

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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	422,082,891	426,330,988	▲4,248,097	
	不動産賃貸料収入	3,743,700	3,733,700	10,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	39,539	39,343	196	
	その他の収入	4,274,920	4,308,680	▲33,760	
	事業活動収入計 (1)	430,211,050	434,482,711	▲4,271,661	
	支出				
	人件費支出	326,764,800	326,113,903	650,897	
	事業費支出	31,226,161	29,684,044	1,542,117	
	事務費支出	33,922,019	32,194,123	1,727,896	
	その他の支出	4,053,800	3,927,000	126,800	
	事業活動支出計 (2)	395,966,780	391,919,070	4,047,710	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,244,270	42,563,641	▲8,319,371	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,035,280	6,035,280	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,035,280	6,035,280	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,318,560	3,431,420	▲112,860	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,318,560	3,431,420	▲112,860	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,716,720	2,603,860	112,860	
	収入				
	積立資産取崩収入	180,320	1,934,840	▲1,754,520	
	その他の活動収入計 (7)	180,320	1,934,840	▲1,754,520	
	支出				
	積立資産支出	34,455,110	34,455,110	0	
	その他の活動支出計 (8)	34,455,110	34,455,110	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲34,274,790	▲32,520,270	▲1,754,520	
予備費支出 (10)		2,652,674 0	—	2,652,674	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		33,526	12,647,231	▲12,613,705	

前期末支払資金残高 (12)	89,366,712	100,883,614	▲11,516,902	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,400,238	113,530,845	▲24,130,607	

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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	426,330,988	0	0	426,330,988	0	426,330,988
		不動産賃貸料収入	133,700	0	3,600,000	3,733,700	0	3,733,700
		経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		受取利息配当金収入	39,343	0	0	39,343	0	39,343
		その他の収入	4,308,680	0	0	4,308,680	0	4,308,680
		事業活動収入計(1)	430,882,711	0	3,600,000	434,482,711	0	434,482,711
	支出	人件費支出	325,961,728	0	152,175	326,113,903	0	326,113,903
		事業費支出	29,684,044	0	0	29,684,044	0	29,684,044
		事務費支出	31,008,015	0	1,186,108	32,194,123	0	32,194,123
		その他の支出	3,927,000	0	0	3,927,000	0	3,927,000
		事業活動支出計(2)	390,580,787	0	1,338,283	391,919,070	0	391,919,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,301,924	0	2,261,717	42,563,641	0	42,563,641
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,035,280	0	0	6,035,280	0	6,035,280
		施設整備等収入計(4)	6,035,280	0	0	6,035,280	0	6,035,280
	支出	固定資産取得支出	3,431,420	0	0	3,431,420	0	3,431,420
		施設整備等支出計(5)	3,431,420	0	0	3,431,420	0	3,431,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,603,860	0	0	2,603,860	0	2,603,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,934,840	0	0	1,934,840	0	1,934,840
		事業区分間繰入金収入	2,261,717	0	0	2,261,717	▲2,261,717	0
		拠点区分間繰入金収入	3,907,000	0	0	3,907,000	▲3,907,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,103,557	0	0	8,103,557	▲6,168,717	1,934,840
	支出	積立資産支出	34,455,110	0	0	34,455,110	0	34,455,110
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,261,717	2,261,717	▲2,261,717	0
		拠点区分間繰入金支出	3,907,000	0	0	3,907,000	▲3,907,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,362,110	0	2,261,717	40,623,827	▲6,168,717	34,455,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲30,258,553	0	▲2,261,717	▲32,520,270	0	▲32,520,270
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,647,231	0	0	12,647,231	0	12,647,231
前期末支払資金残高(11)		100,883,614	0	0	100,883,614	0	100,883,614	
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,530,845	0	0	113,530,845	0	113,530,845	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園	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	保育事業収入	0	210,210,441	216,120,547	426,330,988	0	426,330,988
		不動産賃貸料収入	0	25,000	108,700	133,700	0	133,700
		経常経費寄附金収入	0	30,000	40,000	70,000	0	70,000
		受取利息配当金収入	8,804	30,523	16	39,343	0	39,343
		その他の収入	4,500	2,122,800	2,181,380	4,308,680	0	4,308,680
		事業活動収入計(1)	13,304	212,418,764	218,450,643	430,882,711	0	430,882,711
	支出	人件費支出	1,369,575	160,093,832	164,498,321	325,961,728	0	325,961,728
		事業費支出	0	13,628,703	16,055,341	29,684,044	0	29,684,044
		事務費支出	2,257,746	15,457,833	13,292,436	31,008,015	0	31,008,015
		その他の支出	0	2,032,800	1,894,200	3,927,000	0	3,927,000
		事業活動支出計(2)	3,627,321	191,213,168	195,740,298	390,580,787	0	390,580,787
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,614,017	21,205,596	22,710,345	40,301,924	0	40,301,924
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,634,480	3,400,800	6,035,280	0	6,035,280
		施設整備等収入計(4)	0	2,634,480	3,400,800	6,035,280	0	6,035,280
	支出	固定資産取得支出	0	713,160	2,718,260	3,431,420	0	3,431,420
		施設整備等支出計(5)	0	713,160	2,718,260	3,431,420	0	3,431,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,921,320	682,540	2,603,860	0	2,603,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	180,320	1,754,520	1,934,840	0	1,934,840
		事業区分間繰入金収入	2,261,717	0	0	2,261,717	0	2,261,717
		拠点区分間繰入金収入	3,600,000	307,000	0	3,907,000	▲3,907,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,861,717	487,320	1,754,520	8,103,557	▲3,907,000	4,196,557
	支出	積立資産支出	0	19,384,510	15,070,600	34,455,110	0	34,455,110
		拠点区分間繰入金支出	0	1,800,000	2,107,000	3,907,000	▲3,907,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	21,184,510	17,177,600	38,362,110	▲3,907,000	34,455,110
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,861,717	▲20,697,190	▲15,423,080	▲30,258,553	0	▲30,258,553
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,247,700	2,429,726	7,969,805	12,647,231	0	12,647,231

前期末支払資金残高(11)	38,946,055	34,907,226	27,030,333	100,883,614	0	100,883,614
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,193,755	37,336,952	35,000,138	113,530,845	0	113,530,845

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	9,000	8,804	196	
	その他の収入	1,000	4,500	▲3,500	
	雑収入	1,000	4,500	▲3,500	
	その他の雑収入	1,000	4,500	▲3,500	
	事業活動収入計(1)	10,000	13,304	▲3,304	
	支出				
	人件費支出	1,374,000	1,369,575	4,425	
	役員報酬支出	864,000	864,000	0	
	職員給料支出	510,000	505,575	4,425	
	管理職手当	510,000	505,575	4,425	
	事務費支出	2,441,285	2,257,746	183,539	
	福利厚生費支出	300,000	275,062	24,938	
	旅費交通費支出	180,000	169,019	10,981	
	研修研究費支出	149,345	149,345	0	
	研修参加費支出	21,500	21,500	0	
	研修旅費支出	28,170	28,170	0	
	研修宿泊費支出	9,675	9,675	0	
	研修講師費用支出	90,000	90,000	0	
	事務消耗品費支出	266,940	230,626	36,314	
	事務消耗品費支出	180,000	143,686	36,314	
	事務器具什器費支出	86,940	86,940	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	120,000	92,569	27,431	
	会議費支出	180,000	169,173	10,827	
	広報費支出	550,000	547,121	2,879	
	業務委託費支出	35,000	31,454	3,546	
	手数料支出	10,000	7,648	2,352	
	租税公課支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	650,000	585,729	64,271	
	雑支出(事務)	650,000	585,729	64,271	
	事業活動支出計(2)	3,815,285	3,627,321	187,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,805,285	▲3,614,017	▲191,268	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,261,717	▲61,717	
	収益事業区分繰入金収入	2,200,000	2,261,717	▲61,717	
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	子どもの家拠点区分繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	千鳥さくら拠点区分繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,861,717	▲61,717	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,800,000	5,861,717	▲61,717	
予備費支出(10)		1,994,715 0	—	1,994,715	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,247,700	▲2,247,700	
前期末支払資金残高(12)		38,946,055	38,946,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,946,055	41,193,755	▲2,247,700	

子どもの家保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	208,839,695	210,210,441	▲1,370,746	
	保育所運営費収入	117,440,360	118,929,530	▲1,489,170	
	その他の事業収入	91,399,335	91,280,911	118,424	
	補助金事業収入	90,632,535	90,524,935	107,600	
	大田区法外援護費収入	75,187,735	75,187,735	0	
	サービス推進費収入	9,337,000	9,337,000	0	
	キャリアアップ補助金収入	5,352,000	5,352,000	0	
	延長保育料収入	226,600	226,600	0	
	スポット延長保育料収入	165,600	159,600	6,000	
	職員宿舍借上げ補助金収入	363,600	262,000	101,600	
	その他の事業収入	766,800	755,976	10,824	
	その他の保育料収入	30,800	28,400	2,400	
	実費弁償金収入	130,000	121,620	8,380	
	おむつ代収入	533,000	535,396	▲2,396	
	写真焼増収入	73,000	70,560	2,440	
	不動産賃貸料収入	25,000	25,000	0	
	不動産賃貸料収入	25,000	25,000	0	
	職員宿舍賃貸料収入	25,000	25,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	社会福祉協議会助成金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	30,523	30,523	0	
	その他の収入	2,143,800	2,122,800	21,000	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,053,800	2,032,800	21,000	
	事業活動収入計(1)	211,069,018	212,418,764	▲1,349,746	
	支出				
	人件費支出	160,223,400	160,093,832	129,568	
	職員給料支出	88,128,294	88,101,975	26,319	
	本俸	79,367,320	79,367,320	0	
	管理職手当	420,000	420,000	0	
	主任手当	240,000	240,000	0	
	副主任手当	36,000	36,000	0	
	超過勤務手当	920,000	905,357	14,643	
	職会手当	1,480,000	1,470,659	9,341	
	懇談会手当	75,000	72,665	2,335	
	試食会手当	30,597	30,597	0	
	研修手当	321,667	321,667	0	
	職員処遇手当	1,148,000	1,148,000	0	
	住宅手当	1,556,500	1,556,500	0	
	通勤手当	1,635,210	1,635,210	0	
	時差手当	712,000	712,000	0	
	キャンプ手当	186,000	186,000	0	
	職員賞与支出	26,601,586	26,601,586	0	
	非常勤職員給与支出	24,763,200	24,703,203	59,997	
	非常勤職員給与支出	23,850,000	23,790,003	59,997	
	嘱託医手当	638,400	638,400	0	
	嘱託歯科医手当	274,800	274,800	0	
	退職給付支出	180,320	180,320	0	
	共済会退職金	180,320	0	180,320	
	法定福利費支出	20,550,000	20,506,748	43,252	
	事業費支出	13,763,261	13,628,703	134,558	
	給食費支出	6,800,000	6,706,880	93,120	
	保健衛生費支出	500,000	460,092	39,908	
	保育材料費支出	1,500,000	1,560,884	▲60,884	
	水道光熱費支出	3,381,774	3,381,774	0	
	燃料費支出	371,487	371,487	0	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,092,986	57,014	
	保育消耗品費支出	650,000	638,189	11,811	
	保育器具備品費支出	250,000	241,768	8,232	
	給食消耗品費支出	200,000	187,605	12,395	

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	給食器具備品費支出	50,000	25,424	24,576			
		雑支出（事業）	60,000	54,600	5,400			
		事務費支出	15,682,568	15,457,833	224,735			
		福利厚生費支出	1,550,000	1,506,973	43,027			
		職員被服費支出	318,538	318,538	0			
		旅費交通費支出	30,000	34,738	▲4,738			
		研修研究費支出	356,112	349,927	6,185			
		研修参加費支出	267,512	267,512	0			
		研修旅費支出	70,000	63,815	6,185			
		研修宿泊費支出	18,600	18,600	0			
		研修講師費用支出	0	0	0			
		事務消耗品費支出	1,532,500	1,544,990	▲12,490			
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,412,490	▲12,490			
		事務器具什器費支出	132,500	132,500	0			
		印刷製本費支出	600,000	554,688	45,312			
		水道光熱費支出	375,739	375,739	0			
		修繕費支出	1,300,000	1,258,085	41,915			
		通信運搬費支出	390,000	370,538	19,462			
		会議費支出	129,123	129,123	0			
		広報費支出	5,000	5,000	0			
		業務委託費支出	2,000,000	1,953,120	46,880			
		手数料支出	120,000	115,828	4,172			
		保険料支出	132,960	132,960	0			
		賃借料支出	613,296	613,296	0			
		土地・建物賃借料支出	2,804,000	2,804,000	0			
		土地・建物賃借料支出（子どもの家）	2,400,000	2,400,000	0			
		土地・建物賃借料支出（職員宿舎）	404,000	404,000	0			
		租税公課支出	900	900	0			
		租税公課支出	900	900	0			
		保守料支出	1,010,000	1,007,408	2,592			
		諸会費支出	179,400	179,400	0			
		雑支出（事務）	2,235,000	2,202,582	32,418			
		おむつ代支出	560,000	561,343	▲1,343			
		写真焼増支出	75,000	72,461	2,539			
		都退職共済掛金	0	0	0			
		雑支出（事務）	1,600,000	1,568,778	31,222			
		その他の支出	2,053,800	2,032,800	21,000			
		利用者等外給食費支出	2,053,800	2,032,800	21,000			
				事業活動支出計(2)	191,723,029	191,213,168	509,861	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,345,989	21,205,596	▲1,859,607	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,634,480	2,634,480	0			
		施設整備等補助金収入	2,634,480	2,634,480	0			
		大田区施設整備補助金収入	2,634,480	2,634,480	0			
		施設整備等収入計(4)	2,634,480	2,634,480	0			
	支出	固定資産取得支出	713,160	713,160	0			
		器具及び備品取得支出	380,160	380,160	0			
		ソフトウェア取得支出	259,200	259,200	0			
		差入補償金差入支出	73,800	73,800	0			
		施設整備等支出計(5)	713,160	713,160	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,921,320	1,921,320	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,320	180,320	0			
		退職給付引当資産取崩収入	180,320	180,320	0			
		拠点区分間繰入金収入	307,000	307,000	0			
		千鳥さくら拠点区分繰入金収入	307,000	307,000	0			
		その他の活動収入計(7)	487,320	487,320	0			
		支出	積立資産支出	19,384,510	19,384,510	0		
	退職給付引当資産支出		1,747,080	1,747,080	0			
	保育所施設・設備整備積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0			
	区施設整備費積立資産支出		2,637,430	2,637,430	0			

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	本部拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,184,510	21,184,510	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲20,697,190	▲20,697,190	0	
予備費支出(10)		570,119 0	—	570,119	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,429,726	▲2,429,726	
前期末支払資金残高(12)		34,907,226	34,907,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,907,226	37,336,952	▲2,429,726	

千鳥さくら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	213,243,196	216,120,547	▲2,877,351	
	保育所運営費収入	123,056,980	124,644,390	▲1,587,410	
	その他の事業収入	90,186,216	91,476,157	▲1,289,941	
	補助金事業収入	89,405,316	90,703,041	▲1,297,725	
	大田区法外援護費収入	73,069,716	74,357,241	▲1,287,525	
	サービス推進費収入	7,949,000	7,949,000	0	
	キャリアアップ補助金収入	5,301,000	5,301,000	0	
	延長保育料収入	1,345,600	1,345,600	0	
	スポット延長保育料収入	335,000	345,200	▲10,200	
	職員宿舍借上げ補助金収入	1,405,000	1,405,000	0	
	その他の事業収入	780,900	773,116	7,784	
	その他の保育料収入	187,000	184,200	2,800	
	実費弁償金収入	10,000	9,000	1,000	
	おむつ代収入	550,000	546,016	3,984	
	写真焼増収入	33,900	33,900	0	
	不動産賃貸料収入	118,700	108,700	10,000	
	不動産賃貸料収入	118,700	108,700	10,000	
	職員宿舍賃貸料収入	118,700	108,700	10,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	社会福祉協議会助成金収入	30,000	30,000	0	
	その他の寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	その他の収入	2,130,120	2,181,380	▲51,260	
	受入研修費収入	130,120	130,120	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,894,200	105,800	
	雑収入	0	157,060	▲157,060	
	雑収入 (県共済会退職金分)	0	157,060	▲157,060	
	事業活動収入計 (1)	215,532,032	218,450,643	▲2,918,611	
	支出				
	人件費支出	165,015,225	164,498,321	516,904	
	職員給料支出	82,864,596	82,762,289	102,307	
	本俸	73,290,338	73,290,338	0	
	管理職手当	420,000	420,000	0	
	主任手当	240,000	240,000	0	
	副主任手当	48,000	48,000	0	
	超過勤務手当	1,800,000	1,767,806	32,194	
	職会手当	1,800,000	1,729,887	70,113	
	懇談会手当	18,662	18,662	0	
	研修手当	271,414	271,414	0	
	職員処遇手当	1,040,000	1,040,000	0	
	住宅手当	1,309,000	1,309,000	0	
	通勤手当	1,800,000	1,800,000	0	
	時差手当	720,900	720,900	0	
	キャンプ手当	70,000	70,000	0	
	その他手当	36,282	36,282	0	
	職員賞与支出	24,875,569	24,875,569	0	
	非常勤職員給与支出	36,118,000	35,517,039	600,961	
	非常勤職員給与支出	35,500,000	34,899,039	600,961	
	嘱託医手当	343,200	343,200	0	
	嘱託歯科医手当	274,800	274,800	0	
	退職給付支出	157,060	1,911,580	▲1,754,520	
	共済会退職金	157,060	157,060	0	
	法定福利費支出	21,000,000	19,431,844	1,568,156	
	事業費支出	17,462,900	16,055,341	1,407,559	
	給食費支出	9,500,000	9,197,443	302,557	
	保健衛生費支出	500,000	470,558	29,442	
	保育材料費支出	1,800,000	1,624,902	175,098	
	水道光熱費支出	4,300,000	3,728,476	571,524	
	消耗器具備品費支出	850,000	581,846	268,154	
	保育消耗品費支出	400,000	337,014	62,986	
	保育器具備品費支出	100,000	56,000	44,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	給食消耗品費支出	200,000	188,832	11,168
		給食器具備品費支出	150,000	0	150,000
		賃借料支出	442,900	396,570	46,330
		雑支出(事業)	70,000	55,546	14,454
		事務費支出	14,583,867	13,292,436	1,291,431
		福利厚生費支出	750,000	735,176	14,824
		職員被服費支出	350,000	337,007	12,993
		旅費交通費支出	50,000	49,106	894
		研修研究費支出	540,000	450,777	89,223
		研修参加費支出	300,000	275,532	24,468
		研修旅費支出	150,000	105,245	44,755
		研修宿泊費支出	40,000	37,600	2,400
		研修講師費用支出	50,000	32,400	17,600
		事務消耗品費支出	1,000,000	944,467	55,533
		事務消耗品費支出	750,000	742,757	7,243
		事務器具什器費支出	250,000	201,710	48,290
		印刷製本費支出	106,240	106,240	0
		水道光熱費支出	472,000	414,260	57,740
		修繕費支出	500,000	390,612	109,388
		通信運搬費支出	350,000	307,101	42,899
		会議費支出	103,000	102,280	720
		広報費支出	5,000	5,000	0
		業務委託費支出	2,000,000	1,747,311	252,689
		手数料支出	220,000	208,400	11,600
		保険料支出	138,990	138,990	0
		賃借料支出	350,000	327,888	22,112
		土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,159,050	160,950
		土地・建物賃貸料支出(千鳥さくら)	2,520,000	2,520,000	0
		土地・建物賃借料支出(職員宿舍)	1,800,000	1,639,050	160,950
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	1,200,000	1,124,864	75,136
		諸会費支出	200,000	175,100	24,900
		雑支出(事務)	1,927,637	1,568,807	358,830
		おむつ代支出	600,000	574,088	25,912
		写真焼増支出	27,637	27,637	0
		都退職共済掛金	0	0	0
		雑支出(事務)	1,300,000	967,082	332,918
		その他の支出	2,000,000	1,894,200	105,800
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,894,200	105,800
		事業活動支出計(2)	199,061,992	195,740,298	3,321,694
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,470,040	22,710,345	▲6,240,305
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,400,800	3,400,800	0
		施設整備等補助金収入	3,400,800	3,400,800	0
		大田区施設整備補助金収入	3,400,800	3,400,800	0
		施設整備等収入計(4)	3,400,800	3,400,800	0
	支出	固定資産取得支出	2,605,400	2,718,260	▲112,860
		車輛運搬具取得支出	0	112,860	▲112,860
		器具及び備品取得支出	2,462,400	2,462,400	0
		差入補償金差入支出	143,000	143,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,605,400	2,718,260	▲112,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	795,400	682,540	112,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,754,520	▲1,754,520
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,754,520	▲1,754,520
		その他の活動収入計(7)	0	1,754,520	▲1,754,520
	支出	積立資産支出	15,070,600	15,070,600	0
		退職給付引当資産支出	1,669,800	1,669,800	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		区施設整備費積立資産支出	3,400,800	3,400,800	0
		拠点区分間繰入金支出	2,107,000	2,107,000	0

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出	本部拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		子どもの家拠点区分繰入金支出	307,000	307,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,177,600	17,177,600	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲17,177,600	▲15,423,080	▲1,754,520	
	予備費支出(10)		87,840 0	—	87,840	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,969,805	▲7,969,805	
前期末支払資金残高(12)			15,513,431	27,030,333	▲11,516,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,513,431	35,000,138	▲19,486,707	

土地拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	不動産賃貸料収入	3,600,000	3,600,000	0	
	不動産賃貸料収入	3,600,000	3,600,000	0	
	不動産賃貸料収入(土地)	3,600,000	3,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出				
	人件費支出	152,175	152,175	0	
	役員報酬支出	96,000	96,000	0	
	職員給料支出	56,175	56,175	0	
	管理職手当	56,175	56,175	0	
	事務費支出	1,214,299	1,186,108	28,191	
	研修研究費支出	5,705	5,705	0	
	研修参加費支出	1,500	1,500	0	
	研修旅費支出	3,130	3,130	0	
	研修宿泊費支出	1,075	1,075	0	
	事務消耗品費支出	2,000	1,398	602	
	事務消耗品費支出	2,000	1,398	602	
	通信運搬費支出	10,000	6,900	3,100	
	会議費支出	20,000	15,560	4,440	
	業務委託費支出	67,394	67,394	0	
	手数料支出	1,000	540	460	
	租税公課支出	1,058,200	1,058,200	0	
	租税公課支出	59,900	59,900	0	
	土地固定資産税支出	998,300	998,300	0	
	雑支出(事務)	50,000	30,411	19,589	
	雑支出(事務)	50,000	30,411	19,589	
	事業活動支出計(2)	1,366,474	1,338,283	28,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,233,526	2,261,717	△28,191	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,233,526	2,261,717	△28,191	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,233,526	2,261,717	△28,191	
	その他の活動支出計(8)	2,233,526	2,261,717	△28,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,233,526	△2,261,717	28,191	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位:円)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	426,330,988		
		不動産賃貸料収益	3,733,700		
		経常経費寄附金収益	70,000		
		その他の収益	157,060		
		サービス活動収益計 (1)	430,291,748		
	費用	人件費	339,595,943		
		事業費	29,684,044		
		事務費	32,194,123		
		減価償却費	12,860,271		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,554,344		
		サービス活動費用計 (2)	411,780,037		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,511,711		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,343		
		その他のサービス活動外収益	4,151,620		
		サービス活動外収益計 (4)	4,190,963		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,927,000		
		サービス活動外費用計 (5)	3,927,000		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	263,963		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,775,674			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,035,280		
		特別収益計 (8)	6,035,280		
	費用	固定資産売却損・処分損	78,350		
		その他の特別損失	17,353		
		特別費用計 (9)	95,703		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,939,577		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,715,251			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		158,199,111		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		182,914,362		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		31,038,230		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		151,876,132		

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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	426,330,988	0	0	426,330,988	0	426,330,988
		不動産賃貸料収益	133,700	0	3,600,000	3,733,700	0	3,733,700
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		その他の収益	157,060	0	0	157,060	0	157,060
		サービス活動収益計(1)	426,691,748	0	3,600,000	430,291,748	0	430,291,748
	費用	人件費	339,443,768	0	152,175	339,595,943	0	339,595,943
		事業費	29,684,044	0	0	29,684,044	0	29,684,044
		事務費	31,008,015	0	1,186,108	32,194,123	0	32,194,123
		減価償却費	12,860,271	0	0	12,860,271	0	12,860,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,554,344	0	0	▲2,554,344	0	▲2,554,344
		サービス活動費用計(2)	410,441,754	0	1,338,283	411,780,037	0	411,780,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,249,994	0	2,261,717	18,511,711	0	18,511,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,343	0	0	39,343	0	39,343
		その他のサービス活動外収益	4,151,620	0	0	4,151,620	0	4,151,620
		サービス活動外収益計(4)	4,190,963	0	0	4,190,963	0	4,190,963
	費用	その他のサービス活動外費用	3,927,000	0	0	3,927,000	0	3,927,000
		サービス活動外費用計(5)	3,927,000	0	0	3,927,000	0	3,927,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,963	0	0	263,963	0	263,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,513,957	0	2,261,717	18,775,674	0	18,775,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,035,280	0	0	6,035,280	0	6,035,280
		事業区分間繰入金収益	2,261,717	0	0	2,261,717	▲2,261,717	0
		拠点区分間繰入金収益	3,907,000	0	0	3,907,000	▲3,907,000	0
		特別収益計(8)	12,203,997	0	0	12,203,997	▲6,168,717	6,035,280
	費用	固定資産売却損・処分損	78,350	0	0	78,350	0	78,350
		事業区分間繰入金費用	0	0	2,261,717	2,261,717	▲2,261,717	0
		拠点区分間繰入金費用	3,907,000	0	0	3,907,000	▲3,907,000	0
		その他の特別損失	17,353	0	0	17,353	0	17,353
		特別費用計(9)	4,002,703	0	2,261,717	6,264,420	▲6,168,717	95,703
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,201,294	0	▲2,261,717	5,939,577	0	5,939,577
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,715,251	0	0	24,715,251	0	24,715,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,857,861	0	50,341,250	158,199,111	0	158,199,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,573,112	0	50,341,250	182,914,362	0	182,914,362
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		31,038,230	0	0	31,038,230	0	31,038,230
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,534,882	0	50,341,250	151,876,132	0	151,876,132

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園	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	保育事業収益	0	210,210,441	216,120,547	426,330,988	0	426,330,988
		不動産賃貸料収益	0	25,000	108,700	133,700	0	133,700
		経常経費寄附金収益	0	30,000	40,000	70,000	0	70,000
		その他の収益	0	0	157,060	157,060	0	157,060
		サービス活動収益計(1)	0	210,265,441	216,426,307	426,691,748	0	426,691,748
	費用	人件費	1,369,575	167,660,592	170,413,601	339,443,768	0	339,443,768
		事業費	0	13,628,703	16,055,341	29,684,044	0	29,684,044
		事務費	2,257,746	15,457,833	13,292,436	31,008,015	0	31,008,015
		減価償却費	0	11,041,812	1,818,459	12,860,271	0	12,860,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲2,554,344	0	▲2,554,344	0	▲2,554,344
		サービス活動費用計(2)	3,627,321	205,234,596	201,579,837	410,441,754	0	410,441,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲3,627,321	5,030,845	14,846,470	16,249,994	0	16,249,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,804	30,523	16	39,343	0	39,343
		その他のサービス活動外収益	4,500	2,122,800	2,024,320	4,151,620	0	4,151,620
		サービス活動外収益計(4)	13,304	2,153,323	2,024,336	4,190,963	0	4,190,963
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,032,800	1,894,200	3,927,000	0	3,927,000
		サービス活動外費用計(5)	0	2,032,800	1,894,200	3,927,000	0	3,927,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,304	120,523	130,136	263,963	0	263,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲3,614,017	5,151,368	14,976,606	16,513,957	0	16,513,957	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,634,480	3,400,800	6,035,280	0	6,035,280
		事業区分間繰入金収益	2,261,717	0	0	2,261,717	0	2,261,717
		拠点区分間繰入金収益	3,600,000	307,000	0	3,907,000	▲3,907,000	0
		特別収益計(8)	5,861,717	2,941,480	3,400,800	12,203,997	▲3,907,000	8,296,997
	費用	固定資産売却損・処分損	0	78,350	0	78,350	0	78,350
		拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	2,107,000	3,907,000	▲3,907,000	0
		その他の特別損失	0	17,353	0	17,353	0	17,353
		特別費用計(9)	0	1,895,703	2,107,000	4,002,703	▲3,907,000	95,703
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,861,717	1,045,777	1,293,800	8,201,294	0	8,201,294
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,247,700	6,197,145	16,270,406	24,715,251	0	24,715,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,099,935	24,497,767	37,260,159	107,857,861	0	107,857,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,347,635	30,694,912	53,530,565	132,573,112	0	132,573,112
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	17,637,430	13,400,800	31,038,230	0	31,038,230
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,347,635	13,057,482	40,129,765	101,534,882	0	101,534,882

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計 (1)	0		
	人件費	1,369,575		
	役員報酬	864,000		
	職員給料	505,575		
	管理職手当	505,575		
	事務費	2,257,746		
	福利厚生費	275,062		
	旅費交通費	169,019		
	研修研究費	149,345		
	研修参加費	21,500		
	研修旅費	28,170		
	研修宿泊費	9,675		
	講師料	90,000		
	事務消耗品費	230,626		
	事務消耗品費	143,686		
	事務器具什器費	86,940		
	通信運搬費	92,569		
	会議費	169,173		
	広報費	547,121		
	業務委託費	31,454		
	手数料	7,648		
	雑費 (事務)	585,729		
	雑費	585,729		
	サービス活動費用計 (2)	3,627,321		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲3,627,321		
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	8,804		
	その他のサービス活動外収益	4,500		
	雑収益	4,500		
	サービス活動外収益計 (4)	13,304		
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,304		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲3,614,017		
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	2,261,717		
	収益事業区分繰入金収益	2,261,717		
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000		
	子どもの家拠点区分繰入金収益	1,800,000		
	千鳥さくら拠点区分繰入金収益	1,800,000		
	特別収益計 (8)	5,861,717		
	費用 特別費用計 (9)	0		
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,861,717		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,247,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,099,935		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,347,635		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,347,635		

子どもの家保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	210,210,441		
	保育所運営費収益	118,929,530		
	その他の事業収益	91,280,911		
	補助金事業収益	90,524,935		
	大田区法外援護費収益	75,187,735		
	サービス推進費収益	9,337,000		
	キャリアアップ補助金収益	5,352,000		
	延長保育料収益	226,600		
	スポット延長保育料収益	159,600		
	職員宿舍借上げ補助金収入	262,000		
	その他の事業収益	755,976		
	その他の保育料収益	28,400		
	実費弁償金収益	121,620		
	おむつ代収益	535,396		
	写真焼増収益	70,560		
	不動産賃貸料収益	25,000		
	不動産賃貸料収益	25,000		
	職員宿舍賃貸料収益	25,000		
	経常経費寄附金収益	30,000		
	社会福祉協議会助成金収益	30,000		
	サービス活動収益計(1)	210,265,441		
サービス活動増減の部	人件費	167,660,592		
	職員給料	88,101,975		
	本俸	79,367,320		
	管理職手当	420,000		
	主任手当	240,000		
	副主任手当	36,000		
	超過勤務手当	905,357		
	職会手当	1,470,659		
	懇談会手当	72,665		
	試食会手当	30,597		
	研修手当	321,667		
	職員処遇手当	1,148,000		
	住宅手当	1,556,500		
	通勤手当	1,635,210		
	時差手当	712,000		
	キャンプ手当	186,000		
	職員賞与	26,601,586		
	賞与引当金繰入	6,000,000		
	非常勤職員給与	24,703,203		
	非常勤職員給与	23,790,003		
	嘱託医手当	638,400		
	嘱託歯科医手当	274,800		
	退職給付費用	1,747,080		
	退職給与引当金繰入	1,747,080		
	法定福利費	20,506,748		
	事業費	13,628,703		
	給食費	6,706,880		
	保健衛生費	460,092		
	保育材料費	1,560,884		
	水道光熱費	3,381,774		
	燃料費	371,487		
	消耗器具備品費	1,092,986		
	保育消耗品費	638,189		
	保育器具備品費	241,768		
	給食消耗品費	187,605		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給食器具備品費	25,424		
	雑費	54,600		
	事務費	15,457,833		
	福利厚生費	1,506,973		
	職員被服費	318,538		
	旅費交通費	34,738		
	研修研究費	349,927		
	研修参加費	267,512		
	研修旅費	63,815		
	研修宿泊費	18,600		
	事務消耗品費	1,544,990		
	事務消耗品費	1,412,490		
	事務器具什器費	132,500		
	印刷製本費	554,688		
	水道光熱費	375,739		
	修繕費	1,258,085		
	通信運搬費	370,538		
	会議費	129,123		
	広報費	5,000		
	業務委託費	1,953,120		
	手数料	115,828		
	保険料	132,960		
	賃借料	613,296		
	土地・建物賃借料	2,804,000		
	土地・建物賃借料(子どもの家)	2,400,000		
	土地・建物賃借料(職員宿舎)	404,000		
	租税公課	900		
	租税公課	900		
	保守料	1,007,408		
	諸会費	179,400		
	雑費(事務)	2,202,582		
	おむつ代	561,343		
	写真焼増	72,461		
	雑費	1,568,778		
	減価償却費	11,041,812		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,554,344		
	サービス活動費用計(2)	205,234,596		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,030,845		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,523		
	その他のサービス活動外収益	2,122,800		
	受入研修費収益	90,000		
	利用者等外給食収益	2,032,800		
	サービス活動外収益計(4)	2,153,323		
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,032,800		
	利用者等外給食費	2,032,800		
	サービス活動外費用計(5)	2,032,800		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,151,368		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,634,480		
	施設整備等補助金収益	2,634,480		
	大田区施設整備補助金収益	2,634,480		
	拠点区分間繰入金収益	307,000		
	千鳥さくら拠点区分繰入金収益	307,000		
	特別収益計(8)	2,941,480		
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,350		
	器具及び備品売却損・処分損	78,350		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000		
	本部拠点区分繰入金費用	1,800,000		
	その他の特別損失	17,353		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	17,353		
	特別費用計(9)	1,895,703		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,045,777		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,197,145		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,497,767		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,694,912		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	17,637,430		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000		
	区施設整備費積立金積立額	2,637,430		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,057,482		

千鳥さくら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	216,120,547		
	保育所運営費収益	124,644,390		
	その他の事業収益	91,476,157		
	補助金事業収益	90,703,041		
	大田区法外援護費収益	74,357,241		
	サービス推進費収益	7,949,000		
	キャリアアップ補助金収益	5,301,000		
	延長保育料収益	1,345,600		
	スポット延長保育料収益	345,200		
	職員宿舍借上げ補助金収入	1,405,000		
	その他の事業収益	773,116		
	その他の保育料収益	184,200		
	実費弁償金収益	9,000		
	おむつ代収益	546,016		
	写真焼増収益	33,900		
	不動産賃貸料収益	108,700		
	不動産賃貸料収益	108,700		
	職員宿舍賃貸料収益	108,700		
	経常経費寄附金収益	40,000		
	社会福祉協議会助成金収益	30,000		
	その他の寄附金収益	10,000		
	その他の収益	157,060		
	その他の収益 (県共済会退職金分)	157,060		
	サービス活動収益計 (I)	216,426,307		
	費用			
	人件費	170,413,601		
	職員給料	82,762,289		
	本俸	73,290,338		
	管理職手当	420,000		
	主任手当	240,000		
	副主任手当	48,000		
	超過勤務手当	1,767,806		
	職会手当	1,729,887		
	懇談会手当	18,662		
	研修手当	271,414		
	職員処遇手当	1,040,000		
	住宅手当	1,309,000		
	通勤手当	1,800,000		
	時差手当	720,900		
	キャンプ手当	70,000		
	その他手当	36,282		
	職員賞与	24,875,569		
	賞与引当金繰入	6,000,000		
	非常勤職員給与	35,517,039		
	非常勤職員給与	34,899,039		
	嘱託医手当	343,200		
	嘱託歯科医手当	274,800		
	退職給付費用	1,826,860		
	共済会退職金	157,060		
	退職給与引当金繰入	1,669,800		
	法定福利費	19,431,844		
	事業費	16,055,341		
	給食費	9,197,443		
	保健衛生費	470,558		
	保育材料費	1,624,902		
	水道光熱費	3,728,476		
	消耗器具備品費	581,846		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	保育消耗品費	337,014	
		保育器具備品費	56,000	
		給食消耗品費	188,832	
		給食器具備品費	0	
		賃借料	396,570	
		雑費	55,546	
		事務費	13,292,436	
		福利厚生費	735,176	
		職員被服費	337,007	
		旅費交通費	49,106	
		研修研究費	450,777	
		研修参加費	275,532	
		研修旅費	105,245	
		研修宿泊費	37,600	
		講師料	32,400	
		事務消耗品費	944,467	
		事務消耗品費	742,757	
		事務器具什器費	201,710	
		印刷製本費	106,240	
		水道光熱費	414,260	
		修繕費	390,612	
		通信運搬費	307,101	
		会議費	102,280	
		広報費	5,000	
		業務委託費	1,747,311	
		手数料	208,400	
		保険料	138,990	
		賃借料	327,888	
		土地・建物賃借料	4,159,050	
		土地・建物賃借料 (千鳥さくら)	2,520,000	
		土地・建物賃借料 (職員宿舎)	1,639,050	
		保守料	1,124,864	
		諸会費	175,100	
		雑費 (事務)	1,568,807	
		おむつ代	574,088	
		写真焼増	27,637	
		雑費	967,082	
		減価償却費	1,818,459	
		サービス活動費用計 (2)	201,579,837	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,846,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	
		その他のサービス活動外収益	2,024,320	
		受入研修費収益	130,120	
		利用者等外給食収益	1,894,200	
		サービス活動外収益計 (4)	2,024,336	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,894,200	
		利用者等外給食費	1,894,200	
		サービス活動外費用計 (5)	1,894,200	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		130,136	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,976,606		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,400,800	
		施設整備等補助金収益	3,400,800	
		大田区施設整備補助金収益	3,400,800	
		特別収益計 (8)	3,400,800	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,107,000	
		本部拠点区分繰入金費用	1,800,000	

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減	費用	子どもの家拠点区分繰入金費用	307,000		
		特別費用計 (9)	2,107,000		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,293,800		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,270,406		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,260,159		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,530,565		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	13,400,800		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		
		区施設整備費積立金積立額	3,400,800		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,129,765		

土地拠点区分 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

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	不動産賃貸料収益	3,600,000		
	不動産賃貸料収益	3,600,000		
	不動産賃貸料収益(土地)	3,600,000		
	サービス活動収益計(1)	3,600,000		
サービス活動増減の部	人件費	152,175		
	役員報酬	96,000		
	職員給料	56,175		
	管理職手当	56,175		
	事務費	1,186,108		
	研修研究費	5,705		
	研修参加費	1,500		
	研修旅費	3,130		
	研修宿泊費	1,075		
	事務消耗品費	1,398		
	事務消耗品費	1,398		
	通信運搬費	6,900		
	会議費	15,560		
	業務委託費	67,394		
	手数料	540		
	租税公課	1,058,200		
	租税公課	59,900		
	土地固定資産税	998,300		
	雑費(事務)	30,411		
	雑費	30,411		
	サービス活動費用計(2)	1,338,283		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,261,717		
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,261,717		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,261,717		
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,261,717		
	特別費用計(9)	2,261,717		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,261,717		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	50,341,250		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,341,250		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,341,250		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(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	118,503,652			流動負債	16,972,807		
現金預金	109,797,471			事業未払金	4,421,987		
事業未収金	6,275,121			未払費用	0		
未収補助金	442,860			預り金	218,800		
立替金	5,940			職員預り金	0		
前払金	1,982,260			前受金	310,000		
仮払金	0			仮受金	22,020		
				賞与引当金	12,000,000		
固定資産	467,226,513			固定負債	24,129,580		
基本財産	191,285,435			退職給付引当金	24,129,580		
建物	191,285,435			負債の部合計	41,102,387		
その他の固定資産	275,941,078			純 資 産 の 部			
土地	50,341,250			基本金	141,776,055		
建物	5,068,810			第一号基本金	124,860,320		
車輛運搬具	101,108			第三号基本金	16,915,735		
器具及び備品	8,220,438			国庫補助金等特別積立金	97,805,134		
権利	152,880			その他の積立金	153,170,457		
ソフトウェア	211,680			人件費積立金	50,000,000		
投資有価証券	2,000			保育所施設・設備整備積立金	75,000,000		
退職給付引当資産	24,129,580			区施設整備費積立金	28,170,457		
保育所繰越積立資産	50,000,000			次期繰越活動増減差額	151,876,132		
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000			(うち当期活動増減差額)	24,715,251		
区施設整備費積立資産	28,170,457						
差入保証金	216,800						
その他の固定資産	34,326,075			純資産の部合計	544,627,778		
資産の部合計	585,730,165			負債及び純資産の部合計	585,730,165		

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	118,203,652	0	300,000	118,503,652	0	118,503,652
現金預金	109,497,471	0	300,000	109,797,471	0	109,797,471
事業未収金	6,275,121	0	0	6,275,121	0	6,275,121
未収補助金	442,860	0	0	442,860	0	442,860
立替金	5,940	0	0	5,940	0	5,940
前払金	1,982,260	0	0	1,982,260	0	1,982,260
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	416,885,263	0	50,341,250	467,226,513	0	467,226,513
基本財産	191,285,435	0	0	191,285,435	0	191,285,435
建物	191,285,435	0	0	191,285,435	0	191,285,435
その他の固定資産	225,599,828	0	50,341,250	275,941,078	0	275,941,078
土地	0	0	50,341,250	50,341,250	0	50,341,250
建物	5,068,810	0	0	5,068,810	0	5,068,810
車輛運搬具	101,108	0	0	101,108	0	101,108
器具及び備品	8,220,438	0	0	8,220,438	0	8,220,438
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	211,680	0	0	211,680	0	211,680
投資有価証券	2,000	0	0	2,000	0	2,000
退職給付引当資産	24,129,580	0	0	24,129,580	0	24,129,580
保育所繰越積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
区施設整備費積立資産	28,170,457	0	0	28,170,457	0	28,170,457
差入保証金	216,800	0	0	216,800	0	216,800
その他の固定資産	34,326,075	0	0	34,326,075	0	34,326,075
資産の部合計	535,088,915	0	50,641,250	585,730,165	0	585,730,165
流動負債	16,672,807	0	300,000	16,972,807	0	16,972,807
事業未払金	4,421,987	0	0	4,421,987	0	4,421,987
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	218,800	0	0	218,800	0	218,800
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	10,000	0	300,000	310,000	0	310,000
仮受金	22,020	0	0	22,020	0	22,020
賞与引当金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
固定負債	24,129,580	0	0	24,129,580	0	24,129,580
退職給付引当金	24,129,580	0	0	24,129,580	0	24,129,580
負債の部合計	40,802,387	0	300,000	41,102,387	0	41,102,387
基本金	141,776,055	0	0	141,776,055	0	141,776,055
第一号基本金	124,860,320	0	0	124,860,320	0	124,860,320
第三号基本金	16,915,735	0	0	16,915,735	0	16,915,735
国庫補助金等特別積立金	97,805,134	0	0	97,805,134	0	97,805,134
その他の積立金	153,170,457	0	0	153,170,457	0	153,170,457
人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
区施設整備費積立金	28,170,457	0	0	28,170,457	0	28,170,457
次期繰越活動増減差額	101,534,882	0	50,341,250	151,876,132	0	151,876,132
(うち当期活動増減差額)	24,715,251	0	0	24,715,251	0	24,715,251
純資産の部合計	494,286,528	0	50,341,250	544,627,778	0	544,627,778
負債及び純資産の部合計	535,088,915	0	50,641,250	585,730,165	0	585,730,165

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,193,755	38,572,698	38,437,199	118,203,652	0	118,203,652
現金預金	41,193,755	35,830,670	32,473,046	109,497,471	0	109,497,471
現金	0	41,839	4,256	46,095	0	46,095
普通預金	8,193,755	25,788,831	32,468,790	66,451,376	0	66,451,376
定期預金	33,000,000	10,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
事業未収金	0	1,599,208	4,675,913	6,275,121	0	6,275,121
未収補助金	0	278,280	164,580	442,860	0	442,860
立替金	0	0	5,940	5,940	0	5,940
前払金	0	864,540	1,117,720	1,982,260	0	1,982,260
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	7,153,880	368,232,308	41,499,075	416,885,263	0	416,885,263
基本財産	0	191,285,435	0	191,285,435	0	191,285,435
建物	0	191,285,435	0	191,285,435	0	191,285,435
建物（取得価額）	0	172,018,613	0	172,018,613	0	172,018,613
建物（減価償却累計額）	0	▲22,999,244	0	▲22,999,244	0	▲22,999,244
電気設備（取得価額）	0	14,326,622	0	14,326,622	0	14,326,622
電気設備（減価償却累計額）	0	▲5,974,198	0	▲5,974,198	0	▲5,974,198
給排水衛生設備（取得価額）	0	16,061,680	0	16,061,680	0	16,061,680
給排水衛生設備（減価償却累計額）	0	▲6,697,712	0	▲6,697,712	0	▲6,697,712
空調・換気設備（取得価額）	0	37,055,883	0	37,055,883	0	37,055,883
空調・換気設備（減価償却累計額）	0	▲17,818,167	0	▲17,818,167	0	▲17,818,167
昇降機設備（取得価額）	0	8,402,638	0	8,402,638	0	8,402,638
昇降機設備（減価償却累計額）	0	▲3,090,680	0	▲3,090,680	0	▲3,090,680
その他の固定資産	7,153,880	176,946,873	41,499,075	225,599,828	0	225,599,828
建物	0	0	5,068,810	5,068,810	0	5,068,810
建物（取得価額）	0	0	6,637,601	6,637,601	0	6,637,601
建物（減価償却累計額）	0	0	▲1,568,791	▲1,568,791	0	▲1,568,791
車輛運搬具	0	4	101,104	101,108	0	101,108
車輛運搬具（取得価額）	0	657,200	112,860	770,060	0	770,060
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	▲657,196	▲11,756	▲668,952	0	▲668,952
器具及び備品	0	2,429,800	5,790,638	8,220,438	0	8,220,438
器具及び備品（取得価額）	0	12,371,887	9,734,416	22,106,303	0	22,106,303
器具及び備品（減価償却累計額）	0	▲9,942,087	▲3,943,778	▲13,885,865	0	▲13,885,865
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウエア	0	211,680	0	211,680	0	211,680
ソフトウエア（取得価額）	0	259,200	0	259,200	0	259,200
ソフトウエア（減価償却累計額）	0	▲47,520	0	▲47,520	0	▲47,520
投資有価証券	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000
退職給付引当資産	0	13,481,080	10,648,500	24,129,580	0	24,129,580
保育所繰越積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	65,000,000	10,000,000	75,000,000	0	75,000,000
区施設整備費積立資産	0	18,449,509	9,720,948	28,170,457	0	28,170,457
差入保証金	0	73,800	143,000	216,800	0	216,800
その他の固定資産	7,000,000	27,300,000	26,075	34,326,075	0	34,326,075
その他の減価償却資産（取得価格）	0	3,000,000	462,000	3,462,000	0	3,462,000
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	0	▲700,000	▲435,925	▲1,135,925	0	▲1,135,925
非減価償却資産	7,000,000	25,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
資産の部合計	48,347,635	406,805,006	79,936,274	535,088,915	0	535,088,915

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	7,235,746	9,437,061	16,672,807	0	16,672,807
事業未払金	0	1,149,946	3,272,041	4,421,987	0	4,421,987
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	75,800	143,000	218,800	0	218,800
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
仮受金	0	10,000	12,020	22,020	0	22,020
賞与引当金	0	6,000,000	6,000,000	12,000,000	0	12,000,000
職員賞与	0	6,000,000	6,000,000	12,000,000	0	12,000,000
固定負債	0	13,481,080	10,648,500	24,129,580	0	24,129,580
退職給付引当金	0	13,481,080	10,648,500	24,129,580	0	24,129,580
退職給与引当金－固定	0	13,481,080	10,648,500	24,129,580	0	24,129,580
負債の部合計	0	20,716,826	20,085,561	40,802,387	0	40,802,387
基本金	0	141,776,055	0	141,776,055	0	141,776,055
第一号基本金	0	124,860,320	0	124,860,320	0	124,860,320
第三号基本金	0	16,915,735	0	16,915,735	0	16,915,735
国庫補助金等特別積立金	0	97,805,134	0	97,805,134	0	97,805,134
その他の積立金	0	133,449,509	19,720,948	153,170,457	0	153,170,457
人件費積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	65,000,000	10,000,000	75,000,000	0	75,000,000
区施設整備費積立金	0	18,449,509	9,720,948	28,170,457	0	28,170,457
次期繰越活動増減差額	48,347,635	13,057,482	40,129,765	101,534,882	0	101,534,882
(うち当期活動増減差額)	2,247,700	6,197,145	16,270,406	24,715,251	0	24,715,251
純資産の部合計	48,347,635	386,088,180	59,850,713	494,286,528	0	494,286,528
負債及び純資産の部合計	48,347,635	406,805,006	79,936,274	535,088,915	0	535,088,915

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(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	41,193,755			流動負債	0		
現金預金	41,193,755			未払費用	0		
普通預金	8,193,755			預り金	0		
普通預金－本部（さわやか）	6,750,950						
普通預金－本部（三井住友）	18,679						
普通預金－本部（城南）	11,928						
普通預金－本部（共立・パザール）	1,412,198						
定期預金	33,000,000						
定期預金－本部（三井住友）	13,000,000						
定期預金－本部（城南）	10,000,000						
定期預金－本部（共立）	10,000,000						
立替金	0						
仮払金	0						
固定資産	7,153,880			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	7,153,880			純 資 産 の 部			
権利	152,880			基本金	0		
投資有価証券	1,000			国庫補助金等特別積立金	0		
その他の固定資産	7,000,000			その他の積立金	0		
非減価償却資産	7,000,000			次期繰越活動増減差額	48,347,635		
非減価償却資産	7,000,000			（うち当期活動増減差額）	2,247,700		
				純資産の部合計	48,347,635		
資産の部合計	48,347,635			負債及び純資産の部合計	48,347,635		

子どもの家保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(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	38,572,698			流動負債	7,235,746		
現金預金	35,830,670			事業未払金	1,149,946		
現金	41,839			預り金	75,800		
現金	0			職員預り金	0		
小口現金	41,839			仮受金	10,000		
普通預金	25,788,831			賞与引当金	6,000,000		
普通預金－子どもの家（さわやか）	23,531,843			職員賞与	6,000,000		
普通預金－子どもの家（さわやか・引落）	2,256,988						
定期預金	10,000,000						
定期預金－子どもの家（さわやか）	10,000,000						
事業未収金	1,599,208						
未収補助金	278,280						
立替金	0						
前払金	864,540						
仮払金	0						
固定資産	368,232,308			固定負債	13,481,080		
基本財産	191,285,435			退職給付引当金	13,481,080		
建物	191,285,435			退職給与引当金－固定	13,481,080		
建物（取得価額）	172,018,613			負債の部合計	20,716,826		
建物（減価償却累計額）	▲22,999,244			純 資 産 の 部			
電気設備（取得価額）	14,326,622			基本金	141,776,055		
電気設備（減価償却累計額）	▲5,974,198			第一号基本金	124,860,320		
給排水衛生設備（取得価額）	16,061,680			第三号基本金	16,915,735		
給排水衛生設備（減価償却累計額）	▲6,697,712			国庫補助金等特別積立金	97,805,134		
空調・換気設備（取得価額）	37,055,883			その他の積立金	133,449,509		
空調・換気設備（減価償却累計額）	▲17,818,167			人件費積立金	50,000,000		
昇降機設備（取得価額）	8,402,638			保育所施設・設備整備積立金	65,000,000		
昇降機設備（減価償却累計額）	▲3,090,680			区施設整備費積立金	18,449,509		
その他の固定資産	176,946,873			次期繰越活動増減差額	13,057,482		
車輛運搬具	4			（うち当期活動増減差額）	6,197,145		
車輛運搬具（取得価額）	657,200						
車輛運搬具（減価償却累計額）	▲657,196						
器具及び備品	2,429,800						
器具及び備品（取得価額）	12,371,887						
器具及び備品（減価償却累計額）	▲9,942,087						
ソフトウェア	211,680						
ソフトウェア（取得価額）	259,200						
ソフトウェア（減価償却累計額）	▲47,520						
投資有価証券	1,000						
退職給付引当資産	13,481,080						
保育所繰越積立資産	50,000,000						
人件費積立資産	50,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000						
区施設整備費積立資産	18,449,509						
差入保証金	73,800						
その他の固定資産	27,300,000						
その他の減価償却資産（取得価格）	3,000,000						
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	▲700,000						
非減価償却資産	25,000,000						
借地権・権利金	25,000,000			純資産の部合計	386,088,180		
資産の部合計	406,805,006			負債及び純資産の部合計	406,805,006		

千鳥さくら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(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	38,437,199			流動負債	9,437,061		
現金預金	32,473,046			事業未払金	3,272,041		
現金	4,256			預り金	143,000		
現金	2,400			職員預り金	0		
小口現金	1,856			前受金	10,000		
普通預金	32,468,790			仮受金	12,020		
普通預金－千鳥さくら（さわやか・大森）	326,451			賞与引当金	6,000,000		
普通預金－千鳥さくら（さわやか・引落）	2,370,387			職員賞与	6,000,000		
普通預金－千鳥さくら（さわやか・下丸子）	29,771,952						
事業未収金	4,675,913						
未収補助金	164,580						
立替金	5,940						
前払金	1,117,720						
固定資産	41,499,075			固定負債	10,648,500		
基本財産	0			退職給付引当金	10,648,500		
その他の固定資産	41,499,075			退職給与引当金－固定	10,648,500		
建物	5,068,810			負債の部合計	20,085,561		
建物（取得価額）	6,637,601			純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	▲1,568,791			基本金	0		
車輛運搬具	101,104			国庫補助金等特別積立金	0		
車輛運搬具（取得価額）	112,860			その他の積立金	19,720,948		
車輛運搬具（減価償却累計額）	▲11,756			保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
器具及び備品	5,790,638			区施設整備費積立金	9,720,948		
器具及び備品（取得価額）	9,734,416			次期繰越活動増減差額	40,129,765		
器具及び備品（減価償却累計額）	▲3,943,778			（うち当期活動増減差額）	16,270,406		
退職給付引当資産	10,648,500						
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000						
区施設整備費積立資産	9,720,948						
差入保証金	143,000						
その他の固定資産	26,075						
その他の減価償却資産（取得価格）	462,000						
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	▲435,925			純資産の部合計	59,850,713		
資産の部合計	79,936,274			負債及び純資産の部合計	79,936,274		

土地拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(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	300,000			流動負債	300,000		
現金預金	300,000			前受金	300,000		
普通預金	300,000						
固定資産	50,341,250			固定負債	0		
その他の固定資産	50,341,250			負債の部合計	300,000		
土地	50,341,250			純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	50,341,250		
				純資産の部合計	50,341,250		
資産の部合計	50,641,250			負債及び純資産の部合計	50,641,250		

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なぜの木会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		109,797,471
現金	現金手許有高	2,400
	小口現金手許有高	43,695
普通預金	本部；さわやか信用金庫大森支店	6,750,950
	本部；三井住友銀行大森支店	18,679
	本部；城南信用金庫大森支店	11,928
	本部；共立信用組合大森支店	1,412,198
	子どもの家保育園；さわやか信用金庫大森支店	23,531,843
	子どもの家保育園；さわやか信用金庫大森支店	2,256,988
	千鳥さくら保育園；さわやか信用金庫大森支店	326,451
	千鳥さくら保育園；さわやか信用金庫下丸子支店	2,370,387
	千鳥さくら保育園；さわやか信用金庫下丸子支店	29,771,952
	収益事業；さわやか信用金庫大森支店	300,000
定期預金	本部；三井住友銀行大森支店	13,000,000
	本部；城南信用金庫大森支店	10,000,000
	本部；共立信用組合大森支店	10,000,000
	子どもの家保育園；さわやか信用金庫大森支店	10,000,000
事業未収金		6,275,121
立替金		5,940
未収補助金		442,860
前払金		1,982,260
流動資産合計		118,503,652
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		191,285,435
基本財産合計		191,285,435
(2) その他の固定資産		
土地		50,341,250
建物		5,068,810
車輛運搬具		101,108
器具及び備品		8,220,438
権利		152,880
ソフトウェア		211,680
投資有価証券		2,000
退職給付引当資産		24,129,580

(単位：円)	
資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
保育所繰越積立資産	50,000,000
保育所施設設備整備積立資産	75,000,000
区施設整備費積立資産	28,170,457
差入補償金	216,800
その他の固定資産	34,326,075
その他の固定資産合計	275,941,078
固定資産合計	467,226,513
資産合計	585,730,165
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,421,987
預り金	218,800
前受金	310,000
仮受金	22,020
賞与引当金	12,000,000
流動負債合計	16,972,807
2 固定負債	
退職給付引当金	24,129,580
固定負債合計	24,129,580
負債合計	41,102,387
差 引 純 資 産	544,627,778