

## 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	140,390,000	142,559,370	△ 2,169,370	
	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	0	0	0	
	その他の収入	1,420,000	1,374,076	45,924	
	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)	141,810,000	143,933,446	△ 2,123,446	
支出					
人件費支出	112,100,000	111,926,006	173,994		
事業費支出	17,190,000	16,811,515	378,485		
事務費支出	6,100,000	5,574,635	525,365		
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	1,270,000	1,252,800	17,200		
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)	136,660,000	135,564,956	1,095,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,150,000	8,368,490	△ 3,218,490		
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	1,770,000	1,770,000	0		
固定資産取得支出	1,100,000	1,231,200	△ 131,200		
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)	2,870,000	3,001,200	△ 131,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,870,000	△ 3,001,200	131,200		
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	2,280,000	5,000,000	△ 2,720,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,280,000	5,000,000	△ 2,720,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,280,000	△ 5,000,000	2,720,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	367,290	△ 367,290		
前期末支払資金残高(12)	10,656,220	10,656,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,656,220	11,023,510	△ 367,290		

青い鳥保育園拠点区分 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		
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		

## 事業活動による収支

## 収入

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	140,390,000	142,559,370	△ 2,169,370
保育所運営費収入	119,730,000	121,668,970	△ 1,938,970
私的契約利用料収入	990,000	1,106,320	△ 116,320
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	19,670,000	19,784,080	△ 114,080
補助金事業収入	19,670,000	19,784,080	△ 114,080
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
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

事業活動による収支	収入	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	0	0	0		
		その他の収入	1,420,000	1,374,076	45,924		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	1,270,000	1,252,800	17,200		
		雑収入	150,000	121,276	28,724		
		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)			141,810,000	143,933,446	△ 2,123,446
		事業活動による収支	支出	人件費支出	112,100,000	111,926,006	173,994
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	63,800,000	63,565,458	234,542
職員賞与支出	23,680,000			23,676,847	3,153		
非常勤職員給与支出	10,350,000			10,621,406	△ 271,406		
派遣職員費支出	0			0	0		
退職給付支出	1,120,000			1,072,800	47,200		
法定福利費支出	13,150,000			12,989,495	160,505		
事業費支出	17,190,000			16,811,515	378,485		
給食費支出	8,100,000			7,471,331	628,669		
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	200,000			216,963	△ 16,963		
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	2,900,000			3,193,684	△ 293,684		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	3,770,000			3,741,038	28,962		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	580,000			613,008	△ 33,008		
保険料支出	320,000			327,065	△ 7,065		
賃借料支出	1,000,000			975,397	24,603		
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	310,000			268,953	41,047		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	10,000	4,076	5,924				
事務費支出	6,100,000	5,574,635	525,365				
福利厚生費支出	510,000	496,368	13,632				
職員被服費支出	150,000	106,163	43,837				
旅費交通費支出	250,000	169,400	80,600				
研修研究費支出	380,000	398,780	△ 18,780				
事務消耗品費支出	470,000	328,413	141,587				
印刷製本費支出	150,000	137,671	12,329				
水道光熱費支出	0	0	0				

事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	300,000	238,953	61,047
		通信運搬費支出	600,000	642,828	△ 42,828
		会議費支出	96,000	59,115	36,885
		広報費支出	30,000	15,120	14,880
		業務委託費支出	1,560,000	1,455,394	104,606
		手数料支出	11,000	8,228	2,772
		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	950,000	944,132	5,868
		租税公課支出	83,000	61,650	21,350
		保守料支出	280,000	272,120	7,880
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	270,000	240,300	29,700
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	10,000	0	10,000
		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	1,270,000	1,252,800	17,200
		利用者等外給食費支出	1,270,000	1,252,800	17,200
		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)	136,660,000	135,564,956	1,095,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,150,000	8,368,490	△ 3,218,490		
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
		〇〇収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整...		設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0
		固定資産取得支出	1,100,000	1,231,200	△ 131,200
		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	372,600	△ 372,600
		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

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	1,100,000	858,600	241,400		
		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)		2,870,000	3,001,200	△ 131,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,870,000	△ 3,001,200	131,200			
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	
		その他の活動による収支	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	2,280,000			5,000,000	△ 2,720,000		
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			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	2,280,000			5,000,000	△ 2,720,000		
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		
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)				2,280,000	5,000,000	△ 2,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,280,000	△ 5,000,000	2,720,000	

予備費支出(10)	0 0 ]	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	367,290	△ 367,290	
前期末支払資金残高(12)	10,656,220	10,656,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,656,220	11,023,510	△ 367,290	

## 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	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	142,559,370	147,692,708	△ 5,133,338
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	121,276	149,734	△ 28,458
	サービス活動収益計(1)	142,680,646	147,842,442	△ 5,161,796
費用				
人件費	111,926,006	113,477,117	△ 1,551,111	
事業費	16,811,515	16,736,103	75,412	
事務費	5,574,635	6,326,635	△ 752,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,648,983	8,820,082	△ 171,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,712,104	△ 3,712,104	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	139,249,035	141,647,833	△ 2,398,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,431,611	6,194,609	△ 2,762,998	
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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,252,800	1,297,800	△ 45,000
	サービス活動外収益計(4)	1,252,800	1,297,800	△ 45,000
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,252,800	1,297,800	△ 45,000	
サービス活動外費用計(5)	1,252,800	1,297,800	△ 45,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,431,611	6,194,609	△ 2,762,998	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	△ 620,482	620,482	
特別費用計(9)	0	△ 620,478	620,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	620,478	△ 620,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,431,611	6,815,087	△ 3,383,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,717,142	43,402,055	19,315,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,148,753	50,217,142	15,931,611
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,500,000	△ 19,500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,148,753	62,717,142	△ 1,568,389



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

サービス活動増減の部

収益

	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	142,559,370	147,692,708	△ 5,133,338
	保育所運営費収益	121,668,970	123,848,728	△ 2,179,758
	私的契約利用料収益	1,106,320	1,121,500	△ 15,180
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	19,784,080	22,722,480	△ 2,938,400
	補助金事業収益	19,784,080	22,722,480	△ 2,938,400
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0

収益	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	121,276	149,734	△ 28,458	
	サービス活動収益計(1)	142,680,646	147,842,442	△ 5,161,796	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	111,926,006	113,477,117
役員報酬			0	0	0
職員給料			63,565,458	62,549,325	1,016,133
職員賞与			23,676,847	24,449,810	△ 772,963
賞与引当金繰入			0	0	0
非常勤職員給与			10,621,406	11,388,083	△ 766,677
派遣職員費			0	0	0
退職給付費用			1,072,800	1,117,500	△ 44,700
法定福利費			12,989,495	13,972,399	△ 982,904
事業費			16,811,515	16,736,103	75,412
給食費			7,471,331	7,459,649	11,682
介護用品費			0	0	0
医薬品費			0	0	0
診療・療養等材料費			0	0	0
保健衛生費			216,963	162,613	54,350
医療費			0	0	0
被服費			0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育材料費		3,193,684	2,776,932	416,752	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		3,741,038	3,685,653	55,385	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		613,008	1,137,645	△ 524,637	
保険料		327,065	279,735	47,330	
賃借料		975,397	955,311	20,086	
教育指導費		0	0	0	
就職支度費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		268,953	278,565	△ 9,612	
〇〇費		0	0	0	
雑費		4,076	0	4,076	
事務費		5,574,635	6,326,635	△ 752,000	
福利厚生費		496,368	488,532	7,836	
職員被服費		106,163	152,059	△ 45,896	
旅費交通費		169,400	164,460	4,940	
研修研究費		398,780	167,337	231,443	
事務消耗品費		328,413	398,702	△ 70,289	
印刷製本費		137,671	127,272	10,399	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費	0	0	0		
修繕費	238,953	1,342,181	△ 1,103,228		
通信運搬費	642,828	597,219	45,609		
会議費	59,115	104,176	△ 45,061		
広報費	15,120	24,700	△ 9,580		
業務委託費	1,455,394	1,239,013	216,381		
手数料	8,228	6,355	1,873		
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	944,132	944,132	0
		租税公課	61,650	52,800	8,850
		保守料	272,120	240,997	31,123
		渉外費	0	0	0
		諸会費	240,300	276,700	△ 36,400
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,648,983	8,820,082	△ 171,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,712,104	△ 3,712,104	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）		139,249,035	141,647,833	△ 2,398,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,431,611	6,194,609	△ 2,762,998	
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
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,252,800	1,297,800	△ 45,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,252,800	1,297,800	△ 45,000
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）		1,252,800	1,297,800	△ 45,000
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,252,800	1,297,800	△ 45,000	
利用者等外給食費		1,252,800	1,297,800	△ 45,000	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）		1,252,800	1,297,800	△ 45,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,431,611	6,194,609	△ 2,762,998	
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	△ 620,482	620,482
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△ 620,482	620,482	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	△ 620,478	620,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	620,478	△ 620,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,431,611	6,815,087	△ 3,383,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,717,142	43,402,055	19,315,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,148,753	50,217,142	15,931,611
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,500,000	△ 19,500,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	16,800,000	△ 16,800,000
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,700,000	△ 2,700,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,148,753	62,717,142	△ 1,568,389	

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	25,406,763	24,988,111	418,652	流動負債	16,153,253	14,331,891	1,821,362
現金預金	24,809,739	24,077,771	731,968	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,383,253	14,331,891	51,362
事業未収金	597,024	705,379	△ 108,355	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	0	1,770,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	204,961	△ 204,961	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	258,339,473	260,757,256	△ 2,417,783	固定負債	23,010,000	26,550,000	△ 3,540,000
基本財産	217,283,337	222,637,742	△ 5,354,405	設備資金借入金	23,010,000	26,550,000	△ 3,540,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,350,037	211,704,442	△ 5,354,405	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	41,056,136	38,119,514	2,936,622	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	24,700,003	25,970,533	△ 1,270,530				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	39,163,253	40,881,891	△ 1,718,638
車輛運搬具	216,494	383,802	△ 167,308	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,139,639	4,765,179	△ 625,540	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,437,930	146,150,034	△ 3,712,104
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,148,753	62,717,142	△ 1,568,389
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,431,611	6,815,087	△ 3,383,476
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	純資産の部合計	244,582,983	244,863,476	△ 280,493
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	283,746,236	285,745,367	△ 1,999,131	負債及び純資産の部合計	283,746,236	285,745,367	△ 1,999,131

## 青い鳥保育園拠点区分 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	25,406,763	24,988,111	418,652	流動負債	16,153,253	14,331,891	1,821,362
現金預金	24,809,739	24,077,771	731,968	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,383,253	14,331,891	51,362
事業未収金	597,024	705,379	△ 108,355	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	0	1,770,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	204,961	△ 204,961	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	258,339,473	260,757,256	△ 2,417,783	固定負債	23,010,000	26,550,000	△ 3,540,000
基本財産	217,283,337	222,637,742	△ 5,354,405	設備資金借入金	23,010,000	26,550,000	△ 3,540,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,350,037	211,704,442	△ 5,354,405	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	41,056,136	38,119,514	2,936,622	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	24,700,003	25,970,533	△ 1,270,530	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	216,494	383,802	△ 167,308				
器具及び備品	4,139,639	4,765,179	△ 625,540				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	39,163,253	40,881,891	△ 1,718,638
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,437,930	146,150,034	△ 3,712,104
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,148,753	62,717,142	△ 1,568,389
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,431,611	6,815,087	△ 3,383,476
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	純資産の部合計	244,582,983	244,863,476	△ 280,493
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	283,746,236	285,745,367	△ 1,999,131	負債及び純資産の部合計	283,746,236	285,745,367	△ 1,999,131