

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	65,570,000	61,614,398	3,955,602	
	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	552	△ 552	
	その他の収入	980,000	1,028,372	△ 48,372	
	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)	66,550,000	62,643,322	3,906,678	
	支出				
	人件費支出	50,360,000	49,593,017	766,983	
事業費支出	9,600,000	8,838,759	761,241		
事務費支出	5,310,000	4,296,728	1,013,272		
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	630,000	579,744	50,256		
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)	65,900,000	63,308,248	2,591,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	△ 664,926	1,314,926		
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	650,000	771,120	△ 121,120	
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)	650,000	771,120	△ 121,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 771,120	121,120		
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	0	535	△ 535		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	535	△ 535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 535	535		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,436,581	1,436,581		
前期末支払資金残高(12)	5,511,857	5,511,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,511,857	4,075,276	1,436,581		

笠木保育園拠点区分 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

(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	65,570,000	61,614,398	3,955,602
保育所運営費収入	60,570,000	58,592,498	1,977,502
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	5,000,000	3,021,900	1,978,100
補助金事業収入	5,000,000	2,995,500	2,004,500
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	26,400	△ 26,400
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	0	552	△ 552		
		その他の収入	980,000	1,028,372	△ 48,372		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	630,000	579,744	50,256		
		雑収入	350,000	448,628	△ 98,628		
		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)		66,550,000	62,643,322	3,906,678	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	50,360,000	49,593,017	766,983
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	29,100,000	29,715,348	△ 615,348
				職員賞与支出	11,000,000	9,677,936	1,322,064
				非常勤職員給与支出	3,900,000	3,830,823	69,177
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	360,000	447,000	△ 87,000
				法定福利費支出	6,000,000	5,921,910	78,090
				事業費支出	9,600,000	8,838,759	761,241
				給食費支出	4,000,000	3,667,607	332,393
				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			375,948	△ 175,948		
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	1,000,000			1,062,985	△ 62,985		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	1,450,000			1,394,513	55,487		
燃料費支出	0			279,934	△ 279,934		
消耗器具備品費支出	800,000			178,719	621,281		
保険料支出	250,000			120,990	129,010		
賃借料支出	1,300,000			1,408,885	△ 108,885		
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	500,000			349,178	150,822		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	100,000			0	100,000		
事務費支出	5,310,000			4,296,728	1,013,272		

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	120,000	113,493	6,507
		職員被服費支出	50,000	24,624	25,376
		旅費交通費支出	300,000	307,050	△ 7,050
		研修研究費支出	270,000	283,084	△ 13,084
		事務消耗品費支出	200,000	16,583	183,417
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,500,000	1,488,950	11,050
		通信運搬費支出	500,000	366,393	133,607
		会議費支出	20,000	9,208	10,792
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,200,000	969,603	230,397
		手数料支出	80,000	122,484	△ 42,484
		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	400,000	400,000	0
		租税公課支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	70,000	46,236	23,764
		渉外費支出	50,000	40,920	9,080
		諸会費支出	200,000	108,100	91,900
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	250,000	0	250,000
		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	630,000	579,744	50,256		
利用者等外給食費支出	630,000	579,744	50,256		
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)			65,900,000	63,308,248	2,591,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			650,000	△ 664,926	1,314,926
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	650,000	771,120	△ 121,120
			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	650,000	771,120	△ 121,120
			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)	650,000	771,120	△ 121,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 771,120	121,120		
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	535	△ 535	
		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	535	△ 535	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	535	△ 535	
		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	535	△ 535
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 535	535	
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	△ 1,436,581	1,436,581	

前期末支払資金残高(12)	5,511,857	5,511,857	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,511,857	4,075,276	1,436,581

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(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	61,614,398	60,928,431	685,967
		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	448,628	332,746	115,882	
	サービス活動収益計(1)	62,063,026	61,261,177	801,849	
	費用	人件費	49,593,017	47,788,742	1,804,275
事業費		8,838,759	8,879,312	△ 40,553	
事務費		4,296,728	3,593,584	703,144	
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		4,906,976	7,513,796	△ 2,606,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 1,493,400	1,493,400	
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)	67,635,480	66,282,034	1,353,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,572,454	△ 5,020,857	△ 551,597		
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	552	1,359	△ 807
		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	579,744	623,664	△ 43,920	
	サービス活動外収益計(4)	580,296	625,023	△ 44,727	
	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	579,744	623,664	△ 43,920		
サービス活動外費用計(5)	579,744	623,664	△ 43,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552	1,359	△ 807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,571,902	△ 5,019,498	△ 552,404		
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	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		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,571,902	△ 5,019,498	△ 552,404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,066	5,658,386	△ 5,020,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,933,836	638,888	△ 5,572,724	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	535	822	△ 287	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,934,371	638,066	△ 5,572,437	

笠木保育園拠点区分 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

(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	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
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	61,614,398	60,928,431	685,967
保育所運営費収益	58,592,498	55,979,581	2,612,917
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,021,900	4,948,850	△ 1,926,950
補助金事業収益	2,995,500	4,918,650	△ 1,923,150
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	26,400	30,200	△ 3,800
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

収益	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	
	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	448,628	332,746	115,882		
サービス活動収益計(1)	62,063,026	61,261,177	801,849		
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,593,017	47,788,742	1,804,275
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	29,715,348	28,644,816	1,070,532
		職員賞与	9,677,936	9,759,400	△ 81,464
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	3,830,823	3,866,520	△ 35,697
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	447,000	0	447,000
		法定福利費	5,921,910	5,518,006	403,904
		事業費	8,838,759	8,879,312	△ 40,553
		給食費	3,667,607	3,539,597	128,010
		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	375,948	187,456	188,492
		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	1,062,985	999,736	63,249	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,394,513	1,420,013	△ 25,500	
	燃料費	279,934	0	279,934	
	消耗器具備品費	178,719	693,963	△ 515,244	
	保険料	120,990	245,380	△ 124,390	
	賃借料	1,408,885	1,238,726	170,159	
	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	349,178	478,041	△ 128,863	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	0	76,400	△ 76,400	
事務費	4,296,728	3,593,584	703,144		
福利厚生費	113,493	77,405	36,088		
職員被服費	24,624	28,800	△ 4,176		
旅費交通費	307,050	236,260	70,790		
研修研究費	283,084	227,444	55,640		
事務消耗品費	16,583	54,215	△ 37,632		
印刷製本費	0	0	0		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	1,488,950	679,264	809,686		
		通信運搬費	366,393	429,040	△ 62,647		
		会議費	9,208	11,453	△ 2,245		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	969,603	1,127,862	△ 158,259		
		手数料	122,484	76,211	46,273		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	400,000	400,000	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	46,236	68,166	△ 21,930		
		渉外費	40,920	46,440	△ 5,520		
		諸会費	108,100	117,600	△ 9,500		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	0	13,424	△ 13,424		
		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	4,906,976	7,513,796	△ 2,606,820				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,493,400	1,493,400				
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）	67,635,480	66,282,034	1,353,446				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 5,572,454	△ 5,020,857	△ 551,597				
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	552	1,359	△ 807		
		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	579,744	623,664	△ 43,920		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	579,744	623,664	△ 43,920		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計（4）	580,296	625,023	△ 44,727		
		サービス活動外増減の部	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	579,744			623,664	△ 43,920		
利用者等外給食費	579,744			623,664	△ 43,920		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
サービス活動外費用計（5）	579,744			623,664	△ 43,920		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	552	1,359	△ 807				
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 5,571,902	△ 5,019,498	△ 552,404			
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			

特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益	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
		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	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	
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	0	0		
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	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,571,902	△ 5,019,498	△ 552,404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,066	5,658,386	△ 5,020,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,933,836	638,888	△ 5,572,724	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	535	822	△ 287	
	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	535	822	△ 287		
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	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,934,371	638,066	△ 5,572,437

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,105,559	6,806,379	△ 1,700,820	流動負債	1,030,283	1,294,522	△ 264,239
現金預金	4,617,215	6,318,035	△ 1,700,820	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	438,644	698,495	△ 259,851
事業未収金	349,700	349,700	0	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	0	0	0
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	591,639	596,027	△ 4,388
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	138,644	138,644	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	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	14,790,637	18,925,958	△ 4,135,321	固定負債	6,870	6,870	0
基本財産	8,097,404	11,672,463	△ 3,575,059	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	6,870	6,870	0
建物	8,097,404	11,672,463	△ 3,575,059	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	6,693,233	7,253,495	△ 560,262	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	648,867	937,249	△ 288,382	その他の固定負債	0	0	0
構築物	849,316	1,119,144	△ 269,828				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,037,153	1,301,392	△ 264,239
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,191,435	2,194,022	△ 2,587	基本金	16,042,000	16,042,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,747,800	4,747,800	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,003,614	3,003,079	535
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	3,003,614	3,003,079	535
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	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,934,371	638,066	△ 5,572,437
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,571,902	△ 5,019,498	△ 552,404
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	3,003,614	3,003,079	535				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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				
				純資産の部合計	18,859,043	24,430,945	△ 5,571,902
資産の部合計	19,896,196	25,732,337	△ 5,836,141	負債及び純資産の部合計	19,896,196	25,732,337	△ 5,836,141

笠木保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,105,559	6,806,379	△ 1,700,820	流動負債	1,030,283	1,294,522	△ 264,239
現金預金	4,617,215	6,318,035	△ 1,700,820	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	438,644	698,495	△ 259,851
事業未収金	349,700	349,700	0	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	0	0	0
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	138,644	138,644	0	職員預り金	591,639	596,027	△ 4,388
前払金	0	0	0	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	14,790,637	18,925,958	△ 4,135,321	固定負債	6,870	6,870	0
基本財産	8,097,404	11,672,463	△ 3,575,059	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	6,870	6,870	0
建物	8,097,404	11,672,463	△ 3,575,059	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	6,693,233	7,253,495	△ 560,262	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	648,867	937,249	△ 288,382	長期未払金	0	0	0
構築物	849,316	1,119,144	△ 269,828	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	1	1	0				
器具及び備品	2,191,435	2,194,022	△ 2,587				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,037,153	1,301,392	△ 264,239
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	16,042,000	16,042,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,747,800	4,747,800	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,003,614	3,003,079	535
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	3,003,614	3,003,079	535
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	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,934,371	638,066	△ 5,572,437
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)	△ 5,571,902	△ 5,019,498	△ 552,404
保育所繰越特定資産	3,003,614	3,003,079	535				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	18,859,043	24,430,945	△ 5,571,902
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	19,896,196	25,732,337	△ 5,836,141	負債及び純資産の部合計	19,896,196	25,732,337	△ 5,836,141