

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひだまり保育園	すまいるひだまり	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	151,248,142	39,692,340	190,940,482
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	110,000
	受取利息配当金収入	10,763	1,046	11,809
	その他の収入	956,446	92,830	1,049,276
	事業活動収入計(1)	152,315,351	39,796,216	192,111,567
支出	人件費支出	88,744,804	17,454,763	106,199,567
	事業費支出	18,596,904	3,989,248	22,586,152
	事務費支出	11,190,302	5,051,235	16,241,537
	支払利息支出	542,070		542,070
	その他の支出	661,324	79,780	741,104
	事業活動支出計(2)	119,735,404	26,575,026	146,310,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,579,947	13,221,190	45,801,137
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		16,640,000	16,640,000
	施設整備等収入計(4)		16,640,000	16,640,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,748,000		3,748,000
	固定資産取得支出	9,415,206	22,619,576	32,034,782
施設整備等支出計(5)	13,163,206	22,619,576	35,782,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,163,206	5,979,576	19,142,782
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,219,989		1,219,989
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,134,864		1,134,864
	その他の活動による収入		5,200,000	5,200,000
	その他の活動収入計(7)	2,354,853	5,200,000	7,554,853
	支出			
積立資産支出	6,658,964	66,240	6,725,204	
拠点区分間長期借入金返済支出		1,134,864	1,134,864	
その他の活動による支出	1,250,000	630,000	1,880,000	
その他の活動支出計(8)	7,908,964	1,831,104	9,740,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,554,111	3,368,896	2,185,215
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,862,630	10,610,510	24,473,140
前期末支払資金残高(11)		19,804,848	661,653	20,466,501
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,667,478	11,272,163	44,939,641

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入		190,940,482
	経常経費寄附金収入		110,000
	受取利息配当金収入		11,809
	その他の収入		1,049,276
	事業活動収入計(1)		192,111,567
支出	人件費支出		106,199,567
	事業費支出		22,586,152
	事務費支出		16,241,537
	支払利息支出		542,070
	その他の支出		741,104
	事業活動支出計(2)		146,310,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,801,137
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		16,640,000
	施設整備等収入計(4)		16,640,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		3,748,000
	固定資産取得支出		32,034,782
施設整備等支出計(5)		35,782,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			19,142,782
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		1,219,989
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,134,864	0
	その他の活動による収入		5,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,134,864	6,419,989
	支出		
積立資産支出		6,725,204	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,134,864	0	
その他の活動による支出		1,880,000	
その他の活動支出計(8)	1,134,864	8,605,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0
前期末支払資金残高(11)			20,466,501
当期末支払資金残高(10)+(11)			0
			44,939,641

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひだまり保育園	すまいるひだまり	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	151,248,142	39,692,340	190,940,482
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	110,000
	サービス活動収益計(1)	151,348,142	39,702,340	191,050,482
	費用			
	人件費	88,281,444	17,764,442	106,045,886
事業費	18,596,904	3,989,248	22,586,152	
事務費	11,190,302	5,051,235	16,241,537	
減価償却費	7,385,620	1,456,785	8,842,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,192,523	2,007,645	4,200,168	
サービス活動費用計(2)	123,261,747	26,254,065	149,515,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,086,395	13,448,275	41,534,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,763	1,046	11,809
	その他のサービス活動外収益	1,007,607	92,830	1,100,437
	サービス活動外収益計(4)	1,018,370	93,876	1,112,246
	費用			
	支払利息	542,070		542,070
その他のサービス活動外費用	817,895	79,780	897,675	
サービス活動外費用計(5)	1,359,965	79,780	1,439,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,595	14,096	327,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,744,800	13,462,371	41,207,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,640,000	16,640,000
	拠点区分間固定資産移管収益	98,720		98,720
	特別収益計(8)	98,720	16,640,000	16,738,720
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		16,640,000	16,640,000	
拠点区分間固定資産移管費用		98,720	98,720	
特別費用計(9)	1	16,738,720	16,738,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,719	98,720	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,843,519	13,363,651	41,207,170	
前期繰越活動増減差額(12)	60,466,258	1,240,211	59,226,047	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,309,777	12,123,440	100,433,217	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,003,348		6,003,348
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,306,429	12,123,440	94,429,869

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		190,940,482
	経常経費寄附金収益		110,000
	サービス活動収益計(1)		191,050,482
	費用		
	人件費		106,045,886
事業費		22,586,152	
事務費		16,241,537	
減価償却費		8,842,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,200,168	
サービス活動費用計(2)		149,515,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,534,670	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		11,809
	その他のサービス活動外収益		1,100,437
	サービス活動外収益計(4)		1,112,246
	費用		
	支払利息		542,070
その他のサービス活動外費用		897,675	
サービス活動外費用計(5)		1,439,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		327,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,207,171	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		16,640,000
	拠点区分間固定資産移管収益	98,720	0
	特別収益計(8)	98,720	16,640,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
国庫補助金等特別積立金積立額		16,640,000	
拠点区分間固定資産移管費用	98,720	0	
特別費用計(9)	98,720	16,640,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	41,207,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,226,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	100,433,217
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		6,003,348
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	94,429,869

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひだまり保育園	すまいるひだまり	合計
流動資産	36,721,072	11,272,163	47,993,235
現金預金	33,580,615	5,241,323	38,821,938
未収金	200,790	400	201,190
未収補助金	2,828,658	5,706,440	8,535,098
前払費用	111,009	324,000	435,009
固定資産	251,583,543	23,014,511	274,598,054
基本財産	203,080,751		203,080,751
土地	66,225,189		66,225,189
建物	136,855,562		136,855,562
その他の固定資産	48,502,792	23,014,511	71,517,303
建物	0	18,998,888	18,998,888
建物附属設備	8,474,390		8,474,390
構築物	6,676,360		6,676,360
車輛運搬具	1,477,825		1,477,825
器具及び備品	8,080,077	3,180,903	11,260,980
権利	152,880		152,880
投資有価証券	30,000		30,000
退職給付引当資産	3,109,876	588,720	3,698,596
人件費積立資産(保育)	10,803,402		10,803,402
保育所施設・設備整備積立資産	9,619,042		9,619,042
差入保証金	70,000	246,000	316,000
その他の固定資産	8,940		8,940
資産の部合計	288,304,615	34,286,674	322,591,289
流動負債	8,861,594	3,260,000	12,121,594
事業未払金	1,842,382	0	1,842,382
1年以内返済予定設備資金借入金	3,748,000		3,748,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		3,000,000	3,000,000
預り金	21,855		21,855
職員預り金	1,189,357	0	1,189,357
賞与引当金	2,060,000	260,000	2,320,000
固定負債	57,588,275	4,270,879	61,859,154
設備資金借入金	54,612,000		54,612,000
役員等長期借入金	0	3,600,000	3,600,000
退職給付引当金	2,976,275	670,879	3,647,154
負債の部合計	66,449,869	7,530,879	73,980,748
基本金	39,938,944		39,938,944
第1号基本金	39,938,944		39,938,944
国庫補助金等特別積立金	79,186,929	14,632,355	93,819,284
その他の積立金	20,422,444		20,422,444
人件費積立金(保育)	10,803,402		10,803,402
保育所施設・設備整備積立金	9,619,042		9,619,042
次期繰越活動増減差額	82,306,429	12,123,440	94,429,869
(うち当期活動増減差額)	27,843,519	13,363,651	41,207,170
純資産の部合計	221,854,746	26,755,795	248,610,541
負債及び純資産の部合計	288,304,615	34,286,674	322,591,289

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	47,993,235	
現金預金		38,821,938	
未収金		201,190	
未収補助金		8,535,098	
前払費用		435,009	
固定資産		274,598,054	
基本財産		203,080,751	
土地		66,225,189	
建物		136,855,562	
その他の固定資産		71,517,303	
建物		18,998,888	
建物附属設備		8,474,390	
構築物		6,676,360	
車輛運搬具		1,477,825	
器具及び備品		11,260,980	
権利		152,880	
投資有価証券		30,000	
退職給付引当資産		3,698,596	
人件費積立資産(保育)		10,803,402	
保育所施設・設備整備積立資産		9,619,042	
差入保証金		316,000	
その他の固定資産		8,940	
資産の部合計	0	322,591,289	
流動負債	0	12,121,594	
事業未払金		1,842,382	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,748,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金		3,000,000	
預り金		21,855	
職員預り金		1,189,357	
賞与引当金		2,320,000	
固定負債		61,859,154	
設備資金借入金		54,612,000	
役員等長期借入金		3,600,000	
退職給付引当金		3,647,154	
負債の部合計	0	73,980,748	
基本金		39,938,944	
第1号基本金		39,938,944	
国庫補助金等特別積立金		93,819,284	
その他の積立金		20,422,444	
人件費積立金(保育)		10,803,402	
保育所施設・設備整備積立金		9,619,042	
次期繰越活動増減差額	0	94,429,869	
(うち当期活動増減差額)	0	41,207,170	
純資産の部合計	0	248,610,541	
負債及び純資産の部合計	0	322,591,289	

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	185,200,000	190,940,482	△ 5,740,482	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	10,100	11,809	△ 1,709	
	その他の収入	1,010,000	1,049,276	△ 39,276	
	事業活動収入計(1)	186,320,100	192,111,567	△ 5,791,467	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	105,300,000	106,199,567	△ 899,567	
	事業費支出	23,600,000	22,586,152	1,013,848	
	事務費支出	15,612,000	16,241,537	△ 629,537	
	支払利息支出	600,000	542,070	57,930	
	その他の支出	680,000	741,104	△ 61,104	
事業活動支出計(2)	145,792,000	146,310,430	△ 518,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,528,100	45,801,137	△ 5,273,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,640,000	16,640,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,640,000	16,640,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,748,000	3,748,000	0	
固定資産取得支出	31,750,000	32,034,782	△ 284,782		
施設整備等支出計(5)	35,498,000	35,782,782	△ 284,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,858,000	△ 19,142,782	284,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,219,989	△ 1,219,989	
	その他の活動による収入	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	6,419,989	△ 1,219,989	
	支出				
積立資産支出	6,720,000	6,725,204	△ 5,204		
その他の活動による支出	1,830,000	1,880,000	△ 50,000		
その他の活動支出計(8)	8,550,000	8,605,204	△ 55,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,350,000	△ 2,185,215	△ 1,164,785		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,320,100	24,473,140	△ 6,153,040		
前期末支払資金残高(12)	20,466,501	20,466,501	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,786,601	44,939,641	△ 6,153,040		

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	190,940,482	146,275,016	44,665,466
	経常経費寄附金収益	110,000	270,000	△ 160,000
	サービス活動収益計(1)	191,050,482	146,545,016	44,505,466
	費用			
	人件費	106,045,886	91,292,805	14,753,081
	事業費	22,586,152	23,049,422	△ 463,270
	事務費	16,241,537	10,835,241	5,406,296
	減価償却費	8,842,405	6,776,554	2,065,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,200,168	△ 2,192,523	△ 2,007,645
サービス活動費用計(2)	149,515,812	129,761,499	19,754,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,534,670	16,783,517	24,751,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,809	5,776	6,033
	その他のサービス活動外収益	1,100,437	1,571,059	△ 470,622
	サービス活動外収益計(4)	1,112,246	1,576,835	△ 464,589
	費用			
	支払利息	542,070	616,403	△ 74,333
	その他のサービス活動外費用	897,675	56,160	841,515
	サービス活動外費用計(5)	1,439,745	672,563	767,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 327,499	904,272	△ 1,231,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,207,171	17,687,789	23,519,382
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,640,000		16,640,000
	特別収益計(8)	16,640,000		16,640,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,640,000		16,640,000
特別費用計(9)	16,640,001		16,640,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,207,170	17,687,789	23,519,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,226,047	51,139,719	8,086,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,433,217	68,827,508	31,605,709
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,003,348	9,601,461	△ 3,598,113
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,429,869	59,226,047	35,203,822	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				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	47,993,235	23,251,899	24,741,336	流動負債	12,121,594	8,297,398	3,824,196
現金預金	38,821,938	18,888,005	19,933,933	事業未払金	1,842,382	1,660,124	182,258
未収金	201,190	201,190	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,748,000	3,748,000	0
未収補助金	8,535,098	3,864,211	4,670,887	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	435,009	391,683	43,326	預り金	21,855	14,151	7,704
仮払金	0	108,000	△ 108,000	職員預り金	1,189,357	1,111,123	78,234
				賞与引当金	2,320,000	1,764,000	556,000
固定資産	274,598,054	245,855,474	28,742,580	固定負債	61,859,154	65,846,436	△ 3,987,282
基本財産	203,080,751	206,487,528	△ 3,406,777	設備資金借入金	54,612,000	58,360,000	△ 3,748,000
土地	66,225,189	66,225,189	0	役員等長期借入金	3,600,000	3,200,000	400,000
建物	136,855,562	140,262,339	△ 3,406,777	退職給付引当金	3,647,154	4,286,436	△ 639,282
その他の固定資産	71,517,303	39,367,946	32,149,357	負債の部合計	73,980,748	74,143,834	△ 163,086
建物	18,998,888	0	18,998,888				
建物附属設備	8,474,390	9,912,202	△ 1,437,812	純資産の部			
構築物	6,676,360	5,106,015	1,570,345	基本金	39,938,944	39,938,944	0
車輛運搬具	1,477,825	1,477,825	0	第1号基本金	39,938,944	39,938,944	0
器具及び備品	11,260,980	5,266,753	5,994,227	国庫補助金等特別積立金	93,819,284	81,379,452	12,439,832
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	20,422,444	14,419,096	6,003,348
ソフトウェア	0	13,260	△ 13,260	人件費積立金(保育)	10,803,402	9,601,377	1,202,025
投資有価証券	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,619,042	4,817,719	4,801,323
退職給付引当資産	3,698,596	4,231,740	△ 533,144	次期繰越活動増減差額	94,429,869	59,226,047	35,203,822
人件費積立資産(保育)	10,803,402	9,601,377	1,202,025	(うち当期活動増減差額)	41,207,170	17,687,789	23,519,381
保育所施設・設備整備積立資産	9,619,042	4,817,719	4,801,323				
差入保証金	316,000	236,000	80,000				
その他の固定資産	8,940	8,940	0	純資産の部合計	248,610,541	194,963,539	53,647,002
資産の部合計	322,591,289	269,107,373	53,483,916	負債及び純資産の部合計	322,591,289	269,107,373	53,483,916