

## 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	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	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		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 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 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 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	純資産の部			
その他の固定資産	265,219,594	405,518,321	140,298,727	基本金	52,594,353	52,594,353	0
建物附属設備	6,823,754	10,288,100	3,464,346	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
構築物	8,995,730	7,082,933	1,912,797	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
車輛運搬具	4,733,815	5,735,872	1,002,057	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	14,492,761	11,118,098	3,374,663	国庫補助金等特別積立金	124,154,699	119,685,460	4,469,239
建設仮勘定	0	17,517,400	17,517,400	その他の積立金	210,975,710	335,429,408	124,453,698
ソフトウェア	1,143,314	1,913,377	770,063	人件費積立金(措置)	67,929,408	67,929,408	0
退職給付引当資産	17,200,786	16,350,263	850,523	修繕積立金(措置)	53,000,000	48,000,000	5,000,000
人件費積立資産(措置)	67,929,408	67,929,408	0	備品等購入積立金(措置)	2,546,302	49,000,000	46,453,698
修繕積立資産(措置)	53,000,000	48,000,000	5,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	37,000,000	92,000,000	55,000,000
備品等購入積立資産(措置)	2,546,302	49,000,000	46,453,698	人件費積立金(保育)	17,000,000	11,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産(措置)	37,000,000	92,000,000	55,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	67,500,000	34,000,000
人件費積立資産(保育)	17,000,000	11,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	457,589,211	312,404,355	145,184,856
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	67,500,000	34,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,731,158		20,731,158
長期前払費用	754,604		754,604				
その他の固定資産	99,120	82,870	16,250	純資産の部合計	845,313,973	820,113,576	25,200,397
資産の部合計	896,370,627	857,482,572	38,888,055	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
	車両運搬具	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