

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	82,562,060	82,185,030	377,030
		受取利息配当金収入	20,600	15,699	4,901
		その他の収入	730,000	735,560	△5,560
		事業活動収入計(1)	83,312,660	82,936,289	376,371
	支出	人件費支出	56,115,154	57,165,186	△1,050,032
		事業費支出	10,609,845	10,003,464	606,381
		事務費支出	17,139,183	17,761,009	△621,826
その他の支出		530,000	545,500	△15,500	
事業活動支出計(2)	84,394,182	85,475,159	△1,080,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,081,522	△2,538,870	1,457,348		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,800,000	1,540,436	259,564
	支出	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,540,436	259,564
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,540,436	△259,564
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	67,000		67,000
		その他の活動による収入計(7)	3,867,000	3,800,000	67,000
	支出	積立資産支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	67,000		67,000
		その他の活動支出計(8)	1,067,000		1,067,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	3,800,000	△1,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,522	△279,306	197,784		
前期末支払資金残高(12)	22,383,647	22,383,647			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,302,125	22,104,341	197,784		

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			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		82,185,030	82,185,030		82,185,030
		受取利息配当金収入	445	15,254	15,699		15,699
		その他の収入	10,000	725,560	735,560		735,560
		事業活動収入計(1)	10,445	82,925,844	82,936,289		82,936,289
	支出	人件費支出		57,165,186	57,165,186		57,165,186
		事業費支出		10,003,464	10,003,464		10,003,464
		事務費支出	142,024	17,618,985	17,761,009		17,761,009
		その他の支出		545,500	545,500		545,500
		事業活動支出計(2)	142,024	85,333,135	85,475,159		85,475,159
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△131,579	△2,407,291	△2,538,870		△2,538,870
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		1,540,436	1,540,436		1,540,436
	支出	施設整備等支出計(5)		1,540,436	1,540,436		1,540,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,540,436	△1,540,436		△1,540,436
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,800,000	3,800,000		3,800,000
		拠点区分間繰入金収入	66,048		66,048	△66,048	
		その他の活動による収入計(7)	66,048	3,800,000	3,866,048	△66,048	3,800,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		66,048	66,048	△66,048	
		その他の活動支出計(8)		66,048	66,048	△66,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,048	3,733,952	3,800,000		3,800,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△65,531	△213,775	△279,306		△279,306	
	前期末支払資金残高(11)	1,265,799	21,117,848	22,383,647		22,383,647	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,200,268	20,904,073	22,104,341		22,104,341	

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

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	600	445	155
		受取利息配当金収入	600	445	155
		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)	10,600	10,445	155
	支出	事務費支出	147,000	142,024	4,976
		会議費支出	100,000	91,230	8,770
		広報費支出	15,000	15,000	
		業務委託費支出	26,000	25,091	909
		手数料支出	1,000	648	352
		租税公課支出	5,000	2,250	2,750
		雑支出		7,805	△7,805
		その他の事務雑費		7,805	△7,805
	事業活動支出計(2)	147,000	142,024	4,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△136,400	△131,579	△4,821	
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	67,000	66,048	952
		拠点区分間繰入金収入	67,000	66,048	952
		その他の活動による収入計(7)	67,000	66,048	952
	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)	67,000	66,048	952
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,400	△65,531	△3,869	
前期末支払資金残高(12)		1,265,799	1,265,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,196,399	1,200,268	△3,869	

ほほえ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	
収入	保育事業収入	82,562,060	82,185,030	377,030	
	保育所運営費収入	80,312,060	80,176,470	135,590	
	その他の事業収入	2,250,000	2,008,560	241,440	
	補助金事業収入	1,700,000	1,452,680	247,320	
	その他の事業収入	550,000	555,880	△5,880	
	受取利息配当金収入	20,000	15,254	4,746	
	受取利息配当金収入	20,000	15,254	4,746	
	その他の収入	720,000	725,560	△5,560	
	利用者等外給食費収入	530,000	545,500	△15,500	
	雑収入	190,000	180,060	9,940	
	事業活動収入計(1)	83,302,060	82,925,844	376,216	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,115,154	57,165,186	△1,050,032
		職員給料支出	28,430,000	28,432,040	△2,040
		基本給		27,198,000	△27,198,000
		扶養手当		72,000	△72,000
		超過勤務手当		310,040	△310,040
		通勤手当		732,000	△732,000
		住宅手当		120,000	△120,000
		職員賞与支出	13,173,754	14,139,302	△965,548
		非常勤職員給与支出	6,932,000	6,934,106	△2,106
		退職給付支出	536,400	536,400	
		法定福利費支出	7,043,000	7,123,338	△80,338
		事業費支出	10,609,845	10,003,464	606,381
		給食費支出	5,000,000	4,906,719	93,281
		保健衛生費支出	400,000	325,339	74,661
		保育材料費支出	1,600,000	1,407,865	192,135
		水道光熱費支出	2,650,000	2,558,700	91,300
		消耗器具備品費支出	720,000	588,232	131,768
		保険料支出	169,845	169,845	
		賃借料支出	20,000	13,564	6,436
		雑支出	50,000	33,200	16,800
		事務費支出	16,992,183	17,618,985	△626,802
		福利厚生費支出	350,000	335,658	14,342
		旅費交通費支出	120,000	91,590	28,410
		研修研究費支出	600,000	467,180	132,820
		事務消耗品費支出	260,000	254,966	5,034
		印刷製本費支出	550,000	519,649	30,351
		修繕費支出	4,000,000	3,952,033	47,967
		通信運搬費支出	700,000	651,702	48,298
		会議費支出	20,000	15,975	4,025
		広報費支出	5,000		5,000
		業務委託費支出	8,000,000	8,992,720	△992,720
		手数料支出	50,000	43,130	6,870
		保険料支出	25,680	25,680	
		賃借料支出	1,200,000	1,025,787	174,213
		土地・建物賃借料支出	486,503	486,503	
		租税公課支出	5,000		5,000
		保守料支出	420,000	555,788	△135,788
雑支出	200,000	200,624	△624		
諸会費		151,500	△151,500		
新聞図書費		49,124	△49,124		
その他の支出	530,000	545,500	△15,500		
利用者等外給食費支出	530,000	545,500	△15,500		
	事業活動支出計(2)	84,247,182	85,333,135	△1,085,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△945,122	△2,407,291	1,462,169	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,540,436	259,564	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,540,436	259,564	
		施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,540,436	259,564	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,540,436	△259,564	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000		
		その他の活動による収入計(7)	3,800,000	3,800,000		
	支出	積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	67,000	66,048	952	
		拠点区分間繰入金支出	67,000	66,048	952	
			その他の活動支出計(8)	1,067,000	66,048	1,000,952
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,733,000	3,733,952	△1,000,952
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,122	△213,775	201,653	
		前期末支払資金残高(12)	21,117,848	21,117,848		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,105,726	20,904,073	201,653	

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	82,185,030	90,732,884	△8,547,854
		サービス活動収益計(1)	82,185,030	90,732,884	△8,547,854
	費用	人件費	57,165,186	57,076,095	89,091
		事業費	10,003,464	11,998,553	△1,995,089
		事務費	17,761,009	12,507,816	5,253,193
		減価償却費	1,811,170	1,666,367	144,803
	サービス活動費用計(2)	86,740,829	83,248,831	3,491,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,555,799	7,484,053	△12,039,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,699	15,029	670
		その他のサービス活動外収益	735,560	572,720	162,840
		サービス活動外収益計(4)	751,259	587,749	163,510
	費用	その他のサービス活動外費用	545,500	509,500	36,000
		サービス活動外費用計(5)	545,500	509,500	36,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,759	78,249	127,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,350,040	7,562,302	△11,912,342	
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)	△4,350,040	7,557,045	△11,907,085	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,722,987	14,665,942	△1,942,955
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,372,947	22,222,987	△13,850,040
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,800,000		3,800,000
		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)	12,172,947	12,722,987	△550,040

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			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		82,185,030	82,185,030		82,185,030
		サービス活動収益計(1)		82,185,030	82,185,030		82,185,030
	費用	人件費		57,165,186	57,165,186		57,165,186
		事業費		10,003,464	10,003,464		10,003,464
		事務費	142,024	17,618,985	17,761,009		17,761,009
	減価償却費		1,811,170	1,811,170		1,811,170	
	サービス活動費用計(2)	142,024	86,598,805	86,740,829		86,740,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△142,024	△4,413,775	△4,555,799		△4,555,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	445	15,254	15,699		15,699
		その他のサービス活動外収益	10,000	725,560	735,560		735,560
		サービス活動外収益計(4)	10,445	740,814	751,259		751,259
	費用	その他のサービス活動外費用		545,500	545,500		545,500
		サービス活動外費用計(5)		545,500	545,500		545,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,445	195,314	205,759		205,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△131,579	△4,218,461	△4,350,040		△4,350,040	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	66,048		66,048	△66,048	
		特別収益計(8)	66,048		66,048	△66,048	
	費用	拠点区分間繰入金費用		66,048	66,048	△66,048	
		特別費用計(9)		66,048	66,048	△66,048	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,048	△66,048				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,531	△4,284,509	△4,350,040		△4,350,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,265,799	10,457,188	12,722,987		12,722,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,200,268	6,172,679	8,372,947		8,372,947
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		3,800,000	3,800,000		3,800,000
		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)	2,200,268	9,972,679	12,172,947		12,172,947	

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

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	142,024	117,669	24,355
		事務消耗品費		450	△450
		会議費	91,230	82,090	9,140
		広報費	15,000	10,000	5,000
		業務委託費	25,091	12,000	13,091
		手数料	648	324	324
		租税公課	2,250		2,250
		雑費	7,805	12,805	△5,000
	その他の事務雑費	7,805	12,805	△5,000	
	サービス活動費用計(2)	142,024	117,669	24,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△142,024	△117,669	△24,355	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	445	461	△16
		受取利息配当金収益	445	461	△16
		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)	10,445	10,461	△16	
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)	10,445	10,461	△16	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△131,579	△107,208	△24,371	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	66,048	14,568	51,480
		拠点区分間繰入金収益	66,048	14,568	51,480
		特別収益計(8)	66,048	14,568	51,480
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,048	14,568	51,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,531	△92,640	27,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,265,799	2,358,439	△92,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,200,268	2,265,799	△65,531
		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)	2,200,268	2,265,799	△65,531

ほほえ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	82,185,030	90,732,884	△8,547,854
	保育所運営費収益	80,176,470	82,021,530	△1,845,060
	その他の事業収益	2,008,560	8,711,354	△6,702,794
	補助金事業収益	1,452,680	8,121,914	△6,669,234
	その他の事業収益	555,880	589,440	△33,560
	サービス活動収益計(1)	82,185,030	90,732,884	△8,547,854
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,165,186	57,076,095	89,091
	職員給料	28,432,040	31,266,534	△2,834,494
	基本給	27,198,000	27,477,000	△279,000
	扶養手当	72,000	72,000	
	超過勤務手当	310,040	504,298	△194,258
	通勤手当	732,000	681,336	50,664
	住宅手当	120,000	230,000	△110,000
	その他の手当		2,301,900	△2,301,900
	職員賞与	14,139,302	11,129,250	3,010,052
	非常勤職員給与	6,934,106	7,477,201	△543,095
	退職給付費用	536,400	581,100	△44,700
	法定福利費	7,123,338	6,622,010	501,328
	事業費	10,003,464	11,998,553	△1,995,089
	給食費	4,906,719	5,935,121	△1,028,402
	保健衛生費	325,339	521,761	△196,422
	保育材料費	1,407,865	1,827,594	△419,729
	水道光熱費	2,558,700	2,794,664	△235,964
	消耗器具備品費	588,232	692,568	△104,336
	保険料	169,845	219,285	△49,440
	賃借料	13,564	7,560	6,004
	雑費	33,200		33,200
	事務費	17,618,985	12,390,147	5,228,838
	福利厚生費	335,658	194,000	141,658
	旅費交通費	91,590	87,880	3,710
	研修研究費	467,180	814,020	△346,840
	事務消耗品費	254,966	170,451	84,515
	印刷製本費	519,649	480,444	39,205
	修繕費	3,952,033	268,006	3,684,027
	通信運搬費	651,702	661,204	△9,502
	会議費	15,975		15,975
	業務委託費	8,992,720	7,452,840	1,539,880
	手数料	43,130	40,932	2,198
	保険料	25,680		25,680
	賃借料	1,025,787	1,037,673	△11,886
	土地・建物賃借料	486,503	486,805	△302
	租税公課		13,500	△13,500
	保守料	555,788	476,688	79,100
	雑費	200,624	205,704	△5,080
	諸会費	151,500	162,500	△11,000
	新聞図書費	49,124	43,204	5,920
減価償却費	1,811,170	1,666,367	144,803	
減価償却費	1,811,170	1,666,367	144,803	
サービス活動費用計(2)	86,598,805	83,131,162	3,467,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,413,775	7,601,722	△12,015,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,254	14,568	686
	受取利息配当金収益	15,254	14,568	686
	その他のサービス活動外収益	725,560	562,720	162,840
	利用者等外給食収益	545,500	509,500	36,000
	雑収益	180,060	53,220	126,840
サービス活動外収益計(4)	740,814	577,288	163,526	
費用				
その他のサービス活動外費用	545,500	509,500	36,000	
利用者等外給食費	545,500	509,500	36,000	
サービス活動外費用計(5)	545,500	509,500	36,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,314	67,788	127,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,218,461	7,669,510	△11,887,971	
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	66,048	14,568	51,480
	拠点区分間繰入金費用	66,048	14,568	51,480
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)	66,048	19,825	46,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,048	△19,825	△46,223	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,284,509	7,649,685	△11,934,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,457,188	12,307,503	△1,850,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,172,679	19,957,188	△13,784,509
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,800,000		3,800,000
	修繕積立金取崩額	3,800,000		3,800,000
	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)	9,972,679	10,457,188	△484,509	

貸借対照表
平成28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	25,440,629	25,446,101	△5,472	流 動 負 債	3,336,288	3,062,454	273,834
現 金 預 金	23,162,109	17,589,537	5,572,572	事 業 未 払 金	2,240,494	2,120,023	120,471
事 業 未 収 金	1,055,740		1,055,740	職 員 預 り 金	1,095,794	942,431	153,363
未 収 補 助 金	1,222,780	7,856,564	△6,633,784	負 債 の 部 合 計	3,336,288	3,062,454	273,834
固 定 資 産	53,558,606	57,629,340	△4,070,734				
基 本 財 産	6,746,462	7,452,512	△706,050	純 資 産 の 部			
建 物	5,746,462	6,452,512	△706,050	基 本 金	19,990,000	19,990,000	
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	46,812,144	50,176,828	△3,364,684	そ の 他 の 積 立 金	43,500,000	47,300,000	△3,800,000
構 築 物	727,343	1,186,718	△459,375	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
車 輛 運 搬 具	1	1		修 繕 積 立 金	4,000,000	7,800,000	△3,800,000
器 具 及 び 備 品	2,584,800	1,690,109	894,691	備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
保 育 所 線 越 積 立 資 産	17,000,000	20,800,000	△3,800,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,500,000	26,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	26,500,000	26,500,000		次 期 線 越 活 動 増 減 差 額	12,172,947	12,722,987	△550,040
				次 期 線 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,172,947	12,722,987	△550,040
				純 資 産 の 部 合 計	75,662,947	80,012,987	△4,350,040
資 産 の 部 合 計	78,999,235	83,075,441	△4,076,206	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	78,999,235	83,075,441	△4,076,206

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	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	1,200,268	24,306,409	25,506,677	△66,048	25,440,629
現金預金	1,134,220	22,027,889	23,162,109		23,162,109
事業未収金		1,055,740	1,055,740		1,055,740
未収補助金		1,222,780	1,222,780		1,222,780
拠点区分間貸付金	66,048		66,048	△66,048	
固定資産	1,000,000	52,558,606	53,558,606		53,558,606
基本財産	1,000,000	5,746,462	6,746,462		6,746,462
建物		5,746,462	5,746,462		5,746,462
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		46,812,144	46,812,144		46,812,144
構築物		727,343	727,343		727,343
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		2,584,800	2,584,800		2,584,800
保育所繰越積立資産		17,000,000	17,000,000		17,000,000
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	2,200,268	76,865,015	79,065,283	△66,048	78,999,235
流動負債		3,402,336	3,402,336	△66,048	3,336,288
事業未払金		2,240,494	2,240,494		2,240,494
職員預り金		1,095,794	1,095,794		1,095,794
拠点区分間借入金		66,048	66,048	△66,048	
負債の部合計		3,402,336	3,402,336	△66,048	3,336,288
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		43,500,000	43,500,000		43,500,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
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	2,200,268	9,972,679	12,172,947		12,172,947
次期繰越活動増減差額	2,200,268	9,972,679	12,172,947		12,172,947
(うち当期活動増減差額)	△65,531	△4,284,509	△4,350,040		△4,350,040
純資産の部合計	2,200,268	73,462,679	75,662,947		75,662,947
負債及び純資産の部合計	2,200,268	76,865,015	79,065,283	△66,048	78,999,235

本部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	1,200,268	1,265,799	△65,531	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	1,134,220	1,251,231	△117,011	純 資 産 の 部			
普 通 預 金 (本部)	1,134,220	1,251,231	△117,011				
拠 点 区 分 間 金	66,048	14,568	51,480	次 期 繰 越 活 動 額	2,200,268	2,265,799	△65,531
固 定 資 産	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 額	2,200,268	2,265,799	△65,531
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△65,531	△92,640	27,109
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部 合 計	2,200,268	2,265,799	△65,531
資 産 の 部 合 計	2,200,268	2,265,799	△65,531	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,200,268	2,265,799	△65,531

ほほえ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	24,306,409	24,194,870	111,539	流 動 負 債	3,402,336	3,077,022	325,314
現 金 預 金	22,027,889	16,338,306	5,689,583	事 業 未 払 金	2,240,494	2,120,023	120,471
小 口 現 金	100,000	91,684	8,316	職 員 預 り 金	1,095,794	942,431	153,363
普 通 預 金 (施 設)	21,927,889	16,246,622	5,681,267	社 会 保 険 料	1,095,794	526,833	568,961
事 業 未 収 金	1,055,740		1,055,740	源 泉 所 得 税		296,198	△296,198
未 収 補 助 金	1,222,780	7,856,564	△6,633,784	住 民 税		119,400	△119,400
固 定 資 産	52,558,606	56,629,340	△4,070,734	拠 点 区 分 間 金	66,048	14,568	51,480
基 本 財 産	5,746,462	6,452,512	△706,050	負 債 の 部 合 計	3,402,336	3,077,022	325,314
建 物	5,746,462	6,452,512	△706,050				
そ の 他 の 固 定 資 産	46,812,144	50,176,828	△3,364,684	純 資 産 の 部			
構 築 物	727,343	1,186,718	△459,375	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	2,584,800	1,690,109	894,691	そ の 他 の 積 立 金	43,500,000	47,300,000	△3,800,000
保 育 所 線 越 積 立 資 産	17,000,000	20,800,000	△3,800,000	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	4,000,000	7,800,000	△3,800,000
				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 線 越 活 動 増 減 差 額	9,972,679	10,457,188	△484,509
				次 期 線 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	9,972,679	10,457,188	△484,509
				純 資 産 の 部 合 計	73,462,679	77,747,188	△4,284,509
資 産 の 部 合 計	76,865,015	80,824,210	△3,959,195	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,865,015	80,824,210	△3,959,195