

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2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	0181 保育事業収入	679,830,337		679,830,337		679,830,337	
	8311 保育所運営費収入	355,243,861		355,243,861		355,243,861	
	8314 経常経費補助金収入	302,767,496		302,767,496		302,767,496	
	8312 私的契約利用料収入	21,818,980		21,818,980		21,818,980	
	0195 その他の事業収入	3,000		3,000		3,000	
	0196 その他の事業収入	3,000		3,000		3,000	
	0198 借入金利息補助金収入	189,750		189,750		189,750	
	8521 借入金利息補助金収入	189,750		189,750		189,750	
	0199 経常経費寄附金収入	420,000		420,000		420,000	
	8531 経常経費寄附金収入	420,000		420,000		420,000	
	0200 受取利息配当金収入	51,678	429	52,107		52,107	
	8541 受取利息配当金収入	51,678	429	52,107		52,107	
	0201 その他の収入	2,449,876	172,320	2,622,196		2,622,196	
	8611 受入研修費収入	350,000		350,000		350,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,488,402		1,488,402		1,488,402	
	8613 雑収入	611,474	172,320	783,794		783,794	
		事業活動収入計(1)	682,944,641	172,749	683,117,390		683,117,390
	活動による支出	0129 人件費支出	535,992,574		535,992,574		535,992,574
		7111 役員報酬支出	960,000		960,000		960,000
		7112 職員給料支出	259,164,330		259,164,330		259,164,330
7132 職員諸手当		31,593,011		31,593,011		31,593,011	
7113 職員賞与支出		83,512,537		83,512,537		83,512,537	
7114 非常勤職員給与支出		93,088,741		93,088,741		93,088,741	
7116 退職給付支出		4,580,400		4,580,400		4,580,400	
7117 法定福利費支出		63,093,555		63,093,555		63,093,555	
0130 事業費支出		52,185,188		52,185,188		52,185,188	
7211 給食費支出		28,513,678		28,513,678		28,513,678	
7215 保健衛生費支出		1,197,060		1,197,060		1,197,060	
7221 保育材料費支出		4,840,877		4,840,877		4,840,877	
7223 水道光熱費支出		12,418,663		12,418,663		12,418,663	
7225 消耗器具備品費支出		3,920,413		3,920,413		3,920,413	
7226 保険料支出		438,720		438,720		438,720	
7227 賃借料支出		659,064		659,064		659,064	
7235 雑支出		196,713		196,713		196,713	
0131 事務費支出		27,210,303	195,904	27,406,207		27,406,207	
7311 福利厚生費支出		3,355,573		3,355,573		3,355,573	
7313 旅費交通費支出		632,726		632,726		632,726	
7314 研修研究費支出		1,918,912		1,918,912		1,918,912	
7315 事務消耗品費支出		1,319,454		1,319,454		1,319,454	
7316 印刷製本費支出		864,943		864,943		864,943	
7317 水道光熱費支出		1,251,460		1,251,460		1,251,460	
7319 修繕費支出		2,019,857		2,019,857		2,019,857	
7321 通信運搬費支出		1,559,618		1,559,618		1,559,618	
7322 会議費支出		140,983		140,983		140,983	
7323 広報費支出		49,160		49,160		49,160	
7324 業務委託費支出		7,702,848	35,640	7,738,488		7,738,488	
7325 手数料支出		580,476	864	581,340		581,340	
7326 保険料支出		404,924		404,924		404,924	
7327 賃借料支出		1,514,018		1,514,018		1,514,018	
7328 土地・建物賃借料支出		723,000		723,000		723,000	
7329 租税公課支出	123,083	159,400	282,483		282,483		
7333 諸会費支出	310,380		310,380		310,380		
7335 雑支出	2,738,888		2,738,888		2,738,888		
0137 支払利息支出	1,197,750		1,197,750		1,197,750		
7441 支払利息支出	1,197,750		1,197,750		1,197,750		
	事業活動支出計(2)	616,585,815	195,904	616,781,719		616,781,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,358,826	-23,155	66,335,671		66,335,671	
施設整備等による収入							
施設整備等による支出							
その他収入							

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2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収支	0152 積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	7520 保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	0162 その他の活動による支出	354,000		354,000		354,000
	7681 その他の支出	354,000		354,000		354,000
	その他の活動支出計(8)	10,354,000		10,354,000		10,354,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,354,000		-10,354,000		-10,354,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,720,960	-23,155	45,697,805		45,697,805
	前期末支払資金残高(11)	84,361,854	2,699,252	87,061,106		87,061,106
	当期末支払資金残高(10)+(11)	130,082,814	2,676,097	132,758,911		132,758,911

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		本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	収入							
	0181 保育事業収入		272,121,670	239,002,603	168,706,064	679,830,337		679,830,337
	8311 保育所運営費収入		147,609,410	109,040,770	98,593,681	355,243,861		355,243,861
	8314 経常経費補助金収入		116,926,560	119,725,443	66,115,493	302,767,496		302,767,496
	8312 私的契約利用料収入		7,585,700	10,236,390	3,996,890	21,818,980		21,818,980
	0195 その他の事業収入	3,000				3,000		3,000
	0196 その他の事業収入	3,000				3,000		3,000
	8492 補助金事業収入	3,000				3,000		3,000
	0198 借入金利息補助金収入		189,750			189,750		189,750
	8521 借入金利息補助金収入		189,750			189,750		189,750
	0199 経常経費寄附金収入		420,000			420,000		420,000
	8531 経常経費寄附金収入		420,000			420,000		420,000
	0200 受取利息配当金収入	2,314	24,281	20,286	4,797	51,678		51,678
	8541 受取利息配当金収入	2,314	24,281	20,286	4,797	51,678		51,678
	0201 その他の収入	143,000	1,156,531	730,042	420,303	2,449,876		2,449,876
	8611 受入研修費収入		160,000	97,000	93,000	350,000		350,000
	8612 利用者等外給食費収入		588,162	592,190	308,050	1,488,402		1,488,402
	8613 雑収入	143,000	408,369	40,852	19,253	611,474		611,474
	事業活動収入計(1)	148,314	273,912,232	239,752,931	169,131,164	682,944,641		682,944,641
活動	支出							
	0129 人件費支出	1,901,311	215,551,412	184,782,516	133,757,335	535,992,574		535,992,574
	7111 役員報酬支出	960,000				960,000		960,000
	7112 職員給料支出		106,255,126	84,395,784	68,513,420	259,164,330		259,164,330
	7132 職員諸手当		11,192,341	10,032,652	10,368,018	31,593,011		31,593,011
	7113 職員賞与支出		34,133,846	27,159,044	22,219,647	83,512,537		83,512,537
	7114 非常勤職員給与支出		37,421,292	39,821,375	15,846,074	93,088,741		93,088,741
	7116 退職給付支出	915,000	1,475,100	1,251,600	938,700	4,580,400		4,580,400
	7117 法定福利費支出	26,311	25,073,707	22,122,061	15,871,476	63,093,555		63,093,555
	0130 事業費支出		19,459,453	19,227,664	13,498,071	52,185,188		52,185,188
	7211 給食費支出		12,173,315	10,158,006	6,182,357	28,513,678		28,513,678
	7215 保健衛生費支出		147,236	587,652	462,172	1,197,060		1,197,060
	7221 保育材料費支出		1,257,273	1,917,478	1,666,126	4,840,877		4,840,877
	7223 水道光熱費支出		3,904,556	5,085,685	3,428,422	12,418,663		12,418,663
	7225 消耗器具備品費支出		1,195,711	1,232,309	1,492,393	3,920,413		3,920,413
	7226 保険料支出		306,000	51,920	80,800	438,720		438,720
	7227 賃借料支出		404,001	183,287	71,776	659,064		659,064
	7235 雑支出		71,361	11,327	114,025	196,713		196,713
	0131 事務費支出	3,801,433	9,584,197	8,454,111	5,370,562	27,210,303		27,210,303
	7311 福利厚生費支出		1,380,319	1,238,706	736,548	3,355,573		3,355,573
	7313 旅費交通費支出	420,495	23,971	58,281	129,979	632,726		632,726
	7314 研修研究費支出	18,000	685,154	878,558	337,200	1,918,912		1,918,912
	7315 事務消耗品費支出	68,231	433,010	534,246	283,967	1,319,454		1,319,454
	7316 印刷製本費支出		527,617		337,326	864,943		864,943
	7317 水道光熱費支出		787,478	164,968	299,014	1,251,460		1,251,460
	7319 修繕費支出		646,216	1,214,989	158,652	2,019,857		2,019,857
	7321 通信運搬費支出	29,192	652,225	383,354	494,847	1,559,618		1,559,618
	7322 会議費支出	52,231	46,693	42,059	140,983	140,983		140,983
	7323 広報費支出	5,000	15,000	14,160	15,000	49,160		49,160
	7324 業務委託費支出	2,948,420	2,315,881	1,966,552	471,995	7,702,848		7,702,848
	7325 手数料支出	16,984	205,690	199,810	157,992	580,476		580,476
	7326 保険料支出		57,294	236,000	111,630	404,924		404,924
	7327 賃借料支出		667,149	557,861	289,008	1,514,018		1,514,018
	7328 土地・建物賃借料支出		243,000		480,000	723,000		723,000
	7329 租税公課支出	120,501	1,900		682	123,083		123,083
	7333 諸会費支出			310,380		310,380		310,380
	7335 雑支出	122,379	895,600	654,187	1,066,722	2,738,888		2,738,888
0137 支払利息支出		189,750		1,008,000	1,197,750		1,197,750	
7441 支払利息支出		189,750		1,008,000	1,197,750		1,197,750	
事業活動支出計(2)	5,702,744	244,784,812	212,464,291	153,633,968	616,585,815		616,585,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,554,430	29,127,420	27,288,640	15,497,196	66,358,826		66,358,826	
施設整備等	収入							
	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,750,000		4,000,000	6,750,000		6,750,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		2,750,000		4,000,000	6,750,000		6,750,000
	0144 固定資産取得支出		972,000	1,494,520	895,464	3,361,984		3,361,984
	7523 車輛運搬具取得支出			151,000	117,000	268,000		268,000
	7524 器具及び備品取得支出			1,343,520		1,343,520		1,343,520
	7512 建物付属設備取得支出		972,000		778,464	1,750,464		1,750,464
	0147 その他の施設整備等による支出		171,882			171,882		171,882
	7551 その他の支出		171,882			171,882		171,882
	施設整備等支出計(5)		3,893,882	1,494,520	4,895,464	10,283,866		10,283,866
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,893,882	-1,494,520	-4,895,464	-10,283,866		-10,283,866	
その他の活動	収入							
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,615,000				6,615,000	-6,615,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,615,000				6,615,000	-6,615,000	
	その他の活動による収入計(7)	7,815,000				7,815,000	-7,815,000	
	支出							
	0152 積立資産支出		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	7520 保育所繰越積立預金積立支出		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出				1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
0160 拠点区分間繰入金支出		2,400,000	4,215,000		6,615,000	-6,615,000		
7672 拠点区分間繰入金支出		2,400,000	4,215,000		6,615,000	-6,615,000		
0162 その他の活動による支出				354,000	354,000		354,000	
7681 その他の支出				354,000	354,000		354,000	
その他の活動支出計(8)		12,400,000	4,215,000	1,554,000	18,169,000	-7,815,000	10,354,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,815,000	-12,400,000	-4,215,000	-1,554,000	-10,354,000		-10,354,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,260,570	12,833,538	21,579,120	9,047,732	45,720,960		45,720,960	

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	本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,393,015	35,992,494	30,050,111	16,926,234	84,361,854		84,361,854
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,653,585	48,826,032	51,629,231	25,973,966	130,082,814		130,082,814

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2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	保育事業収益	679,822,337		679,822,337		679,822,337
	保育所運営費収益	355,243,861		355,243,861		355,243,861
	経常経費補助金収入	302,759,496		302,759,496		302,759,496
	私的契約利用料収益	21,818,980		21,818,980		21,818,980
	その他の事業収益	3,000		3,000		3,000
	その他の事業収益	3,000		3,000		3,000
	その他の収益	2,449,876	172,320	2,622,196		2,622,196
	その他の収益	2,449,876	172,320	2,622,196		2,622,196
	経常経費寄附金収益	420,000		420,000		420,000
	経常経費寄附金収益	420,000		420,000		420,000
サービス活動収益計(1)		682,695,213	172,320	682,867,533		682,867,533
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	535,992,574		535,992,574		535,992,574
	役員報酬	960,000		960,000		960,000
	職員給料	259,164,330		259,164,330		259,164,330
	職員諸手当	31,593,011		31,593,011		31,593,011
	職員賞与	83,512,537		83,512,537		83,512,537
	非常勤職員給与	93,088,741		93,088,741		93,088,741
	退職給付費用	4,580,400		4,580,400		4,580,400
	法定福利費	63,093,555		63,093,555		63,093,555
	事業費	52,016,831		52,016,831		52,016,831
	給食費	28,513,678		28,513,678		28,513,678
	保健衛生費	1,197,060		1,197,060		1,197,060
	保育材料費	4,840,877		4,840,877		4,840,877
	水道光熱費	12,250,306		12,250,306		12,250,306
	消耗器具備品費	3,920,413		3,920,413		3,920,413
	保険料	438,720		438,720		438,720
	賃借料	659,064		659,064		659,064
	雑費	196,713		196,713		196,713
	事務費	27,378,660	195,904	27,574,564		27,574,564
	福利厚生費	3,355,573		3,355,573		3,355,573
	旅費交通費	632,726		632,726		632,726
	研修研究費	1,918,912		1,918,912		1,918,912
	事務消耗品費	1,319,454		1,319,454		1,319,454
	印刷製本費	864,943		864,943		864,943
	水道光熱費	1,419,817		1,419,817		1,419,817
	修繕費	2,019,857		2,019,857		2,019,857
	通信運搬費	1,559,618		1,559,618		1,559,618
	会議費	140,983		140,983		140,983
広報費	49,160		49,160		49,160	
業務委託費	7,702,848	35,640	7,738,488		7,738,488	
手数料	580,476	864	581,340		581,340	
保険料	404,924		404,924		404,924	
賃借料	1,514,018		1,514,018		1,514,018	
土地・建物賃借料	723,000		723,000		723,000	
租税公課	123,083	159,400	282,483		282,483	
諸会費	310,380		310,380		310,380	
雑費	2,738,888		2,738,888		2,738,888	
減価償却費	24,214,551		24,214,551		24,214,551	
減価償却費	24,214,551		24,214,551		24,214,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,068,983		-12,068,983		-12,068,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,068,983		-12,068,983		-12,068,983	
サービス活動費用計(2)		627,533,633	195,904	627,729,537		627,729,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,161,580	-23,584	55,137,996		55,137,996
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	189,750		189,750		189,750
	借入金利息補助金収益	189,750		189,750		189,750
	受取利息配当金収益	51,678	429	52,107		52,107
	受取利息配当金収益	51,678	429	52,107		52,107
	サービス活動外収益計(4)	241,428	429	241,857		241,857
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	1,197,750		1,197,750		1,197,750
	支払利息	1,197,750		1,197,750		1,197,750
	サービス活動外費用計(5)	1,197,750		1,197,750		1,197,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-956,322	429	-955,893		-955,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,205,258	-23,155	54,182,103		54,182,103
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)					
	その他の特別損失	346,000		346,000		346,000
	その他の特別損失	346,000		346,000		346,000
	特別費用計(9)	346,000		346,000		346,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-346,000		-346,000		-346,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,859,258	-23,155	53,836,103		53,836,103
繰越活動増減差額(12)		164,169,206	2,699,252	166,868,458		166,868,458

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2様式

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,028,464	2,676,097	220,704,561		220,704,561
	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)	218,028,464	2,676,097	220,704,561	

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		本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ イ ト	保育事業収益		272,113,670	239,002,603	168,706,064	679,822,337		679,822,337
	保育所運営費収益		147,609,410	109,040,770	98,593,681	355,243,861		355,243,861
	経常経費補助金収入		116,918,560	119,725,443	66,115,493	302,759,496		302,759,496
	私的契約利用料収益		7,585,700	10,236,390	3,996,890	21,818,980		21,818,980
	その他の事業収益	3,000				3,000		3,000
	その他の事業収益	3,000				3,000		3,000
	補助金事業収益	3,000				3,000		3,000
	その他の収益	143,000	1,156,531	730,042	420,303	2,449,876		2,449,876
	その他の収益	143,000	1,156,531	730,042	420,303	2,449,876		2,449,876
	経常経費寄附金収益		420,000			420,000		420,000
経常経費寄附金収益		420,000			420,000		420,000	
サービス活動収益計(1)	146,000	273,690,201	239,732,645	169,126,367	682,695,213		682,695,213	
ビ ス ノ	人件費	1,901,311	215,551,412	184,782,516	133,757,335	535,992,574		535,992,574
	役員報酬	960,000				960,000		960,000
	職員給料		106,255,126	84,395,784	68,513,420	259,164,330		259,164,330
	職員諸手当		11,192,341	10,032,652	10,368,018	31,593,011		31,593,011
	職員賞与		34,133,846	27,159,044	22,219,647	83,512,537		83,512,537
	非常勤職員給与		37,421,292	39,821,375	15,846,074	93,088,741		93,088,741
	退職給付費用	915,000	1,475,100	1,251,600	938,700	4,580,400		4,580,400
	法定福利費	26,311	25,073,707	22,122,061	15,871,476	63,093,555		63,093,555
	事業費		19,459,453	19,059,307	13,498,071	52,016,831		52,016,831
	給食費		12,173,315	10,158,006	6,182,357	28,513,678		28,513,678
保健衛生費		147,236	587,652	462,172	1,197,060		1,197,060	
保育材料費		1,257,273	1,917,478	1,666,126	4,840,877		4,840,877	
水道光熱費		3,904,556	4,917,328	3,428,422	12,250,306		12,250,306	
消耗器具備品費		1,195,711	1,232,309	1,492,393	3,920,413		3,920,413	
保険料		306,000	51,920	80,800	438,720		438,720	
賃借料		404,001	183,287	71,776	659,064		659,064	
雑費		71,361	11,327	114,025	196,713		196,713	
事務費	3,801,433	9,584,197	8,622,468	5,370,562	27,378,660		27,378,660	
福利厚生費		1,380,319	1,238,706	736,548	3,355,573		3,355,573	
旅費交通費	420,495	23,971	58,281	129,979	632,726		632,726	
研修研究費	18,000	685,154	878,558	337,200	1,918,912		1,918,912	
事務消耗品費	68,231	433,010	534,246	283,967	1,319,454		1,319,454	
印刷製本費		527,617		337,326	864,943		864,943	
水道光熱費		787,478	333,325	299,014	1,419,817		1,419,817	
修繕費		646,216	1,214,989	158,652	2,019,857		2,019,857	
通信運搬費	29,192	652,225	383,354	494,847	1,559,618		1,559,618	
会議費	52,231	46,693	42,059		140,983		140,983	
広報費	5,000	15,000	14,160	15,000	49,160		49,160	
業務委託費	2,948,420	2,315,881	1,966,552	471,995	7,702,848		7,702,848	
手数料	16,984	205,690	199,810	157,992	580,476		580,476	
保険料		57,294	236,000	111,630	404,924		404,924	
賃借料		667,149	557,861	289,008	1,514,018		1,514,018	
土地・建物賃借料		243,000		480,000	723,000		723,000	
租税公課	120,501	1,900		682	123,083		123,083	
諸会費			310,380		310,380		310,380	
雑費	122,379	895,600	654,187	1,066,722	2,738,888		2,738,888	
減価償却費	28,560	13,493,905	1,655,036	9,037,050	24,214,551		24,214,551	
減価償却費	28,560	13,493,905	1,655,036	9,037,050	24,214,551		24,214,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,216,541	-9,898	-3,842,544	-12,068,983		-12,068,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,216,541	-9,898	-3,842,544	-12,068,983		-12,068,983	
サービス活動費用計(2)	5,731,304	249,872,426	214,109,429	157,820,474	627,533,633		627,533,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,585,304	23,817,775	25,623,216	11,305,893	55,161,580		55,161,580	
サ イ ト ノ ビ ス ノ	借入金利息補助金収益		189,750			189,750		189,750
	借入金利息補助金収益		189,750			189,750		189,750
	受取利息配当金収益	2,314	24,281	20,286	4,797	51,678		51,678
	受取利息配当金収益	2,314	24,281	20,286	4,797	51,678		51,678
	サービス活動外収益計(4)	2,314	214,031	20,286	4,797	241,428		241,428
サ イ ト ノ ビ ス ノ	支払利息		189,750		1,008,000	1,197,750		1,197,750
	支払利息		189,750		1,008,000	1,197,750		1,197,750
サービス活動外費用計(5)		189,750		1,008,000	1,197,750		1,197,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,314	24,281	20,286	-1,003,203	-956,322		-956,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,582,990	23,842,056	25,643,502	10,302,690	54,205,258		54,205,258	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	6,615,000				6,615,000	-6,615,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,615,000				6,615,000	-6,615,000	
	特別収益計(8)	6,615,000				6,615,000	-6,615,000	
	拠点区分間繰入金費用		2,400,000	4,215,000		6,615,000	-6,615,000	
	拠点区分間繰入金費用		2,400,000	4,215,000		6,615,000	-6,615,000	
その他の特別損失		-8,000		354,000	346,000		346,000	
その他の特別損失		-8,000		354,000	346,000		346,000	
特別費用計(9)		2,392,000	4,215,000	354,000	6,961,000	-6,615,000	346,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,615,000	-2,392,000	-4,215,000	-354,000	-346,000		-346,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,032,010	21,450,056	21,428,502	9,948,690	53,859,258		53,859,258	
前期繰越活動増減差額(12)	19,668,295	87,494,397	37,087,453	19,919,061	164,169,206		164,169,206	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,700,305	108,944,453	58,515,955	29,867,751	218,028,464		218,028,464	
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)	20,700,305	108,944,453	58,515,955	29,867,751	218,028,464		218,028,464	

収益事業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		収益事業	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	その他の収益	172,320	172,320		172,320
		その他の収益	172,320	172,320		172,320
		サービス活動収益計(1)	172,320	172,320		172,320
	費用	事務費	195,904	195,904		195,904
		業務委託費	35,640	35,640		35,640
		手数料	864	864		864
		租税公課	159,400	159,400		159,400
		サービス活動費用計(2)	195,904	195,904		195,904
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,584	-23,584		-23,584
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	429	429	
		受取利息配当金収益	429	429		429
		サービス活動外収益計(4)	429	429		429
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)	429	429		429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,155	-23,155		-23,155	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,155	-23,155		-23,155	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,699,252	2,699,252		2,699,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,676,097	2,676,097		2,676,097
		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)	2,676,097	2,676,097		2,676,097

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	155,045,458	2,676,097	157,721,555		157,721,555
1111 現金預金	342,235	11,576	353,811		353,811
5012 普通預金	122,094,886	2,664,521	124,759,407		124,759,407
1131 事業未収金	1,250,463		1,250,463		1,250,463
1133 未収補助金	30,957,787		30,957,787		30,957,787
1161 立替金	160,000		160,000		160,000
1163 前払費用	110,254		110,254		110,254
1181 仮払金	129,833		129,833		129,833
0002 固定資産	825,360,316		825,360,316		825,360,316
0003 基本財産	554,861,457		554,861,457		554,861,457
1211 土地	191,815,200		191,815,200		191,815,200
1212 建物	363,046,257		363,046,257		363,046,257
0004 その他の固定資産	270,498,859		270,498,859		270,498,859
1219 建物付属設備	92,597,445		92,597,445		92,597,445
1313 構築物	21,838,253		21,838,253		21,838,253
1314 機械及び装置	862,849		862,849		862,849
1315 車輛運搬具	791,213		791,213		791,213
1316 器具及び備品	8,557,479		8,557,479		8,557,479
1321 権利	208,640		208,640		208,640
1230 保育所施設・設備整備積立預金	9,350,000		9,350,000		9,350,000
1236 保育所繰越積立預金	136,000,000		136,000,000		136,000,000
1334 長期前払費用	171,882		171,882		171,882
1341 その他の固定資産	121,098		121,098		121,098
資産の部合計	980,405,774	2,676,097	983,081,871		983,081,871
0006 流動負債	31,712,644		31,712,644		31,712,644
2112 事業未払金	4,487,868		4,487,868		4,487,868
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
2131 未払費用	11,935,749		11,935,749		11,935,749
2132 預り金	14,040		14,040		14,040
2133 職員預り金	7,941,987		7,941,987		7,941,987
2141 前受金	12,000		12,000		12,000
2151 仮受金	571,000		571,000		571,000
0007 固定負債	50,750,000		50,750,000		50,750,000
2311 設備資金借入金	50,750,000		50,750,000		50,750,000
負債の部合計	82,462,644		82,462,644		82,462,644
0009 基本金	213,833,243		213,833,243		213,833,243
3111 基本金	213,833,243		213,833,243		213,833,243
0010 国庫補助金等特別積立金	320,731,423		320,731,423		320,731,423
3211 国庫補助金等特別積立金	320,731,423		320,731,423		320,731,423
0011 その他の積立金	145,350,000		145,350,000		145,350,000
7070 人件費積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
7080 修繕積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
7090 備品等購入積立金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
7100 保育所施設・設備整備積立金	9,350,000		9,350,000		9,350,000
0012 次期繰越活動増減差額	218,028,464	2,676,097	220,704,561		220,704,561
3311 次期繰越活動増減差額	218,028,464	2,676,097	220,704,561		220,704,561
3312 (うち当期活動増減差額)	53,859,258	-23,155	53,836,103		53,836,103
純資産の部合計	897,943,130	2,676,097	900,619,227		900,619,227
負債及び純資産の部合計	980,405,774	2,676,097	983,081,871		983,081,871

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	本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	18,539,876	52,663,343	61,203,233	29,120,570	161,527,022	-6,481,564	155,045,458
1111 現金預金	44,452	139,231	158,552		342,235		342,235
5012 普通預金	12,851,057	45,544,818	36,338,044	27,360,967	122,094,886		122,094,886
1131 事業未収金		554,500	599,000	96,963	1,250,463		1,250,463
1133 未収補助金		5,435,570	23,947,637	1,574,580	30,957,787		30,957,787
1161 立替金			160,000		160,000		160,000
1163 前払費用		97,294		12,960	110,254		110,254
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000				1,200,000	-1,200,000	
1177 拠点区分間貸付金	4,360,402	846,062		75,100	5,281,564	-5,281,564	
1181 仮払金	83,965	45,868			129,833		129,833
0002 固定資産	15,846,720	509,657,522	77,923,023	237,533,051	840,960,316	-15,600,000	825,360,316
0003 基本財産		370,181,493		184,679,964	554,861,457		554,861,457
1211 土地		191,815,200			191,815,200		191,815,200
1212 建物		178,366,293		184,679,964	363,046,257		363,046,257
0004 その他の固定資産	15,846,720	139,476,029	77,923,023	52,853,087	286,098,859	-15,600,000	270,498,859
1219 建物付属設備		56,458,513	3,678,047	32,460,885	92,597,445		92,597,445
1313 構築物		5,602,834		16,235,419	21,838,253		21,838,253
1314 機械及び装置				862,849	862,849		862,849
1315 車輛運搬具		307,915	164,285	319,013	791,213		791,213
1316 器具及び備品	38,080	2,463,787	3,080,691	2,974,921	8,557,479		8,557,479
1321 権利	208,640				208,640		208,640
1327 拠点区分間長期貸付金	15,600,000				15,600,000	-15,600,000	
1230 保育所施設・設備整備積立預金		9,350,000			9,350,000		9,350,000
1236 保育所繰越積立預金		65,000,000	71,000,000		136,000,000		136,000,000
1334 長期前払費用		171,882			171,882		171,882
1341 その他の固定資産		121,098			121,098		121,098
資産の部合計	34,386,596	562,320,865	139,126,256	266,653,621	1,002,487,338	-22,081,564	980,405,774
0006 流動負債	13,686,291	6,587,311	9,574,002	8,346,604	38,194,208	-6,481,564	31,712,644
2112 事業未払金		1,022,363	2,984,536	480,969	4,487,868		4,487,868
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		2,750,000		4,000,000	6,750,000		6,750,000
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
2131 未払費用	5,448,920	2,426,861	2,292,180	1,767,788	11,935,749		11,935,749
2132 預り金		14,040			14,040		14,040
2133 職員預り金	7,780,587	27,000	78,600	55,800	7,941,987		7,941,987
2141 前受金		12,000			12,000		12,000
2144 拠点区分間借入金	426,784	335,047	4,218,686	301,047	5,281,564	-5,281,564	
2151 仮受金	30,000			541,000	571,000		571,000
0007 固定負債		2,750,000		63,600,000	66,350,000	-15,600,000	50,750,000
2311 設備資金借入金		2,750,000		48,000,000	50,750,000		50,750,000
2316 拠点区分間長期借入金				15,600,000	15,600,000	-15,600,000	
負債の部合計	13,686,291	9,337,311	9,574,002	71,946,604	104,544,208	-22,081,564	82,462,644
0009 基本金		213,833,243			213,833,243		213,833,243
3111 基本金		213,833,243			213,833,243		213,833,243
0010 国庫補助金等特別積立金		155,855,858	36,299	164,839,266	320,731,423		320,731,423
3211 国庫補助金等特別積立金		155,855,858	36,299	164,839,266	320,731,423		320,731,423
0011 その他の積立金		74,350,000	71,000,000		145,350,000		145,350,000
7070 人件費積立金		45,000,000	55,000,000		100,000,000		100,000,000
7080 修繕積立金		20,000,000			20,000,000		20,000,000
7090 備品等購入積立金			16,000,000		16,000,000		16,000,000
7100 保育所施設・設備整備積立金		9,350,000			9,350,000		9,350,000
0012 次期繰越活動増減差額	20,700,305	108,944,453	58,515,955	29,867,751	218,028,464		218,028,464
3311 次期繰越活動増減差額	20,700,305	108,944,453	58,515,955	29,867,751	218,028,464		218,028,464
3312 (うち当期活動増減差額)	1,032,010	21,450,056	21,428,502	9,948,690	53,859,258		53,859,258
純資産の部合計	20,700,305	552,983,554	129,552,254	194,707,017	897,943,130		897,943,130
負債及び純資産の部合計	34,386,596	562,320,865	139,126,256	266,653,621	1,002,487,338	-22,081,564	980,405,774

収益事業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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2,676,097	2,676,097		2,676,097
1111 現金預金	11,576	11,576		11,576
5012 普通預金	2,664,521	2,664,521		2,664,521
資産の部合計	2,676,097	2,676,097		2,676,097
負債の部合計				
0012 次期繰越活動増減差額	2,676,097	2,676,097		2,676,097
3311 次期繰越活動増減差額	2,676,097	2,676,097		2,676,097
3312 (うち当期活動増減差額)	-23,155	-23,155		-23,155
純資産の部合計	2,676,097	2,676,097		2,676,097
負債及び純資産の部合計	2,676,097	2,676,097		2,676,097