

## 古川保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                  |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考      |  |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 収入                    | 保育事業収入      | 111,079,000 | 111,077,920 | 1,080      |         |  |
|                       | 保育所運営費収入    | 105,435,000 | 105,434,470 | 530        |         |  |
|                       | 私的契約利用料収入   | 45,000      |             | 45,000     |         |  |
|                       | その他の事業収入    | 5,599,000   | 5,643,450   | 44,450     |         |  |
|                       | 補助金事業収入     | 5,599,000   | 5,598,450   | 550        |         |  |
|                       | 受託事業収入      |             | 45,000      | 45,000     |         |  |
|                       | 経常経費寄附金収入   | 10,000      | 12,096      | 2,096      |         |  |
|                       | 受取利息配当金収入   | 40,000      | 27,319      | 12,681     |         |  |
|                       | その他の収入      | 35,000      | 36,970      | 1,970      |         |  |
|                       | 雑収入         | 35,000      | 36,970      | 1,970      |         |  |
|                       | 雑収入         | 35,000      | 36,970      | 1,970      |         |  |
| 事業活動収入計(1)            |             | 111,164,000 | 111,154,305 | 9,695      |         |  |
| 事業活動による収支             | 支出          | 人件費支出       | 79,221,000  | 78,931,307 | 289,693 |  |
|                       |             | 職員給料支出      | 43,300,000  | 43,286,906 | 13,094  |  |
|                       |             | 職員賞与支出      | 17,013,000  | 17,012,868 | 132     |  |
|                       |             | 非常勤職員給与支出   | 9,580,000   | 9,311,759  | 268,241 |  |
|                       |             | 退職給付支出      | 716,000     | 715,200    | 800     |  |
|                       |             | 法定福利費支出     | 8,612,000   | 8,604,574  | 7,426   |  |
|                       |             | 事業費支出       | 12,665,000  | 12,199,275 | 465,725 |  |
|                       |             | 給食費支出       | 6,824,000   | 6,569,242  | 254,758 |  |
|                       |             | 保健衛生費支出     | 60,000      | 58,181     | 1,819   |  |
|                       |             | 保育材料費支出     | 2,336,000   | 2,247,547  | 88,453  |  |
|                       |             | 水道光熱費支出     | 1,100,000   | 1,069,442  | 30,558  |  |
|                       | 燃料費支出       | 5,000       | 2,787       | 2,213      |         |  |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 2,100,000   | 2,046,556   | 53,444     |         |  |
|                       | 保険料支出       | 35,000      | 33,750      | 1,250      |         |  |
|                       | 賃借料支出       | 200,000     | 168,750     | 31,250     |         |  |
|                       | 雑支出         | 5,000       | 3,020       | 1,980      |         |  |
|                       | 事務費支出       | 5,818,500   | 5,311,333   | 507,167    |         |  |
|                       | 福利厚生費支出     | 600,000     | 586,873     | 13,127     |         |  |
|                       | 旅費交通費支出     | 270,000     | 265,420     | 4,580      |         |  |
|                       | 研修研究費支出     | 470,000     | 443,660     | 26,340     |         |  |
|                       | 事務消耗品費支出    | 1,195,000   | 1,111,209   | 83,791     |         |  |
|                       | 印刷製本費支出     | 60,000      | 57,240      | 2,760      |         |  |
|                       | 水道光熱費支出     | 125,000     | 97,750      | 27,250     |         |  |
|                       | 修繕費支出       | 500,000     | 284,423     | 215,577    |         |  |
|                       | 通信運搬費支出     | 253,000     | 195,454     | 57,546     |         |  |
|                       | 会議費支出       | 50,000      | 45,997      | 4,003      |         |  |
|                       | 業務委託費支出     | 1,400,000   | 1,394,500   | 5,500      |         |  |
|                       | その他の委託費支出   | 1,400,000   | 1,394,500   | 5,500      |         |  |
|                       | 手数料支出       | 250,500     | 244,922     | 5,578      |         |  |
|                       | 保険料支出       | 25,000      |             | 25,000     |         |  |
|                       | 賃借料支出       | 165,000     | 146,475     | 18,525     |         |  |
|                       | 租税公課支出      | 30,000      | 27,850      | 2,150      |         |  |
|                       | 保守料支出       | 155,000     | 154,120     | 880        |         |  |
| 渉外費支出                 | 45,000      | 43,000      | 2,000       |            |         |  |
| 諸会費支出                 | 140,000     | 140,000     | 0           |            |         |  |
| 雑支出                   | 85,000      | 72,440      | 12,560      |            |         |  |
| 雑支出                   | 85,000      | 72,440      | 12,560      |            |         |  |
| 事業活動支出計(2)            |             | 97,704,500  | 96,441,915  | 1,262,585  |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 13,459,500  | 14,712,390  | 1,252,890  |         |  |
| 収入                    |             |             |             |            |         |  |
|                       | 施設整備等収入計(4) |             |             |            |         |  |

## 古川保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目             |                                 | 予算(A)        | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考  |  |
|------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----|--|
| 施設整備等による収支       | 支出                              |              |            |            |     |  |
|                  | 固定資産取得支出                        | 41,067,000   | 41,065,600 | 1,400      |     |  |
|                  | 土地取得支出(基本財産)                    | 40,882,000   | 40,882,000 | 0          |     |  |
|                  | ソフトウェア取得支出                      | 185,000      | 183,600    | 1,400      |     |  |
|                  | 施設整備等支出計(5)                     | 41,067,000   | 41,065,600 | 1,400      |     |  |
|                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 41,067,000   | 41,065,600 | 1,400      |     |  |
| その他の活動による収支      | 収入                              |              |            |            |     |  |
|                  | 積立資産取崩収入                        | 41,000,000   | 41,000,000 | 0          |     |  |
|                  | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 41,000,000   | 41,000,000 | 0          |     |  |
|                  | 拠点区分間繰入金収入                      | 65,000       | 64,147     | 853        |     |  |
|                  |                                 | その他の活動収入計(7) | 41,065,000 | 41,064,147 | 853 |  |
|                  | 支出                              |              |            |            |     |  |
|                  | 積立資産支出                          | 13,683,000   | 13,682,440 | 560        |     |  |
| 退職給付引当資産支出       | 683,000                         | 682,440      | 560        |            |     |  |
| 人件費積立資産支出(保育)    | 6,000,000                       | 6,000,000    | 0          |            |     |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 7,000,000                       | 7,000,000    | 0          |            |     |  |
|                  | その他の活動支出計(8)                    | 13,683,000   | 13,682,440 | 560        |     |  |
|                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 27,382,000   | 27,381,707 | 293        |     |  |
|                  | 予備費支出(10)                       | 0            |            | 0          |     |  |
|                  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 225,500      | 1,028,497  | 1,253,997  |     |  |
|                  | 前期末支払資金残高(12)                   | 27,674,167   | 27,674,167 | 0          |     |  |
|                  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,448,667   | 28,702,664 | 1,253,997  |     |  |

## 古川保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | サービス区分    |             | 合計          |            |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
|           |                       | 法人本部      | 保育所         |             |            |
| 収入        | 保育事業収入                |           | 111,077,920 | 111,077,920 |            |
|           | 保育所運営費収入              |           | 105,434,470 | 105,434,470 |            |
|           | その他の事業収入              |           | 5,643,450   | 5,643,450   |            |
|           | 補助金事業収入               |           | 5,598,450   | 5,598,450   |            |
|           | 受託事業収入                |           | 45,000      | 45,000      |            |
|           | 経常経費寄附金収入             | 12,096    |             | 12,096      |            |
|           | 受取利息配当金収入             | 2,286     | 25,033      | 27,319      |            |
|           | その他の収入                | 15,370    | 21,600      | 36,970      |            |
|           | 雑収入                   | 15,370    | 21,600      | 36,970      |            |
|           | 雑収入                   | 15,370    | 21,600      | 36,970      |            |
|           | 事業活動収入計(1)            | 29,752    | 111,124,553 | 111,154,305 |            |
| 事業活動による収支 | 支出                    | 人件費支出     |             | 78,931,307  | 78,931,307 |
|           |                       | 職員給料支出    |             | 43,286,906  | 43,286,906 |
|           |                       | 職員賞与支出    |             | 17,012,868  | 17,012,868 |
|           |                       | 非常勤職員給与支出 |             | 9,311,759   | 9,311,759  |
|           |                       | 退職給付支出    |             | 715,200     | 715,200    |
|           |                       | 法定福利費支出   |             | 8,604,574   | 8,604,574  |
|           |                       | 事業費支出     |             | 12,199,275  | 12,199,275 |
|           |                       | 給食費支出     |             | 6,569,242   | 6,569,242  |
|           |                       | 保健衛生費支出   |             | 58,181      | 58,181     |
|           |                       | 保育材料費支出   |             | 2,247,547   | 2,247,547  |
|           |                       | 水道光熱費支出   |             | 1,069,442   | 1,069,442  |
|           |                       | 燃料費支出     |             | 2,787       | 2,787      |
|           |                       | 消耗器具備品費支出 |             | 2,046,556   | 2,046,556  |
|           |                       | 保険料支出     |             | 33,750      | 33,750     |
|           |                       | 賃借料支出     |             | 168,750     | 168,750    |
|           |                       | 雑支出       |             | 3,020       | 3,020      |
|           |                       | 事務費支出     | 319,832     | 4,991,501   | 5,311,333  |
|           | 福利厚生費支出               |           | 586,873     | 586,873     |            |
|           | 旅費交通費支出               | 237,000   | 28,420      | 265,420     |            |
|           | 研修研究費支出               |           | 443,660     | 443,660     |            |
|           | 事務消耗品費支出              |           | 1,111,209   | 1,111,209   |            |
|           | 印刷製本費支出               |           | 57,240      | 57,240      |            |
|           | 水道光熱費支出               |           | 97,750      | 97,750      |            |
|           | 修繕費支出                 |           | 284,423     | 284,423     |            |
|           | 通信運搬費支出               |           | 195,454     | 195,454     |            |
|           | 会議費支出                 |           | 45,997      | 45,997      |            |
|           | 業務委託費支出               |           | 1,394,500   | 1,394,500   |            |
|           | その他の委託費支出             |           | 1,394,500   | 1,394,500   |            |
|           | 手数料支出                 | 432       | 244,490     | 244,922     |            |
|           | 賃借料支出                 |           | 146,475     | 146,475     |            |
|           | 租税公課支出                |           | 27,850      | 27,850      |            |
|           | 保守料支出                 |           | 154,120     | 154,120     |            |
|           | 渉外費支出                 | 43,000    |             | 43,000      |            |
|           | 諸会費支出                 | 5,000     | 135,000     | 140,000     |            |
| 雑支出       | 34,400                | 38,040    | 72,440      |             |            |
| 雑支出       | 34,400                | 38,040    | 72,440      |             |            |
|           | 事業活動支出計(2)            | 319,832   | 96,122,083  | 96,441,915  |            |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 290,080   | 15,002,470  | 14,712,390  |            |
| 収入        |                       |           |             |             |            |
|           |                       |           |             |             |            |
|           | 施設整備等収入計(4)           |           |             |             |            |

## 古川保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目                  |             | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|--|
| 収入                    | 保育事業収入      |        | 111,077,920 |  |
|                       | 保育所運営費収入    |        | 105,434,470 |  |
|                       | その他の事業収入    |        | 5,643,450   |  |
|                       | 補助金事業収入     |        | 5,598,450   |  |
|                       | 受託事業収入      |        | 45,000      |  |
|                       | 経常経費寄附金収入   |        | 12,096      |  |
|                       | 受取利息配当金収入   |        | 27,319      |  |
|                       | その他の収入      |        | 36,970      |  |
|                       | 雑収入         |        | 36,970      |  |
|                       | 雑収入         |        | 36,970      |  |
| 事業活動収入計(1)            |             |        | 111,154,305 |  |
| 事業活動による収支             | 人件費支出       |        | 78,931,307  |  |
|                       | 職員給料支出      |        | 43,286,906  |  |
|                       | 職員賞与支出      |        | 17,012,868  |  |
|                       | 非常勤職員給与支出   |        | 9,311,759   |  |
|                       | 退職給付支出      |        | 715,200     |  |
|                       | 法定福利費支出     |        | 8,604,574   |  |
|                       | 事業費支出       |        | 12,199,275  |  |
|                       | 給食費支出       |        | 6,569,242   |  |
|                       | 保健衛生費支出     |        | 58,181      |  |
|                       | 保育材料費支出     |        | 2,247,547   |  |
|                       | 水道光熱費支出     |        | 1,069,442   |  |
|                       | 燃料費支出       |        | 2,787       |  |
|                       | 消耗器具備品費支出   |        | 2,046,556   |  |
|                       | 保険料支出       |        | 33,750      |  |
|                       | 賃借料支出       |        | 168,750     |  |
|                       | 雑支出         |        | 3,020       |  |
|                       | 事務費支出       |        | 5,311,333   |  |
|                       | 福利厚生費支出     |        | 586,873     |  |
|                       | 旅費交通費支出     |        | 265,420     |  |
|                       | 研修研究費支出     |        | 443,660     |  |
|                       | 事務消耗品費支出    |        | 1,111,209   |  |
|                       | 印刷製本費支出     |        | 57,240      |  |
|                       | 水道光熱費支出     |        | 97,750      |  |
|                       | 修繕費支出       |        | 284,423     |  |
|                       | 通信運搬費支出     |        | 195,454     |  |
|                       | 会議費支出       |        | 45,997      |  |
|                       | 業務委託費支出     |        | 1,394,500   |  |
|                       | その他の委託費支出   |        | 1,394,500   |  |
|                       | 手数料支出       |        | 244,922     |  |
|                       | 賃借料支出       |        | 146,475     |  |
|                       | 租税公課支出      |        | 27,850      |  |
|                       | 保守料支出       |        | 154,120     |  |
|                       | 渉外費支出       |        | 43,000      |  |
|                       | 諸会費支出       |        | 140,000     |  |
| 雑支出                   |             | 72,440 |             |  |
| 雑支出                   |             | 72,440 |             |  |
| 事業活動支出計(2)            |             |        | 96,441,915  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             |        | 14,712,390  |  |
| 収入                    |             |        |             |  |
|                       | 施設整備等収入計(4) |        |             |  |

## 古川保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目             |                            | サービス区分    |            | 合計         |
|------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
|                  |                            | 法人本部      | 保育所        |            |
| 施設整備等による収支       | 支出                         |           |            |            |
|                  | 固定資産取得支出                   |           | 41,065,600 | 41,065,600 |
|                  | 土地取得支出(基本財産)               |           | 40,882,000 | 40,882,000 |
|                  | ソフトウェア取得支出                 |           | 183,600    | 183,600    |
|                  | 施設整備等支出計(5)                |           | 41,065,600 | 41,065,600 |
|                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |           | 41,065,600 | 41,065,600 |
| その他の活動による収支      | 収入                         |           |            |            |
|                  | 積立資産取崩収入                   |           | 41,000,000 | 41,000,000 |
|                  | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入         |           | 41,000,000 | 41,000,000 |
|                  | 拠点区分間繰入金収入                 | 64,147    |            | 64,147     |
|                  | サービス区分間繰入金収入               | 300,000   |            | 300,000    |
|                  | その他の活動収入計(7)               | 364,147   | 41,000,000 | 41,364,147 |
|                  | 支出                         |           |            |            |
|                  | 積立資産支出                     |           | 13,682,440 | 13,682,440 |
|                  | 退職給付引当資産支出                 |           | 682,440    | 682,440    |
|                  | 人件費積立資産支出(保育)              |           | 6,000,000  | 6,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 |                            | 7,000,000 | 7,000,000  |            |
| サービス区分間繰入金支出     |                            | 300,000   | 300,000    |            |
|                  | その他の活動支出計(8)               |           | 13,982,440 | 13,982,440 |
|                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 364,147   | 27,017,560 | 27,381,707 |
|                  | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 74,067    | 954,430    | 1,028,497  |
|                  | 前期末支払資金残高(11)              | 8,023,806 | 19,650,361 | 27,674,167 |
|                  | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 8,097,873 | 20,604,791 | 28,702,664 |

## 古川保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |  |
|-------------|----------------------------|---------|------------|--|
| 施設整備等による収支  | 支出                         |         |            |  |
|             | 固定資産取得支出                   |         | 41,065,600 |  |
|             | 土地取得支出(基本財産)               |         | 40,882,000 |  |
|             | ソフトウェア取得支出                 |         | 183,600    |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                |         | 41,065,600 |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |         | 41,065,600 |  |
| その他の活動による収支 | 収入                         |         |            |  |
|             | 積立資産取崩収入                   |         | 41,000,000 |  |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入         |         | 41,000,000 |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |         | 64,147     |  |
|             | サービス区分間繰入金収入               | 300,000 | 0          |  |
|             | その他の活動収入計(7)               | 300,000 | 41,064,147 |  |
| 支出          | 積立資産支出                     |         | 13,682,440 |  |
|             | 退職給付引当資産支出                 |         | 682,440    |  |
|             | 人件費積立資産支出(保育)              |         | 6,000,000  |  |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産支出           |         | 7,000,000  |  |
|             | サービス区分間繰入金支出               | 300,000 | 0          |  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 300,000 | 13,682,440 |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0       | 27,381,707 |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0       | 1,028,497  |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              |         | 27,674,167 |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0       | 28,702,664 |  |

## 古川保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                    | 保育事業収益        | 111,077,920 |             | 111,077,920 |
|                       | 保育所運営費収益      | 105,434,470 |             | 105,434,470 |
|                       | その他の事業収益      | 5,643,450   |             | 5,643,450   |
|                       | 補助金事業収益       | 5,598,450   |             | 5,598,450   |
|                       | 受託事業収益        | 45,000      |             | 45,000      |
|                       | 経常経費寄附金収益     | 12,096      |             | 12,096      |
|                       | サービス活動収益計(1)  |             | 111,090,016 |             |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費           | 79,613,747  |             | 79,613,747  |
|                       | 職員給料          | 43,286,906  |             | 43,286,906  |
|                       | 職員賞与          | 17,012,868  |             | 17,012,868  |
|                       | 非常勤職員給与       | 9,311,759   |             | 9,311,759   |
|                       | 退職給付費用        | 1,397,640   |             | 1,397,640   |
|                       | 法定福利費         | 8,604,574   |             | 8,604,574   |
|                       | 事業費           | 12,199,275  |             | 12,199,275  |
|                       | 給食費           | 6,569,242   |             | 6,569,242   |
|                       | 保健衛生費         | 58,181      |             | 58,181      |
|                       | 保育材料費         | 2,247,547   |             | 2,247,547   |
|                       | 水道光熱費         | 1,069,442   |             | 1,069,442   |
|                       | 燃料費           | 2,787       |             | 2,787       |
|                       | 消耗器具備品費       | 2,046,556   |             | 2,046,556   |
|                       | 保険料           | 33,750      |             | 33,750      |
|                       | 賃借料           | 168,750     |             | 168,750     |
|                       | 雑費            | 3,020       |             | 3,020       |
|                       | 事務費           | 5,311,333   |             | 5,311,333   |
|                       | 福利厚生費         | 586,873     |             | 586,873     |
|                       | 旅費交通費         | 265,420     |             | 265,420     |
|                       | 研修研究費         | 443,660     |             | 443,660     |
|                       | 事務消耗品費        | 1,111,209   |             | 1,111,209   |
|                       | 印刷製本費         | 57,240      |             | 57,240      |
|                       | 水道光熱費         | 97,750      |             | 97,750      |
|                       | 修繕費           | 284,423     |             | 284,423     |
|                       | 通信運搬費         | 195,454     |             | 195,454     |
|                       | 会議費           | 45,997      |             | 45,997      |
|                       | 業務委託費         | 1,394,500   |             | 1,394,500   |
|                       | その他の委託費       | 1,394,500   |             | 1,394,500   |
|                       | 手数料           | 244,922     |             | 244,922     |
|                       | 賃借料           | 146,475     |             | 146,475     |
|                       | 租税公課          | 27,850      |             | 27,850      |
|                       | 保守料           | 154,120     |             | 154,120     |
|                       | 渉外費           | 43,000      |             | 43,000      |
| 諸会費                   | 140,000       |             | 140,000     |             |
| 雑費                    | 72,440        |             | 72,440      |             |
| 雑費                    | 72,440        |             | 72,440      |             |
| 減価償却費                 | 3,413,902     |             | 3,413,902   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 728,555       |             | 728,555     |             |
| サービス活動費用計(2)          |               | 99,809,702  |             | 99,809,702  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 11,280,314  |             | 11,280,314  |
| サービス活動外増減の部<br>収益     | 受取利息配当金収益     | 27,319      |             | 27,319      |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 36,970      |             | 36,970      |
|                       | 雑収益           | 36,970      |             | 36,970      |
|                       | 雑収益           | 36,970      |             | 36,970      |
|                       | サービス活動外収益計(4) |             | 64,289      |             |
| サービス活動外増減の部<br>費用     |               |             |             |             |

## 古川保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目             |                                    | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |           |
|------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
|                  | サービス活動外費用計(5)                      |                    |             |            |           |
|                  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 64,289             |             | 64,289     |           |
|                  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 11,344,603         |             | 11,344,603 |           |
| 特別増減の部           | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益         | 64,147      |            | 64,147    |
|                  |                                    | 特別収益計(8)           | 64,147      |            | 64,147    |
|                  |                                    | その他の特別損失           | 2,338,605   |            | 2,338,605 |
|                  | 費用                                 | 会計基準移行に伴う過年度修正額    | 2,338,605   |            | 2,338,605 |
|                  |                                    | 特別費用計(9)           | 2,338,605   |            | 2,338,605 |
|                  |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,274,458   |            | 2,274,458 |
|                  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 9,070,145          |             | 9,070,145  |           |
| 繰越活動増減差額の部       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 134,028,582        | 134,028,582 | 0          |           |
|                  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 143,098,727        | 134,028,582 | 9,070,145  |           |
|                  | 基本金取崩額(14)                         |                    |             |            |           |
|                  | その他の積立金取崩額(15)                     | 41,000,000         |             | 41,000,000 |           |
|                  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 41,000,000         |             | 41,000,000 |           |
|                  | その他の積立金積立額(16)                     | 13,000,000         |             | 13,000,000 |           |
|                  | 人件費積立金積立額(保育)                      | 6,000,000          |             | 6,000,000  |           |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 7,000,000                          |                    | 7,000,000   |            |           |
|                  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 171,098,727        | 134,028,582 | 37,070,145 |           |



## 古川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | サービス区分    |             | 合計          |            |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|
|                       |               | 法人本部      | 保育所         |             |            |
| 収益                    | 保育事業収益        |           | 111,077,920 | 111,077,920 |            |
|                       | 保育所運営費収益      |           | 105,434,470 | 105,434,470 |            |
|                       | その他の事業収益      |           | 5,643,450   | 5,643,450   |            |
|                       | 補助金事業収益       |           | 5,598,450   | 5,598,450   |            |
|                       | 受託事業収益        |           | 45,000      | 45,000      |            |
|                       | 経常経費寄附金収益     | 12,096    |             | 12,096      |            |
| サービス活動収益計(1)          |               | 12,096    | 111,077,920 | 111,090,016 |            |
| サービス活動増減の部            | 費用            | 人件費       |             | 79,613,747  | 79,613,747 |
|                       |               | 職員給料      |             | 43,286,906  | 43,286,906 |
|                       |               | 職員賞与      |             | 17,012,868  | 17,012,868 |
|                       |               | 非常勤職員給与   |             | 9,311,759   | 9,311,759  |
|                       |               | 退職給付費用    |             | 1,397,640   | 1,397,640  |
|                       |               | 法定福利費     |             | 8,604,574   | 8,604,574  |
|                       |               | 事業費       |             | 12,199,275  | 12,199,275 |
|                       |               | 給食費       |             | 6,569,242   | 6,569,242  |
|                       |               | 保健衛生費     |             | 58,181      | 58,181     |
|                       |               | 保育材料費     |             | 2,247,547   | 2,247,547  |
|                       |               | 水道光熱費     |             | 1,069,442   | 1,069,442  |
|                       |               | 燃料費       |             | 2,787       | 2,787      |
|                       |               | 消耗器具備品費   |             | 2,046,556   | 2,046,556  |
|                       |               | 保険料       |             | 33,750      | 33,750     |
|                       |               | 賃借料       |             | 168,750     | 168,750    |
|                       |               | 雑費        |             | 3,020       | 3,020      |
|                       |               | 事務費       | 319,832     | 4,991,501   | 5,311,333  |
|                       |               | 福利厚生費     |             | 586,873     | 586,873    |
|                       |               | 旅費交通費     | 237,000     | 28,420      | 265,420    |
|                       |               | 研修研究費     |             | 443,660     | 443,660    |
|                       |               | 事務消耗品費    |             | 1,111,209   | 1,111,209  |
|                       |               | 印刷製本費     |             | 57,240      | 57,240     |
|                       |               | 水道光熱費     |             | 97,750      | 97,750     |
|                       |               | 修繕費       |             | 284,423     | 284,423    |
|                       |               | 通信運搬費     |             | 195,454     | 195,454    |
|                       |               | 会議費       |             | 45,997      | 45,997     |
|                       |               | 業務委託費     |             | 1,394,500   | 1,394,500  |
|                       |               | その他の委託費   |             | 1,394,500   | 1,394,500  |
|                       |               | 手数料       | 432         | 244,490     | 244,922    |
|                       |               | 賃借料       |             | 146,475     | 146,475    |
|                       |               | 租税公課      |             | 27,850      | 27,850     |
|                       |               | 保守料       |             | 154,120     | 154,120    |
|                       |               | 渉外費       | 43,000      |             | 43,000     |
|                       |               | 諸会費       | 5,000       | 135,000     | 140,000    |
| 雑費                    | 34,400        | 38,040    | 72,440      |             |            |
| 雑費                    | 34,400        | 38,040    | 72,440      |             |            |
| 減価償却費                 |               | 3,413,902 | 3,413,902   |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |               | 728,555   | 728,555     |             |            |
| サービス活動費用計(2)          |               | 319,832   | 99,489,870  | 99,809,702  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 307,736   | 11,588,050  | 11,280,314  |            |
| 収益                    | 受取利息配当金収益     | 2,286     | 25,033      | 27,319      |            |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 15,370    | 21,600      | 36,970      |            |
|                       | 雑収益           | 15,370    | 21,600      | 36,970      |            |
|                       | 雑収益           | 15,370    | 21,600      | 36,970      |            |
| サービス活動外収益計(4)         |               | 17,656    | 46,633      | 64,289      |            |
| 費用                    |               |           |             |             |            |

## 古川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目           |                       | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |  |
|----------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| 収益             | 保育事業収益                |           | 111,077,920 |  |
|                | 保育所運営費収益              |           | 105,434,470 |  |
|                | その他の事業収益              |           | 5,643,450   |  |
|                | 補助金事業収益               |           | 5,598,450   |  |
|                | 受託事業収益                |           | 45,000      |  |
|                | 経常経費寄附金収益             |           | 12,096      |  |
|                | サービス活動収益計(1)          |           | 111,090,016 |  |
| サービス活動増減の部     | 費用                    |           |             |  |
|                | 人件費                   |           | 79,613,747  |  |
|                | 職員給料                  |           | 43,286,906  |  |
|                | 職員賞与                  |           | 17,012,868  |  |
|                | 非常勤職員給与               |           | 9,311,759   |  |
|                | 退職給付費用                |           | 1,397,640   |  |
|                | 法定福利費                 |           | 8,604,574   |  |
|                | 事業費                   |           | 12,199,275  |  |
|                | 給食費                   |           | 6,569,242   |  |
|                | 保健衛生費                 |           | 58,181      |  |
|                | 保育材料費                 |           | 2,247,547   |  |
|                | 水道光熱費                 |           | 1,069,442   |  |
|                | 燃料費                   |           | 2,787       |  |
|                | 消耗器具備品費               |           | 2,046,556   |  |
|                | 保険料                   |           | 33,750      |  |
|                | 賃借料                   |           | 168,750     |  |
|                | 雑費                    |           | 3,020       |  |
|                | 事務費                   |           | 5,311,333   |  |
|                | 福利厚生費                 |           | 586,873     |  |
|                | 旅費交通費                 |           | 265,420     |  |
|                | 研修研究費                 |           | 443,660     |  |
|                | 事務消耗品費                |           | 1,111,209   |  |
|                | 印刷製本費                 |           | 57,240      |  |
|                | 水道光熱費                 |           | 97,750      |  |
|                | 修繕費                   |           | 284,423     |  |
|                | 通信運搬費                 |           | 195,454     |  |
|                | 会議費                   |           | 45,997      |  |
|                | 業務委託費                 |           | 1,394,500   |  |
|                | その他の委託費               |           | 1,394,500   |  |
|                | 手数料                   |           | 244,922     |  |
|                | 賃借料                   |           | 146,475     |  |
|                | 租税公課                  |           | 27,850      |  |
|                | 保守料                   |           | 154,120     |  |
|                | 渉外費                   |           | 43,000      |  |
| 諸会費            |                       | 140,000   |             |  |
| 雑費             |                       | 72,440    |             |  |
| 雑費             |                       | 72,440    |             |  |
| 減価償却費          |                       | 3,413,902 |             |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                       | 728,555   |             |  |
|                | サービス活動費用計(2)          |           | 99,809,702  |  |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |           | 11,280,314  |  |
| 収益             | 受取利息配当金収益             |           | 27,319      |  |
|                | その他のサービス活動外収益         |           | 36,970      |  |
|                | 雑収益                   |           | 36,970      |  |
|                | 雑収益                   |           | 36,970      |  |
|                | サービス活動外収益計(4)         |           | 64,289      |  |
| 費用             |                       |           |             |  |

## 古川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目                   | サービス区分  |            | 合計         |
|------------------------|---------|------------|------------|
|                        | 法人本部    | 保育所        |            |
| 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) | 17,656  | 46,633     | 64,289     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 290,080 | 11,634,683 | 11,344,603 |

## 古川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおい会

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|-------------|------------------------|--------|------------|--|
| 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) |        | 64,289     |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |        | 11,344,603 |  |

## 古川保育園拠点区分 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          |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |               | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産           | 32,413,609  | 30,476,043  | 1,937,566  | 流動負債          | 3,710,945   | 2,801,876   | 909,069    |
| 現金預金           | 25,640,252  | 18,228,952  | 7,411,300  | 事業未払金         | 2,594,935   | 1,622,693   | 972,242    |
| 事業未収金          | 4,091,117   |             | 4,091,117  | 預り金           | 431,980     | 454,010     | 22,030     |
| 未収金            | 0           | 2,534,401   | 2,534,401  | 職員預り金         | 684,030     | 725,173     | 41,143     |
| 未収補助金          | 2,537,350   | 9,567,500   | 7,030,150  |               |             |             |            |
| 前払金            | 0           | 145,190     | 145,190    |               |             |             |            |
| 前払費用           | 144,890     |             | 144,890    |               |             |             |            |
| 固定資産           | 219,690,216 | 209,356,078 | 10,334,138 | 固定負債          | 6,801,719   | 6,119,279   | 682,440    |
| 基本財産           | 155,236,581 | 116,017,080 | 39,219,501 | 退職給付引当金       | 6,801,719   | 6,119,279   | 682,440    |
| 土地             | 130,452,000 | 89,570,000  | 40,882,000 |               |             |             |            |
| 建物             | 23,784,581  | 25,447,080  | 1,662,499  | 負債の部合計        | 10,512,664  | 8,921,155   | 1,591,509  |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 純資産の部         |             |             |            |
| その他の固定資産       | 64,453,635  | 93,338,998  | 28,885,363 | 基本金           | 10,590,000  | 10,590,000  | 0          |
| 構築物            | 2,995,104   | 3,425,243   | 430,139    | 第1号基本金        | 9,590,000   | 9,590,000   | 0          |
| 車輛運搬具          | 114,718     | 181,593     | 66,875     | 第3号基本金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 器具及び備品         | 3,861,554   | 5,112,883   | 1,251,329  | 国庫補助金等特別積立金   | 9,402,434   | 7,792,384   | 1,610,050  |
| ソフトウェア         | 180,540     |             | 180,540    | その他の積立金       | 50,500,000  | 78,500,000  | 28,000,000 |
| 退職給付引当資産       | 6,801,719   | 6,119,279   | 682,440    | 人件費積立金(保育)    | 17,000,000  | 11,000,000  | 6,000,000  |
| 人件費積立資産(保育)    | 17,000,000  | 11,000,000  | 6,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金 | 33,500,000  | 67,500,000  | 34,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,500,000  | 67,500,000  | 34,000,000 | 次期繰越活動増減差額    | 171,098,727 | 134,028,582 | 37,070,145 |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 9,070,145   |             | 9,070,145  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 241,591,161 | 230,910,966 | 10,680,195 |
| 資産の部合計         | 252,103,825 | 239,832,121 | 12,271,704 | 負債及び純資産の部合計   | 252,103,825 | 239,832,121 | 12,271,704 |

## 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

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |           |    |
|             | 保育事業収入                          | 111,079,000 | 111,077,920 | 1,080     |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 200,917,540 | 201,152,724 | 235,184   |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 10,000      | 32,096      | 22,096    |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 92,000      | 91,466      | 534       |    |
|             | その他の収入                          | 8,225,000   | 7,856,864   | 368,136   |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 320,323,540 | 320,211,070 | 112,470   |    |
| 支出          | 人件費支出                           | 223,394,700 | 221,594,218 | 1,800,482 |    |
|             | 事業費支出                           | 38,980,730  | 36,589,971  | 2,390,759 |    |
|             | 事務費支出                           | 20,753,820  | 18,458,442  | 2,295,378 |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 283,129,250 | 276,642,631 | 6,486,619 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 37,194,290  | 43,568,439  | 6,374,149 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |           |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 17,517,400  | 17,517,400  | 0         |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 17,517,400  | 17,517,400  | 0         |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 181,819,000 | 181,273,508 | 545,492   |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 181,819,000 | 181,273,508 | 545,492   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 164,301,600 | 163,756,108 | 545,492   |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 155,937,776 | 155,934,029 | 3,747     |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 155,937,776 | 155,934,029 | 3,747     |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 積立資産支出                          | 32,339,770  | 32,330,854  | 8,916     |    |
|             | その他の活動による支出                     | 754,604     | 754,604     | 0         |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 33,094,374  | 33,085,458  | 8,916     |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 122,843,402 | 122,848,571 | 5,169     |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 586,552     |             | 586,552   |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,850,460   | 2,660,902   | 7,511,362 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 64,106,217  | 64,106,217  | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 59,255,757  | 66,767,119  | 7,511,362 |    |

## 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

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 社会福祉事業区分    | 合計          | 内部取引消去 |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |             |             |        |
|                    | 保育事業収入                     | 111,077,920 | 111,077,920 |        |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 201,152,724 | 201,152,724 |        |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 32,096      | 32,096      |        |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 91,466      | 91,466      |        |
|                    | その他の収入                     | 7,856,864   | 7,856,864   |        |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 320,211,070 | 320,211,070 |        |
| 支出                 | 人件費支出                      | 221,594,218 | 221,594,218 |        |
|                    | 事業費支出                      | 36,589,971  | 36,589,971  |        |
|                    | 事務費支出                      | 18,458,442  | 18,458,442  |        |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 276,642,631 | 276,642,631 |        |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 43,568,439  | 43,568,439  |        |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |             |             |        |
|                    | 固定資産売却収入                   | 17,517,400  | 17,517,400  |        |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 17,517,400  | 17,517,400  |        |
|                    | 支出                         |             |             |        |
|                    | 固定資産取得支出                   | 181,273,508 | 181,273,508 |        |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 181,273,508 | 181,273,508 |        |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 163,756,108 | 163,756,108 |        |
| その他の活動による収支        | 収入                         |             |             |        |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 155,934,029 | 155,934,029 |        |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 155,934,029 | 155,934,029 |        |
|                    | 支出                         |             |             |        |
|                    | 積立資産支出                     | 32,330,854  | 32,330,854  |        |
| その他の活動による支出        | 754,604                    | 754,604     |             |        |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 33,085,458  | 33,085,458  |        |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 122,848,571 | 122,848,571 |        |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,660,902   | 2,660,902   |        |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 64,106,217  | 64,106,217  |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 66,767,119  | 66,767,119  |        |

## 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

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 法人合計        |  |  |
|--------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支          | 収入                         |             |  |  |
|                    | 保育事業収入                     | 111,077,920 |  |  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 201,152,724 |  |  |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 32,096      |  |  |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 91,466      |  |  |
|                    | その他の収入                     | 7,856,864   |  |  |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 320,211,070 |  |  |
| 支出                 | 人件費支出                      | 221,594,218 |  |  |
|                    | 事業費支出                      | 36,589,971  |  |  |
|                    | 事務費支出                      | 18,458,442  |  |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 276,642,631 |  |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 43,568,439  |  |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |             |  |  |
|                    | 固定資産売却収入                   | 17,517,400  |  |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 17,517,400  |  |  |
|                    | 支出                         |             |  |  |
|                    | 固定資産取得支出                   | 181,273,508 |  |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 181,273,508 |  |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 163,756,108 |  |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |             |  |  |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 155,934,029 |  |  |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 155,934,029 |  |  |
|                    | 支出                         |             |  |  |
|                    | 積立資産支出                     | 32,330,854  |  |  |
| その他の活動による支出        | 754,604                    |             |  |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 33,085,458  |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 122,848,571 |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,660,902   |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 64,106,217  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 66,767,119  |  |  |



## 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

(単位:円)

| 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                                 |             |             |             |
|                        | 保育事業収益                             | 111,077,920 |             | 111,077,920 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 201,152,724 |             | 201,152,724 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 32,096      |             | 32,096      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 312,262,740 |             | 312,262,740 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 222,444,741 |             | 222,444,741 |
| 事業費                    | 36,589,971                         |             | 36,589,971  |             |
| 事務費                    | 18,458,442                         |             | 18,458,442  |             |
| 減価償却費                  | 17,517,519                         |             | 17,517,519  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 7,499,967                          |             | 7,499,967   |             |
| サービス活動費用計(2)           | 287,510,706                        |             | 287,510,706 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 24,752,034                         |             | 24,752,034  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 91,466      |             | 91,466      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 7,856,864   |             | 7,856,864   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 7,948,330   |             | 7,948,330   |
| 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) | 7,948,330                          |             | 7,948,330   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 32,700,364                         |             | 32,700,364  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           |             | 0           |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | その他の特別損失                           | 11,969,206  |             | 11,969,206  |
| 特別費用計(9)               | 11,969,206                         |             | 11,969,206  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 11,969,206                         |             | 11,969,206  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 20,731,158                         |             | 20,731,158  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 312,404,355 | 312,404,355 | 0           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 333,135,513 | 312,404,355 | 20,731,158  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 155,000,000 |             | 155,000,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 30,546,302  |             | 30,546,302  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 457,589,211 | 312,404,355 | 145,184,856 |

## 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

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業区分    | 合計          | 内部取引消去 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |        |
|                                    | 保育事業収益                    | 111,077,920 | 111,077,920 |        |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 201,152,724 | 201,152,724 |        |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 32,096      | 32,096      |        |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 312,262,740 | 312,262,740 |        |
|                                    | 費用                        |             |             |        |
| 人件費                                | 222,444,741               | 222,444,741 |             |        |
| 事業費                                | 36,589,971                | 36,589,971  |             |        |
| 事務費                                | 18,458,442                | 18,458,442  |             |        |
| 減価償却費                              | 17,517,519                | 17,517,519  |             |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 7,499,967                 | 7,499,967   |             |        |
| サービス活動費用計(2)                       | 287,510,706               | 287,510,706 |             |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 24,752,034                | 24,752,034  |             |        |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |        |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 91,466      | 91,466      |        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 7,856,864   | 7,856,864   |        |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 7,948,330   | 7,948,330   |        |
| 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)             | 7,948,330                 | 7,948,330   |             |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 32,700,364                | 32,700,364  |             |        |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |        |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           |        |
|                                    | 費用                        |             |             |        |
|                                    | その他の特別損失                  | 11,969,206  | 11,969,206  |        |
| 特別費用計(9)                           | 11,969,206                | 11,969,206  |             |        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 11,969,206                | 11,969,206  |             |        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 20,731,158                | 20,731,158  |             |        |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 312,404,355 | 312,404,355 |        |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 333,135,513 | 333,135,513 |        |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |        |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 155,000,000 | 155,000,000 |        |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 30,546,302  | 30,546,302  |        |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 457,589,211               | 457,589,211 |             |        |

## 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

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 法人合計        |  |  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |  |  |
|                                    | 保育事業収益                    | 111,077,920 |  |  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 201,152,724 |  |  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 32,096      |  |  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 312,262,740 |  |  |
|                                    | 費用                        |             |  |  |
| 人件費                                | 222,444,741               |             |  |  |
| 事業費                                | 36,589,971                |             |  |  |
| 事務費                                | 18,458,442                |             |  |  |
| 減価償却費                              | 17,517,519                |             |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 7,499,967                 |             |  |  |
| サービス活動費用計(2)                       | 287,510,706               |             |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 24,752,034                |             |  |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |  |  |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 91,466      |  |  |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 7,856,864   |  |  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 7,948,330   |  |  |
| 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)             | 7,948,330                 |             |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 32,700,364                |             |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |  |  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           |  |  |
|                                    | 費用                        |             |  |  |
|                                    | その他の特別損失                  | 11,969,206  |  |  |
| 特別費用計(9)                           | 11,969,206                |             |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 11,969,206                |             |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 20,731,158                |             |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 312,404,355 |  |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 333,135,513 |  |  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |  |  |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 155,000,000 |  |  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 30,546,302  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 457,589,211               |             |  |  |

## 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           |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |                | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産           | 100,622,987 | 85,124,950  | 15,498,037  | 流動負債           | 33,855,868  | 21,018,733  | 12,837,135  |
| 現金預金           | 57,236,615  | 31,870,357  | 25,366,258  | 事業未払金          | 14,806,477  | 19,405,931  | 4,599,454   |
| 事業未収金          | 39,211,433  |             | 39,211,433  | その他の未払金        | 17,546,302  |             | 17,546,302  |
| 未収金            | 0           | 41,813,824  | 41,813,824  | 預り金            | 531,556     | 887,629     | 356,073     |
| 未収補助金          | 2,537,350   | 9,567,500   | 7,030,150   | 職員預り金          | 971,533     | 725,173     | 246,360     |
| 前払金            | 0           | 1,795,886   | 1,795,886   |                |             |             |             |
| 前払費用           | 1,281,426   |             | 1,281,426   |                |             |             |             |
| 仮払金            | 356,163     | 77,383      | 278,780     |                |             |             |             |
| 固定資産           | 795,747,640 | 772,357,622 | 23,390,018  | 固定負債           | 17,200,786  | 16,350,263  | 850,523     |
| 基本財産           | 530,528,046 | 366,839,301 | 163,688,745 | 退職給付引当金        | 17,200,786  | 16,350,263  | 850,523     |
| 土地             | 191,987,300 | 150,953,300 | 41,034,000  |                |             |             |             |
| 建物             | 337,540,746 | 214,886,001 | 122,654,745 | 負債の部合計         | 51,056,654  | 37,368,996  | 13,687,658  |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |                |             |             |             |
| その他の固定資産       | 265,219,594 | 405,518,321 | 140,298,727 | 純資産の部          |             |             |             |
| 建物附属設備         | 6,823,754   | 10,288,100  | 3,464,346   | 基本金            | 52,594,353  | 52,594,353  | 0           |
| 構築物            | 8,995,730   | 7,082,933   | 1,912,797   | 第1号基本金         | 46,599,904  | 46,599,904  | 0           |
| 車輛運搬具          | 4,733,815   | 5,735,872   | 1,002,057   | 第2号基本金         | 4,994,449   | 4,994,449   | 0           |
| 器具及び備品         | 14,492,761  | 11,118,098  | 3,374,663   | 第3号基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 建設仮勘定          | 0           | 17,517,400  | 17,517,400  | 国庫補助金等特別積立金    | 124,154,699 | 119,685,460 | 4,469,239   |
| ソフトウェア         | 1,143,314   | 1,913,377   | 770,063     | その他の積立金        | 210,975,710 | 335,429,408 | 124,453,698 |
| 退職給付引当資産       | 17,200,786  | 16,350,263  | 850,523     | 人件費積立金(措置)     | 67,929,408  | 67,929,408  | 0           |
| 人件費積立資産(措置)    | 67,929,408  | 67,929,408  | 0           | 修繕積立金(措置)      | 53,000,000  | 48,000,000  | 5,000,000   |
| 修繕積立資産(措置)     | 53,000,000  | 48,000,000  | 5,000,000   | 備品等購入積立金(措置)   | 2,546,302   | 49,000,000  | 46,453,698  |
| 備品等購入積立資産(措置)  | 2,546,302   | 49,000,000  | 46,453,698  | 施設・設備整備積立金(措置) | 37,000,000  | 92,000,000  | 55,000,000  |
| 施設整備等積立資産(措置)  | 37,000,000  | 92,000,000  | 55,000,000  | 人件費積立金(保育)     | 17,000,000  | 11,000,000  | 6,000,000   |
| 人件費積立資産(保育)    | 17,000,000  | 11,000,000  | 6,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金  | 33,500,000  | 67,500,000  | 34,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,500,000  | 67,500,000  | 34,000,000  | 次期繰越活動増減差額     | 457,589,211 | 312,404,355 | 145,184,856 |
| 長期前払費用         | 754,604     |             | 754,604     | (うち当期活動増減差額)   | 20,731,158  |             | 20,731,158  |
| その他の固定資産       | 99,120      | 82,870      | 16,250      |                |             |             |             |
| 資産の部合計         | 896,370,627 | 857,482,572 | 38,888,055  | 純資産の部合計        | 845,313,973 | 820,113,576 | 25,200,397  |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計    | 896,370,627 | 857,482,572 | 38,888,055  |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 社会福祉事業区分    | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産           | 100,622,987 | 100,622,987 |        |
| 現金預金           | 57,236,615  | 57,236,615  |        |
| 事業未収金          | 39,211,433  | 39,211,433  |        |
| 未収補助金          | 2,537,350   | 2,537,350   |        |
| 前払費用           | 1,281,426   | 1,281,426   |        |
| 仮払金            | 356,163     | 356,163     |        |
| 固定資産           | 795,747,640 | 795,747,640 |        |
| 基本財産           | 530,528,046 | 530,528,046 |        |
| 土地             | 191,987,300 | 191,987,300 |        |
| 建物             | 337,540,746 | 337,540,746 |        |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   |        |
| その他の固定資産       | 265,219,594 | 265,219,594 |        |
| 建物附属設備         | 6,823,754   | 6,823,754   |        |
| 構築物            | 8,995,730   | 8,995,730   |        |
| 車輛運搬具          | 4,733,815   | 4,733,815   |        |
| 器具及び備品         | 14,492,761  | 14,492,761  |        |
| ソフトウェア         | 1,143,314   | 1,143,314   |        |
| 退職給付引当資産       | 17,200,786  | 17,200,786  |        |
| 人件費積立資産(措置)    | 67,929,408  | 67,929,408  |        |
| 修繕積立資産(措置)     | 53,000,000  | 53,000,000  |        |
| 備品等購入積立資産(措置)  | 2,546,302   | 2,546,302   |        |
| 施設整備等積立資産(措置)  | 37,000,000  | 37,000,000  |        |
| 人件費積立資産(保育)    | 17,000,000  | 17,000,000  |        |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,500,000  | 33,500,000  |        |
| 長期前払費用         | 754,604     | 754,604     |        |
| その他の固定資産       | 99,120      | 99,120      |        |
| 資産の部合計         | 896,370,627 | 896,370,627 |        |
| 流動負債           | 33,855,868  | 33,855,868  |        |
| 事業未払金          | 14,806,477  | 14,806,477  |        |
| その他の未払金        | 17,546,302  | 17,546,302  |        |
| 預り金            | 531,556     | 531,556     |        |
| 職員預り金          | 971,533     | 971,533     |        |
| 固定負債           | 17,200,786  | 17,200,786  |        |
| 退職給付引当金        | 17,200,786  | 17,200,786  |        |
| 負債の部合計         | 51,056,654  | 51,056,654  |        |
| 基本金            | 52,594,353  | 52,594,353  |        |
| 第1号基本金         | 46,599,904  | 46,599,904  |        |
| 第2号基本金         | 4,994,449   | 4,994,449   |        |
| 第3号基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   |        |
| 国庫補助金等特別積立金    | 124,154,699 | 124,154,699 |        |
| その他の積立金        | 210,975,710 | 210,975,710 |        |
| 人件費積立金(措置)     | 67,929,408  | 67,929,408  |        |
| 修繕積立金(措置)      | 53,000,000  | 53,000,000  |        |
| 備品等購入積立金(措置)   | 2,546,302   | 2,546,302   |        |
| 施設・設備整備積立金(措置) | 37,000,000  | 37,000,000  |        |
| 人件費積立金(保育)     | 17,000,000  | 17,000,000  |        |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 33,500,000  | 33,500,000  |        |
| 次期繰越活動増減差額     | 457,589,211 | 457,589,211 |        |
| (うち当期活動増減差額)   | 20,731,158  | 20,731,158  |        |
| 純資産の部合計        | 845,313,973 | 845,313,973 |        |
| 負債及び純資産の部合計    | 896,370,627 | 896,370,627 |        |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 法人合計        |  |  |
|----------------|-------------|--|--|
| 流動資産           | 100,622,987 |  |  |
| 現金預金           | 57,236,615  |  |  |
| 事業未収金          | 39,211,433  |  |  |
| 未収補助金          | 2,537,350   |  |  |
| 前払費用           | 1,281,426   |  |  |
| 仮払金            | 356,163     |  |  |
| 固定資産           | 795,747,640 |  |  |
| 基本財産           | 530,528,046 |  |  |
| 土地             | 191,987,300 |  |  |
| 建物             | 337,540,746 |  |  |
| 定期預金           | 1,000,000   |  |  |
| その他の固定資産       | 265,219,594 |  |  |
| 建物附属設備         | 6,823,754   |  |  |
| 構築物            | 8,995,730   |  |  |
| 車輛運搬具          | 4,733,815   |  |  |
| 器具及び備品         | 14,492,761  |  |  |
| ソフトウェア         | 1,143,314   |  |  |
| 退職給付引当資産       | 17,200,786  |  |  |
| 人件費積立資産(措置)    | 67,929,408  |  |  |
| 修繕積立資産(措置)     | 53,000,000  |  |  |
| 備品等購入積立資産(措置)  | 2,546,302   |  |  |
| 施設整備等積立資産(措置)  | 37,000,000  |  |  |
| 人件費積立資産(保育)    | 17,000,000  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,500,000  |  |  |
| 長期前払費用         | 754,604     |  |  |
| その他の固定資産       | 99,120      |  |  |
| 資産の部合計         | 896,370,627 |  |  |
| 流動負債           | 33,855,868  |  |  |
| 事業未払金          | 14,806,477  |  |  |
| その他の未払金        | 17,546,302  |  |  |
| 預り金            | 531,556     |  |  |
| 職員預り金          | 971,533     |  |  |
| 固定負債           | 17,200,786  |  |  |
| 退職給付引当金        | 17,200,786  |  |  |
| 負債の部合計         | 51,056,654  |  |  |
| 基本金            | 52,594,353  |  |  |
| 第1号基本金         | 46,599,904  |  |  |
| 第2号基本金         | 4,994,449   |  |  |
| 第3号基本金         | 1,000,000   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金    | 124,154,699 |  |  |
| その他の積立金        | 210,975,710 |  |  |
| 人件費積立金(措置)     | 67,929,408  |  |  |
| 修繕積立金(措置)      | 53,000,000  |  |  |
| 備品等購入積立金(措置)   | 2,546,302   |  |  |
| 施設・設備整備積立金(措置) | 37,000,000  |  |  |
| 人件費積立金(保育)     | 17,000,000  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 33,500,000  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額     | 457,589,211 |  |  |
| (うち当期活動増減差額)   | 20,731,158  |  |  |
| 純資産の部合計        | 845,313,973 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計    | 896,370,627 |  |  |

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           |             |
|          | 現金預金           | 57,236,615  |
|          | 現金             |             |
|          | 古川保育園          | 41,415      |
|          | 星の里            | 46,218      |
|          | 当座預金           |             |
|          | 古川保育園          | 260,608     |
|          | 星の里            | 1,193,531   |
|          | 普通預金           |             |
|          | 星の里 伊予銀行 飯岡支店  | 19,245,446  |
|          | 星の里 愛媛銀行 飯岡支店  | 11,111,168  |
|          | 芽生 愛媛銀行        | 2,000,012   |
|          | 本部 伊予銀行 (収支)   | 3,033,431   |
|          | 本部 伊予銀行 (通過)   | 432,218     |
|          | 本部 愛媛信用金庫      | 45          |
|          | 古川保育園 伊予銀行     | 5,067,875   |
|          | 古川保育園 愛媛銀行     | 71,346      |
|          | 古川保育園 愛媛信用金庫   | 7,733,302   |
|          | 定期預金           |             |
|          | 古川保育園          | 4,000,000   |
|          | 事業未収金          | 3,000,000   |
|          | 未収補助金          | 39,211,433  |
|          | 前払費用           | 2,537,350   |
|          | 星の里            | 943,800     |
|          | 芽生             | 135,560     |
|          | 療育支援事業         | 4,350       |
|          | 短期入所事業         | 860         |
|          | 相談支援事業         | 51,966      |
|          | 古川保育園          | 144,890     |
|          | 仮払金            |             |
|          | 退職共済           | 94,050      |
|          | 職員立替金          | 262,113     |
|          | 流動資産合計         | 100,622,987 |
| 2        | 固定資産           |             |
| (1)      | 基本財産           |             |
|          | 土地             | 191,987,300 |
|          | 建物             | 337,540,746 |
|          | 定期預金           | 1,000,000   |
|          | 基本財産合計         | 530,528,046 |
| (2)      | その他の固定資産       |             |
|          | 建物附属設備         | 6,823,754   |
|          | 構築物            | 8,995,730   |
|          | 車輛運搬具          | 4,733,815   |
|          | 器具及び備品         | 14,492,761  |
|          | ソフトウェア         | 1,143,314   |
|          | 退職給付引当資産       | 17,200,786  |
|          | 人件費積立資産(措置)    | 67,929,408  |
|          | 修繕積立資産(措置)     | 53,000,000  |
|          | 備品等購入積立資産(措置)  | 2,546,302   |
|          | 施設整備等積立資産(措置)  | 37,000,000  |
|          | 人件費積立資産(保育)    | 17,000,000  |
|          | 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,500,000  |
|          | 長期前払費用         |             |
|          | 星の里            | 427,000     |
|          | 芽生             | 327,604     |
|          | その他の固定資産       | 99,120      |
|          | その他の固定資産合計     | 265,219,594 |

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
|    | 固定資産合計      | 795,747,640 |
|    | 資産合計        | 896,370,627 |
| II | 負債の部        |             |
| 1  | 流動負債        |             |
|    | 事業未払金       | 14,806,477  |
|    | その他の未払金     | 17,546,302  |
|    | 預り金         |             |
|    | 福祉協会        | 1,620       |
|    | 古川保育園       | 97,956      |
|    |             | 431,980     |
|    | 職員預り金       |             |
|    | 古川保育園 社会保険料 | 684,030     |
|    | 星の里 社会保険料   | 287,503     |
|    | 流動負債合計      | 33,855,868  |
| 2  | 固定負債        |             |
|    | 退職給付引当金     | 17,200,786  |
|    | 固定負債合計      | 17,200,786  |
|    | 負債合計        | 51,056,654  |
|    | 差引純資産       | 845,313,973 |