

美希保育園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
流動資産	12,654,219		12,654,219	流動負債	3,377,939		3,377,939
現金	97,542		97,542	事業未払金	2,597,131		2,597,131
普通預金①	11,249,497		11,249,497	未払費用	82,400		82,400
事業未収金	1,262,180		1,262,180	職員預り金	698,408		698,408
未収補助金	45,000		45,000	負債の部合計	3,377,939		3,377,939
固定資産	201,798,065		201,798,065				
基本財産	126,246,393		126,246,393	純 資 産 の 部			
土地	17,069,400		17,069,400	基本金	35,189,138		35,189,138
建物	109,176,993		109,176,993	基本金①	25,749,138		25,749,138
その他の固定資産	75,551,672		75,551,672	基本金②	9,440,000		9,440,000
構築物	3,851,850		3,851,850	国庫補助金等特別積立金	69,332,826		69,332,826
器具及び備品	3,660,547		3,660,547	国庫補助金等特別積立金	69,332,826		69,332,826
権利	159,000		159,000	その他の積立金	67,008,355		67,008,355
ソフトウェア	871,920		871,920	人件費積立金	49,008,355		49,008,355
人件費積立金	49,008,355		49,008,355	保育所施設 施設整備積立金	18,000,000		18,000,000
保育所施設 施設整備積立預金	18,000,000		18,000,000	次期繰越活動増減差額	39,544,026		39,544,026
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,544,026 22,203,364		39,544,026 22,203,364
資産の部合計	214,452,284		214,452,284	総資産の部合計	211,074,345		211,074,345
				負債及び純資産の部合計	214,452,284		214,452,284

美希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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	167,319,000	138,701,442	-28,617,558	
	保育所運営費収入	155,550,000	126,734,950	-28,815,050	
	その他の事業収入	11,769,000	11,966,492	197,492	
	補助金事業収入	11,138,000	11,264,500	126,500	
	その他の事業収入	631,000	701,992	70,992	
	受取利息配当金収入	4,800	4,728	-72	
	受取利息配当金収入	4,800	4,728	-72	
	その他の収入	1,533,000	1,657,100	124,100	
	利用者等外給食費収入	1,109,000	1,232,600	123,600	
	雑収入	424,000	424,500	500	
	事業活動収入計(1)	168,856,800	140,363,270	-28,493,530	
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,109,000	82,112,997	-3,997
		職員給料支出	27,312,000	27,321,477	-9,477
		職員賞与支出	9,000,000	8,992,690	7,310
		非常勤職員給与支出	35,274,000	35,274,168	-168
		退職給付支出	1,238,000	1,238,700	-700
		法定福利費支出	9,285,000	9,285,962	-962
		事業費支出	27,332,000	27,338,764	-6,764
		給食費支出	10,364,000	10,367,542	-3,542
		保健衛生費支出	1,079,000	1,079,638	-638
		保育材料費支出	7,733,000	7,738,861	-5,861
	水道光熱費支出	3,344,000	3,344,646	-646	
	燃料費支出	660,000	666,300	-6,300	
	消耗器具備品費支出	1,202,000	1,203,751	-1,751	
	保険料支出	500,000	494,189	5,811	
	賃借料支出	2,438,000	2,432,675	5,325	
	車輛費支出	12,000	11,162	838	
	事務費支出	9,255,000	9,496,910	-241,910	
	福利厚生費支出	265,000	265,814	-814	
	旅費交通費支出	192,000	192,500	-500	
	研修研究費支出	364,000	363,949	51	
	事務消耗品費支出	400,000	399,875	125	
	印刷製本費支出	1,392,000	1,391,697	303	
	修繕費支出	1,500,000	1,746,910	-246,910	
	通信運搬費支出	500,000	504,225	-4,225	
	会議費支出	25,000	19,434	5,566	
	広報費支出	203,000	202,608	392	
	業務委託費支出	4,052,000	4,051,780	220	
手数料支出	18,000	16,372	1,628		
土地・建物賃借料支出	115,000	115,920	-920		
租税公課支出	9,000	8,550	450		
雑支出	220,000	217,276	2,724		
	事業活動支出計(2)	118,696,000	118,948,671	-252,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,160,800	21,414,599	-28,746,201	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	149,600	-400
		施設整備等補助金収入	150,000	149,600	-400
		施設整備等収入計(4)	150,000	149,600	-400
	支出	固定資産取得支出		1,099,872	-1,099,872
		器具及び備品取得支出		171,072	-171,072
		その他の取得支出		928,800	-928,800
その他の施設整備等による支出		9,000,000	-9,000,000		
保育所施設・積立預金		9,000,000	-9,000,000		
	施設整備等支出計(5)		10,099,872	-10,099,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	-9,950,272	-10,100,272	
その他の活	収入	積立資産取崩収入		15,000,000	15,000,000
		人件費積立金		15,000,000	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	19,000,000	18,500,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	19,000,000	18,500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	34,000,000	33,500,000

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出		36,000,000	-36,000,000
		人件費積立金		36,000,000	-36,000,000
		拠点区分間繰入金支出	44,000,000	15,000,000	29,000,000
		拠点区分間繰入金支出	44,000,000	15,000,000	29,000,000
		その他の活動支出計(8)	44,000,000	51,000,000	-7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,500,000	-17,000,000	26,500,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,810,800	5,535,673	-12,346,473
前期末支払資金残高(12)			14,811,953	14,811,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,622,753	9,276,280	-12,346,473

美希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

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	138,701,442		138,701,442
	保育所運営費収益	126,734,950		126,734,950
	その他の事業収益	11,966,492		11,966,492
	補助金事業収益	11,264,500		11,264,500
	その他の事業収益	701,992		701,992
	サービス活動収益計(1)	138,701,442		138,701,442
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,112,997		82,112,997
	職員給料	27,321,477		27,321,477
	職員賞与	8,992,690		8,992,690
	非常勤職員給与	35,274,168		35,274,168
	退職給付費用	1,238,700		1,238,700
	法定福利費	9,285,962		9,285,962
	給食費	10,367,542		10,367,542
	保健衛生費	1,079,638		1,079,638
	保育材料費	7,738,861		7,738,861
	水道光熱費	3,344,646		3,344,646
	燃料費	666,300		666,300
	消耗器具備品費	1,203,751		1,203,751
	保険料	494,189		494,189
	賃借料	2,432,675		2,432,675
	車輛費	11,162		11,162
	事務費	9,496,910		9,496,910
	福利厚生費	265,814		265,814
	旅費交通費	192,500		192,500
	研修研究費	363,949		363,949
	事務消耗品費	399,875		399,875
	印刷製本費	1,391,697		1,391,697
	修繕費	1,746,910		1,746,910
	通信運搬費	504,225		504,225
	会議費	19,434		19,434
	広報費	202,608		202,608
	業務委託費	4,051,780		4,051,780
	手数料	16,372		16,372
	土地・建物賃借料	115,920		115,920
	租税公課	8,550		8,550
	雑費	217,276		217,276
	減価償却費	5,385,181		5,385,181
	減価償却費	5,385,181		5,385,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,173,946		-2,173,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,173,946		-2,173,946	
サービス活動費用計(2)	122,159,906		122,159,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,541,536		16,541,536	
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	4,728		4,728
	受取利息配当金収益	4,728		4,728
	利用者等外給食収益	1,232,600		1,232,600
	雑収益	424,500		424,500
	サービス活動外収益計(4)	1,661,828		1,661,828
サービス活動外増減 費用				

の部		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)	1,661,828	1,661,828
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,203,364	18,203,364
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	149,600	149,600
		施設整備等補助金収益	149,600	149,600
		拠点区分間繰入金収益	19,000,000	19,000,000
		拠点区分間繰入金収益	19,000,000	19,000,000
		特別収益計(8)	19,149,600	19,149,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,600	149,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,600	149,600
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000
		特別費用計(9)	15,149,600	15,149,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	4,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,203,364	22,203,364
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,340,662	47,340,662
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,544,026	69,544,026
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	19,000,000
		人件費積立金取崩額	15,000,000	15,000,000
		修繕費積立金取崩額	4,000,000	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	49,000,000	49,000,000
		人件費積立金積立額	36,000,000	36,000,000
		保育所施設 施設整備積立金積立額	13,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,544,026	39,544,026

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		97,542
普通預金①	西日本シティ銀行 久留米営業部	11,249,497
事業未収金	27年度 運営委託費	1,262,180
未収補助金	27年度 寄生虫検査手数料	45,000
流動資産合計		12,654,219
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		17,069,400
建物		109,176,993
基本財産合計		126,246,393
(2) その他の固定資産		
構築物		3,851,850
器具及び備品		3,660,547
権利		159,000
ソフトウェア		871,920
人件費積立金		49,008,355
保育所施設 施設整備積立預金		18,000,000
その他の固定資産合計		75,551,672
固定資産合計		201,798,065
資産合計		214,452,284
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分 かがし屋 園田商店他	2,597,131
未払費用	3月分 社会保険労務士他	82,400
職員預り金	3月分 健康保険料他	698,408
流動負債合計		3,377,939
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		3,377,939
差引純資産		211,074,345

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 - 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残高価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 美希保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,069,400	0	0	17,069,400
建物	112,686,969	0	3,509,976	109,176,993
合 計	129,756,369	0	3,509,976	126,246,393

(単位：円)

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	161,364,638	52,187,645	109,176,993
構築物	7,201,787	3,349,937	3,851,850
器具・備品	21,236,489	17,575,942	3,660,547
合 計	189,802,914	73,113,524	116,689,390

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし