

社会福祉法人 にじのいえ

自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日

決算報告書

資金収支計算書	(第 1 号の 1 様式)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	(第 1 号の 3 様式)
本部拠点区分 資金収支計算書	(第 1 号の 4 様式)
むぎのこ保育園拠点区分 資金収支計算書	(第 1 号の 4 様式)
事業活動計算書	(第 2 号の 1 様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	(第 2 号の 3 様式)
本部拠点区分 事業活動計算書	(第 2 号の 4 様式)
むぎのこ保育園拠点区分 事業活動計算書	(第 2 号の 4 様式)
貸借対照表	(第 3 号の 1 様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第 3 号の 3 様式)
財務諸表に対する注記 (法人全体)	(第 3 号の 4 様式)
本部拠点区分 貸借対照表	(第 3 号の 4 様式)
財務諸表に対する注記 (本部拠点区分)	(第 3 号の 4 様式)
むぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表	(第 3 号の 4 様式)
財務諸表に対する注記 (むぎのこ保育園拠点区分)	(第 3 号の 4 様式)
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	(別紙 1 様式)
財産目録	(別紙 5 様式)
借入金明細書	(別紙 ① 様式)
補助金事業等収益明細書	(別紙 ③ 様式)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(別紙 ④ 様式)
基本金明細書	(別紙 ⑥ 様式)
国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙 ⑦ 様式)
積立金・積立資産明細書	(別紙 ⑧ 様式)
普通預金明細表	
事業未収金明細表	
立替金明細表	
前払金明細表	
事業未払金明細表	

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
保育事業収入		96,350,000	95,659,090	690,910	
保育所運営費収入		87,000,000	86,372,690	627,310	
私的契約利用料収入		350,000	346,000	4,000	
その他の事業収入		9,000,000	8,940,400	59,600	
補助金事業収入		9,000,000	8,940,400	59,600	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		150,000	143,631	6,369	
経常経費寄付金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		50	39	11	
その他の収入		2,100,000	2,007,420	92,580	
受入研修費収入		100,000	88,000	12,000	
雑収入		2,000,000	1,919,420	80,580	
その他の雑収入		2,000,000	1,919,420	80,580	
事業活動収入計(1)		98,600,050	97,810,180	789,870	
人件費支出		64,930,000	64,564,414	365,586	
職員給料支出		44,000,000	43,900,623	99,377	
職員賞与支出		6,800,000	6,701,500	98,500	
非常勤職員給与支出		6,000,000	5,907,076	92,924	
退職給付支出		730,000	716,064	13,936	
法定福利費支出		7,400,000	7,339,151	60,849	
事業費支出		14,335,000	14,155,145	179,855	
給食費支出		5,800,000	5,770,892	29,108	
医薬品費支出		15,000	10,874	4,126	
保健衛生費支出		300,000	280,696	19,304	
保育材料費支出		2,400,000	2,345,232	54,768	
水道光熱水費支出		1,700,000	1,670,899	29,101	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,670,512	29,488	
保険料支出		170,000	161,680	8,320	
車輛費支出		1,250,000	1,244,360	5,640	
雑支出(事業)		0	0	0	
事務費支出		7,084,000	6,914,440	169,560	
福利厚生費支出		200,000	197,138	2,862	
旅費交通費支出		155,000	145,090	9,910	
研修研究費支出		180,000	165,080	14,920	
事務消耗品費支出		360,000	353,291	6,709	
印刷製本費支出		120,000	101,302	18,698	
修繕費支出		220,000	214,316	5,684	
通信運搬費支出		500,000	478,016	21,984	
会議費支出		3,000	2,651	349	
広報費支出		580,000	565,488	14,512	
業務委託費支出		3,180,000	3,158,846	21,154	
手数料支出		66,000	60,474	5,526	
保険料支出		250,000	232,988	17,012	
貸借料支出		380,000	372,000	8,000	
土地・建物賃借料支出		570,000	562,000	8,000	
租税公課支出		20,000	16,100	3,900	
保守料支出		230,000	223,560	6,440	
諸会費支出		70,000	66,100	3,900	
支払利息支出		320,000	310,298	9,702	
事業活動支出計(2)		86,669,000	85,944,297	724,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,931,050	11,865,883	65,167	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

事業活動による収支

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,548,000	1,548,000	0
	固定資産取得支出	800,000	791,424	8,576
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	800,000	791,424	8,576
	施設整備等支出計(5)	2,348,000	2,339,424	8,576
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,348,000	△2,339,424	△8,576
	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	2,500,050	2,500,039	11
	保育所繰越積立資産支出	50	39	11
	備品等購入積立資産支出	50	39	11
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,500,050	2,500,039	11
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,050	△2,500,039	△11
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,083,000	7,026,420	56,580
	前期末支払資金残高(12)	11,985,193	11,985,193	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,068,193	19,011,613	56,580

前期末支払資金残高(12)	11,985,193	11,985,193	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,068,193	19,011,613	56,580

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

勘定科目		本分会計	むぎのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)						
事業活動による収支	保育事業収入	0	95,659,090	95,659,090	0	95,659,090
	借入金利息補助金収入	0	143,631	143,631	0	143,631
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	39	39	0	39
	その他の収入	0	2,007,420	2,007,420	0	2,007,420
	事業活動収入計(1)	0	97,810,180	97,810,180	0	97,810,180
	人件費支出	0	64,564,414	64,564,414	0	64,564,414
	事業費支出	0	14,155,145	14,155,145	0	14,155,145
	事務費支出	34,083	6,880,357	6,914,440	0	6,914,440
	支払利息支出	0	310,298	310,298	0	310,298
事業活動支出計(2)	34,083	85,910,214	85,944,297	0	85,944,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,083	11,899,966	11,865,883	0	11,865,883	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,548,000	1,548,000	0	1,548,000
	固定資産取得支出	0	791,424	791,424	0	791,424
	施設整備等支出計(5)	0	2,339,424	2,339,424	0	2,339,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,339,424	△2,339,424	0	△2,339,424
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	247,316	247,316	△247,316	0
	その他の活動収入計(7)	0	247,316	247,316	△247,316	0
	積立資産支出	0	2,500,039	2,500,039	0	2,500,039
	拠点区分間繰入金支出	247,316	0	247,316	△247,316	0
	その他の活動支出計(8)	247,316	2,500,039	2,747,355	△247,316	2,500,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△247,316	△2,252,723	△2,500,039	0	△2,500,039
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△281,399	7,307,819	7,026,420	0	7,026,420
	前期末支払資金残高(11)	3,545,252	8,439,941	11,985,193	0	11,985,193
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,263,853	15,747,760	19,011,613	0	19,011,613

本部分会計拠点区分 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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	(単位: 円)
					備考
事業活動による収支	収入				
	支出				
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事務費支出	39,000	34,083	4,917	
	旅費交通費支出	35,000	31,000	4,000	
	会議費支出	3,000	2,651	349	
	手数料支出	1,000	432	568	
	事業活動支出計(2)	39,000	34,083	4,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,000	△34,083	△4,917	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	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	
その他活動収支	収入	0	0	0	
	支出	250,000	247,316	2,684	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	247,316	2,684	
	その他の活動支出計(8)	△250,000	△247,316	△2,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	—	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△289,000	△281,399	△7,601	
	前期末支払資金残高(12)	3,545,252	3,545,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,256,252	3,263,853	△7,601	

むぎのこ保育園拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
収入					
保育事業収入		96,350,000	95,659,090	690,910	
保育所運営費収入		87,000,000	86,372,690	627,310	
私的契約利用料収入		350,000	346,000	4,000	
その他の事業収入		9,000,000	8,940,400	59,600	
補助金事業収入		9,000,000	8,940,400	59,600	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		150,000	143,631	6,369	
受取利息配当金収入		50	39	11	
その他の収入		2,100,000	2,007,420	92,580	
受入研修費収入		100,000	88,000	12,000	
雑収入		2,000,000	1,919,420	80,580	
その他の雑収入		2,000,000	1,919,420	80,580	
事業活動収入計(1)		98,600,050	97,810,180	789,870	
事業活動による収支					
人件費支出		64,930,000	64,564,414	365,586	
職員給料支出		44,000,000	43,900,623	99,377	
職員賞与支出		6,800,000	6,701,500	98,500	
非常勤職員給与支出		6,000,000	5,907,076	92,924	
退職給付支出		730,000	716,064	13,936	
法定福利費支出		7,400,000	7,339,151	60,849	
事業費支出		14,335,000	14,155,145	179,855	
給食費支出		5,800,000	5,770,892	29,108	
医薬品費支出		15,000	10,874	4,126	
保健衛生費支出		300,000	280,696	19,304	
保育材料費支出		2,400,000	2,345,232	54,768	
水道光熱水費支出		1,700,000	1,670,899	29,101	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,670,512	29,488	
保険料支出		170,000	161,680	8,320	
車輛費支出		1,250,000	1,244,360	5,640	
雑支出(事業)		0	0	0	
事務費支出		7,045,000	6,880,357	164,643	
福利厚生費支出		200,000	197,138	2,862	
旅費交通費支出		120,000	114,090	5,910	
研修研究費支出		180,000	165,080	14,920	
事務消耗品費支出		360,000	353,291	6,709	
印刷製本費支出		120,000	101,302	18,698	
修繕費支出		220,000	214,316	5,684	
通信運搬費支出		500,000	478,016	21,984	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		580,000	565,488	14,512	
支出					

事業活動による収入	業務委託費支出	3,180,000	3,158,846	21,154
	手数料支出	65,000	60,042	4,958
	保険料支出	250,000	232,988	17,012
	賃借料支出	380,000	372,000	8,000
	土地・建物賃借料支出	570,000	562,000	8,000
	租税公課支出	20,000	16,100	3,900
	保守料支出	230,000	223,560	6,440
	諸会費支出	70,000	66,100	3,900
	支払利息支出	320,000	310,298	9,702
	事業活動支出計(2)	86,630,000	85,910,214	719,786
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,970,050	11,899,966	70,084
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,548,000	1,548,000	0
	固定資産取得支出	800,000	791,424	8,576
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	800,000	791,424	8,576
	施設整備等支出計(5)	2,348,000	2,339,424	8,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,348,000	△2,339,424	△8,576
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	250,000	247,316	2,684
	その他の活動収入計(7)	250,000	247,316	2,684
その他の活動による支出	積立資産支出	2,500,050	2,500,039	11
	保育所繰越積立資産支出	50	39	11
	備品等購入積立資産支出	50	39	11
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,500,050	2,500,039	11
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,250,050	△2,252,723	2,673
予備費支出(10)		0-	-	0
		0-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,372,000	7,307,819	64,181

前期末支払資金残高(12)	8,439,941	8,439,941	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,811,941	15,747,760	64,181

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

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	保有事業収益	95,659,090	87,393,663	8,265,427
	経常経費寄付金収益	0	50,000	△50,000
	その他の収益	1,919,420	1,837,550	81,870
	サービス活動収益計(1)	97,578,510	89,281,213	8,297,297
	人件費	64,564,414	64,280,879	283,535
	事業費	14,155,145	11,515,198	2,639,947
	事務費	6,914,440	9,707,707	△2,793,267
	減価償却費	5,186,995	5,137,034	49,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,034,240	△2,034,240	0
	サービス活動費用計(2)	88,786,754	88,606,578	180,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,791,756	674,635	8,117,121	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	143,631	153,025	△9,394
	受取利息配当金収益	39	100	△61
	その他のサービス活動外収益	88,000	32,000	56,000
	サービス活動外収益計(4)	231,670	185,125	46,545
	支払利息	310,298	334,239	△23,941
	サービス活動外費用計(5)	310,298	334,239	△23,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△78,628	△149,114	70,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,713,128	525,521	8,187,607
	拠点区分間繰入金収益	0	3,414,616	△3,414,616
	特別収益計(8)	0	3,414,616	△3,414,616
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	3,414,616	△3,414,616
	特別費用計(9)	0	3,414,616	△3,414,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,713,128	525,521	8,187,607
	前期繰越活動増減差額(12)	7,089,902	5,064,040	2,025,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,803,030	5,589,561	10,213,469
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,441	△2,500,441
	その他の積立金積立額(16)	1,500,039	1,000,100	499,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,302,991	7,089,902	7,213,089

(単位：円)

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

勘定科目		本部分計	むぎのこ保育園	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	0	95,659,090	95,659,090	0	95,659,090
	保育事業収益	0	95,659,090	95,659,090	0	95,659,090
サービス活動増減の部	費用	0	1,919,420	1,919,420	0	1,919,420
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の収益	0	1,919,420	1,919,420	0	1,919,420
	サービス活動収益計(1)	0	97,578,510	97,578,510	0	97,578,510
サービス活動増減の部	費用	34,083	64,564,414	64,564,414	0	64,564,414
	人件費	0	64,564,414	64,564,414	0	64,564,414
サービス活動増減の部	費用	0	14,155,145	14,155,145	0	14,155,145
	事業費	0	14,155,145	14,155,145	0	14,155,145
サービス活動増減の部	費用	34,083	6,880,357	6,914,440	0	6,914,440
	事務費	34,083	6,880,357	6,914,440	0	6,914,440
サービス活動増減の部	費用	0	5,186,995	5,186,995	0	5,186,995
	減価償却費	0	5,186,995	5,186,995	0	5,186,995
サービス活動増減の部	費用	0	△2,034,240	△2,034,240	0	△2,034,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,034,240	△2,034,240	0	△2,034,240
サービス活動増減の部	費用	34,083	88,752,671	88,786,754	0	88,786,754
	サービス活動費用計(2)	34,083	88,752,671	88,786,754	0	88,786,754
サービス活動増減の部	費用	△34,083	8,825,839	8,791,756	0	8,791,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,083	8,825,839	8,791,756	0	8,791,756
サービス活動増減の部	収益	0	143,631	143,631	0	143,631
	借入金利息補助金収益	0	143,631	143,631	0	143,631
サービス活動増減の部	収益	0	39	39	0	39
	受取利息配当金収益	0	39	39	0	39
サービス活動増減の部	収益	0	88,000	88,000	0	88,000
	その他のサービス活動外収益	0	88,000	88,000	0	88,000
サービス活動増減の部	費用	0	231,670	231,670	0	231,670
	サービス活動外収益計(4)	0	231,670	231,670	0	231,670
サービス活動増減の部	費用	0	310,298	310,298	0	310,298
	支払利息	0	310,298	310,298	0	310,298
サービス活動増減の部	費用	0	310,298	310,298	0	310,298
	サービス活動外費用計(5)	0	310,298	310,298	0	310,298
サービス活動増減の部	費用	0	△78,628	△78,628	0	△78,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△78,628	△78,628	0	△78,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)	費用	△34,083	8,747,211	8,713,128	0	8,713,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,083	8,747,211	8,713,128	0	8,713,128
特別増減の部	収益	0	247,316	247,316	△247,316	0
	拠点区分間繰入金収益	0	247,316	247,316	△247,316	0
特別増減の部	費用	247,316	0	247,316	△247,316	0
	特別収益計(8)	0	247,316	247,316	△247,316	0
特別増減の部	費用	247,316	0	247,316	△247,316	0
	拠点区分間繰入金費用	247,316	0	247,316	△247,316	0
特別増減の部	費用	247,316	0	247,316	△247,316	0
	特別費用計(9)	247,316	0	247,316	△247,316	0
特別増減の部	費用	△247,316	247,316	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△247,316	247,316	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	費用	△281,399	8,994,527	8,713,128	0	8,713,128
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△281,399	8,994,527	8,713,128	0	8,713,128
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	3,545,252	3,544,650	7,089,902	0	7,089,902
	前期繰越活動増減差額(12)	3,545,252	3,544,650	7,089,902	0	7,089,902
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,263,853	12,539,177	15,803,030	0	15,803,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,263,853	12,539,177	15,803,030	0	15,803,030
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(16)	0	1,500,039	1,500,039	0	1,500,039
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,039	1,500,039	0	1,500,039
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,263,853	11,039,138	14,302,991	0	14,302,991
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,263,853	11,039,138	14,302,991	0	14,302,991

(単位：円)

本部会計拠点区分 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

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			
	経常経費寄付金収益	0	50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	0	50,000	△50,000
費用	事務費	34,083	33,541	542
	旅費交通費	31,000	31,000	0
	会議費	2,651	2,541	110
	手数料	432	0	432
	サービス活動費用計(2)	34,083	33,541	542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,083	16,459	△50,542
サービス活動外損益	収益	0	0	0
	費用	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,083	16,459	△50,542
特別増減の部	収益	0	0	0
	費用	247,316	3,414,616	△3,167,300
	特別費用計(9)	247,316	3,414,616	△3,167,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△247,316	△3,414,616	3,167,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△281,399	△3,398,157	3,116,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,545,252	6,943,409	△3,398,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,263,853	3,545,252	△281,399
繰越活動増減差額の部	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)	3,263,853	3,545,252	△281,399

(単位：円)

むぎのこ保育園拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位：円)				
保育事業収益		95,659,090	87,393,663	8,265,427
保育所運営費収益		86,372,690	70,378,200	15,994,490
私的契約利用料収益		346,000	3,176,663	△2,830,663
その他の事業収益		8,940,400	13,838,800	△4,898,400
その他の収益		1,919,420	1,837,550	81,870
その他の収益		1,919,420	1,837,550	81,870
サービス活動収益計(1)		97,578,510	89,231,213	8,347,297
人件費		64,564,414	64,280,879	283,535
職員給料		43,900,623	45,087,387	△1,186,764
職員賞与		6,701,500	4,670,000	2,031,500
非常勤職員給与		5,907,076	6,391,739	△484,663
退職給付費用		716,064	804,600	△88,536
法定福利費		7,339,151	7,327,153	11,998
事業費		14,155,145	11,515,198	2,639,947
給食費		5,770,892	5,166,177	604,715
医薬品費		10,874	768	10,106
保健衛生費		280,696	284,592	△3,896
保育材料費		2,345,232	1,531,743	813,489
水道光熱費		1,670,899	1,729,810	△58,911
消耗器具備品費		2,670,512	1,863,999	806,513
保険料		161,680	136,290	25,390
車輛費		1,244,360	801,819	442,541
事務費		6,880,357	9,674,166	△2,793,809
福利厚生費		197,138	205,867	△8,729
旅費交通費		114,090	137,390	△23,300
研修研究費		165,080	268,220	△103,140
事務消耗品費		353,291	647,024	△293,733
印刷製本費		101,302	213,322	△112,020
修繕費		214,316	222,940	△8,624
通信運搬費		478,016	545,029	△67,013
会議費		0	16,486	△16,486
広報費		565,488	600,672	△35,184
業務委託費		3,158,846	3,082,024	76,822
手数料		60,042	38,062	21,980
保険料		232,988	201,570	31,418
賃借料		372,000	372,000	0
土地・建物賃借料		562,000	2,883,500	△2,321,500
租税公課		16,100	15,200	900
保守料		223,560	191,160	32,400
サービス活動増減の部				
収益				

サービス活動増減の部	諸会費	66,100	33,700	32,400
	減価償却費	5,186,995	5,137,034	49,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,034,240	△2,034,240	0
	サービス活動費用計(2)	88,752,671	88,573,037	179,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,825,839	658,176	8,167,663
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	143,631	153,025	△9,394
	受取利息配当金収益	39	100	△61
	その他のサービス活動外収益	88,000	32,000	56,000
	受入研修費収益	88,000	32,000	56,000
	サービス活動外収益計(4)	231,670	185,125	46,545
費用	支払利息	310,298	334,239	△23,941
	サービス活動外費用計(5)	310,298	334,239	△23,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△78,628	△149,114	70,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,747,211	509,062	8,238,149	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	247,316	3,414,616	△3,167,300
	特別収益計(8)	247,316	3,414,616	△3,167,300
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,316	3,414,616	△3,167,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,994,527	3,923,678	5,070,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,544,650	△1,879,369	5,424,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,539,177	2,044,309	10,494,868
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,441	△2,500,441
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,500,441	△2,500,441
	その他の積立金積立額(16)	1,500,039	1,000,100	499,939
	備品等購入積立金積立額	39	100	△61
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,039,138	3,544,650	7,494,488

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

勘定科目	本部会計	むぎのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,263,853	21,062,689	24,326,542	0	24,326,542
現金預金	3,263,853	16,364,988	19,628,841	0	19,628,841
事業未収金	0	4,517,301	4,517,301	0	4,517,301
未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	153,400	153,400	0	153,400
前払金	0	27,000	27,000	0	27,000
固定資産	0	89,427,319	89,427,319	0	89,427,319
基本財産	0	77,563,955	77,563,955	0	77,563,955
土地	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
建物	0	54,752,955	54,752,955	0	54,752,955
建物付属設備	0	10,311,000	10,311,000	0	10,311,000
その他の固定資産	0	11,863,364	11,863,364	0	11,863,364
建物	0	3,764,355	3,764,355	0	3,764,355
構築物	0	3,253,122	3,253,122	0	3,253,122
車輜運搬具	0	114,586	114,586	0	114,586
器具及び備品	0	1,193,160	1,193,160	0	1,193,160
保育所繰越積立資産	0	500,141	500,141	0	500,141
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	0	538,000	538,000	0	538,000
資産の部合計	3,263,853	110,490,008	113,753,861	0	113,753,861
流動負債	0	5,314,929	5,314,929	0	5,314,929
事業未払金	0	5,314,929	5,314,929	0	5,314,929
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	19,205,000	19,205,000	0	19,205,000
設備資金借入金	0	19,205,000	19,205,000	0	19,205,000
負債の部合計	0	24,519,929	24,519,929	0	24,519,929
基本金	0	26,590,000	26,590,000	0	26,590,000
1号基本金	0	26,590,000	26,590,000	0	26,590,000
国庫補助金等特別積立金	0	45,340,800	45,340,800	0	45,340,800
その他の積立金	0	3,000,141	3,000,141	0	3,000,141
備品等購入積立金	0	500,141	500,141	0	500,141
保育所施設・設備整備積立金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額	3,263,853	11,039,138	14,302,991	0	14,302,991
(うち当期活動増減差額)	△281,399	8,994,527	8,713,128	0	8,713,128
純資産の部合計	3,263,853	85,970,079	89,233,932	0	89,233,932
負債及び純資産の合計	3,263,853	110,490,008	113,753,861	0	113,753,861

(単位：円)

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

事業区分が社会福祉事業のため省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部 拠点

本部

イ むぎのこ保育園 拠点

保育所 むぎのこ保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	期首残高	期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,500,000			12,500,000
建物	56,640,987		1,888,032	54,752,955
建物付属設備	11,342,100		1,031,100	10,311,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	64,193,115	9,440,160	54,752,955
建物付属設備	15,466,500	5,155,500	10,311,000
建物	4,714,616	950,261	3,764,355
構築物	4,588,509	1,335,387	3,253,122
車両運搬具	4,350,000	4,235,414	114,586
器具及び備品	2,702,534	1,509,374	1,193,160
合 計	96,015,274	22,626,096	73,389,178

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,517,301	0	4,517,301
立替金	153,400	0	153,400
前払金	27,000	0	27,000
合 計	4,697,701	0	4,697,701

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部会計拠点区分 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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	3,263,853	3,545,252			△281,399	
現金預金	3,263,853	3,545,252			△281,399	
固定資産	0	0			0	0
基本財産	0	0			0	0
その他の固定資産	0	0			0	0
			純 資 産 の 部			
			次期繰越活動増減差額	3,263,853	3,545,252	△281,399
			(うち当期活動増減差額)	△281,399	△3,398,157	3,116,758
			純資産の部合計	3,263,853	3,545,252	△281,399
資産の部合計	3,263,853	3,545,252	負債及び純資産の部合計	3,263,853	3,545,252	△281,399

