666,367	
減価償却費	1,666,367		1,666,367	
	サービス活動費用計(2)	83,131,162		83,131,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,601,722		7,601,722

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,568		14,568	
		受取利息配当金収益	14,568		14,568	
		その他のサービス活動外収益	562,720		562,720	
		利用者等外給食収益	509,500		509,500	
		雑収益	53,220		53,220	
		サービス活動外収益計(4)	577,288		577,288	
	費用	その他のサービス活動外費用	509,500		509,500	
		利用者等外給食費	509,500		509,500	
			サービス活動外費用計(5)	509,500		509,500
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,788		67,788
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,669,510		7,669,510		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,568		14,568	
		拠点区分間繰入金費用	14,568		14,568	
		その他の特別損失	5,257		5,257	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	5,257		5,257	
	特別費用計(9)	19,825		19,825		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,825		△19,825		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,649,685		7,649,685		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,307,503		12,307,503	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,957,188		19,957,188	
		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)	9,500,000		9,500,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,500,000		9,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,457,188		10,457,188	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	25,446,101		25,446,101	流 動 負 債	3,062,454		3,062,454
現 金 預 金	17,589,537		17,589,537	事 業 未 払 金	2,120,023		2,120,023
未 収 補 助 金	7,856,564		7,856,564	職 員 預 り 金	942,431		942,431
固 定 資 産	57,629,340		57,629,340	負 債 の 部 合 計	3,062,454		3,062,454
基 本 財 産	7,452,512		7,452,512				
建 物	6,452,512		6,452,512	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000	基 本 金	19,990,000		19,990,000
そ の 他 の 資 産	50,176,828		50,176,828	基 本 金	19,990,000		19,990,000
構 築 物	1,186,718		1,186,718	そ の 他 の 積 立 金	47,300,000		47,300,000
車 輜 運 搬 具	1		1	人 件 費 積 立 金	5,000,000		5,000,000
器 具 及 び 備 品	1,690,109		1,690,109	修 繕 積 立 金	7,800,000		7,800,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,800,000		20,800,000	備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000		8,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	26,500,000		26,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,500,000		26,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,722,987		12,722,987
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,722,987		12,722,987
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	7,557,045		7,557,045
資 産 の 部 合 計	83,075,441		83,075,441	純 資 産 の 部 合 計	80,012,987		80,012,987
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	83,075,441		83,075,441

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部	ほほえみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,265,799	24,194,870	25,460,669	△14,568	25,446,101
現金預金	1,251,231	16,338,306	17,589,537		17,589,537
未収補助金		7,856,564	7,856,564		7,856,564
拠点区分間貸付金	14,568		14,568	△14,568	
固定資産	1,000,000	56,629,340	57,629,340		57,629,340
基本財産	1,000,000	6,452,512	7,452,512		7,452,512
建物		6,452,512	6,452,512		6,452,512
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		50,176,828	50,176,828		50,176,828
構築物		1,186,718	1,186,718		1,186,718
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		1,690,109	1,690,109		1,690,109
保育所繰越積立資産		20,800,000	20,800,000		20,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		26,500,000	26,500,000		26,500,000
資産の部合計	2,265,799	80,824,210	83,090,009	△14,568	83,075,441
流動負債		3,077,022	3,077,022	△14,568	3,062,454
事業未払金		2,120,023	2,120,023		2,120,023
職員預り金		942,431	942,431		942,431
拠点区分間借入金		14,568	14,568	△14,568	
負債の部合計		3,077,022	3,077,022	△14,568	3,062,454
基本金		19,990,000	19,990,000		19,990,000
基本金		19,990,000	19,990,000		19,990,000
その他の積立金		47,300,000	47,300,000		47,300,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金		7,800,000	7,800,000		7,800,000
備品等購入積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金		26,500,000	26,500,000		26,500,000
次期繰越活動増減差額	2,265,799	10,457,188	12,722,987		12,722,987
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,265,799 △92,640	10,457,188 7,649,685	12,722,987 7,557,045		12,722,987 7,557,045
純資産の部合計	2,265,799	77,747,188	80,012,987		80,012,987
負債及び純資産の部合計	2,265,799	80,824,210	83,090,009	△14,568	83,075,441

本部拠点区分貸借対照表
平成27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	1,265,799		1,265,799	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	1,251,231		1,251,231	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 金	14,568		14,568				
固 定 資 産	1,000,000		1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,265,799		2,265,799
基 本 財 産	1,000,000		1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,265,799		2,265,799
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000		△92,640		△92,640
資 産 の 部 合 計	2,265,799		2,265,799	純 資 産 の 部 合 計	2,265,799		2,265,799
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,265,799		2,265,799

ほほえみ保育園拠点区分貸借対照表
 平成27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	24,194,870		24,194,870	流 動 負 債	3,077,022		3,077,022
現 金 預 金	16,338,306		16,338,306	事 業 未 払 金	2,120,023		2,120,023
未 収 補 助 金	7,856,564		7,856,564	職 員 預 り 金	942,431		942,431
固 定 資 産	56,629,340		56,629,340	拠 点 区 分 間 金	14,568		14,568
基 本 財 産	6,452,512		6,452,512	負 債 の 部 合 計	3,077,022		3,077,022
建 物	6,452,512		6,452,512				
そ の 他 の 固 定 資 産	50,176,828		50,176,828	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,186,718		1,186,718	基 本 金	19,990,000		19,990,000
車 輛 運 搬 具	1		1	基 本 金	19,990,000		19,990,000
器 具 及 び 備 品	1,690,109		1,690,109	そ の 他 の 積 立 金	47,300,000		47,300,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,800,000		20,800,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000		5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	26,500,000		26,500,000	修 繕 積 立 金	7,800,000		7,800,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000		8,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,500,000		26,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,457,188		10,457,188
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	10,457,188		10,457,188
				増 減 差 額	7,649,685		7,649,685
資 産 の 部 合 計	80,824,210		80,824,210	純 資 産 の 部 合 計	77,747,188		77,747,188
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	80,824,210		80,824,210