

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	社中央保育園	社中央第二保育園	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	109,018,290	87,861,097	196,879,387	196,879,387
		保育所運営費収入	0	104,484,290	83,315,097	187,799,387	187,799,387
		その他の事業収入	0	4,534,000	4,546,000	9,080,000	9,080,000
		経常経費寄附金収入	0	421,260	699,144	1,120,404	1,120,404
		受取利息配当金収入	20,317	0	4,103	24,420	24,420
		その他の収入	0	1,534,000	808,502	2,342,502	2,342,502
		事業活動収入計 (1)	20,317	110,973,550	89,372,846	200,366,713	200,366,713
	支出	人件費支出	0	70,248,673	64,945,321	135,193,994	135,193,994
		事業費支出	0	13,033,804	7,157,994	20,191,798	20,191,798
		事務費支出	419,766	6,603,372	4,764,581	11,787,719	11,787,719
		その他の支出	0	1,799,379	1,587,525	3,386,904	3,386,904
		事業活動支出計 (2)	419,766	91,685,228	78,455,421	170,560,415	170,560,415
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-399,449	19,288,322	10,917,425	29,806,298	29,806,298
	支出	固定資産売却収入	0	0	50,000	50,000	50,000
施設整備等収入計 (4)		0	0	50,000	50,000	50,000	
固定資産取得支出		0	2,223,494	258,000	2,481,494	2,481,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	536,976	536,976	536,976	
施設整備等支出計 (5)		0	2,223,494	794,976	3,018,470	3,018,470	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-2,223,494	-744,976	-2,968,470	-2,968,470	
その他の活動	積立資産支出	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-8,000,000	0	-8,000,000	-8,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-399,449	9,064,828	10,172,449	18,837,828	18,837,828	
前期末支払資金残高		4,573,047	19,705,623	10,469,086	34,747,756	34,747,756	
前期末支払資金残高 (12)		4,573,047	19,705,623	10,469,086	34,747,756	34,747,756	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,173,598	28,770,451	20,641,535	53,585,584	53,585,584	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	社中央保育園	社中央第二保育園	合計	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	109,018,290	87,861,097	196,879,387	196,879,387
	保育所運営費収益	0	104,484,290	83,315,097	187,799,387	187,799,387
	経常経費寄附金収益	0	421,260	699,144	1,120,404	1,120,404
	その他の事業収益	0	4,534,000	4,546,000	9,080,000	9,080,000
	サービス活動収益計 (1)	0	109,439,550	88,560,241	197,999,791	197,999,791
	費用					
	人件費	0	75,264,673	69,408,321	144,672,994	144,672,994
	事業費	0	13,033,804	7,157,994	20,191,798	20,191,798
	事務費	419,766	6,603,372	4,764,581	11,787,719	11,787,719
減価償却費	0	3,796,349	11,682,827	15,479,176	15,479,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,035,423	-4,937,444	-5,972,867	-5,972,867	
サービス活動費用計 (2)	419,766	97,662,775	88,076,279	186,158,820	186,158,820	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-419,766	11,776,775	483,962	11,840,971	11,840,971	
経常増減差額の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,317	0	4,103	24,420	24,420
	その他のサービス活動外収益	0	1,534,000	808,502	2,342,502	2,342,502
	サービス活動外収益計 (4)	20,317	1,534,000	812,605	2,366,922	2,366,922
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,799,379	1,587,525	3,386,904	3,386,904	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,799,379	1,587,525	3,386,904	3,386,904	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,317	-265,379	-774,920	-1,019,982	-1,019,982	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-399,449	11,511,396	-290,958	10,820,989	10,820,989	
特別増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-399,449	11,511,396	-290,958	10,820,989	10,820,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,573,047	84,092,966	149,858,533	238,524,546	238,524,546
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,173,598	95,604,362	149,567,575	249,345,535	249,345,535
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,173,598	87,604,362	149,567,575	241,345,535	241,345,535	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	社中央保育園	社中央第二保育園	合計	法人合計
流動資産	4,173,598	30,582,310	22,032,367	56,788,275	56,788,275
現金預金	4,173,598	27,815,200	19,531,077	51,519,875	51,519,875
事業未収金	0	2,767,110	2,501,290	5,268,400	5,268,400
固定資産	0	246,564,110	280,654,165	527,218,275	527,218,275
基本財産	0	170,198,396	252,353,312	422,551,708	422,551,708
土地	0	110,734,000	0	110,734,000	110,734,000
建物	0	59,464,396	252,353,312	311,817,708	311,817,708
その他の固定資産	0	76,365,714	28,300,853	104,666,567	104,666,567
建物	0	633,600	0	633,600	633,600
構築物	0	605,674	7,712,397	8,318,071	8,318,071
車輛運搬具	0	927,359	0	927,359	927,359
器具及び備品	0	2,630,666	4,202,709	6,833,375	6,833,375
無形固定資産	0	0	466,119	466,119	466,119
有形リース資産	0	0	3,563,568	3,563,568	3,563,568
退職給付引当資産	0	3,866,532	2,478,924	6,345,456	6,345,456
保育所繰越積立預金	0	33,695,343	9,877,136	43,572,479	43,572,479
保育所施設設備整備預金	0	34,000,000	0	34,000,000	34,000,000
その他の固定資産リサイクル	0	6,540	0	6,540	6,540
資産の部合計	4,173,598	277,146,420	302,686,532	584,006,550	584,006,550
流動負債	0	6,827,859	6,439,624	13,267,483	13,267,483
事業未払金	0	1,762,089	1,346,684	3,108,773	3,108,773
1年以内返済予定リース債務	0	0	585,792	585,792	585,792
職員預り金	0	49,770	44,148	93,918	93,918
賞与引当金	0	5,016,000	4,463,000	9,479,000	9,479,000
固定負債	0	3,866,532	5,456,700	9,323,232	9,323,232
リース債務	0	0	2,977,776	2,977,776	2,977,776
退職給付引当金	0	3,866,532	2,478,924	6,345,456	6,345,456
負債の部合計	0	10,694,391	11,896,324	22,590,715	22,590,715
基本金	0	88,885,442	6,353,392	95,238,834	95,238,834
国庫補助金等特別積立金	0	22,266,882	124,992,105	147,258,987	147,258,987
その他の積立金	0	67,695,343	9,877,136	77,572,479	77,572,479
人件費積立金	0	16,645,343	8,877,136	25,522,479	25,522,479
次期繰越活動増減差額	4,173,598	87,604,362	149,567,575	241,345,535	241,345,535
(うち当期活動増減差額)	-399,449	11,511,396	-290,958	10,820,989	10,820,989
純資産の部合計	4,173,598	266,452,029	290,790,208	561,415,835	561,415,835
負債及び純資産の部合計	4,173,598	277,146,420	302,686,532	584,006,550	584,006,550