

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	211,629,225	212,391,743	△ 762,518	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,500	23,260	△ 8,760	
	その他の収入	2,433,200	2,518,872	△ 85,672	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	214,076,925	214,933,875	△ 856,950	
	支出				
	人件費支出	158,981,282	157,820,591	1,160,691	
事業費支出	32,215,000	29,341,500	2,873,500		
事務費支出	5,962,000	5,606,847	355,153		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,930,000	2,015,928	△ 85,928		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	199,088,282	194,784,866	4,303,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,988,643	20,149,009	△ 5,160,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,738,340	2,731,240	7,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,738,340	2,731,240	7,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,738,340	△ 2,731,240	△ 7,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 16,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,303	1,417,769	△ 1,167,466		
前期末支払資金残高(12)	24,688,242	24,688,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,938,545	26,106,011	△ 1,167,466		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		勝楽寺保育園	湖桜保育園	本部会計	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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	93,661,709	118,730,034	0	212,391,743	0	212,391,743
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,383	6,639	238	23,260	0	23,260
その他の収入	1,046,541	1,472,331	0	2,518,872	0	2,518,872	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,724,633	120,209,004	238	214,933,875	0	214,933,875	
支出	人件費支出	71,181,629	86,638,962	0	157,820,591	0	157,820,591
	事業費支出	12,258,348	17,083,152	0	29,341,500	0	29,341,500
	事務費支出	2,345,952	3,246,395	14,500	5,606,847	0	5,606,847
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	883,341	1,132,587	0	2,015,928	0	2,015,928
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	86,669,270	108,101,096	14,500	194,784,866	0	194,784,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,055,363	12,107,908	△ 14,262	20,149,009	0	20,149,009	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,928,340	802,900	0	2,731,240	0	2,731,240
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,928,340	802,900	0	2,731,240	0	2,731,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,928,340	△ 802,900	0	△ 2,731,240	0	△ 2,731,240	
その他の活動	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

物による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,000,000	9,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	9,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 9,000,000	0	△ 16,000,000	0	△ 16,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 872,977	2,305,008	△ 14,262	1,417,769	0	1,417,769	

前期末支払資金残高(11)	13,845,543	10,692,505	150,194	24,688,242	0	24,688,242
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,972,566	12,997,513	135,932	26,106,011	0	26,106,011

勝楽寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

事業活動による収支

その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	92,917,625	93,661,709	△ 744,084
保育所運営費収入	79,413,900	80,457,030	△ 1,043,130
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	13,503,725	13,204,679	299,046
補助金事業収入	13,503,725	13,204,679	299,046
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0

事業活動による収入	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	16,383	△ 6,383
	その他の収入	963,200	1,046,541	△ 83,341
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	800,000	883,341	△ 83,341
	雑収入	163,200	163,200	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	93,890,825	94,724,633	△ 833,808	
事業活動による支出	人件費支出	72,329,782	71,181,629	1,148,153
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	41,806,712	41,567,015	239,697
	職員賞与支出	13,707,870	13,707,870	0
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,064,751	235,249
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	715,200	715,200	0
	法定福利費支出	7,800,000	7,126,793	673,207
	事業費支出	15,000,000	12,258,348	2,741,652
	給食費支出	7,500,000	6,073,079	1,426,921
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	600,000	537,376	62,624
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	1,200,000	886,238	313,762
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,972,825	27,175
	燃料費支出	500,000	328,145	171,855
	消耗器具備品費支出	1,500,000	906,527	593,473
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	1,400,000	1,322,878	77,122
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	231,280	68,720	
事務費支出	2,581,000	2,345,952	235,048	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	200,000	203,119	△ 3,119
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	100,000	79,040	20,960
		研修研究費支出	100,000	102,800	△ 2,800
		事務消耗品費支出	30,000	41,716	△ 11,716
		印刷製本費支出	150,000	178,408	△ 28,408
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,000,000	924,301	75,699
		通信運搬費支出	200,000	175,537	24,463
		会議費支出	100,000	97,190	2,810
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	500,000	428,525	71,475
		手数料支出	100,000	18,116	81,884
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	1,000	600	400
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	100,000	96,600	3,400
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出	800,000	883,341	△ 83,341		
利用者等外給食費支出	800,000	883,341	△ 83,341		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		90,710,782	86,669,270	4,041,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,180,043	8,055,363	△ 4,875,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	1,928,340	1,928,340	0
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	1,738,800	1,738,800	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	189,540	189,540	0
			建設仮勘定支出	0	0	0
			権利取得支出	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0
			差入補償金差入支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
			その他の施設整備等による支出	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,928,340	1,928,340	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,928,340	△ 1,928,340	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の固定資産回収収入	0	0	0		
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 7,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,748,297	△ 872,977	△ 875,320	

前期末支払資金残高(12)	13,845,543	13,845,543	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,097,246	12,972,566	△ 875,320

湖桜保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

事業活動による収支

その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	118,711,600	118,730,034	△ 18,434
保育所運営費収入	97,901,920	97,901,960	△ 40
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	20,809,680	20,828,074	△ 18,394
補助金事業収入	20,809,680	20,828,074	△ 18,394
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	受託検査・施設利用収入	0	0	0		
		訪問看護療養費収入	0	0	0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	4,000	6,639	△ 2,639		
		その他の収入	1,470,000	1,472,331	△ 2,331		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	1,130,000	1,132,587	△ 2,587		
		雑収入	340,000	339,744	256		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)			120,185,600	120,209,004	△ 23,404
		事業活動による収支	支出	人件費支出	86,651,500	86,638,962	12,538
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	41,386,000	41,380,903	5,097
				職員賞与支出	12,915,000	12,915,352	△ 352
				非常勤職員給与支出	18,400,000	18,422,717	△ 22,717
				派遣職員費支出	3,850,000	3,846,529	3,471
				退職給付支出	670,500	670,500	0
				法定福利費支出	9,430,000	9,402,961	27,039
				事業費支出	17,215,000	17,083,152	131,848
				給食費支出	8,500,000	8,476,268	23,732
				介護用品費支出	0	0	0
				医薬品費支出	0	0	0
				診療・療養等材料費支出	0	0	0
				保健衛生費支出	1,100,000	1,064,248	35,752
				医療費支出	0	0	0
				被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0			0	0		
日用品費支出	0			0	0		
保育材料費支出	1,300,000			1,286,303	13,697		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	3,250,000			3,256,846	△ 6,846		
燃料費支出	720,000			698,202	21,798		
消耗器具備品費支出	550,000			524,979	25,021		
保険料支出	150,000			142,350	7,650		
賃借料支出	1,130,000			1,127,392	2,608		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	45,000			44,720	280		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	470,000	461,844	8,156				
事務費支出	3,361,000	3,246,395	114,605				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	200,000	195,696	4,304
		職員被服費支出	40,000	34,880	5,120
		旅費交通費支出	40,000	34,760	5,240
		研修研究費支出	90,000	82,470	7,530
		事務消耗品費支出	450,000	444,807	5,193
		印刷製本費支出	160,000	153,234	6,766
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,000,000	972,226	27,774
		通信運搬費支出	260,000	240,935	19,065
		会議費支出	40,000	41,974	△ 1,974
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	670,000	654,119	15,881
		手数料支出	30,000	25,110	4,890
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	1,000	450	550
		保守料支出	250,000	243,792	6,208
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	110,000	107,100	2,900
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	20,000	14,842	5,158
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,130,000	1,132,587	△ 2,587		
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,132,587	△ 2,587		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,357,500	108,101,096	256,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,828,100	12,107,908	△ 279,808		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	810,000	802,900	7,100
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	810,000	802,900	7,100
			建設仮勘定支出	0	0	0
			権利取得支出	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0
			差入補償金差入支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
			その他の施設整備等による支出	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	810,000	802,900	7,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 802,900	△ 7,100		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の固定資産回収収入	0	0	0		
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0			
〇〇収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		9,000,000	9,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,018,100	2,305,008	△ 286,908	

前期末支払資金残高(12)	10,692,505	10,692,505	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,710,605	12,997,513	△ 286,908

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	500	238	262	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)		500	238	262
		支出	人件費支出	0	0	0
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	0	0	0
			法定福利費支出	0	0	0
			事業費支出	0	0	0
			給食費支出	0	0	0
			介護用品費支出	0	0	0
			医薬品費支出	0	0	0
			診療・療養等材料費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	0	0	0
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0		0	0		
日用品費支出	0		0	0		
保育材料費支出	0		0	0		
本人支給金支出	0		0	0		
水道光熱費支出	0		0	0		
燃料費支出	0		0	0		
消耗器具備品費支出	0		0	0		
保険料支出	0		0	0		
賃借料支出	0		0	0		
教育指導費支出	0		0	0		
就職支度費支出	0		0	0		
葬祭費支出	0		0	0		
車輛費支出	0		0	0		
管理費返還支出	0		0	0		
〇〇費支出	0		0	0		
雑支出	0		0	0		
事務費支出	20,000		14,500	5,500		

		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	20,000	12,700	7,300
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	1,800	△ 1,800
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	20,000	14,500	5,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,500	△ 14,262	△ 5,238
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
事業活動による収支	支出				
施設整備等による収支	収入				

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			建設仮勘定支出	0	0	0
			権利取得支出	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0
			差入補償金差入支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	長期未払金支払支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の固定資産回収収入	0	0	0		
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0			
〇〇収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,500	△ 14,262	△ 5,238	

前期末支払資金残高(12)	150,194	150,194	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,694	135,932	△ 5,238

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	0	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	212,391,743	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	0	
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	502,944		
	サービス活動収益計(1)	212,894,687		
	費用	人件費	157,820,591	
事業費		29,341,500		
事務費		5,606,847		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		9,952,056		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,583,149		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	200,137,845			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,756,842			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	23,260	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
	その他のサービス活動外収益	2,015,928		
	サービス活動外収益計(4)	2,039,188		
	費用	支払利息	0	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損		0		
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	2,015,928			
サービス活動外費用計(5)	2,015,928			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,260			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,780,102			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	616,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	35,909,742			
特別費用計(9)	36,526,440			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,526,440			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,746,338			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 52,070,712		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 75,817,050		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 91,817,050		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		勝楽寺保育園	湖桜保育園	本部会計	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						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	93,661,709	118,730,034	0	212,391,743	0	212,391,743
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	163,200	339,744	0	502,944	0	502,944
	サービス活動収益計(1)	93,824,909	119,069,778	0	212,894,687	0	212,894,687
費用							
人件費	71,181,629	86,638,962	0	157,820,591	0	157,820,591	
事業費	12,258,348	17,083,152	0	29,341,500	0	29,341,500	
事務費	2,345,952	3,246,395	14,500	5,606,847	0	5,606,847	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,247,500	5,704,556	0	9,952,056	0	9,952,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 861,935	△ 1,721,214	0	△ 2,583,149	0	△ 2,583,149	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	89,171,494	110,951,851	14,500	200,137,845	0	200,137,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,653,415	8,117,927	△ 14,500	12,756,842	0	12,756,842	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,383	6,639	238	23,260	0	23,260
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	883,341	1,132,587	0	2,015,928	0	2,015,928
	サービス活動外収益計(4)	899,724	1,139,226	238	2,039,188	0	2,039,188
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	883,341	1,132,587	0	2,015,928	0	2,015,928	
サービス活動外費用計(5)	883,341	1,132,587	0	2,015,928	0	2,015,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,383	6,639	238	23,260	0	23,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,669,798	8,124,566	△ 14,262	12,780,102	0	12,780,102	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	61,520	555,178	0	616,698	0	616,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	20,048,542	15,861,200	0	35,909,742	0	35,909,742
		特別費用計(9)	20,110,062	16,416,378	0	36,526,440	0	36,526,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,110,062	△ 16,416,378	0	△ 36,526,440	0	△ 36,526,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,440,264	△ 8,291,812	△ 14,262	△ 23,746,338	0	△ 23,746,338		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,778,171	△ 69,999,077	1,150,194	△ 52,070,712	0	△ 52,070,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,337,907	△ 78,290,889	1,135,932	△ 75,817,050	0	△ 75,817,050	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	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)	7,000,000	9,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,662,093	△ 87,290,889	1,135,932	△ 91,817,050	0	△ 91,817,050	

勝楽寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	0		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
事務費収益	0			
事業費収益	0			
その他の利用料収益	0			
その他の事業収益	0			
運営事業収益	0			
管理費収益	0			
その他の利用料収益	0			
補助金事業収益	0			
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	0			
管理費収益	0			

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	93,661,709
保育所運営費収益	80,457,030
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	13,204,679
補助金事業収益	13,204,679
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0	
	保健予防活動収益	0	
	受託検査・施設利用収益	0	
	訪問看護療養費収益	0	
	訪問看護利用料収益	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	
	その他の医療事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の医業収益	0	
	(保険等査定減)	0	
	〇〇事業収益	0	
	〇〇事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	〇〇収益	0	
	〇〇収益	0	
経常経費寄附金収益	0		
その他の収益	163,200		
	サービス活動収益計(1)	93,824,909	
サービス活動増減の部	人件費	71,181,629	
	役員報酬	0	
	職員給料	41,567,015	
	職員賞与	13,707,870	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	8,064,751	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	715,200	
	法定福利費	7,126,793	
	事業費	12,258,348	
	給食費	6,073,079	
	介護用品費	0	
	医薬品費	0	
	診療・療養等材料費	0	
	保健衛生費	537,376	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	886,238	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	1,972,825	
	燃料費	328,145	
	消耗器具備品費	906,527	
	保険料	0	
	賃借料	1,322,878	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	0	
	〇〇費	0	
	雑費	231,280	
事務費	2,345,952		
福利厚生費	203,119		
職員被服費	0		
旅費交通費	79,040		
研修研究費	102,800		
事務消耗品費	41,716		
印刷製本費	178,408		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0				
		燃料費	0				
		修繕費	924,301				
		通信運搬費	175,537				
		会議費	97,190				
		広報費	0				
		業務委託費	428,525				
		手数料	18,116				
		保険料	0				
		賃借料	0				
		土地・建物賃借料	0				
		租税公課	600				
		保守料	0				
		渉外費	0				
		諸会費	96,600				
		〇〇費	0				
		雑費	0				
		就労支援事業費用	0				
		就労支援事業販売原価	0				
		期首製品（商品）棚卸高	0				
		当期就労支援事業製造原価	0				
		当期就労支援事業仕入高	0				
		期末製品（商品）棚卸高	0				
		就労支援事業販管費	0				
		授産事業費用	0				
		〇〇事業費	0				
		〇〇費用	0				
利用者負担軽減額	0						
減価償却費	4,247,500						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 861,935						
徴収不能額	0						
徴収不能引当金繰入	0						
その他の費用	0						
	サービス活動費用計（2）	89,171,494					
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,653,415					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0				
		受取利息配当金収益	16,383				
		有価証券評価益	0				
		有価証券売却益	0				
		投資有価証券評価益	0				
		投資有価証券売却益	0				
		その他のサービス活動外収益	883,341				
		受入研修費収益	0				
		利用者等外給食収益	883,341				
		為替差益	0				
		雑収益	0				
			サービス活動外収益計（4）	899,724			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0		
				有価証券評価損	0		
有価証券売却損	0						
投資有価証券評価損	0						
投資有価証券売却損	0						
その他のサービス活動外費用	883,341						
利用者等外給食費	883,341						
為替差損	0						
雑損失	0						
	サービス活動外費用計（5）	883,341					
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,383					
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,669,798					
収益	施設整備等補助金収益	0					
	施設整備等補助金収益	0					
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0					

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0				
		施設整備等寄附金収益	0				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		固定資産受贈額	0				
		〇〇受贈額	0				
		固定資産売却益	0				
		車輜運搬具売却益	0				
		器具及び備品売却益	0				
		〇〇売却益	0				
		事業区分間繰入金収益	0				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		事業区分間固定資産移管収益	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0				
		その他の特別収益	0				
		徴収不能引当金戻入益	0				
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
		特別収益計(8)	0				
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
				資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	61,520						
建物売却損・処分損	0						
車輜運搬具売却損・処分損	0						
器具及び備品売却損・処分損	61,520						
その他の固定資産売却損・処分損	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0						
国庫補助金等特別積立金積立額	0						
災害損失	0						
事業区分間繰入金費用	0						
拠点区分間繰入金費用	0						
事業区分間固定資産移管費用	0						
拠点区分間固定資産移管費用	0						
その他の特別損失	20,048,542						
その他の特別損失	0						
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	20,048,542						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	20,110,062						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,110,062						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,440,264						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,778,171					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,337,907					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	0					
	修繕費積立金取崩額	0					
	備品等購入積立金取崩額	0					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0					
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000					
	措置施設繰越積立金積立額	0					
	人件費積立金積立額	3,000,000					
	修繕費積立金積立額	4,000,000					
備品等購入積立金積立額	0						

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,662,093		

湖桜保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	0		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
	事務費収益	0		
	事業費収益	0		
その他の利用料収益	0			
その他の事業収益	0			
運営事業収益	0			
管理費収益	0			
その他の利用料収益	0			
補助金事業収益	0			
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	0			
管理費収益	0			

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	118,730,034
保育所運営費収益	97,901,960
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	20,828,074
補助金事業収益	20,828,074
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0	
	保健予防活動収益	0	
	受託検査・施設利用収益	0	
	訪問看護療養費収益	0	
	訪問看護利用料収益	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	
	その他の医療事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の医業収益	0	
	(保険等査定減)	0	
	〇〇事業収益	0	
	〇〇事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	〇〇収益	0	
	〇〇収益	0	
経常経費寄附金収益	0		
その他の収益	339,744		
	サービス活動収益計(1)	119,069,778	
サービス活動増減の部	人件費	86,638,962	
	役員報酬	0	
	職員給料	41,380,903	
	職員賞与	12,915,352	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	18,422,717	
	派遣職員費	3,846,529	
	退職給付費用	670,500	
	法定福利費	9,402,961	
	事業費	17,083,152	
	給食費	8,476,268	
	介護用品費	0	
	医薬品費	0	
	診療・療養等材料費	0	
	保健衛生費	1,064,248	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	1,286,303	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	3,256,846	
	燃料費	698,202	
	消耗器具備品費	524,979	
	保険料	142,350	
	賃借料	1,127,392	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	44,720	
	〇〇費	0	
	雑費	461,844	
	事務費	3,246,395	
福利厚生費	195,696		
職員被服費	34,880		
旅費交通費	34,760		
研修研究費	82,470		
事務消耗品費	444,807		
印刷製本費	153,234		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	972,226		
		通信運搬費	240,935		
		会議費	41,974		
		広報費	0		
		業務委託費	654,119		
		手数料	25,110		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	450		
		保守料	243,792		
		渉外費	0		
		諸会費	107,100		
		〇〇費	0		
		雑費	14,842		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇事業費	0		
		〇〇費用	0		
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	5,704,556				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,721,214				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計（2）	110,951,851			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,117,927			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	6,639		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	1,132,587		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	1,132,587		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	1,139,226		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
その他のサービス活動外費用		1,132,587			
利用者等外給食費		1,132,587			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	1,132,587			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,639			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,124,566			
収益	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等補助金収益	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		〇〇受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輜運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		〇〇売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別収益計(8)	0				
特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	555,178		
		建物売却損・処分損	0		
		車輜運搬具売却損・処分損	449,548		
		器具及び備品売却損・処分損	105,630		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
		その他の特別損失	15,861,200		
		その他の特別損失	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	15,861,200				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	16,416,378				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,416,378				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,291,812				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 69,999,077			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 78,290,889			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000			
	措置施設繰越積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
修繕費積立金積立額	9,000,000				
備品等購入積立金積立額	0				

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 87,290,889		

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	0		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
事務費収益	0			
事業費収益	0			
その他の利用料収益	0			
その他の事業収益	0			
運営事業収益	0			
管理費収益	0			
その他の利用料収益	0			
補助金事業収益	0			
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	0			
管理費収益	0			

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	0
保育所運営費収益	0
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0			
	保健予防活動収益	0			
	受託検査・施設利用収益	0			
	訪問看護療養費収益	0			
	訪問看護利用料収益	0			
	訪問看護基本利用料収益	0			
	訪問看護その他の利用料収益	0			
	その他の医療事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	受託事業収益	0			
	その他の医業収益	0			
	(保険等査定減)	0			
	〇〇事業収益	0			
	〇〇事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	受託事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	〇〇収益	0			
	〇〇収益	0			
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	0				
	サービス活動収益計(1)	0			
サービス活動増減の部	費用	人件費	0		
		役員報酬	0		
		職員給料	0		
		職員賞与	0		
		賞与引当金繰入	0		
		非常勤職員給与	0		
		派遣職員費	0		
		退職給付費用	0		
		法定福利費	0		
		事業費	0		
		給食費	0		
		介護用品費	0		
		医薬品費	0		
		診療・療養等材料費	0		
		保健衛生費	0		
		医療費	0		
	被服費	0			
	教養娯楽費	0			
	日用品費	0			
	保育材料費	0			
	本人支給金	0			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	消耗器具備品費	0			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	教育指導費	0			
	就職支度費	0			
	葬祭費	0			
	車輛費	0			
	〇〇費	0			
	雑費	0			
事務費	14,500				
福利厚生費	0				
職員被服費	0				
旅費交通費	0				
研修研究費	0				
事務消耗品費	0				
印刷製本費	0				

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	0		
		通信運搬費	0		
		会議費	0		
		広報費	0		
		業務委託費	0		
		手数料	12,700		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	1,800		
		保守料	0		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	0		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇事業費	0		
		〇〇費用	0		
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計（2）	14,500			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 14,500			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	238		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	0		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	0		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	238		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損		0			
投資有価証券売却損		0			
その他のサービス活動外費用		0			
利用者等外給食費	0				
為替差損	0				
雑損失	0				
	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）	238			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 14,262			
収益	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等補助金収益	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		○○受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輜運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		○○売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別収益計(8)	0				
特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		建物売却損・処分損	0		
		車輜運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
		その他の特別損失	0		
		その他の特別損失	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,262				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,150,194			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,135,932			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
措置施設繰越積立金積立額	0				
人件費積立金積立額	0				
修繕費積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0				

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,135,932		

貸借対照表

平成 27 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	32,588,693			流動負債	6,482,682		
現金預金	31,937,798			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	6,264,972		
事業未収金	650,895			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	217,710		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	228,737,840			固定負債	0		
基本財産	118,317,148			設備資金借入金	0		
土地	42,750,000			長期運営資金借入金	0		
建物	74,567,148			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	110,420,692			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	87,163						
構築物	6,358,077			負債の部合計	6,482,682		
機械及び装置	0						
車輛運搬具	2			純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,572,890			基本金	193,241,965		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	56,016,376		
有形リース資産	0			その他の積立金	97,402,560		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	0			人件費積立金	65,507,560		
無形リース資産	0			修繕費積立金	24,900,000		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	1,995,000		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	△ 91,817,050		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 23,746,338		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	92,402,560						
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	254,843,851		
資産の部合計	261,326,533			負債及び純資産の部合計	261,326,533		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	勝楽寺保育園	湖桜保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,604,191	16,848,570	135,932	32,588,693	0	32,588,693
現金預金	15,107,884	16,693,982	135,932	31,937,798	0	31,937,798
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	496,307	154,588	0	650,895	0	650,895
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	107,323,108	120,414,732	1,000,000	228,737,840	0	228,737,840
基本財産	25,059,595	92,257,553	1,000,000	118,317,148	0	118,317,148
土地	0	42,750,000	0	42,750,000	0	42,750,000
建物	25,059,595	49,507,553	0	74,567,148	0	74,567,148
定期預金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	82,263,513	28,157,179	0	110,420,692	0	110,420,692
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	87,163	0	87,163	0	87,163
構築物	6,207,662	150,415	0	6,358,077	0	6,358,077
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	4,038,289	2,534,601	0	6,572,890	0	6,572,890
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	67,017,560	25,385,000	0	92,402,560	0	92,402,560
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	122,927,299	137,263,302	1,135,932	261,326,533	0	261,326,533
流動負債	2,631,625	3,851,057	0	6,482,682	0	6,482,682
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,631,625	3,633,347	0	6,264,972	0	6,264,972
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	217,710	0	217,710	0	217,710
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,631,625	3,851,057	0	6,482,682	0	6,482,682
基本金	29,069,130	164,172,835	0	193,241,965	0	193,241,965
国庫補助金等特別積立金	24,871,077	31,145,299	0	56,016,376	0	56,016,376
その他の積立金	72,017,560	25,385,000	0	97,402,560	0	97,402,560
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	57,607,560	7,900,000	0	65,507,560	0	65,507,560
修繕費積立金	8,000,000	16,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000
備品等購入積立金	1,410,000	585,000	0	1,995,000	0	1,995,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,662,093	△ 87,290,889	1,135,932	△ 91,817,050	0	△ 91,817,050
(うち当期活動増減差額)	△ 15,440,264	△ 8,291,812	△ 14,262	△ 23,746,338	0	△ 23,746,338
純資産の部合計	120,295,674	133,412,245	1,135,932	254,843,851	0	254,843,851
負債及び純資産の部合計	122,927,299	137,263,302	1,135,932	261,326,533	0	261,326,533

勝楽寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	15,604,191			流動負債	2,631,625		
現金預金	15,107,884			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,631,625		
事業未収金	496,307			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	107,323,108			固定負債	0		
基本財産	25,059,595			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	25,059,595			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	82,263,513			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	6,207,662			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	2						
器具及び備品	4,038,289						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0						
権利	0						
ソフトウェア	0						
無形リース資産	0						
投資有価証券	0						
長期貸付金	0						
事業区分間長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	0						
長期預り金積立資産	0						
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	67,017,560						
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	2,631,625		
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,069,130		
				国庫補助金等特別積立金	24,871,077		
				その他の積立金	72,017,560		
				措置施設繰越特定積立金	0		
				人件費積立金	57,607,560		
				修繕費積立金	8,000,000		
				備品等購入積立金	1,410,000		
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 5,662,093		
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,440,264		
				純資産の部合計	120,295,674		
資産の部合計	122,927,299			負債及び純資産の部合計	122,927,299		

湖桜保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	16,848,570			流動負債	3,851,057		
現金預金	16,693,982			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,633,347		
事業未収金	154,588			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	217,710		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	120,414,732			固定負債	0		
基本財産	92,257,553			設備資金借入金	0		
土地	42,750,000			長期運営資金借入金	0		
建物	49,507,553			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	28,157,179			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	87,163			長期未払金	0		
構築物	150,415			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	2,534,601			負債の部合計	3,851,057		
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	164,172,835		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	31,145,299		
無形リース資産	0			その他の積立金	25,385,000		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	7,900,000		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	16,900,000		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	585,000		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	△ 87,290,889		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 8,291,812		
保育所繰越特定資産	25,385,000						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	133,412,245		
資産の部合計	137,263,302			負債及び純資産の部合計	137,263,302		

本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	135,932			流動負債	0		
現金預金	135,932			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	1,000,000			固定負債	0		
基本財産	1,000,000			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	0			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	0			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	0						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			負債の部合計	0		
権利	0			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0			基本金	0		
無形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	0		
投資有価証券	0			その他の積立金	0		
長期貸付金	0			措置施設繰越特定積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			人件費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
退職給付引当資産	0			備品等購入積立金	0		
長期預り金積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
措置施設繰越特定積立資産	0			次期繰越活動増減差額	1,135,932		
保育所繰越特定資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 14,262		
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0			純資産の部合計	1,135,932		
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	1,135,932			負債及び純資産の部合計	1,135,932		