

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0181 保育事業収入	268,500,000	252,827,730	-15,672,270	
	8311 保育所運営費収入	236,300,000	247,759,130	11,459,130	
	8312 私的契約利用料収入	4,100,000	4,058,600	-41,400	
	0182 その他の事業収入	28,100,000	1,010,000	-27,090,000	
	8321 補助金事業収入	28,100,000	1,010,000	-27,090,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
	0200 受取利息配当金収入	70,000	30,223	-39,777	
	8541 受取利息配当金収入	70,000	30,223	-39,777	
	0201 その他の収入	6,500,000	5,895,643	-604,357	
	8611 受入研修費収入		80,000	80,000	
	8612 利用者等外給食費収入		2,768,400	2,768,400	
	8613 雑収入	6,500,000	3,047,243	-3,452,757	
	事業活動収入計(1)		275,170,000	258,753,596	-16,416,404
	事業活動支出	0129 人件費支出	131,364,000	148,543,603	-17,179,603
		7111 役員報酬支出		16,800,000	-16,800,000
		7112 職員給料支出	54,500,000	49,892,616	4,607,384
		7113 職員賞与支出		5,801,300	-5,801,300
		7114 非常勤職員給与支出	60,700,000	56,318,479	4,381,521
7115 派遣職員費支出			2,303,507	-2,303,507	
7116 退職給付支出		264,000	2,231,000	-1,967,000	
7117 法定福利費支出		15,900,000	15,196,701	703,299	
0130 事業費支出		20,000,000	18,422,099	1,577,901	
7211 給食費支出		9,600,000	8,467,840	1,132,160	
7215 保健衛生費支出		250,000	467,559	-217,559	
7216 医療費支出		50,000		50,000	
7221 保育材料費支出		1,900,000	1,497,880	402,120	
7223 水道光熱費支出		4,900,000	4,729,538	170,462	
7224 燃料費支出		250,000	21,218	228,782	
7225 消耗器具備品費支出		950,000	808,138	141,862	
7226 保険料支出			513,740	-513,740	
7227 賃借料支出		1,050,000	838,592	211,408	
7231 葬祭費支出			2,368	-2,368	
7232 車輛費支出			348,751	-348,751	
7234 炊具食器費支出		550,000		550,000	
7235 雑支出		500,000	726,475	-226,475	
0131 事務費支出		27,130,000	16,674,077	10,455,923	
7311 福利厚生費支出		200,000	430,070	-230,070	
7313 旅費交通費支出		1,000,000	375,272	624,728	
7314 研修研究費支出		450,000	541,769	-91,769	
7315 事務消耗品費支出		160,000	324	159,676	
7319 修繕費支出		10,500,000	226,591	10,273,409	
7321 通信運搬費支出		300,000	238,567	61,433	
7322 会議費支出		60,000		60,000	
7323 広報費支出		200,000	69,184	130,816	
7324 業務委託費支出		3,600,000	3,848,034	-248,034	
7325 手数料支出		60,000	78,378	-18,378	
7326 保険料支出		680,000		680,000	
7327 賃借料支出			1,192,320	-1,192,320	
7328 土地・建物賃借料支出		9,660,000	9,660,000		
7329 租税公課支出	60,000	11,200	48,800		
7332 渉外費支出		2,368	-2,368		
7335 雑支出	200,000		200,000		
0137 支払利息支出	1,545,410	1,445,657	99,753		
7441 支払利息支出	1,545,410	1,445,657	99,753		
事業活動支出計(2)		180,039,410	185,085,436	-5,046,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,130,590	73,668,160	-21,462,430	
施	収				

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,750,000	10,536,000	214,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,750,000	10,536,000	214,000
		0144 固定資産取得支出	10,000,800	10,000,800	
		7525 その他の取得支出	10,000,800	10,000,800	
	施設整備等支出計(5)	20,750,800	20,536,800	214,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,750,800	-20,536,800	214,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	27,600,000		-27,600,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	27,600,000		-27,600,000
		その他の活動収入計(7)	27,600,000		-27,600,000
	支 出	0152 積立資産支出		35,030,451	-35,030,451
		7646 人件費積立資産支出		5,001,820	-5,001,820
		7647 修繕費積立資産支出		5,001,820	-5,001,820
		7648 備品等購入積立資産支出		5,001,820	-5,001,820
		7649 保育所施設・設備整備積立資産支出		20,024,991	-20,024,991
		0160 拠点区分間繰入金支出	54,000,000		54,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	54,000,000		54,000,000
	その他の活動支出計(8)	54,000,000	35,030,451	18,969,549	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,400,000	-35,030,451	-8,630,451	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,979,790	18,100,909	-29,878,881	
	前期末支払資金残高(12)		69,905,837	69,905,837	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,979,790	88,006,746	40,026,956	

事業所名

事業・拠点 [1000:社会福祉法人]

### 社会福祉法人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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	西ノ京	新大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入							
	0181 保育事業収入		131,423,710	121,404,020	252,827,730		252,827,730	
	0200 受取利息配当金収入	3,448	14,330	12,445	30,223		30,223	
	0201 その他の収入		2,989,793	2,905,850	5,895,643		5,895,643	
	事業活動収入計(1)	3,448	134,427,833	124,322,315	258,753,596		258,753,596	
支 出	0129 人件費支出	16,800,000	68,984,364	62,759,239	148,543,603		148,543,603	
	0130 事業費支出	99,360	10,011,976	8,310,763	18,422,099		18,422,099	
	0131 事務費支出	1,192,320	8,532,460	6,949,297	16,674,077		16,674,077	
	0137 支払利息支出		1,176,750	268,907	1,445,657		1,445,657	
	事業活動支出計(2)	18,091,680	88,705,550	78,288,206	185,085,436		185,085,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,088,232	45,722,283	46,034,109	73,668,160		73,668,160	
施設整備等による収支	収 入							
	施設整備等収入計(4)							
	0143 設備資金借入金元金償還支出		6,276,000	4,260,000	10,536,000		10,536,000	
	0144 固定資産取得支出		10,000,800		10,000,800		10,000,800	
施設整備等支出計(5)			16,276,800	4,260,000	20,536,800		20,536,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-16,276,800	-4,260,000	-20,536,800		-20,536,800	
その他の活動による収支	収 入							
	0222 拠点区分間繰入金収入	25,496,961	13,921,311	12,424,350	51,842,622	-51,842,622		
	その他の活動収入計(7)		25,496,961	13,921,311	12,424,350	51,842,622	-51,842,622	
	0152 積立資産支出		12,025,901	23,004,550	35,030,451		35,030,451	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,496,961	25,921,311	24,424,350	51,842,622	-51,842,622		
その他の活動支出計(8)		1,496,961	37,947,212	47,428,900	86,873,073	-51,842,622	35,030,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,000,000	-24,025,901	-35,004,550	-35,030,451		-35,030,451	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,911,768	5,419,582	6,769,559	18,100,909		18,100,909	
前期末支払資金残高(11)		15,002,865	26,185,308	28,717,664	69,905,837		69,905,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,914,633	31,604,890	35,487,223	88,006,746		88,006,746	

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入		3,448	3,448
		8541 受取利息配当金収入		3,448	3,448
		事業活動収入計(1)		3,448	3,448
	支出	0129 人件費支出		16,800,000	-16,800,000
		7111 役員報酬支出		16,800,000	-16,800,000
		0130 事業費支出		99,360	-99,360
		7227 賃借料支出		99,360	-99,360
		0131 事務費支出		1,192,320	-1,192,320
7327 賃借料支出			1,192,320	-1,192,320	
	事業活動支出計(2)		18,091,680	-18,091,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,088,232	-18,088,232	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		25,496,961	25,496,961
		8882 拠点区分間繰入金収入		25,496,961	25,496,961
		その他の活動収入計(7)		25,496,961	25,496,961
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		1,496,961	-1,496,961
		7672 拠点区分間繰入金支出		1,496,961	-1,496,961
		その他の活動支出計(8)		1,496,961	-1,496,961
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,000,000	24,000,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,911,768	5,911,768	
	前期末支払資金残高(12)		15,002,865	15,002,865	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,914,633	20,914,633	

## 西ノ京拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0181 保育事業収入	136,300,000	131,423,710	-4,876,290
	8311 保育所運営費収入	117,900,000	128,613,510	10,713,510
	8312 私的契約利用料収入	2,100,000	1,805,200	-294,800
	0182 その他の事業収入	16,300,000	1,005,000	-15,295,000
	8321 補助金事業収入	16,300,000	1,005,000	-15,295,000
	0199 経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	8531 経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	0200 受取利息配当金収入	60,000	14,330	-45,670
	8541 受取利息配当金収入	60,000	14,330	-45,670
	0201 その他の収入	3,400,000	2,989,793	-410,207
	8611 受入研修費収入		40,000	40,000
	8612 利用者等外給食費収入		1,406,400	1,406,400
	8613 雑収入	3,400,000	1,543,393	-1,856,607
	事業活動収入計(1)		139,810,000	134,427,833
事業活動支出	0129 人件費支出	65,320,000	68,984,364	-3,664,364
	7112 職員給料支出	29,500,000	26,057,816	3,442,184
	7113 職員賞与支出		2,974,300	-2,974,300
	7114 非常勤職員給与支出	27,500,000	27,376,313	123,687
	7115 派遣職員費支出		2,303,507	-2,303,507
	7116 退職給付支出	120,000	2,105,000	-1,985,000
	7117 法定福利費支出	8,200,000	8,167,428	32,572
	0130 事業費支出	10,500,000	10,011,976	488,024
	7211 給食費支出	4,800,000	4,398,627	401,373
	7215 保健衛生費支出	100,000	237,571	-137,571
	7221 保育材料費支出	950,000	549,202	400,798
	7223 水道光熱費支出	2,500,000	2,383,665	116,335
	7224 燃料費支出	200,000	21,218	178,782
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	512,062	87,938
	7226 保険料支出		439,750	-439,750
	7227 賃借料支出	800,000	593,908	206,092
	7231 葬祭費支出		2,368	-2,368
	7232 車輛費支出		225,860	-225,860
	7234 炊具食器費支出	50,000		50,000
	7235 雑支出	500,000	647,745	-147,745
	0131 事務費支出	19,024,000	8,532,460	10,491,540
	7311 福利厚生費支出	100,000	304,860	-204,860
	7313 旅費交通費支出	500,000	142,302	357,698
	7314 研修研究費支出	300,000	267,169	32,831
	7315 事務消耗品費支出	80,000	324	79,676
	7319 修繕費支出	10,300,000	180,151	10,119,849
	7321 通信運搬費支出	150,000	119,826	30,174
	7322 会議費支出	30,000		30,000
	7323 広報費支出	100,000	34,624	65,376
	7324 業務委託費支出	2,100,000	2,575,362	-475,362
	7325 手数料支出	30,000	74,274	-44,274
	7326 保険料支出	380,000		380,000
	7328 土地・建物賃借料支出	4,824,000	4,824,000	
	7329 租税公課支出	30,000	7,200	22,800
7332 渉外費支出		2,368	-2,368	
7335 雑支出	100,000		100,000	
0137 支払利息支出	1,255,200	1,176,750	78,450	
7441 支払利息支出	1,255,200	1,176,750	78,450	
事業活動支出計(2)		96,099,200	88,705,550	7,393,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,710,800	45,722,283	2,011,483

## 西ノ京拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,485,000	6,276,000	209,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,485,000	6,276,000	209,000
		0144 固定資産取得支出 7525 その他の取得支出	10,000,800 10,000,800	10,000,800 10,000,800	
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出		12,025,901	-12,025,901
		7646 人件費積立資産支出		910	-910
		7647 修繕費積立資産支出		910	-910
		7648 備品等購入積立資産支出		910	-910
		7649 保育所施設・設備整備積立資産支出		12,023,171	-12,023,171
		0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	27,000,000 27,000,000	25,921,311 25,921,311	1,078,689 1,078,689
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 新大宮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	0181 保育事業収入	132,200,000	121,404,020	-10,795,980
		8311 保育所運営費収入	118,400,000	119,145,620	745,620
		8312 私的契約利用料収入	2,000,000	2,253,400	253,400
		0182 その他の事業収入	11,800,000	5,000	-11,795,000
		8321 補助金事業収入	11,800,000	5,000	-11,795,000
		0199 経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		8531 経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	12,445	2,445
		8541 受取利息配当金収入	10,000	12,445	2,445
		0201 その他の収入	3,100,000	2,905,850	-194,150
		8611 受入研修費収入		40,000	40,000
		8612 利用者等外給食費収入		1,362,000	1,362,000
		8613 雑収入	3,100,000	1,503,850	-1,596,150
		事業活動収入計(1)		135,360,000	124,322,315
活動	支出	0129 人件費支出	66,044,000	62,759,239	3,284,761
		7112 職員給料支出	25,000,000	23,834,800	1,165,200
		7113 職員賞与支出		2,827,000	-2,827,000
		7114 非常勤職員給与支出	33,200,000	28,942,166	4,257,834
		7116 退職給付支出	144,000	126,000	18,000
		7117 法定福利費支出	7,700,000	7,029,273	670,727
		0130 事業費支出	9,500,000	8,310,763	1,189,237
		7211 給食費支出	4,800,000	4,069,213	730,787
		7215 保健衛生費支出	150,000	229,988	-79,988
		7216 医療費支出	50,000		50,000
		7221 保育材料費支出	950,000	948,678	1,322
		7223 水道光熱費支出	2,400,000	2,345,873	54,127
		7224 燃料費支出	50,000		50,000
		7225 消耗器具備品費支出	350,000	296,076	53,924
		7226 保険料支出		73,990	-73,990
		7227 賃借料支出	250,000	145,324	104,676
		7232 車輛費支出		122,891	-122,891
		7234 炊具食器費支出	500,000		500,000
		7235 雑支出		78,730	-78,730
		0131 事務費支出	8,106,000	6,949,297	1,156,703
		7311 福利厚生費支出	100,000	125,210	-25,210
		7313 旅費交通費支出	500,000	232,970	267,030
		7314 研修研究費支出	150,000	274,600	-124,600
		7315 事務消耗品費支出	80,000		80,000
		7319 修繕費支出	200,000	46,440	153,560
		7321 通信運搬費支出	150,000	118,741	31,259
		7322 会議費支出	30,000		30,000
		7323 広報費支出	100,000	34,560	65,440
		7324 業務委託費支出	1,500,000	1,272,672	227,328
		7325 手数料支出	30,000	4,104	25,896
		7326 保険料支出	300,000		300,000
		7328 土地・建物賃借料支出	4,836,000	4,836,000	
7329 租税公課支出	30,000	4,000	26,000		
7335 雑支出	100,000		100,000		
0137 支払利息支出	290,210	268,907	21,303		
7441 支払利息支出	290,210	268,907	21,303		
事業活動支出計(2)		83,940,210	78,288,206	5,652,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,419,790	46,034,109	-5,385,681	
施設	収入				
施設整備等収入計(4)					

## 新大宮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,265,000	4,260,000	5,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,265,000	4,260,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	4,265,000	4,260,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,265,000	-4,260,000	5,000	
その他の活動による収支	収				
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,300,000	12,424,350	124,350	
	8882 拠点区分間繰入金収入	12,300,000	12,424,350	124,350	
		その他の活動収入計(7)	12,300,000	12,424,350	124,350
	支				
	0152 積立資産支出		23,004,550	-23,004,550	
	7646 人件費積立資産支出		5,000,910	-5,000,910	
	7647 修繕費積立資産支出		5,000,910	-5,000,910	
	7648 備品等購入積立資産支出		5,000,910	-5,000,910	
	7649 保育所施設・設備整備積立資産支出		8,001,820	-8,001,820	
出					
0160 拠点区分間繰入金支出	27,000,000	24,424,350	2,575,650		
7672 拠点区分間繰入金支出	27,000,000	24,424,350	2,575,650		
	その他の活動支出計(8)	27,000,000	47,428,900	-20,428,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,700,000	-35,004,550	-20,304,550	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,454,790	6,769,559	-25,685,231	
	前期末支払資金残高(12)		28,717,664	28,717,664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,454,790	35,487,223	3,032,433	



## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	252,827,730	252,827,730
		サービス活動収益計(1)	252,827,730	252,827,730
	費用	人件費	148,543,603	148,543,603
		事業費	18,422,099	18,422,099
		事務費	16,674,077	16,674,077
		減価償却費	23,149,776	23,149,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,763,006	-7,763,006	
	サービス活動費用計(2)	199,026,549	199,026,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,801,181	53,801,181	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,223	30,223
		その他のサービス活動外収益	5,895,643	5,895,643
		サービス活動外収益計(4)	5,925,866	5,925,866
	費用	支払利息	1,445,657	1,445,657
		サービス活動外費用計(5)	1,445,657	1,445,657
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,480,209	4,480,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,281,390	58,281,390	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	その他の特別損失	2,171,759	2,171,759
		特別費用計(9)	2,171,759	2,171,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,171,759	-2,171,759
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,109,631	56,109,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,720,220	62,720,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,829,851	118,829,851
		基本金取崩額(14)	6,020,288	6,020,288
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	35,030,451	35,030,451
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,819,688	89,819,688

事業所名

事業・拠点 [1000:社会福祉法人]

### 社会福祉法人事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	西ノ京	新大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	131,423,710	121,404,020	252,827,730		252,827,730	
		サービス活動収益計(1)	131,423,710	121,404,020	252,827,730		252,827,730	
	費用	0015 人件費	16,800,000	68,984,364	62,759,239	148,543,603		148,543,603
		0016 事業費	99,360	10,011,976	8,310,763	18,422,099		18,422,099
		0017 事務費	1,192,320	8,532,460	6,949,297	16,674,077		16,674,077
		0027 減価償却費		13,451,188	9,698,588	23,149,776		23,149,776
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,789,870	-3,973,136	-7,763,006		-7,763,006
		サービス活動費用計(2)	18,091,680	97,190,118	83,744,751	199,026,549		199,026,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,091,680	34,233,592	37,659,269	53,801,181		53,801,181
	サービス活動外増減の部	収益	0098 受取利息配当金収益	3,448	14,330	12,445	30,223	
		その他のサービス活動外収益		2,989,793	2,905,850	5,895,643		5,895,643
		サービス活動外収益計(4)	3,448	3,004,123	2,918,295	5,925,866		5,925,866
費用		0033 支払利息		1,176,750	268,907	1,445,657		1,445,657
		サービス活動外費用計(5)		1,176,750	268,907	1,445,657		1,445,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,448	1,827,373	2,649,388	4,480,209		4,480,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,088,232	36,060,965	40,308,657	58,281,390		58,281,390	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	25,496,961	13,921,311	12,424,350	51,842,622	-51,842,622	
		特別収益計(8)	25,496,961	13,921,311	12,424,350	51,842,622	-51,842,622	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,496,961	25,921,311	24,424,350	51,842,622	-51,842,622	
		0052 その他の特別損失		2,171,759		2,171,759		2,171,759
		特別費用計(9)	1,496,961	28,093,070	24,424,350	54,014,381	-51,842,622	2,171,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000,000	-14,171,759	-12,000,000	-2,171,759		-2,171,759	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,911,768	21,889,206	28,308,657	56,109,631		56,109,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,002,865	12,954,692	34,762,663	62,720,220		62,720,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,914,633	34,843,898	63,071,320	118,829,851		118,829,851
		基本金取崩額(14)		6,020,288		6,020,288		6,020,288
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		12,025,901	23,004,550	35,030,451		35,030,451
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,914,633	28,838,285	40,066,770	89,819,688		89,819,688

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	16,800,000		16,800,000
		役員報酬	16,800,000		16,800,000
		事業費	99,360		99,360
		賃借料	99,360		99,360
		事務費	1,192,320		1,192,320
		賃借料	1,192,320		1,192,320
	サービス活動費用計(2)	18,091,680		18,091,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,091,680		-18,091,680	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	3,448		3,448
		受取利息配当金収益	3,448		3,448
		サービス活動外収益計(4)	3,448		3,448
	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)	3,448		3,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,088,232		-18,088,232	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	25,496,961		25,496,961
		拠点区分間繰入金収益	25,496,961		25,496,961
		特別収益計(8)	25,496,961		25,496,961
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,496,961		1,496,961
		拠点区分間繰入金費用	1,496,961		1,496,961
	特別費用計(9)	1,496,961		1,496,961	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000,000		24,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,911,768		5,911,768	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,002,865		15,002,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,914,633		20,914,633
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,914,633		20,914,633

## 西ノ京拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	131,423,710		131,423,710
	保育所運営費収益	128,613,510		128,613,510
	私的契約利用料収益	1,805,200		1,805,200
	その他の事業収益	1,005,000		1,005,000
	補助金事業収益	1,005,000		1,005,000
	サービス活動収益計(1)	131,423,710		131,423,710
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,984,364		68,984,364
	職員給料	26,057,816		26,057,816
	職員賞与	2,974,300		2,974,300
	非常勤職員給与	27,376,313		27,376,313
	派遣職員費	2,303,507		2,303,507
	退職給付費用	2,105,000		2,105,000
	法定福利費	8,167,428		8,167,428
	事業費	10,011,976		10,011,976
	給食費	4,398,627		4,398,627
	保健衛生費	237,571		237,571
	保育材料費	549,202		549,202
	水道光熱費	2,383,665		2,383,665
	燃料費	21,218		21,218
	消耗器具備品費	512,062		512,062
	保険料	439,750		439,750
	賃借料	593,908		593,908
	葬祭費	2,368		2,368
	車輛費	225,860		225,860
	雑費	647,745		647,745
	事務費	8,532,460		8,532,460
	福利厚生費	304,860		304,860
	旅費交通費	142,302		142,302
	研修研究費	267,169		267,169
	事務消耗品費	324		324
	修繕費	180,151		180,151
	通信運搬費	119,826		119,826
	広報費	34,624		34,624
	業務委託費	2,575,362		2,575,362
	手数料	74,274		74,274
	土地・建物賃借料	4,824,000		4,824,000
	租税公課	7,200		7,200
	渉外費	2,368		2,368
減価償却費	13,451,188		13,451,188	
減価償却費	13,451,188		13,451,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,789,870		-3,789,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,789,870		-3,789,870	
サービス活動費用計(2)	97,190,118		97,190,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,233,592		34,233,592	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	14,330		14,330
	受取利息配当金収益	14,330		14,330
	その他のサービス活動外収益	2,989,793		2,989,793
	受入研修費収益	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	1,406,400		1,406,400
	雑収益	1,543,393		1,543,393
サービス活動外収益計(4)	3,004,123		3,004,123	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費用			
	支払利息	1,176,750		1,176,750
	支払利息	1,176,750		1,176,750
サービス活動外費用計(5)	1,176,750		1,176,750	

## 西ノ京拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,827,373		1,827,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,060,965		36,060,965	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,921,311		13,921,311
		拠点区分間繰入金収益	13,921,311		13,921,311
		特別収益計(8)	13,921,311		13,921,311
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,921,311		25,921,311
		拠点区分間繰入金費用	25,921,311		25,921,311
		その他の特別損失	2,171,759		2,171,759
		その他の特別損失	2,171,759		2,171,759
		特別費用計(9)	28,093,070		28,093,070
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,171,759		-14,171,759
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,889,206		21,889,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,954,692		12,954,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,843,898		34,843,898	
	基本金取崩額(14)	6,020,288		6,020,288	
	基本金取崩額	6,020,288		6,020,288	
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	12,025,901		12,025,901	
	人件費積立金積立額	910		910	
	修繕費積立金積立額	910		910	
	備品等購入積立金積立額	910		910	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,023,171		12,023,171	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,838,285		28,838,285	

## 新大宮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	保育事業収益	121,404,020		121,404,020	
		保育所運営費収益	119,145,620		119,145,620	
		私的契約利用料収益	2,253,400		2,253,400	
		その他の事業収益	5,000		5,000	
		補助金事業収益	5,000		5,000	
			サービス活動収益計(1)	121,404,020		121,404,020
	費 用 の 部		人件費	62,759,239		62,759,239
			職員給料	23,834,800		23,834,800
			職員賞与	2,827,000		2,827,000
			非常勤職員給与	28,942,166		28,942,166
			退職給付費用	126,000		126,000
			法定福利費	7,029,273		7,029,273
			事業費	8,310,763		8,310,763
			給食費	4,069,213		4,069,213
			保健衛生費	229,988		229,988
			保育材料費	948,678		948,678
			水道光熱費	2,345,873		2,345,873
			消耗器具備品費	296,076		296,076
			保険料	73,990		73,990
			賃借料	145,324		145,324
車輛費			122,891		122,891	
雑費			78,730		78,730	
事務費			6,949,297		6,949,297	
福利厚生費			125,210		125,210	
旅費交通費			232,970		232,970	
研修研究費			274,600		274,600	
修繕費			46,440		46,440	
通信運搬費			118,741		118,741	
広報費			34,560		34,560	
業務委託費			1,272,672		1,272,672	
手数料			4,104		4,104	
土地・建物賃借料	4,836,000		4,836,000			
租税公課	4,000		4,000			
減価償却費	9,698,588		9,698,588			
減価償却費	9,698,588		9,698,588			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,973,136		-3,973,136			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,973,136		-3,973,136			
		サービス活動費用計(2)	83,744,751		83,744,751	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,659,269		37,659,269	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,445		12,445	
		受取利息配当金収益	12,445		12,445	
		その他のサービス活動外収益	2,905,850		2,905,850	
		受入研修費収益	40,000		40,000	
		利用者等外給食収益	1,362,000		1,362,000	
		雑収益	1,503,850		1,503,850	
			サービス活動外収益計(4)	2,918,295		2,918,295
	費 用	支払利息	268,907		268,907	
		支払利息	268,907		268,907	
			サービス活動外費用計(5)	268,907		268,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,649,388		2,649,388	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,308,657		40,308,657	
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	12,424,350		12,424,350	
		拠点区分間繰入金収益	12,424,350		12,424,350	
			特別収益計(8)	12,424,350		12,424,350

## 新大宮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	24,424,350		24,424,350
		拠点区分間繰入金費用	24,424,350		24,424,350
		特別費用計(9)	24,424,350		24,424,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,000,000		-12,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,308,657		28,308,657
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	34,762,663		34,762,663
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,071,320		63,071,320
		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)	23,004,550		23,004,550
		人件費積立金積立額	5,000,910		5,000,910
		修繕費積立金積立額	5,000,910		5,000,910
		備品等購入積立金積立額	5,000,910		5,000,910
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,001,820		8,001,820
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,066,770		40,066,770

## 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
0001 流動資産	88,362,394		88,362,394	0006 流動負債	10,891,648		10,891,648
1111 小口現金	184,050		184,050	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,536,000		10,536,000
1126 大和信用金庫 2048525	19,514,043		19,514,043	2131 未払費用	221,480		221,480
1127 南都銀行	174,090		174,090	2132 預り金	29,468		29,468
1117 南都銀行 2048744	176,576		176,576	2141 前受金	104,700		104,700
1119 大和信用 2046670	8,097,486		8,097,486	0007 固定負債	135,602,000		135,602,000
1120 南都 新大宮	2,626,435		2,626,435	2311 設備資金借入金	135,602,000		135,602,000
1125 大和信用 2048216	12,492,756		12,492,756	負債の部合計	146,493,648		146,493,648
1112 大和信用金庫 西大寺店 2042464	9,775,719		9,775,719	純 資 産 の 部			
1113 南都銀行 西ノ京支店 2036684	4,495,585		4,495,585	0009 基本金	10,000,000		10,000,000
1124 大和信用金庫 2048127	20,914,633		20,914,633	3111 基本金	10,000,000		10,000,000
1121 有価証券	10,000		10,000	0010 国庫補助金等特別積立金	221,391,242		221,391,242
1131 事業未収金	8,414,350		8,414,350	3211 国庫補助金等特別積立金	221,391,242		221,391,242
1161 立替金	100,058		100,058	0011 その他の積立金	102,030,451		102,030,451
1162 前払金	1,186,613		1,186,613	3221 人件費積立金	17,001,820		17,001,820
1181 仮払金	200,000		200,000	3222 修繕積立金	17,001,820		17,001,820
0002 固定資産	481,372,635		481,372,635	3223 備品等購入積立金	17,001,820		17,001,820
0003 基本財産	254,453,048		254,453,048	3224 保育所施設・設備整備積立金	51,024,991		51,024,991
1212 建物	278,995,750		278,995,750	0012 次期繰越活動増減差額	89,819,688		89,819,688
1221 定期預金	10,000,000		10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	89,819,688		89,819,688
1231 減価償却累計額 △	34,542,702		34,542,702	3312 (うち当期活動増減差額)	56,109,631		56,109,631
0004 その他の固定資産	226,919,587		226,919,587	純資産の部合計	423,241,381		423,241,381
1312 建物	124,666,710		124,666,710	負債及び純資産の部合計	569,735,029		569,735,029
1313 構築物	29,079,881		29,079,881				
1315 車輛運搬具	1,436,000		1,436,000				
1316 器具及び備品	29,121,997		29,121,997				
1318 減価償却累計額 △	65,216,952		65,216,952				
1321 権利	5,801,500		5,801,500				
1343 人件費積立資産	17,001,820		17,001,820				
1344 修繕費積立資産	17,001,820		17,001,820				
1345 備品等購入積立資産	17,001,820		17,001,820				
1346 保育所施設・設備整備積立資産	51,024,991		51,024,991				
資産の部合計	569,735,029		569,735,029				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



## 社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	本部	西ノ京	新大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	20914633	31853770	35593991	88362394		88362394
0002 固定資産	10000000	248301946	223070689	481372635		481372635
0003 基本財産	10000000	133635385	110817663	254453048		254453048
0004 その他の固定資産		114666561	112253026	226919587		226919587
資産の部合計	30914633	280155716	258664680	569735029		569735029
0006 流動負債		6524880	4366768	10891648		10891648
0007 固定負債		88387000	47215000	135602000		135602000
負債の部合計		94911880	51581768	146493648		146493648
0009 基本金	10000000			10000000		10000000
0010 国庫補助金等特別積立金		107379650	114011592	221391242		221391242
0011 その他の積立金		49025901	53004550	102030451		102030451
0012 次期繰越活動増減差額	20914633	28838285	40066770	89819688		89819688
純資産の部合計	30914633	185243836	207082912	423241381		423241381
負債及び純資産の部合計	30914633	280155716	258664680	569735029		569735029



## 西ノ京拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	31,853,770		31,853,770	0006 流動負債	6,524,880		6,524,880
1111 小口現金	46,153		46,153	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000		6,276,000
1117 南都銀行 2048744	176,576		176,576	2131 未払費用	126,030		126,030
1125 大和信用 2048216	12,492,756		12,492,756	2132 預り金	18,150		18,150
1112 大和信用金庫 西大寺店 2042464	9,775,719		9,775,719	2141 前受金	104,700		104,700
1113 南都銀行 西ノ京支店 2036684	4,495,585		4,495,585	0007 固定負債	88,387,000		88,387,000
1121 有価証券	10,000		10,000	2311 設備資金借入金	88,387,000		88,387,000
1131 事業未収金	3,773,310		3,773,310	負債の部合計	94,911,880		94,911,880
1161 立替金	100,058		100,058				
1162 前払金	783,613		783,613				
1181 仮払金	200,000		200,000				
0002 固定資産	248,301,946		248,301,946				
0003 基本財産	133,635,385		133,635,385				
1212 建物	157,218,100		157,218,100				
1231 減価償却累計額 △	23,582,715		23,582,715				
0004 その他の固定資産	114,666,561		114,666,561				
1312 建物	62,694,660		62,694,660				
1313 構築物	22,331,531		22,331,531				
1315 車輛運搬具	1,436,000		1,436,000				
1316 器具及び備品	21,235,564		21,235,564				
1318 減価償却累計額 △	47,122,845		47,122,845				
1321 権利	5,065,750		5,065,750				
1343 人件費積立資産	6,000,910		6,000,910				
1344 修繕費積立資産	6,000,910		6,000,910				
1345 備品等購入積立資産	6,000,910		6,000,910				
1346 保育所施設・設備整備積立資産	31,023,171		31,023,171				
資産の部合計	280,155,716		280,155,716				
				0010 国庫補助金等特別積立金	107,379,650		107,379,650
				3211 国庫補助金等特別積立金	107,379,650		107,379,650
				0011 その他の積立金	49,025,901		49,025,901
				3221 人件費積立金	6,000,910		6,000,910
				3222 修繕積立金	6,000,910		6,000,910
				3223 備品等購入積立金	6,000,910		6,000,910
				3224 保育所施設・設備整備積立金	31,023,171		31,023,171
				0012 次期繰越活動増減差額	28,838,285		28,838,285
				3311 次期繰越活動増減差額	28,838,285		28,838,285
				3312 (うち当期活動増減差額)	21,889,206		21,889,206
				純資産の部合計	185,243,836		185,243,836
				負債及び純資産の部合計	280,155,716		280,155,716

