

## 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	192,823,000	192,864,011	△ 41,011	
	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	415,000	415,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,473	19,756	△ 5,283	
	その他の収入	3,817,390	3,727,235	90,155	
	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)	197,069,863	197,026,002	43,861	
	支出				
	人件費支出	127,929,264	127,506,143	423,121	
事業費支出	31,260,000	30,946,619	313,381		
事務費支出	11,685,529	11,306,921	378,608		
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	850,000	830,056	19,944		
その他の支出	1,753,815	1,753,815	0		
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)	173,478,608	172,343,554	1,135,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,591,255	24,682,448	△ 1,091,193		
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	3,696,600	3,696,000	600	
	固定資産取得支出	4,988,600	4,936,157	52,443	
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)	8,685,200	8,632,157	53,043		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,685,200	△ 8,632,157	△ 53,043		
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	14,906,055	14,891,399	14,656		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,906,055	14,891,399	14,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,906,055	△ 14,891,399	△ 14,656		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,158,892	△ 1,158,892		
前期末支払資金残高(12)	12,976,927	12,976,927	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,976,927	14,135,819	△ 1,158,892		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		割野保育園	敬愛保育園	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	75,246,307	117,617,704	0	192,864,011	0	192,864,011
	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	415,000	0	415,000	0	415,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,473	12,236	47	19,756	0	19,756
	その他の収入	2,078,334	1,648,901	0	3,727,235	0	3,727,235
	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)	77,332,114	119,693,841	47	197,026,002	0	197,026,002
	支出						
	人件費支出	48,637,795	78,868,348	0	127,506,143	0	127,506,143
事業費支出	15,483,976	15,462,643	0	30,946,619	0	30,946,619	
事務費支出	6,070,187	5,152,282	84,452	11,306,921	0	11,306,921	
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	830,056	0	830,056	0	830,056	
その他の支出	600,784	1,153,031	0	1,753,815	0	1,753,815	
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)	70,792,742	101,466,360	84,452	172,343,554	0	172,343,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,539,372	18,227,481	△ 84,405	24,682,448	0	24,682,448	
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	3,696,000	0	3,696,000	0	3,696,000
	固定資産取得支出	817,774	4,118,383	0	4,936,157	0	4,936,157
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)	817,774	7,814,383	0	8,632,157	0	8,632,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 817,774	△ 7,814,383	0	△ 8,632,157	0	△ 8,632,157	

その他の活動による収入	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	101,600	0	101,600	△ 101,600	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	101,600	0	101,600	△ 101,600	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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		4,885,344	10,006,055	0	14,891,399	0	14,891,399
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
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		101,600	0	0	101,600	△ 101,600	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)	4,986,944	10,006,055	0	14,992,999	△ 101,600	14,891,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,986,944	△ 9,904,455	0	△ 14,891,399	0	△ 14,891,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	734,654	508,643	△ 84,405	1,158,892	0	1,158,892	

前期末支払資金残高(11)	7,218,479	5,455,288	303,160	12,976,927	0	12,976,927
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,953,133	5,963,931	218,755	14,135,819	0	14,135,819

## 割野保育園拠点区分 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		

## 事業活動による収支

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	75,207,000	75,246,307	△ 39,307
保育所運営費収入	69,937,000	69,973,490	△ 36,490
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	5,270,000	5,272,817	△ 2,817
補助金事業収入	5,270,000	5,272,817	△ 2,817
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

収入

事業活動による収支	収入	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
		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	7,473	7,473	0
		その他の収入	2,070,784	2,078,334	△ 7,550
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	600,784	600,784	0
		雑収入	1,460,000	1,467,550	△ 7,550
		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)	77,285,257	77,332,114	△ 46,857	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,963,764	48,637,795	325,969
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	21,700,000	21,579,736	120,264
		職員賞与支出	9,100,000	9,014,394	85,606
		非常勤職員給与支出	12,700,000	12,614,626	85,374
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	313,764	313,764	0
		法定福利費支出	5,150,000	5,115,275	34,725
		事業費支出	15,670,000	15,483,976	186,024
		給食費支出	5,600,000	5,537,316	62,684
		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	300,000	284,983	15,017
		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	3,000,000	2,958,196	41,804
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,450,000	1,441,577	8,423
		燃料費支出	580,000	575,244	4,756
		消耗器具備品費支出	550,000	527,762	22,238
		保険料支出	175,000	174,906	94
賃借料支出	3,340,000	3,339,172	828		
教育指導費支出	0	0	0		

事業活動による収支	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	575,000	571,878	3,122
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	72,942	27,058
	事務費支出	6,230,509	6,070,187	160,322
	福利厚生費支出	200,000	181,694	18,306
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50,000	48,296	1,704
	研修研究費支出	1,030,000	1,027,598	2,402
	事務消耗品費支出	625,000	620,276	4,724
	印刷製本費支出	270,000	268,704	1,296
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	480,000	473,265	6,735
	通信運搬費支出	480,000	476,739	3,261
	会議費支出	50,000	39,000	11,000
	広報費支出	110,000	100,335	9,665
	業務委託費支出	1,860,000	1,859,838	162
	手数料支出	180,000	175,104	4,896
	保険料支出	110,000	101,520	8,480
	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	18,800	18,800	0
	保守料支出	410,000	407,268	2,732
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	215,000	214,894	106
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	141,709	56,856	84,853
	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	600,784	600,784	0	
利用者等外給食費支出	600,784	600,784	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)	71,465,057	70,792,742	672,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,820,200	6,539,372	△ 719,172	
施設整	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

準備等による収支	収入	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
施設整備等による収支	収入	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
	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	818,600	817,774	826
		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	705,000	704,174	826
		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		113,600	113,600	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)		818,600	817,774	826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 818,600	△ 817,774	△ 826	
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	



	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	4,900,000	4,885,344	14,656
	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
支出	保育所繰越積立資産支出	3,650,000	3,650,000	0
	人件費積立資産支出	3,650,000	3,650,000	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	1,250,000	1,235,344	14,656
	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	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
支出	拠点区分間繰入金支出	101,600	101,600	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)	5,001,600	4,986,944	14,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,001,600	△ 4,986,944	△ 14,656
	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	734,654	△ 734,654

	前期末支払資金残高(12)	7,218,479	7,218,479	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,218,479	7,953,133	△ 734,654

敬愛保育園拠点区分 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		

## 事業活動による収支

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	117,616,000	117,617,704	△ 1,704
保育所運営費収入	112,534,000	112,534,804	△ 804
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	5,082,000	5,082,900	△ 900
補助金事業収入	5,082,000	5,082,900	△ 900
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

収入

事業活動による収支	収入	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
		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	415,000	415,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,000	12,236	△ 6,236
		その他の収入	1,657,606	1,648,901	8,705
		受入研修費収入	20,000	20,000	0
		利用者等外給食費収入	1,157,606	1,157,606	0
		雑収入	480,000	471,295	8,705
		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)			119,694,606	119,693,841	765
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,965,500	78,868,348	97,152
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	34,725,000	34,702,179	22,821
		職員賞与支出	12,950,000	12,916,979	33,021
		非常勤職員給与支出	21,520,000	21,515,306	4,694
		派遣職員費支出	1,100,000	1,089,774	10,226
		退職給付支出	670,500	670,500	0
		法定福利費支出	8,000,000	7,973,610	26,390
		事業費支出	15,590,000	15,462,643	127,357
		給食費支出	6,150,000	6,129,149	20,851
		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	310,000	304,705	5,295
		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	2,750,000	2,713,861	36,139
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,930,000	2,901,435	28,565
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	880,000	863,103	16,897
保険料支出	365,000	362,036	2,964		
賃借料支出	2,100,000	2,093,952	6,048		
教育指導費支出	0	0	0		

事業活動による収支	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	5,000	2,713	2,287
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	91,689	8,311
	事務費支出	5,365,020	5,152,282	212,738
	福利厚生費支出	350,000	328,622	21,378
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50,000	39,033	10,967
	研修研究費支出	250,000	246,736	3,264
	事務消耗品費支出	200,000	196,297	3,703
	印刷製本費支出	200,000	190,466	9,534
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,320,000	1,318,960	1,040
	通信運搬費支出	260,000	252,754	7,246
	会議費支出	12,000	5,000	7,000
	広報費支出	160,000	158,865	1,135
	業務委託費支出	1,300,000	1,276,326	23,674
	手数料支出	22,000	16,396	5,604
	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	260,000	240,216	19,784
	租税公課支出	12,000	600	11,400
	保守料支出	500,000	496,032	3,968
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	350,000	301,880	48,120
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	119,020	84,099	34,921
	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	850,000	830,056	19,944
	その他の支出	1,153,031	1,153,031	0
利用者等外給食費支出	1,153,031	1,153,031	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)	101,923,551	101,466,360	457,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,771,055	18,227,481	△ 456,426	
施設整	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

整備等による収支	収入	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
施設整備等による収支	収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,696,600	3,696,000	600
		固定資産取得支出	4,170,000	4,118,383	51,617
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	620,000	613,440	6,560
		構築物取得支出	2,100,000	2,083,860	16,140
		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		1,450,000	1,421,083	28,917	
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)		7,866,600	7,814,383	52,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,866,600	△ 7,814,383	△ 52,217	
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	101,600	101,600	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)		101,600	101,600	0	

		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	10,006,055	10,006,055	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
	支出	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	10,006,055	10,006,055	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
		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
	支出	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)	10,006,055	10,006,055	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,904,455	△ 9,904,455	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)	0	508,643	△ 508,643

	前期末支払資金残高(12)	5,455,288	5,455,288	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,455,288	5,963,931	△ 508,643

## 本部会計拠点区分 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		



## 事業活動による収支

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

事業活動による収支	収入	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
		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	1,000	47	953	
	その他の収入	89,000	0	89,000	
	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	89,000	0	89,000	
	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)			90,000	47	89,953
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	90,000	84,452	5,548
	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	35,000	30,240	4,760
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	55,000	54,212	788
	手数料支出	0	0	0
	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	0	0
	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)	90,000	84,452	5,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 84,405	84,405
施設 整備	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

設備等による収支	収入	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
収入	差入補償金返還収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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

		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
	支出	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
		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
	支出	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)	0	△ 84,405	84,405

	前期末支払資金残高(12)	303,160	303,160	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	303,160	218,755	84,405

## 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	192,864,011	189,907,321	2,956,690
		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	1,938,845	1,921,152	17,693	
	サービス活動収益計(1)	194,802,856	191,828,473	2,974,383	
	費用	人件費	127,506,143	125,900,674	1,605,469
事業費		30,946,619	31,342,608	△ 395,989	
事務費		11,306,921	12,295,279	△ 988,358	
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		14,560,202	14,589,437	△ 29,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,252,019	△ 7,252,019	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)	177,067,866	176,875,979	191,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,734,990	14,952,494	2,782,496		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	415,000	440,000	△ 25,000
		受取利息配当金収益	19,756	359,831	△ 340,075
		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	1,788,390	1,677,395	110,995	
	サービス活動外収益計(4)	2,223,146	2,477,226	△ 254,080	
	費用	支払利息	830,056	881,800	△ 51,744
		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	1,753,815	1,677,395	76,420		
サービス活動外費用計(5)	2,583,871	2,559,195	24,676		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 360,725	△ 81,969	△ 278,756		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,374,265	14,870,525	2,503,740		
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	1	△ 1
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	1	△ 1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,374,265	14,870,524	2,503,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,530,617	54,528,685	7,001,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,904,882	69,399,209	9,505,673	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,483,978	△ 6,483,978	
	その他の積立金積立額(16)	14,891,399	14,352,570	538,829	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,013,483	61,530,617	2,482,866	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		割野保育園	敬愛保育園	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	75,246,307	117,617,704	0	192,864,011	0	192,864,011
	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	1,467,550	471,295	0	1,938,845	0	1,938,845
	サービス活動収益計(1)	76,713,857	118,088,999	0	194,802,856	0	194,802,856
	費用						
人件費	48,637,795	78,868,348	0	127,506,143	0	127,506,143	
事業費	15,483,976	15,462,643	0	30,946,619	0	30,946,619	
事務費	6,070,187	5,152,282	84,452	11,306,921	0	11,306,921	
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	4,690,102	9,870,100	0	14,560,202	0	14,560,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,621	△ 6,470,398	0	△ 7,252,019	0	△ 7,252,019	
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)	74,100,439	102,882,975	84,452	177,067,866	0	177,067,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,613,418	15,206,024	△ 84,452	17,734,990	0	17,734,990	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	415,000	0	415,000	0	415,000
	受取利息配当金収益	7,473	12,236	47	19,756	0	19,756
	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	610,784	1,177,606	0	1,788,390	0	1,788,390
	サービス活動外収益計(4)	618,257	1,604,842	47	2,223,146	0	2,223,146
	費用						
支払利息	0	830,056	0	830,056	0	830,056	
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	600,784	1,153,031	0	1,753,815	0	1,753,815	
サービス活動外費用計(5)	600,784	1,983,087	0	2,583,871	0	2,583,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,473	△ 378,245	47	△ 360,725	0	△ 360,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,630,891	14,827,779	△ 84,405	17,374,265	0	17,374,265	

特別増減の部	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	101,600	0	101,600	△ 101,600	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
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	101,600	0	101,600	△ 101,600	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	0	0	0	0	0	0
		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	101,600	0	0	101,600	△ 101,600	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	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	101,600	0	0	101,600	△ 101,600	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 101,600	101,600	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,529,291	14,929,379	△ 84,405	17,374,265	0	17,374,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,322,888	49,904,569	303,160	61,530,617	0	61,530,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,852,179	64,833,948	218,755	78,904,882	0	78,904,882	
	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)	4,885,344	10,006,055	0	14,891,399	0	14,891,399	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,966,835	54,827,893	218,755	64,013,483	0	64,013,483	



割野保育園拠点区分 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	75,246,307	72,297,054	2,949,253
保育所運営費収益	69,973,490	65,321,914	4,651,576
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	5,272,817	6,975,140	△ 1,702,323
補助金事業収益	5,272,817	6,975,140	△ 1,702,323
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

収益	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	
	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	
	○○事業収益	0	0	0	
	○○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	
○○収益	0	0	0		
○○収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	1,467,550	1,509,096	△ 41,546		
サービス活動収益計(1)		76,713,857	73,806,150	2,907,707	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,637,795	47,944,978	692,817
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	21,579,736	19,127,343	2,452,393
		職員賞与	9,014,394	4,668,798	4,345,596
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	12,614,626	13,259,900	△ 645,274
		派遣職員費	0	6,099,102	△ 6,099,102
		退職給付費用	313,764	312,900	864
		法定福利費	5,115,275	4,476,935	638,340
		事業費	15,483,976	15,542,563	△ 58,587
		給食費	5,537,316	5,040,868	496,448
		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	284,983	516,233	△ 231,250	
	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	2,958,196	1,688,201	1,269,995	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,441,577	1,437,240	4,337	
	燃料費	575,244	331,482	243,762	
	消耗器具備品費	527,762	928,688	△ 400,926	
	保険料	174,906	899,832	△ 724,926	
	賃借料	3,339,172	3,481,630	△ 142,458	
	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	571,878	850,864	△ 278,986		
○○費	0	0	0		
雑費	72,942	367,525	△ 294,583		

サービス活動増減の部	費用	事務費	6,070,187	5,941,365	128,822
		福利厚生費	181,694	205,744	△ 24,050
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	48,296	205,559	△ 157,263
		研修研究費	1,027,598	149,400	878,198
		事務消耗品費	620,276	338,142	282,134
		印刷製本費	268,704	301,152	△ 32,448
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	473,265	1,561,452	△ 1,088,187
		通信運搬費	476,739	533,623	△ 56,884
		会議費	39,000	8,596	30,404
		広報費	100,335	0	100,335
		業務委託費	1,859,838	1,501,699	358,139
		手数料	175,104	23,816	151,288
		保険料	101,520	0	101,520
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	306,568	△ 306,568
		租税公課	18,800	3,100	15,700
		保守料	407,268	609,440	△ 202,172
		渉外費	0	0	0
		諸会費	214,894	135,640	79,254
		〇〇費	0	0	0
		雑費	56,856	57,434	△ 578
		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	4,690,102	5,071,614	△ 381,512		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,621	△ 781,621	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）	74,100,439	73,718,899	381,540		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,613,418	87,251	2,526,167		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,473	356,067	△ 348,594
		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	610,784	524,129	86,655
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	600,784	524,129	76,655
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計（４）	618,257	880,196	△ 261,939		

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	600,784	524,129	76,655	
		利用者等外給食費	600,784	524,129	76,655	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		600,784	524,129	76,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,473	356,067	△ 338,594		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,630,891	443,318	2,187,573		
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		
	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		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	3,000,000	△ 3,000,000

の部	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	1	△ 1	
	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	1	△ 1	
	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	101,600	3,000,000	△ 2,898,400	
	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）	101,600	3,000,001	△ 2,898,401	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 101,600	△ 1	△ 101,599	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,529,291	443,317	2,085,974	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,322,888	6,748,163	4,574,725
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,852,179	7,191,480	6,660,699
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	6,483,978	△ 6,483,978	
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	6,483,978	△ 6,483,978	
その他の積立金積立額（16）		4,885,344	2,352,570	2,532,774	
措置施設繰越積立金積立額		0	0	0	
人件費積立金積立額		3,650,000	1,000,000	2,650,000	
修繕費積立金積立額		0	351,437	△ 351,437	
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	1,235,344	1,001,133	234,211		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,966,835	11,322,888	△ 2,356,053		

敬愛保育園拠点区分 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	117,617,704	117,610,267	7,437
保育所運営費収益	112,534,804	96,244,433	16,290,371
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	5,082,900	21,365,834	△ 16,282,934
補助金事業収益	5,082,900	21,365,834	△ 16,282,934
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



収益	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	
	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	
	○○事業収益	0	0	0	
	○○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	
○○収益	0	0	0		
○○収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	471,295	412,056	59,239		
	サービス活動収益計(1)	118,088,999	118,022,323	66,676	
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,868,348	77,955,696	912,652
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	34,702,179	39,680,507	△ 4,978,328
		職員賞与	12,916,979	9,542,037	3,374,942
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	21,515,306	18,060,521	3,454,785
		派遣職員費	1,089,774	2,113,290	△ 1,023,516
		退職給付費用	670,500	670,500	0
		法定福利費	7,973,610	7,888,841	84,769
		事業費	15,462,643	15,800,045	△ 337,402
		給食費	6,129,149	6,122,528	6,621
		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	304,705	279,926	24,779	
	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	2,713,861	2,667,062	46,799	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,901,435	2,948,849	△ 47,414	
	燃料費	0	11,500	△ 11,500	
	消耗器具備品費	863,103	1,735,140	△ 872,037	
	保険料	362,036	263,915	98,121	
	賃借料	2,093,952	1,458,240	635,712	
	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	2,713	924	1,789		
○○費	0	0	0		
雑費	91,689	311,961	△ 220,272		

サービス活動増減の部	費用	事務費	5,152,282	6,168,595	△ 1,016,313
		福利厚生費	328,622	340,027	△ 11,405
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	39,033	130,522	△ 91,489
		研修研究費	246,736	191,500	55,236
		事務消耗品費	196,297	111,261	85,036
		印刷製本費	190,466	477,309	△ 286,843
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,318,960	2,859,091	△ 1,540,131
		通信運搬費	252,754	255,470	△ 2,716
		会議費	5,000	9,248	△ 4,248
		広報費	158,865	0	158,865
		業務委託費	1,276,326	928,913	347,413
		手数料	16,396	21,494	△ 5,098
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	240,216	240,000	216
		租税公課	600	200	400
		保守料	496,032	370,044	125,988
		渉外費	0	0	0
		諸会費	301,880	193,000	108,880
		〇〇費	0	0	0
		雑費	84,099	40,516	43,583
		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	9,870,100	9,517,823	352,277		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,470,398	△ 6,470,398	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）	102,882,975	102,971,761	△ 88,786		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,206,024	15,050,562	155,462		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	415,000	440,000	△ 25,000
		受取利息配当金収益	12,236	3,687	8,549
		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	1,177,606	1,153,266	24,340
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,157,606	1,153,266	4,340
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計（４）	1,604,842	1,596,953	7,889		

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	830,056	881,800	△ 51,744
		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	1,153,031	1,153,266	△ 235
		利用者等外給食費	1,153,031	1,153,266	△ 235
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		1,983,087	2,035,066
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 378,245	△ 438,113	59,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,827,779	14,612,449	215,330	
特 別 増 減	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
	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	101,600	0	101,600
		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)		101,600	0

の部	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	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）	101,600	0	101,600		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,929,379	14,612,449	316,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,904,569	47,292,120	2,612,449	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,833,948	61,904,569	2,929,379	
	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）	10,006,055	12,000,000	△ 1,993,945	
	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	5,000,000	△ 5,000,000	
	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	10,006,055	7,000,000	3,006,055		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,827,893	49,904,569	4,923,324		

本部会計拠点区分 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	

サービス活動増減の部

収益

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	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
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	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
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

収益	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
	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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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	
○○収益	0	0	0	
○○収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
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	0	0	0	
○○費	0	0	0	
雑費	0	0	0	

サービス活動増減の部	事務費	84,452	185,319	△ 100,867
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	30,240	60,138	△ 29,898
	広報費	0	0	0
	業務委託費	54,212	89,221	△ 35,009
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	4,250	△ 4,250
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	31,710	△ 31,710
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	84,452	185,319	△ 100,867	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 84,452	△ 185,319	100,867	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	47	77	△ 30
	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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	47	77	△ 30



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	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47	77	△ 30		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 84,405	△ 185,242	100,837		
特 別 増 減	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	
	収 益	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

の部	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	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
	費用			
	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）	△ 84,405	△ 185,242	100,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	303,160	488,402	△ 185,242
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	218,755	303,160	△ 84,405
	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）	0	0	0
	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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	218,755	303,160	△ 84,405	

## 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	19,487,550	20,086,324	△ 598,774	流動負債	9,047,731	10,805,397	△ 1,757,666
現金預金	15,799,636	17,822,272	△ 2,022,636	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,424,471	5,643,324	△ 1,218,853
事業未収金	3,483,920	1,901,490	1,582,430	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	3,696,000	3,696,000	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	927,260	1,465,323	△ 538,063
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	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	203,994	362,562	△ 158,568	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	750	△ 750
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	379,322,937	374,055,583	5,267,354	固定負債	53,592,000	57,288,000	△ 3,696,000
基本財産	261,487,644	267,643,332	△ 6,155,688	設備資金借入金	53,592,000	57,288,000	△ 3,696,000
土地	97,014,117	97,014,117	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,473,527	168,629,215	△ 6,155,688	リース債務	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	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
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	117,835,293	106,412,251	11,423,042	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,276,654	5,226,940	49,714				
構築物	28,652,860	29,295,703	△ 642,843	負債の部合計	62,639,731	68,093,397	△ 5,453,666
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	768,658	1,067,588	△ 298,930	基本金	75,512,941	75,512,941	0
器具及び備品	13,160,302	15,698,100	△ 2,537,798	国庫補助金等特別積立金	126,667,513	133,919,532	△ 7,252,019
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	69,976,819	55,085,420	14,891,399
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	23,000,000	19,350,000	3,650,000
ソフトウェア	0	38,500	△ 38,500	修繕費積立金	3,448,265	3,448,265	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,270,000	1,270,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	42,258,554	31,017,155	11,241,399
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,013,483	61,530,617	2,482,866
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,374,265	14,870,524	2,503,741
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	27,718,265	24,068,265	3,650,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,258,554	31,017,155	11,241,399				
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	336,170,756	326,048,510	10,122,246
資産の部合計	398,810,487	394,141,907	4,668,580	負債及び純資産の部合計	398,810,487	394,141,907	4,668,580

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	割野保育園	敬愛保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,552,790	8,716,005	218,755	19,487,550	0	19,487,550
現金預金	8,915,060	6,665,821	218,755	15,799,636	0	15,799,636
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,637,730	1,846,190	0	3,483,920	0	3,483,920
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	203,994	0	203,994	0	203,994
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	120,712,512	258,610,425	0	379,322,937	0	379,322,937
基本財産	71,723,235	189,764,409	0	261,487,644	0	261,487,644
土地	46,967,500	50,046,617	0	97,014,117	0	97,014,117
建物	23,755,735	138,717,792	0	162,473,527	0	162,473,527
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	48,989,277	68,846,016	0	117,835,293	0	117,835,293
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,390,154	886,500	0	5,276,654	0	5,276,654
構築物	5,722,234	22,930,626	0	28,652,860	0	28,652,860
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	768,658	0	0	768,658	0	768,658
器具及び備品	3,137,467	10,022,835	0	13,160,302	0	13,160,302
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	14,718,265	13,000,000	0	27,718,265	0	27,718,265
保育所施設・設備整備積立資産	20,252,499	22,006,055	0	42,258,554	0	42,258,554
差入保証金	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	131,265,302	267,326,430	218,755	398,810,487	0	398,810,487
流動負債	2,599,657	6,448,074	0	9,047,731	0	9,047,731
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,901,048	2,523,423	0	4,424,471	0	4,424,471
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	3,696,000	0	3,696,000	0	3,696,000
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	698,609	228,651	0	927,260	0	927,260
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	53,592,000	0	53,592,000	0	53,592,000
設備資金借入金	0	53,592,000	0	53,592,000	0	53,592,000
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	2,599,657	60,040,074	0	62,639,731	0	62,639,731
基本金	75,512,941	0	0	75,512,941	0	75,512,941
国庫補助金等特別積立金	9,215,105	117,452,408	0	126,667,513	0	126,667,513
その他の積立金	34,970,764	35,006,055	0	69,976,819	0	69,976,819
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	10,000,000	13,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
修繕費積立金	3,448,265	0	0	3,448,265	0	3,448,265
備品等購入積立金	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
保育所施設・設備整備積立金	20,252,499	22,006,055	0	42,258,554	0	42,258,554
次期繰越活動増減差額	8,966,835	54,827,893	218,755	64,013,483	0	64,013,483
(うち当期活動増減差額)	2,529,291	14,929,379	△ 84,405	17,374,265	0	17,374,265
純資産の部合計	128,665,645	207,286,356	218,755	336,170,756	0	336,170,756
負債及び純資産の部合計	131,265,302	267,326,430	218,755	398,810,487	0	398,810,487

## 割野保育園拠点区分 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	10,552,790	11,138,597	△ 585,807	流動負債	2,599,657	3,920,118	△ 1,320,461
現金預金	8,915,060	10,342,857	△ 1,427,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,901,048	3,232,319	△ 1,331,271
事業未収金	1,637,730	795,740	841,990	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	0	0	0	職員預り金	698,609	687,049	11,560
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	750	△ 750
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	120,712,512	119,699,496	1,013,016	固定負債	0	0	0
基本財産	71,723,235	73,688,002	△ 1,964,767	設備資金借入金	0	0	0
土地	46,967,500	46,967,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,755,735	25,720,502	△ 1,964,767	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	48,989,277	46,011,494	2,977,783	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	4,390,154	4,878,550	△ 488,396	長期未払金	0	0	0
構築物	5,722,234	5,805,696	△ 83,462	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	768,658	1,067,588	△ 298,930				
器具及び備品	3,137,467	4,135,740	△ 998,273				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,599,657	3,920,118	△ 1,320,461
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	75,512,941	75,512,941	0
ソフトウェア	0	38,500	△ 38,500	国庫補助金等特別積立金	9,215,105	9,996,726	△ 781,621
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	34,970,764	30,085,420	4,885,344
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	10,000,000	6,350,000	3,650,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,448,265	3,448,265	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,270,000	1,270,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,252,499	19,017,155	1,235,344
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,966,835	11,322,888	△ 2,356,053
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)	2,529,291	443,317	2,085,974
保育所繰越特定積立資産	14,718,265	11,068,265	3,650,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,252,499	19,017,155	1,235,344	純資産の部合計	128,665,645	126,917,975	1,747,670
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	131,265,302	130,838,093	427,209	負債及び純資産の部合計	131,265,302	130,838,093	427,209

## 敬愛保育園拠点区分 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	8,716,005	8,644,567	71,438	流動負債	6,448,074	6,885,279	△ 437,205
現金預金	6,665,821	7,176,255	△ 510,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,523,423	2,411,005	112,418
事業未収金	1,846,190	1,105,750	740,440	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	3,696,000	3,696,000	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	0	0	0	職員預り金	228,651	778,274	△ 549,623
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	203,994	362,562	△ 158,568	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	258,610,425	254,356,087	4,254,338	固定負債	53,592,000	57,288,000	△ 3,696,000
基本財産	189,764,409	193,955,330	△ 4,190,921	設備資金借入金	53,592,000	57,288,000	△ 3,696,000
土地	50,046,617	50,046,617	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	138,717,792	142,908,713	△ 4,190,921	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	68,846,016	60,400,757	8,445,259	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	886,500	348,390	538,110	長期未払金	0	0	0
構築物	22,930,626	23,490,007	△ 559,381	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	0	0	0				
器具及び備品	10,022,835	11,562,360	△ 1,539,525				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	60,040,074	64,173,279	△ 4,133,205
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,452,408	123,922,806	△ 6,470,398
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	35,006,055	25,000,000	10,006,055
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	13,000,000	13,000,000	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	22,006,055	12,000,000	10,006,055
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,827,893	49,904,569	4,923,324
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)	14,929,379	14,612,449	316,930
保育所繰越特定資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,006,055	12,000,000	10,006,055	純資産の部合計	207,286,356	198,827,375	8,458,981
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	267,326,430	263,000,654	4,325,776	負債及び純資産の部合計	267,326,430	263,000,654	4,325,776

## 本部会計拠点区分 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	218,755	303,160	△ 84,405	流動負債	0	0	0
現金預金	218,755	303,160	△ 84,405	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	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	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	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	218,755	303,160	△ 84,405
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)	△ 84,405	△ 185,242	100,837
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	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	218,755	303,160	△ 84,405
資産の部合計	218,755	303,160	△ 84,405	負債及び純資産の部合計	218,755	303,160	△ 84,405