

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	15,560,738	14,408,416	1,152,322	流 動 負 債	7,730,394	2,902,757	4,827,637
現 金 預 金	9,777,308	12,815,716	-3,038,408	事 業 未 払 金	1,397,571	1,926,076	-528,505
事 業 未 収 金	3,844,230	1,592,700	2,251,530	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,420,000		1,420,000
未 収 補 助 金	1,939,200		1,939,200	職 員 預 り 金	987,823	976,681	11,142
固 定 資 産	133,666,799	133,216,697	450,102	賞 与 引 当 金	3,925,000		3,925,000
基 本 財 産	86,398,778	92,084,419	-5,685,641	固 定 負 債	16,342,320	18,362,635	-2,020,315
土 地	10,200,840	10,200,840		設 備 資 金 借 入 金	7,100,000	9,940,000	-2,840,000
建 物	75,197,938	80,883,579	-5,685,641	退 職 給 付 引 当 金	9,242,320	8,422,635	819,685
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	24,072,714	21,265,392	2,807,322
そ の 他 の 固 定 資 産	47,268,021	41,132,278	6,135,743				
構 築 物	8,299,366	8,960,013	-660,647	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,441,263	4,359,936	1,081,327	基 本 金	44,922,840	44,922,840	
権 利	220,847	389,694	-168,847	基 本 金	44,922,840	44,922,840	
ソ フ ト ウ ェ ア	64,225		64,225	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,908,973	33,384,833	-475,860
退 職 給 付 引 当 資 産	9,242,320		9,242,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,908,973	33,384,833	-475,860
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000		そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
退 職 共 済 繰 越 積 立 資 産		8,422,635	-8,422,635	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,323,010	29,052,048	-5,729,038
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	23,323,010	29,052,048	-5,729,038
					1,557,338	1,977,457	-420,119
				純 資 産 の 部 合 計	125,154,823	126,359,721	-1,204,898
資 産 の 部 合 計	149,227,537	147,625,113	1,602,424	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	149,227,537	147,625,113	1,602,424

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	92,532,390	86,697,370	5,835,020
		サービス活動収益計(1)	92,532,390	86,697,370	5,835,020
	費用	人件費	69,022,632	66,254,053	2,768,579
		事業費	11,751,635	12,823,395	-1,071,760
		事務費	4,438,966	4,110,860	328,106
		減価償却費	8,495,893	8,251,809	244,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	-2,762,236		-2,762,236
		その他の費用		688,650	-688,650
		サービス活動費用計(2)	90,946,890	92,128,767	-1,181,877
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,585,500	-5,431,397	7,016,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,868	7,107	761
		その他のサービス活動外収益	1,085,160	5,638,470	-4,553,310
		サービス活動外収益計(4)	1,093,028	5,645,577	-4,552,549
	費用	支払利息	77,140	88,160	-11,020
		その他のサービス活動外費用	1,029,000		1,029,000
		サービス活動外費用計(5)	1,106,140	88,160	1,017,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,112	5,557,417	-5,570,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,572,388	126,020	1,446,368	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		100,000	-100,000
		その他の特別収益		1,997,910	-1,997,910
		特別収益計(8)		2,097,910	-2,097,910
	費用	固定資産売却損・処分損	15,050	146,473	-131,423
		拠点区分間繰入金費用		100,000	-100,000
		特別費用計(9)	15,050	246,473	-231,423
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,050	1,851,437	-1,866,487	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,557,338	1,977,457	-420,119	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,557,338	1,977,457	-420,119	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	26,765,672	25,535,217	1,230,455
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,323,010	27,512,674	810,336
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		3,039,374	-3,039,374
		その他の積立金積立額(19)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,323,010	29,052,048	-5,729,038

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		法人本部	保育園	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		92,532,390	92,532,390		92,532,390
	サービス活動収益計(1)		92,532,390	92,532,390		92,532,390
	費用					
	人件費		69,022,632	69,022,632		69,022,632
	事業費		11,751,635	11,751,635		11,751,635
		137,177	4,301,789	4,438,966		4,438,966
			8,495,893	8,495,893		8,495,893
			-2,762,236	-2,762,236		-2,762,236
	サービス活動費用計(2)	137,177	90,809,713	90,946,890		90,946,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-137,177	1,722,677	1,585,500		1,585,500
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	125	7,743	7,868		7,868
	その他のサービス活動外収益		1,085,160	1,085,160		1,085,160
	サービス活動外収益計(4)	125	1,092,903	1,093,028		1,093,028
	費用					
	支払利息		77,140	77,140		77,140
	その他のサービス活動外費用		1,029,000	1,029,000		1,029,000
	サービス活動外費用計(5)		1,106,140	1,106,140		1,106,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125	-13,237	-13,112		-13,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-137,052	1,709,440	1,572,388		1,572,388
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		15,050	15,050		15,050
	特別費用計(9)		15,050	15,050		15,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,050	-15,050		-15,050
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-137,052	1,694,390	1,557,338		1,557,338
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-137,052	1,694,390	1,557,338		1,557,338
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)	514,306	26,251,366	26,765,672		26,765,672
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	377,254	27,945,756	28,323,010		28,323,010
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	377,254	22,945,756	23,323,010		23,323,010

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	現金手元有高	50,000	9,777,308
	(株)ゆうちょ銀行 田頭郵便局 No.8777381	507,254	
	盛岡信用金庫 西根支店 No.0035728	9,220,054	
事業未収金	八幡平市 平成27年度運営費差額分	3,834,940	3,844,230
	盛岡市 平成27年度運営費差額分	9,290	
未収補助金	八幡平市 障がい児支援保育事業	1,584,000	1,939,200
	八幡平市 私立保育所産休等代替職員費	355,200	
流動資産合計			15,560,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	岩手県八幡平市田頭21地割1番地 岩手県八幡平市田頭21地割53番地24 岩手県八幡平市田頭21地割53番地25 に所在する家屋番号1番の3 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 617.34㎡		10,200,840
建物	岩手県八幡平市田頭21地割1番地 宅地 2,290.28㎡ 岩手県八幡平市田頭21地割53番24 宅地 294.00㎡ 岩手県八幡平市田頭21地割53番25 宅地 816.00㎡		
定期預金	(株)ゆうちょ銀行 田頭郵便局 No.8777381		1,000,000
基本財産合計			86,398,778
(2) その他の固定資産			
構築物	鉄製遊具他 9件		8,299,366
器具及び備品	ピアノ他 36件		5,441,263
権利	下水道受益者負担金、水道加入金		220,847
ソフトウェア	顧客大臣、福祉大臣		64,225
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会 民間社会福祉事業職員共済掛金		9,242,320
人件費積立資産	盛岡信用金庫 西根支店 No.0376873		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	盛岡信用金庫 西根支店 No.0376865	17,000,000	22,000,000
	盛岡信用金庫 西根支店 No.0376881	5,000,000	
その他の固定資産合計			47,268,021
固定資産合計			133,666,799
資産合計			149,227,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3月分社会保険料他 14件		1,397,571
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		1,420,000
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、社会保険料		987,823
賞与引当金	平成27年度繰入額		3,925,000
流動負債合計			7,730,394
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		7,100,000
退職給付引当金	平成27年度退職給与引当金(県社協分)		9,242,320
固定負債合計			16,342,320
負債合計			24,072,714
差引純資産			125,154,823

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	91,560,000	92,532,390	972,390
		受取利息配当金収入	1,100	7,868	6,768
		その他の収入	1,050,000	1,085,160	35,160
		事業活動収入計(1)	92,611,100	93,625,418	1,014,318
	支出	人件費支出	64,360,000	64,277,947	82,053
		事業費支出	12,019,100	11,751,635	267,465
		事務費支出	4,613,000	4,438,966	174,034
		支払利息支出	80,000	77,140	2,860
		その他の支出	1,029,000	1,029,000	
		事業活動支出計(2)	82,101,100	81,574,688	526,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,510,000	12,050,730	1,540,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	
	支出	固定資産取得支出	3,250,000	3,141,360	108,640
		施設整備等支出計(5)	4,670,000	4,561,360	108,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,670,000	-4,561,360	108,640	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	5,840,000	5,819,685	20,315
	支出	その他の活動支出計(8)	5,840,000	5,819,685	20,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,840,000	-5,819,685	20,315
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,669,685	1,669,685	
前期末支払資金残高(12)		11,505,659	11,505,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,505,659	13,175,344	1,669,685	

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		法人本部	保育園	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		92,532,390	92,532,390	92,532,390
		受取利息配当金収入	125	7,743	7,868	7,868
		その他の収入		1,085,160	1,085,160	1,085,160
		事業活動収入計(1)	125	93,625,293	93,625,418	93,625,418
	支出	人件費支出		64,277,947	64,277,947	64,277,947
		事業費支出		11,751,635	11,751,635	11,751,635
		事務費支出	137,177	4,301,789	4,438,966	4,438,966
		支払利息支出		77,140	77,140	77,140
		その他の支出		1,029,000	1,029,000	1,029,000
		事業活動支出計(2)	137,177	81,437,511	81,574,688	81,574,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-137,052	12,187,782	12,050,730	12,050,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出		1,420,000	1,420,000	1,420,000
	支出	固定資産取得支出		3,141,360	3,141,360	3,141,360
		施設整備等支出計(5)		4,561,360	4,561,360	4,561,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,561,360	-4,561,360	-4,561,360
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出		5,819,685	5,819,685	5,819,685
	支出	その他の活動支出計(8)		5,819,685	5,819,685	5,819,685
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,819,685	-5,819,685	-5,819,685
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-137,052	1,806,737	1,669,685	1,669,685
前期末支払資金残高(11)		514,306	10,991,353	11,505,659	11,505,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)		377,254	12,798,090	13,175,344	13,175,344	