

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車輦運搬具				基本金	19,856,598		19,856,598
器具及び備品	2,668,229		2,668,229	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,663,236		1,663,236
有形リース資産				その他の積立金	1,663,236		1,663,236
権利				次期繰越活動増減差額	8,717,387		8,717,387
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	8,717,387		8,717,387
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△829,063		△829,063
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,198,132		3,198,132				
長期預り金積立資産	1,663,236		1,663,236				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	31,752,578		31,752,578	純資産の部合計	30,237,221		30,237,221
				負債及び純資産の部合計	31,752,578		31,752,578

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分事業活動明細書

(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		本部会計	施設会計	一時預かり会計	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取	児童福祉事業収益								
	借置費収益								
	事務費収益								
	事業費収益								
	私的契約利用料収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	保育事業収益		53,597,387				53,597,387		53,597,387
	施設型給付費収益		46,794,600				46,794,600		46,794,600
	私的契約利用料収益		1,859,971				1,859,971		1,859,971
	私立認定保育所利用料収益								
	利用者等利用料収益								
	その他の事業収益		4,942,816				4,942,816		4,942,816
	補助金事業収益		4,942,816				4,942,816		4,942,816
	受託事業収益								
その他の事業収益									
その他の事業収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益									
その他の収益									
その他の収益									
経常経費寄附金収益			30,000			30,000		30,000	
経常経費寄附金収益			30,000			30,000		30,000	
その他の収益									
その他の収益									
サービス活動収益計(1)			53,627,387			53,627,387		53,627,387	
ビ ス 活 動 増 減 の	人件費		38,139,766			38,139,766		38,139,766	
	役員報酬								
	職員給料		25,670,617			25,670,617		25,670,617	
	職員賞与		4,762,328			4,762,328		4,762,328	
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与		2,588,657			2,588,657		2,588,657	
	派遣職員費								
	退職給付費用		1,084,794			1,084,794		1,084,794	
	法定福利費		4,033,370			4,033,370		4,033,370	
	事業費		7,694,132			7,694,132		7,694,132	
	給食費		3,919,727			3,919,727		3,919,727	
	介護用品費								
	医薬品費								
	診療・療養等材料費								
	保健衛生費		266,830			266,830		266,830	
	医療費		10,930			10,930		10,930	
	被服費		65,600			65,600		65,600	
	教養娯楽費								
	日用品費		151,649			151,649		151,649	
	保育材料費		1,059,930			1,059,930		1,059,930	
	本人支給金								
	水道光熱費		1,413,009			1,413,009		1,413,009	
	燃料費		631,442			631,442		631,442	
	消耗器具備品費		155,183			155,183		155,183	
	保険料		12,273			12,273		12,273	
	賃借料								
	教育指導費								
	就職支度費								
	葬祭費								
	車輛費								
	その他の費用								
	雑費		7,559			7,559		7,559	
	事務費	1,512	6,660,190			6,661,702		6,661,702	
福利厚生費		101,580			101,580		101,580		
職員被服費		138,196			138,196		138,196		
旅費交通費		142,422			142,422		142,422		
研修研究費		1,124			1,124		1,124		
事務消耗品費		2,196,857			2,196,857		2,196,857		
印刷製本費		38,388			38,388		38,388		
水道光熱費		531,713			531,713		531,713		
燃料費		263,552			263,552		263,552		
修繕費		679,185			679,185		679,185		
通信運搬費		169,396			169,396		169,396		
会議費		28,456			28,456		28,456		
広報費									
業務委託費		105,824			105,824		105,824		
手数料	1,512	45,224			46,736		46,736		
保険料		109,300			109,300		109,300		
賃借料		1,575,424			1,575,424		1,575,424		
土地・建物賃借料									

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		本部会計	施設会計	一時預かり会計	諸口	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		53,597,387			53,597,387		53,597,387
	益		30,000			30,000		30,000
	児童福祉事業収益 保育事業収益 その他の事業収益 その他の収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)		53,627,387			53,627,387		53,627,387
	費用	1,512	38,139,766 7,694,132 6,660,190			38,139,766 7,694,132 6,661,702		38,139,766 7,694,132 6,661,702
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 その他の費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	1,217,861	742,989			1,960,850		1,960,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,219,373	53,237,077			54,456,450		54,456,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,219,373	390,310			△829,063		△829,063
サービス活動外増減の部	収							
	益							
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)							
	費用							
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 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)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,219,373	390,310			△829,063		△829,063
特別増減の部	収							
	益							
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)							
	費用							
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,219,373	390,310			△829,063		△829,063
繰越活動増減差額の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,878,636	11,425,096			9,546,450		9,546,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,098,009	11,815,396			8,717,387		8,717,387
	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)	△3,098,009	11,815,396			8,717,387		8,717,387

拠点区分事業活動明細書

(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		本部会計	施設会計	一時預かり会計	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	租税公課							
	保守料		325,926			325,926		325,926
	渉外費		5,000			5,000		5,000
	諸会費		38,540			38,540		38,540
	その他の費用		108,000			108,000		108,000
	雑費		56,083			56,083		56,083
	就労支援事業費用							
	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高							
	当期就労支援事業仕入高							
	合計							
	期末製品(商品)棚卸高							
	差引							
	授産事業費用							
	その他の費用							
	その他の費用							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	1,217,861	742,989			1,960,850		1,960,850
	減価償却費	1,217,861	742,989			1,960,850		1,960,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	徴収不能額							
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	1,219,373	53,237,077			54,456,450		54,456,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,219,373	390,310			△829,063		△829,063	
サービス活動外	借入金利息補助金収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益							
	受取利息配当金収益							
	有価証券評価益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益							
	受入研修費収益							
利用者等外給食収益								
為替差益								
雑収益								
サービス活動外収益計(4)								
増減の部	支払利息							
	支払利息							
	有価証券評価損							
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用							
利用者等外給食費								
為替差損								
雑損失								
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)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,219,373	390,310			△829,063		△829,063	

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	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	53,597,387		53,597,387
		その他の事業収益			
	益	その他の収益			
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	53,627,387		53,627,387
	費	人件費	38,139,766		38,139,766
		事業費	7,694,132		7,694,132
		事務費	6,661,702		6,661,702
就労支援事業費用					
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		1,960,850		1,960,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	54,456,450		54,456,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△829,063		△829,063	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	費用	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△829,063		△829,063	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)				
減	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

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
の 部 用	費	国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		事業区分間繰入金費用		
		拠点区分間繰入金費用		
		サービス区分間繰入金費用		
		事業区分間固定資産移管費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		サービスの区分間固定資産移管費用		
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△829,063		△829,063
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	9,546,450	9,546,450
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,717,387	8,717,387
		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)	8,717,387	