

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁										
法人名	社会福祉法人こぐま会	主たる事務所の所在地	〒 336 - 0916	さいたま市緑区宮本2-7-18	電話番号	048 - 873 - 0558	FAX番号	048 - 875 - 0500		
ホームページアドレス		メールアドレス		設立認可年月日	昭和52年3月11日		設立登記年月日	昭和52年3月15日		
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	吉野良司	非公表	非公表		なし	平成26年5月29日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種						○		
	第二種	保育所	こぐま保育園		さいたま市緑区宮本2-7-18	昭和52年4月1日			100
		保育所	やまばと保育園		さいたま市見沼区染谷2-203-1	平成8年4月1日			60
		保育所	めだか保育園		さいたま市緑区大間木144	平成20年4月1日			60
		一時預かり事業	やまばと保育園		さいたま市見沼区染谷2-203-1	平成8年4月1日			n
		地域子育て支援拠点事業	こぐま保育園		さいたま市緑区宮本2-7-18	平成19年4月1日			
		地域子育て支援拠点事業	やまばと保育園		さいたま市見沼区染谷2-203-1	平成19年4月1日			
		地域子育て支援拠点事業	めだか保育園		さいたま市緑区大間木144	平成20年4月1日			
		放課後児童健全育成事業	やまばと学童		さいたま市見沼区染谷2-243-2	平成13年4月1日			30

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

III 組織

理事	定員	現員													理事会への出席回数			
	8	8	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格			施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				
	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし	
理事長	吉野良司	なし	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26				○						○				8	
理事	高田美恵子	団体職員	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26								○					○	8	
理事	山越昭弘	コープ職員	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26								○					○	8	
理事	山森康弘	第一経理職員	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26								○					○	8	
理事	山田延弘	団体職員	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26								○					○	8	
理事	黛秋代	めだか施設長	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26		○					○						○	8	
理事	増永久美子	こぐま施設長	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26							○						○	8	
理事	長谷川紀子	やまばと職員	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26							○						○	8	

監事	定員	現員													理事会への出席回数
	17	17	氏名	職業	任期	資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬				
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり		支給なし				
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他												
原田康一	団体職員	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26				○				○		○		2	
秋山宇代	なし	平成26.5.27 ~ 平成28.5.26						○				○		2	

	定員	現員																		
	17	17	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
						親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他					
評議員			吉野良司	なし	平成26.5.27～平成28.5.26					○							○		2	
			高田美恵子	団体職員	平成26.5.27～平成28.5.26						○						○		2	
			山田延弘	団体職員	平成26.5.27～平成28.5.26						○						○		2	
			山森康弘	第一経理職員	平成26.5.27～平成28.5.26						○						○		2	
			芝崎ミナ	養護教員	平成26.5.27～平成28.5.26						○								2	
			綿貫宏之	団体職員	平成26.5.27～平成28.5.26						○								2	
			増永久美子	こぐま施設長	平成26.5.27～平成28.5.26								○						2	
			黛 秋代	めだか施設長	平成26.5.27～平成28.5.26			○					○				○		2	
			糸田真央	医療生協職員	平成26.5.27～平成28.5.26									○			○		2	
			高田彩文香	団体職員	平成26.5.27～平成28.5.26									○					2	
			澤田美夜子	やまばと職員	平成26.5.27～平成28.5.26												○		2	
			山越昭弘	コープ職員	平成26.5.27～平成28.5.26												○		2	
			八反田 誠	コープ職員	平成26.5.27～平成28.5.26												○		2	
			小林秀男	製薬会社社員	平成26.5.27～平成28.5.26												○		2	
			野川義則	高校教諭	平成26.5.27～平成28.5.26												○		2	
		師岡京子	めだかパート職員	平成26.5.27～平成28.5.26												○		2		
		倉橋里江	めだか職員	平成26.5.28～平成28.5.26												○		2		
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無													
	こぐま保育園		増永久美子		平成20年4月1日		有													
	やまばと保育園		長谷川紀子		平成26年4月1日		有													
	めだか保育園		黛 秋代		平成20年4月1日		有													
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																
		換算数		換算数																
	法人本部	0	0	0	0	0														
	施設	46	0	0	37	6														
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項														
	2015年5月26日		8	0	有	2014年度事業報告及び収支決算書、監査報告。理事長代理の承認。資産総額変更のの件など。														
	2016年1月19日		8	0	無	2015年度さいたま市監査報告 こぐま・やまばと第一次及び第二次補正予算の件														
	2016年3月5日		8	0	無	2015年度めだか第一次補正予算及びこぐま・やまばと第2次補正予算の件														
	2016年3月30日		8	0	無	2015年度事業計画、及び収支予算書(案)の件														
評議員会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項														
	2015年5月26日		17		有	2014年度事業報告及び収支決算書、監査報告。理事長代理の承認。資産総額変更の報告等。														
	2016年3月30日		17			2015年度事業計画、及び収支予算書(案)の件														
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項						改善事項								
	2015年5月22日		原田康一		有	なし														
	2015年5月22日		秋山宇代		有	なし														

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地	さいたま市緑区宮本 2-7-13	18.00	130.545	2014年2月13日		(独)福祉医療機構	14年	有
		さいたま市緑区宮本 2-7-14	539.00		2014年2月13日				
		さいたま市緑区宮本 2-7-15	104.00		2014年2月13日				
		さいたま市緑区宮本 2-7-17	209.00	53.985	2014年2月13日	20.000			
		さいたま市緑区宮本 2-7-18	500.01		2014年2月13日				
		さいたま市緑区宮本 2-7-20	100.1	10.797	2014年2月13日				
	建物	さいたま市緑区宮本 2-7-15.17.18.22	658.98	177.549					
		さいたま市見沼区染谷 2-203-1	490.19	86.815					
		さいたま市見沼区染谷 2-243-2	90.26	19.659					
		さいたま市緑区大間木 144	390.04	88.391					
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
収 益 事 業 用 財 産	土地								
	建物								

V その他

平成 26 年4月1日現在

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果	
	インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	その他方法	その他方法	その他方法	公表していない	その他方法	
	広報誌								○	
	新聞									
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		
			公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)		
インターネット	その他方法	その他方法	その他方法	法人HP	10~12月	法人HP	10~12月	法人HP	10~12月	
広報誌										
新聞										

外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	公認会計士									
	監査法人									
	税理士									
	その他									
指摘事項										

第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	

平成 28 年3月31日現在

準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
	○		○								

平成 27 年度

社会福祉法人こぐま会 3施設事業報告書

2016.5.30

こぐま保育園			職員数	やまばと保育園			職員数	やまばと学童			職員数	めだか保育園			職員数
年齢	定員	現員	常勤 17	年齢	定員	現員	15	学年	定員	現員	常勤 1	年齢	定員	現員	常勤 16
	100	98	非常勤 16		60	70	14		24	22	非常勤 4		60	69	非常勤 11
0	9	9	3+パ看1	0	8	8	3	1年		5		0	4	6	2
1	16	16	4	1	8	10	2+パ6h	2年		8		1	8	12	3
2	18	18	3	2	11	12	2	3年		4		2	10	12	2
3	19	17	1+(パ7.0)	3	11	13	1	4年		1		3	12	13	1
4	19	19	1	4	11	14	1	5年		3		4	13	13	1
5	19	19	1	5	11	13		6年		1		5	13	13	
一時保育				一時保育	6	6	パ2	合計		22					
子育て支援	2	2	パ2	ひろば型	2	2	1+パ3					ひろば型	2	3	3(パ)体験1含
園長	1	1	1	園長	1	1	1	所長	1	1	1	園長	1	1	1
主任	1	1	1	主任	1	1	1	指導員	1	1	0	主任	1	1	1
看護師		0.6	パ1	看護師	0	0	0	指導員		0.6	パ3	看護師	0歳児兼任	1	1
事務	1	1	1	事務	1	1	1	送迎		3	パ2	事務	1	1	1
栄養士	0	1	1	栄養士	0	1	1	合計			6	栄養士	0	1	1
調理	2	パ2.5	パ4	調理	2	パ4	パ4					調理	2	1.5	1.5
開所	1	1	1(0.2)+(0.2)	開所	1	1	1					開所・土	1	1	1.5
延長	2	2	パ3	延長	2	パ3	パ3	延長	18:30-19:30			延長	2	4	パ4
障がい児		3	パ1+0.5	障がい担当		0	0					障がい担当	0	0	0.5
	0.5	1												0.5	
用務	1200h	1	0.5	用務	0.5	528h	パ1					用務	0.5	1200h	0.5
開所時間				開所時間				開所時間				開所時間			
平日	7:30-19:30			7:30-19:30				放課後-- 18:30				7:30-19:30			
土曜日	7:30-17:30			7:30-14:00				土曜 8:00-19:00				7:30-17:30			

事業内容			事業内容			春・夏・冬 8:00-19:30			事業内容		
(特別保育事業)			(特別保育事業)						(特別保育事業)		
①乳児保育	9		①乳児保育	8					①乳児保育	6	
②延長保育促進事業			②延長保育促進事業						②延長保育促進事業		
延長利用登録人	12	年2.880人	延長利用登録人数	6	年 1.440人				延長利用登録人数	6	年 1440人
③一時保育事業	なし	0	③一時保育事業		述べ 418人				③一時保育事業		なし
④障がい児保育事業 3人(発達障がい自閉症タイプ)			④障がい児保育事業 0人						④障がい児保育事業 1		
⑤地域活動事業			⑤地域活動事業						⑤地域活動事業		
1.異年齢児交流	なし		1.異年齢児交流	なし					1.異年齢児交流	なし	
2.体験事業(集団保育の体験) 延 40人			2.夏祭・冬祭・新春祭コンサート各 110						2.体験事業(集団保育などの体験)延 99人		
⑥ 支援事業(ひろば) 延 2248人			⑥ 支援事業(ひろば) 延 410人						⑥支援事業(ひろば) 延 1459人		
集いのひろば	週3回	9:30-15:00	週3回	9:30-14:00					週3回	9:30 - 15:00	
子育てに関する相談	月一金	9:30-17:00	月一金	9:30-17:00					月一金	9:30 - 17:00	
	面接	227件		面接	10人					面接	3人
	TEL	66件		TEL	0人					TEL	2人
講習会など	年12回		講習会など	年12回					講習会など	年12回	146人
子育て支援ニュース	年12回		子育て支援ニュース	年12回					子育て支援ニュース	年12回	
(さいたま市民間保育所整備事業)			(さいたま市民間保育所整備事業)						(さいたま市民間保育所整備事業)		
なし			ガラス戸の戸車、レールの取替え工事						なし		
意見・要望などの受付報告											
	特にありませんでした		特にありませんでした。			特にありませんでした。			近所からの苦情		
意見・要望等の内容									<ul style="list-style-type: none"> ・空き地や家の花壇に咲いている花を摘まないようにしてほしい。空き地の土手を登らないようにしてほしい。 ・信号を渡るときには良く気をつけて欲しい。 		

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	96,277,053	79,788,912	16,488,141	流動負債	12,358,774	8,175,625	4,183,149
現金預金	162,739	297,348	-134,609	事業未払金	6,129,130	5,975,004	154,126
普通預金	38,937,821	37,218,797	1,719,024	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000		1,416,000
当座預金	36,127,157	27,048,628	9,078,529	預り金	2,490,504	30,110	2,460,394
事業未収金	20,328,474	14,604,690	5,723,784	職員預り金	2,323,140	2,170,511	152,629
未収金	316,500	325,000	-8,500	固定負債	40,250,400	42,583,920	-2,333,520
立替金	203,622	294,449	-90,827	設備資金借入金	14,868,000	17,700,000	-2,832,000
前払金	200,740		200,740	退職給付引当金	25,382,400	24,883,920	498,480
固定資産	556,779,050	558,997,188	-2,218,138	負債の部合計	52,609,174	50,759,545	1,849,629
基本財産	481,968,675	491,380,112	-9,411,437				
土地	249,288,870	231,293,870	17,995,000	純 資 産 の 部			
建物	413,049,608	413,209,348	-159,740	基本金	500,099,345	482,104,345	17,995,000
減価償却累計額 △	180,369,803	153,123,106	27,246,697	第1号基本金	417,749,312	399,754,312	17,995,000
その他の固定資産	74,810,375	67,617,076	7,193,299	第2号基本金	59,200,000	59,200,000	
建物	1,168,479	1,379,269	-210,790	第3号基本金	23,150,033	23,150,033	
車輛運搬具	59,853	181,353	-121,500	国庫補助金等特別積立金	210,247,159	214,450,349	-4,203,190
器具及び備品	8,805,401	8,499,072	306,329	国庫補助金等特別積立金	210,247,159	214,450,349	-4,203,190
権利	759,800	759,800		その他の積立金	37,201,000	30,001,000	7,200,000
リサイクル料預託金	49,030	49,030		修繕積立金	3,001,000	3,001,000	
ソフトウェア	1,384,412	1,863,632	-479,220	保育所施設・設備整備積立金	34,200,000	27,000,000	7,200,000
退職給付引当資産	25,382,400	24,883,920	498,480	次期繰越活動増減差額	-147,100,575	-138,529,139	-8,571,436
保育所繰越積立資産	37,201,000	30,001,000	7,200,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1,371,436	3,551,229	-4,922,665
資産の部合計	653,056,103	638,786,100	14,270,003	純資産の部合計	600,446,929	588,026,555	12,420,374
				負債及び純資産の部合計	653,056,103	638,786,100	14,270,003

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	決 算	差 異	
収入	0181 保育事業収入	361,330,226	367,016,494	-5,686,268	
	8311 保育所運営費収入	302,162,520	307,885,840	-5,723,320	
	8116 経常経費補助金収入	33,497,490	34,328,494	-831,004	
	8118 利用料収入	1,006,250	1,024,500	-18,250	
	8119 利用料負担金収入	3,234,000	3,053,000	181,000	
	8313 その他の事業収入	21,429,966	20,724,660	705,306	
	0001 補助金事業収入	16,272,566	15,462,250	810,316	
	0003 その他の事業収入	5,157,400	5,262,410	-105,010	
	0199 経常経費寄附金収入	950,000	1,046,000	-96,000	
	8531 経常経費寄附金収入	950,000	1,046,000	-96,000	
	0200 受取利息配当金収入		15,339	-15,339	
	8541 受取利息配当金収入		15,339	-15,339	
	0201 その他の収入	5,765,000	7,161,633	-1,396,633	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
	8612 利用者等外給食費収入	4,887,000	5,080,000	-193,000	
	8613 雑収入	858,000	817,003	40,997	
	8614 過年度損益修正益		1,244,630	-1,244,630	
	事業活動収入計(1)	368,045,226	375,239,466	-7,194,240	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	292,593,306	292,529,282	64,024
		7111 役員報酬支出	700,000	646,000	54,000
		7112 職員給料支出	153,070,728	153,226,485	-155,757
		0001 基本給	128,145,302	127,096,163	1,049,139
		0002 諸手当	24,925,426	26,130,322	-1,204,896
		7113 職員賞与支出	46,502,998	46,090,923	412,075
		7114 非常勤職員給与支出	56,334,080	57,096,516	-762,436
		0001 非常勤職員給与	50,499,494	51,344,877	-845,383
		0002 非常勤諸手当	5,834,586	5,751,639	82,947
		7121 退職金支出		1,887,920	-1,887,920
		7116 退職共済掛金支出	2,065,500	1,917,900	147,600
		7117 法定福利費支出	33,920,000	31,663,538	2,256,462
		0130 事業費支出	31,084,861	30,752,225	332,636
		7211 給食費支出	16,154,761	15,853,132	301,629
		7215 保健衛生費支出	750,200	772,631	-22,431
		7221 保育材料費支出	2,208,000	2,255,588	-47,588
		7223 水道光熱費支出	8,400,000	8,129,925	270,075
		7224 燃料費支出	250,000	312,018	-62,018
	7225 器具備品費支出	474,500	322,017	152,483	
	7120 消耗品費支出	990,000	995,619	-5,619	
	7227 賃借料支出	355,000	367,040	-12,040	
	7232 車輛費支出	582,400	822,093	-239,693	
	7235 雑支出	920,000	922,162	-2,162	
	0131 事務費支出	25,453,779	22,189,326	3,264,453	
	7311 福利厚生費支出	1,176,856	784,082	392,774	
	7312 職員被服費支出	661,000	666,000	-5,000	
	7313 旅費交通費支出	635,000	433,750	201,250	
	7314 研修研究費支出	740,000	685,226	54,774	
	7315 事務消耗品費支出	1,200,500	929,279	271,221	
	7119 事務器具什器費支出	730,000	591,262	138,738	
	7316 印刷製本費支出	210,000	254,764	-44,764	
	7317 水道光熱費支出	657,500	541,132	116,368	
	7318 燃料費支出	35,000		35,000	
	7319 修繕費支出	3,435,906	2,981,948	453,958	
	7321 通信運搬費支出	1,066,265	1,057,047	9,218	
	7322 会議費支出	120,000	77,149	42,851	
7323 広報費支出	278,000	222,000	56,000		
7324 業務委託費支出	2,297,500	2,299,786	-2,286		
7325 手数料支出	105,090	79,546	25,544		
7326 保険料支出	1,795,310	1,818,390	-23,080		
7327 賃借料支出	2,448,640	2,289,098	159,542		

		7328 土地・建物賃借料支出	5,004,000	5,123,580	-119,580	
		7329 租税公課支出	5,000	600	4,400	
		7335 雑支出	2,852,212	1,354,687	1,497,525	
		0138 その他の支出	4,968,000	5,080,000	-112,000	
		7451 利用者等外給食費支出	4,968,000	5,080,000	-112,000	
		事業活動支出計(2)	354,099,946	350,550,833	3,549,113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,945,280	24,688,633	-10,743,353	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		894,799	-894,799	
		8711 施設整備等補助金収入		894,799	-894,799	
		施設整備等収入計(4)		894,799	-894,799	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	2,832,000	-1,416,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	2,832,000	-1,416,000	
		0144 固定資産取得支出	2,911,080	2,747,960	163,120	
		7524 器具及び備品取得支出	2,911,080	2,747,960	163,120	
施設整備等支出計(5)		4,327,080	5,579,960	-1,252,880		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,327,080	-4,685,161	358,081	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,887,920	-1,887,920	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,887,920	-1,887,920	
		その他の活動収入計(7)		1,887,920	-1,887,920	
	支出	0152 積立資産支出	9,618,200	9,586,400	31,800	
		7641 退職給付引当資産支出	2,418,200	2,386,400	31,800	
		7612 保育所繰越積立資金取得支出		7,200,000	-7,200,000	
		7613 保育所施設・設備整備積立資産取得支出	7,200,000		7,200,000	
		その他の活動支出計(8)	9,618,200	9,586,400	31,800	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,618,200	-7,698,480	-1,919,720
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,304,992	-12,304,992	
		前期末支払資金残高(12)		71,613,287	-71,613,287	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		83,918,279	-83,918,279	

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	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	367,016,494	344,485,795	22,530,699	
	保育所運営費収益	307,885,840	264,706,250	43,179,590	
	経常経費補助金収益	34,328,494	69,307,170	-34,978,676	
	利用料収益	1,024,500	498,000	526,500	
	利用料負担金収益	3,053,000	2,470,000	583,000	
	その他の事業収益	20,724,660	7,504,375	13,220,285	
	補助金事業収益	15,462,250	1,671,875	13,790,375	
	その他の事業収益	5,262,410	5,832,500	-570,090	
	経常経費寄附金収益	1,046,000	985,000	61,000	
	経常経費寄附金収益	1,046,000	985,000	61,000	
	サービス活動収益計(1)	368,062,494	345,470,795	22,591,699	
サービス活動増減の部	費用	人件費	292,529,282	281,637,021	10,892,261
		役員報酬	646,000	712,000	-66,000
		職員給与	153,226,485	149,117,375	4,109,110
		基本給	127,096,163	124,188,450	2,907,713
		諸手当	26,130,322	24,928,925	1,201,397
		職員賞与	46,090,923	44,209,829	1,881,094
		非常勤職員給与費	57,096,516	53,638,054	3,458,462
		非常勤職員給与	51,344,877	48,255,978	3,088,899
		非常勤諸手当	5,751,639	5,382,076	369,563
		退職金費	1,887,920	1,298,400	589,520
		退職共済掛金費用	1,917,900	2,008,800	-90,900
	法定福利費	31,663,538	30,652,563	1,010,975	
	事業費	30,752,225	35,217,436	-4,465,211	
	給食費	15,853,132	21,044,997	-5,191,865	
	保健衛生費	772,631	690,453	82,178	
	保育材料費	2,255,588	2,089,316	166,272	
	水道光熱費	8,129,925	8,490,227	-360,302	
	燃料費	312,018	231,897	80,121	
	器具備品費	322,017	568,892	-246,875	
	消耗品費	995,619	720,875	274,744	
	保険料		68,130	-68,130	
	賃借料	367,040	211,370	155,670	
	車輛費	822,093	426,442	395,651	
	雑費	922,162	674,837	247,325	
	減価償却費	22,746,590	15,305,941	7,440,649	
	減価償却費	22,746,590	15,305,941	7,440,649	
	引当金繰入	2,386,400	2,331,600	54,800	
	退職給与引当金繰入	2,386,400	2,331,600	54,800	
	事務費	22,349,066	22,480,736	-131,670	
	福利厚生費	784,082	820,686	-36,604	
	職員被服費	666,000	652,000	14,000	
	旅費交通費	433,750	828,199	-394,449	
	研修研究費	685,226	601,903	83,323	
	事務消耗品費	929,279	931,588	-2,309	
	事務器具什器費	591,262	517,426	73,836	
	印刷製本費	254,764	219,017	35,747	
水道光熱費	541,132	578,984	-37,852		
修繕費	2,981,948	2,792,078	189,870		
通信運搬費	1,057,047	977,409	79,638		
会議費	77,149	90,684	-13,535		
広報費	222,000	49,848	172,152		
業務委託費	2,299,786	2,910,863	-611,077		
手数料	79,546	86,112	-6,566		
保険料	1,818,390	1,059,510	758,880		
賃借料	2,289,098	2,299,153	-10,055		
土地・建物賃借料	5,123,580	5,026,743	96,837		
租税公課	600	600			

		雑費	1,514,427	2,037,933	-523,506	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,203,190	-8,635,923	4,432,733	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,203,190	-8,635,923	4,432,733	
		徴収不能額		3,600	-3,600	
		徴収不能額		3,600	-3,600	
		サービス活動費用計(2)	366,560,373	348,340,411	18,219,962	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,502,121	-2,869,616	4,371,737	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,339	13,970	1,369	
		受取利息配当金収益	15,339	13,970	1,369	
		その他のサービス活動外収益	5,917,003	5,108,480	808,523	
		受入研修費収益	20,000	20,000		
		利用者等外給食収益	5,080,000	5,055,960	24,040	
		雑収益	817,003	32,520	784,483	
			サービス活動外収益計(4)	5,932,342	5,122,450	809,892
	費用	その他のサービス活動外費用	5,080,000		5,080,000	
		利用者等外給食費	5,080,000		5,080,000	
		サービス活動外費用計(5)	5,080,000		5,080,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	852,342	5,122,450	-4,270,108	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,354,463	2,252,834	101,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	894,799		894,799	
		施設整備等補助金収益	894,799		894,799	
		拠点区分間固定資産移管収益		221,293,870	-221,293,870	
		拠点区分間固定資産移管収益		221,293,870	-221,293,870	
		引当金戻入収益	1,887,920	1,298,400	589,520	
		退職給与引当金戻入収益	1,887,920	1,298,400	589,520	
		過年度損益修正益	19,239,630		19,239,630	
		過年度損益修正益	19,239,630		19,239,630	
			特別収益計(8)	22,022,349	222,592,270	-200,569,921
	費用	基本金組入額	17,995,000		17,995,000	
		基本金組入額	17,995,000		17,995,000	
		固定資産売却損・処分損	3	5	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2	
		拠点区分間固定資産移管費用		221,293,870	-221,293,870	
		拠点区分間固定資産移管費用		221,293,870	-221,293,870	
		過年度損益修正損	7,753,245		7,753,245	
		過年度損益修正損	7,753,245		7,753,245	
		特別費用計(9)	25,748,248	221,293,875	-195,545,627	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,725,899	1,298,395	-5,024,294	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,371,436	3,551,229	-4,922,665	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-138,529,139	-136,580,368	-1,948,771	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-139,900,575	-133,029,139	-6,871,436	
		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)	7,200,000	5,500,000	1,700,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,200,000	5,500,000	1,700,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-147,100,575	-138,529,139	-8,571,436