

高良台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	19,808,015		19,808,015	流動負債	3,018,679		3,018,679
現金	25,092		25,092	事業未払金	2,267,449		2,267,449
普通預金①	17,459,023		17,459,023	未払費用	93,910		93,910
事業未収金	2,261,900		2,261,900	職員預り金	657,320		657,320
未収補助金	62,000		62,000	固定負債	2,650,212		2,650,212
固定資産	246,454,851		246,454,851	リース債務	2,650,212		2,650,212
基本財産	124,648,156		124,648,156	負債の部合計	5,668,891		5,668,891
建物	124,648,156		124,648,156				
その他の固定資産	121,806,695		121,806,695				
建物	36,585,528		36,585,528	純資産の部			
構築物	3,261,269		3,261,269	基本金	9,000,000		9,000,000
器具及び備品	2,809,286		2,809,286	基本金①	9,000,000		9,000,000
有形リース資産	2,650,212		2,650,212	国庫補助金等特別積立金	140,128,901		140,128,901
ソフトウェア	500,400		500,400	国庫補助金等特別積立金	140,128,901		140,128,901
人件費積立金	54,000,000		54,000,000	その他の積立金	76,000,000		76,000,000
保育所施設 施設整備積立預金	22,000,000		22,000,000	人件費積立金	54,000,000		54,000,000
				保育所施設 施設整備積立金	22,000,000		22,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,465,074		35,465,074
				次期繰越活動増減差額	35,465,074		35,465,074
				(うち当期活動増減差額)	10,814,080		10,814,080
				総資産の部合計	266,262,866		266,262,866
資産の部合計	266,262,866		266,262,866	負債及び純資産の部合計	266,262,866		266,262,866

高良台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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	178,014,000	164,345,900	-13,668,100
		保育所運営費収入	169,533,000	154,920,200	-14,612,800
		その他の事業収入	8,481,000	9,425,700	944,700
		補助金事業収入	7,640,000	8,490,500	850,500
		その他の事業収入	841,000	935,200	94,200
		受取利息配当金収入	4,000	5,229	1,229
		受取利息配当金収入	4,000	5,229	1,229
		その他の収入	1,841,000	1,983,360	142,360
		利用者等外給食費収入	1,201,000	1,334,500	133,500
		雑収入	640,000	648,860	8,860
				事業活動収入計(1)	179,859,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,287,000	90,269,570	-2,982,570
		職員給料支出	29,000,000	29,509,696	-509,696
		職員賞与支出	8,500,000	9,588,564	-1,088,564
		非常勤職員給与支出	39,087,000	40,364,032	-1,277,032
		退職給付支出	1,400,000	1,402,200	-2,200
		法定福利費支出	9,300,000	9,405,078	-105,078
		事業費支出	29,183,000	29,837,867	-654,867
		給食費支出	12,000,000	12,813,873	-813,873
		保健衛生費支出	820,000	825,914	-5,914
		保育材料費支出	4,600,000	4,600,094	-94
		水道光熱費支出	4,466,000	4,468,158	-2,158
		燃料費支出	7,000	3,520	3,480
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,142,847	57,153
		保険料支出	540,000	451,080	88,920
		賃借料支出	3,540,000	3,522,219	17,781
		車輦費支出	10,000	10,162	-162
		事務費支出	10,665,000	10,711,802	-46,802
		福利厚生費支出	500,000	503,144	-3,144
		旅費交通費支出	300,000	303,470	-3,470
		研修研究費支出	290,000	297,784	-7,784
		事務消耗品費支出	760,000	782,256	-22,256
		印刷製本費支出	1,320,000	1,325,263	-5,263
		修繕費支出	1,380,000	1,384,876	-4,876
		通信運搬費支出	300,000	291,134	8,866
		会議費支出	100,000		100,000
		広報費支出	880,000	874,112	5,888
		業務委託費支出	3,200,000	3,233,315	-33,315
		手数料支出	65,000	66,284	-1,284
		土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,378,505	-78,505
		雑支出	270,000	271,659	-1,659
				事業活動支出計(2)	127,135,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,724,000	35,515,250	17,208,750
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	148,800	-1,200
		施設整備等補助金収入	150,000	148,800	-1,200
		施設整備等収入計(4)	150,000	148,800	-1,200
	支出	固定資産取得支出		2,256,000	-2,256,000
		建物取得支出		1,674,000	-1,674,000
		器具及び備品取得支出		150,000	-150,000
		その他の取得支出		432,000	-432,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	350,028	249,972
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	350,028	249,972
		その他の施設整備等による支出		10,000,000	-10,000,000
保育所施設・積立預金		10,000,000	-10,000,000		
		施設整備等支出計(5)	600,000	12,606,028	12,006,028
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-12,457,228	-12,007,228
その他	収入	積立資産取崩収入		47,001,038	47,001,038
		人件費積立金		47,001,038	47,001,038
		拠点区分間繰入金収入	500,000	25,000,000	24,500,000

の活動による収支	ハ	拠点区分間繰入金収入	500,000	25,000,000	24,500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	72,001,038	71,501,038
	支出	積立資産支出		45,001,038	-45,001,038
		人件費積立金		45,001,038	-45,001,038
		拠点区分間繰入金支出	43,000,000	47,001,038	-4,001,038
		拠点区分間繰入金支出	43,000,000	47,001,038	-4,001,038
		その他の活動支出計(8)	43,000,000	92,002,076	-49,002,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,500,000	-20,001,038	22,498,962
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,774,000	3,056,984	-6,717,016
	前期末支払資金残高(12)		13,732,352	13,732,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,506,352	16,789,336	-6,717,016	

高良台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	164,345,900		164,345,900
	保育所運営費収益	154,920,200		154,920,200
	その他の事業収益	9,425,700		9,425,700
	補助金事業収益	8,490,500		8,490,500
	その他の事業収益	935,200		935,200
	サービス活動収益計(1)	164,345,900		164,345,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,269,570		90,269,570
	職員給料	29,509,696		29,509,696
	職員賞与	9,588,564		9,588,564
	非常勤職員給与	40,364,032		40,364,032
	退職給付費用	1,402,200		1,402,200
	法定福利費	9,405,078		9,405,078
	給食費	12,813,873		12,813,873
	保健衛生費	825,914		825,914
	保育材料費	4,600,094		4,600,094
	水道光熱費	4,468,158		4,468,158
	燃料費	3,520		3,520
	消耗器具備品費	3,142,847		3,142,847
	保険料	451,080		451,080
	賃借料	3,522,219		3,522,219
	車輜費	10,162		10,162
	事務費	10,711,802		10,711,802
	福利厚生費	503,144		503,144
	旅費交通費	303,470		303,470
	研修研究費	297,784		297,784
	事務消耗品費	782,256		782,256
	印刷製本費	1,325,263		1,325,263
	修繕費	1,384,876		1,384,876
	通信運搬費	291,134		291,134
	広報費	874,112		874,112
	業務委託費	3,233,315		3,233,315
	手数料	66,284		66,284
	土地・建物賃借料	1,378,505		1,378,505
	雑費	271,659		271,659
	減価償却費	9,498,568		9,498,568
	減価償却費	9,498,568		9,498,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,798,436		-6,798,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,798,436		-6,798,436	
	サービス活動費用計(2)	133,519,371		133,519,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,826,529		30,826,529
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	5,229		5,229
	受取利息配当金収益	5,229		5,229
	利用者等外給食収益	1,334,500		1,334,500
	雑収益	648,860		648,860
	サービス活動外収益計(4)	1,988,589		1,988,589
サービス活動外増減の部 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)	1,988,589		1,988,589

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,815,118	32,815,118
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,800	148,800
		施設整備等補助金収益	148,800	148,800
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000
		特別収益計(8)	25,148,800	25,148,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,800	148,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,800	148,800
		拠点区分間繰入金費用	47,001,038	47,001,038
		拠点区分間繰入金費用	47,001,038	47,001,038
		特別費用計(9)	47,149,838	47,149,838
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,001,038	22,001,038
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,814,080	10,814,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,650,994	32,650,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,465,074	43,465,074
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000	47,000,000
	人件費積立金取崩額		47,000,000	47,000,000
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	55,000,000
	人件費積立金積立額		45,000,000	45,000,000
	保育所施設 施設整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,465,074	35,465,074

財 産 目 録

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	25,092
普通預金①	17,459,023
事業未収金	2,261,900
未収補助金	62,000
流動資産合計	19,808,015
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	124,648,156
基本財産合計	124,648,156
(2) その他の固定資産	
建物	36,585,528
構築物	3,261,269
器具及び備品	2,809,286
有形リース資産	2,650,212
ソフトウェア	500,400
人件費積立金	54,000,000
保育所施設 施設整備積立預金	22,000,000
その他の固定資産合計	121,806,695
固定資産合計	246,454,851
資産合計	266,262,866
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,267,449
未払費用	93,910
職員預り金	657,320
流動負債合計	3,018,679
2. 固定負債	
リース債務	2,650,212
固定負債合計	2,650,212
負債合計	5,668,891
差引純資産	260,593,975

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 - 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残高価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準 - 該当なし
 2. 重要な会計方針の変更
 - 該当なし
 3. 採用する退職給付制度
 - 該当なし
 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 高良台保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式、第4号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	130,226,133	0	5,577,977	124,648,156
合 計	130,226,133	0	5,577,977	124,648,156

(単位：円)

6. 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

7. 担保に供している資産
 - 担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 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)	170,747,975	46,099,819	124,648,156
建物	43,374,000	6,788,472	36,585,528
構築物	6,142,850	2,881,581	3,261,269
器具・備品	12,295,624	9,486,338	2,809,286
合 計	232,560,449	65,256,210	167,304,239

9. 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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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