

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	201,128,837	202,811,035	△ 1,682,198	
	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	25,328	25,612	△ 284	
	その他の収入	2,901,500	2,895,216	6,284	
	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)	204,055,665	205,731,863	△ 1,676,198	
	支出				
	人件費支出	163,515,700	162,035,014	1,480,686	
事業費支出	28,730,000	28,013,172	716,828		
事務費支出	4,866,800	4,396,077	470,723		
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	2,088,000	2,146,813	△ 58,813		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	199,200,500	196,591,076	2,609,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,855,165	9,140,787	△ 4,285,622		
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	4,129,380	4,129,380	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		
施設整備等支出計(5)	4,129,380	4,129,380	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,129,380	△ 4,129,380	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,725,785	6,011,407	△ 4,285,622		
前期末支払資金残高(12)	26,106,011	26,106,011	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,831,796	32,117,418	△ 4,285,622		

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		勝楽寺保育園	湖桜保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	91,952,966	110,858,069	0	202,811,035	0	202,811,035
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,828	8,377	407	25,612	0	25,612
	その他の収入	1,080,278	1,814,938	0	2,895,216	0	2,895,216
	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)	93,050,072	112,681,384	407	205,731,863	0	205,731,863
	支出						
	人件費支出	75,342,667	86,692,347	0	162,035,014	0	162,035,014
事業費支出	12,487,259	15,525,913	0	28,013,172	0	28,013,172	
事務費支出	1,594,557	2,731,921	69,599	4,396,077	0	4,396,077	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	926,778	1,220,035	0	2,146,813	0	2,146,813	
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)	90,351,261	106,170,216	69,599	196,591,076	0	196,591,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,698,811	6,511,168	△ 69,192	9,140,787	0	9,140,787	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,129,380	0	0	4,129,380	0	4,129,380
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)	4,129,380	0	0	4,129,380	0	4,129,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,129,380	0	0	△ 4,129,380	0	△ 4,129,380	
その他	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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	

の活動による収支	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)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△ 3,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,569,431	3,511,168	△ 69,192	6,011,407	0	6,011,407	

前期末支払資金残高(11)	12,972,566	12,997,513	135,932	26,106,011	0	26,106,011
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,541,997	16,508,681	66,740	32,117,418	0	32,117,418

勝楽寺保育園拠点区分 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	91,560,778	91,952,966	△ 392,188
保育所運営費収入	86,410,000	86,134,410	275,590
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	5,150,778	5,818,556	△ 667,778
補助金事業収入	5,150,778	5,818,556	△ 667,778
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	16,828	16,828	0
		その他の収入	1,091,500	1,080,278	11,222
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	920,000	908,778	11,222
		雑収入	171,500	171,500	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		92,669,106	93,050,072	△ 380,966	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,770,500	75,342,667	1,427,833
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	43,000,000	42,573,910	426,090
		職員賞与支出	14,000,000	13,788,925	211,075
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,524,266	475,734
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	670,500	670,500	0
		法定福利費支出	8,100,000	7,785,066	314,934
		事業費支出	13,000,000	12,487,259	512,741
		給食費支出	6,500,000	6,488,707	11,293
		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	700,000	614,226	85,774
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,300,000	1,227,931	72,069
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,000,000	1,905,279	94,721
		燃料費支出	300,000	213,154	86,846
		消耗器具備品費支出	500,000	469,874	30,126
		保険料支出	0	0	0
賃借料支出	1,400,000	1,281,828	118,172		
教育指導費支出	0	0	0		

		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	300,000	286,260	13,740
		事務費支出	1,905,800	1,594,557	311,243
		福利厚生費支出	200,000	188,496	11,504
		職員被服費支出	50,000	30,085	19,915
		旅費交通費支出	20,000	11,780	8,220
		研修研究費支出	130,000	108,970	21,030
		事務消耗品費支出	120,000	108,728	11,272
		印刷製本費支出	150,000	142,799	7,201
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	500,000	360,196	139,804
		通信運搬費支出	200,000	163,103	36,897
		会議費支出	130,000	113,876	16,124
		広報費支出	81,000	81,000	0
		業務委託費支出	100,000	94,400	5,600
		手数料支出	50,000	18,224	31,776
		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	64,800	64,800	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	110,000	108,100	1,900
		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	938,000	926,778	11,222
		利用者等外給食費支出	920,000	908,778	11,222
		雑支出	18,000	18,000	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)	92,614,300	90,351,261	2,263,039
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,806	2,698,811	△ 2,644,005
		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
施設 整					

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	4,129,380	4,129,380	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	3,473,280	3,473,280	0
		構築物取得支出	656,100	656,100	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)		4,129,380	4,129,380	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,129,380	△ 4,129,380	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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
	支出	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	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)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 74,574	2,569,431	△ 2,644,005

		前期末支払資金残高(12)	12,972,566	12,972,566	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,897,992	15,541,997	△ 2,644,005

湖桜保育園拠点区分 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	109,568,059	110,858,069	△ 1,290,010
保育所運営費収入	95,169,040	96,394,950	△ 1,225,910
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	14,399,019	14,463,119	△ 64,100
補助金事業収入	14,399,019	14,463,119	△ 64,100
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	8,000	8,377	△ 377	
	その他の収入	1,810,000	1,814,938	△ 4,938	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,152,582	△ 2,582	
	雑収入	660,000	662,356	△ 2,356	
	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)		111,386,059	112,681,384	△ 1,295,325	
支出	人件費支出	86,745,200	86,692,347	52,853	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	44,390,000	44,380,808	9,192	
	職員賞与支出	14,280,000	14,277,233	2,767	
	非常勤職員給与支出	15,600,000	15,584,062	15,938	
	派遣職員費支出	1,520,000	1,526,364	△ 6,364	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	10,240,000	10,208,680	31,320	
	事業費支出	15,730,000	15,525,913	204,087	
	給食費支出	7,900,000	7,919,720	△ 19,720	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,000,000	945,784	54,216	
	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	946,160	53,840	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,949,757	50,243	
	燃料費支出	500,000	480,429	19,571	
	消耗器具備品費支出	670,000	670,264	△ 264	
保険料支出	150,000	124,540	25,460		
賃借料支出	910,000	906,276	3,724		

	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	600,000	582,983	17,017
	事務費支出	2,891,000	2,731,921	159,079
	福利厚生費支出	230,000	220,968	9,032
	職員被服費支出	80,000	69,130	10,870
	旅費交通費支出	40,000	37,200	2,800
	研修研究費支出	140,000	131,940	8,060
	事務消耗品費支出	450,000	456,266	△ 6,266
	印刷製本費支出	50,000	34,020	15,980
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	600,000	527,670	72,330
	通信運搬費支出	180,000	176,051	3,949
	会議費支出	60,000	56,459	3,541
	広報費支出	81,000	81,000	0
	業務委託費支出	580,000	566,795	13,205
	手数料支出	20,000	13,122	6,878
	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	260,000	259,200	800
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	110,000	102,100	7,900
	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	1,150,000	1,220,035	△ 70,035
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,152,582	△ 2,582
	雑支出	0	67,453	△ 67,453
	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)	106,516,200	106,170,216	345,984
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,869,859	6,511,168	△ 1,641,309
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

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
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	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	3,000,000	3,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
支出	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	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
その他の活動による収支	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,869,859	3,511,168	△ 1,641,309

	前期末支払資金残高(12)	12,997,513	12,997,513	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,867,372	16,508,681	△ 1,641,309

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

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	500	407	93
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		500	407	93	
事業活動による収支	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	70,000	69,599	401
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	70,000	69,599	401
	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)	70,000	69,599	401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,500	△ 69,192	△ 308
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

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
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	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,500	△ 69,192	△ 308

	前期末支払資金残高(12)	135,932	135,932	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,432	66,740	△ 308

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	202,811,035	212,391,743	△ 9,580,708		
		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	833,856	502,944	330,912		
		サービス活動収益計(1)	203,644,891	212,894,687	△ 9,249,796		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	162,035,014	157,820,591	4,214,423
事業費	28,013,172			29,341,500	△ 1,328,328		
事務費	4,396,077			5,606,847	△ 1,210,770		
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	7,094,805			9,952,056	△ 2,857,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,583,149			△ 2,583,149	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)	198,955,919			200,137,845	△ 1,181,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,688,972			12,756,842	△ 8,067,870		
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	25,612	23,260	2,352		
		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	2,061,360	2,015,928	45,432		
		サービス活動外収益計(4)	2,086,972	2,039,188	47,784		
		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	2,146,813	2,015,928	130,885
サービス活動外費用計(5)	2,146,813			2,015,928	130,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 59,841			23,260	△ 83,101		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,629,131			12,780,102	△ 8,150,971		
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		1	616,698	△ 616,697		
	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	35,909,742	△ 35,909,742			
特別費用計(9)	1	36,526,440	△ 36,526,439				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 36,526,440	36,526,439				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,629,130	△ 23,746,338	28,375,468				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 91,817,050	△ 52,070,712	△ 39,746,338			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,187,920	△ 75,817,050	△ 11,370,870			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	16,000,000	△ 12,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 86,187,920	△ 91,817,050	5,629,130			

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		勝楽寺保育園	湖桜保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	91,952,966	110,858,069	0	202,811,035	0	202,811,035
	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	171,500	662,356	0	833,856	0	833,856
	サービス活動収益計(1)	92,124,466	111,520,425	0	203,644,891	0	203,644,891
	費用						
	人件費	75,342,667	86,692,347	0	162,035,014	0	162,035,014
	事業費	12,487,259	15,525,913	0	28,013,172	0	28,013,172
	事務費	1,594,557	2,731,921	69,599	4,396,077	0	4,396,077
	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	3,699,003	3,395,802	0	7,094,805	0	7,094,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 861,935	△ 1,721,214	0	△ 2,583,149	0	△ 2,583,149	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	92,261,551	106,624,769	69,599	198,955,919	0	198,955,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 137,085	4,895,656	△ 69,599	4,688,972	0	4,688,972	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,828	8,377	407	25,612	0	25,612
	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	908,778	1,152,582	0	2,061,360	0	2,061,360
	サービス活動外収益計(4)	925,606	1,160,959	407	2,086,972	0	2,086,972
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	926,778	1,220,035	0	2,146,813	0	2,146,813	
サービス活動外費用計(5)	926,778	1,220,035	0	2,146,813	0	2,146,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,172	△ 59,076	407	△ 59,841	0	△ 59,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 138,257	4,836,580	△ 69,192	4,629,131	0	4,629,131	

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	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1	0	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 138,257	4,836,579	△ 69,192	4,629,130	0	4,629,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,662,093	△ 87,290,889	1,135,932	△ 91,817,050	0	△ 91,817,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,800,350	△ 82,454,310	1,066,740	△ 87,187,920	0	△ 87,187,920	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,800,350	△ 85,454,310	1,066,740	△ 86,187,920	0	△ 86,187,920	

勝楽寺保育園拠点区分 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	

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	91,952,966	93,661,709		△ 1,708,743
保育所運営費収益	86,134,410	80,457,030		5,677,380
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	5,818,556	13,204,679		△ 7,386,123
補助金事業収益	5,818,556	13,204,679		△ 7,386,123
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	171,500	163,200	8,300		
	サービス活動収益計(1)	92,124,466	93,824,909	△ 1,700,443	
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,342,667	71,181,629	4,161,038
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	42,573,910	41,567,015	1,006,895
		職員賞与	13,788,925	13,707,870	81,055
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	10,524,266	8,064,751	2,459,515
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	670,500	715,200	△ 44,700
		法定福利費	7,785,066	7,126,793	658,273
		事業費	12,487,259	12,258,348	228,911
		給食費	6,488,707	6,073,079	415,628
		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	614,226	537,376	76,850
	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	1,227,931	886,238	341,693	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,905,279	1,972,825	△ 67,546	
	燃料費	213,154	328,145	△ 114,991	
	消耗器具備品費	469,874	906,527	△ 436,653	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	1,281,828	1,322,878	△ 41,050	
	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	286,260	231,280	54,980		

サービス活動増減の部	事務費	1,594,557	2,345,952	△ 751,395
	福利厚生費	188,496	203,119	△ 14,623
	職員被服費	30,085	0	30,085
	旅費交通費	11,780	79,040	△ 67,260
	研修研究費	108,970	102,800	6,170
	事務消耗品費	108,728	41,716	67,012
	印刷製本費	142,799	178,408	△ 35,609
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	360,196	924,301	△ 564,105
	通信運搬費	163,103	175,537	△ 12,434
	会議費	113,876	97,190	16,686
	広報費	81,000	0	81,000
	業務委託費	94,400	428,525	△ 334,125
	手数料	18,224	18,116	108
	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	600	△ 600
	保守料	64,800	0	64,800
	渉外費	0	0	0
	諸会費	108,100	96,600	11,500
	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	3,699,003	4,247,500	△ 548,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 861,935	△ 861,935	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）	92,261,551	89,171,494	3,090,057	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 137,085	4,653,415	△ 4,790,500	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,828	16,383	445
	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	908,778	883,341	25,437
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	908,778	883,341	25,437
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	925,606	899,724	25,882	
費	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

用	その他のサービス活動外費用	926,778	883,341	43,437		
	利用者等外給食費	908,778	883,341	25,437		
	為替差損	0	0	0		
	雑損失	18,000	0	18,000		
	サービス活動外費用計(5)	926,778	883,341	43,437		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,172	16,383	△ 17,555		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 138,257	4,669,798	△ 4,808,055		
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	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		61,520	△ 61,520		
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		61,520	△ 61,520		
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		20,048,542	△ 20,048,542		
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	20,048,542	△ 20,048,542			
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	20,110,062	△ 20,110,062		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 20,110,062	20,110,062		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 138,257	△ 15,440,264	15,302,007		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,662,093	16,778,171	△ 22,440,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,800,350	1,337,907	△ 7,138,257
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	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	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	修繕費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	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)	△ 1,800,350	△ 5,662,093	3,861,743	

湖桜保育園拠点区分 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	110,858,069	118,730,034		△ 7,871,965
保育所運営費収益	96,394,950	97,901,960		△ 1,507,010
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	14,463,119	20,828,074		△ 6,364,955
補助金事業収益	14,463,119	20,828,074		△ 6,364,955
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	662,356	339,744	322,612		
サービス活動収益計(1)		111,520,425	119,069,778	△ 7,549,353	
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,692,347	86,638,962	53,385
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	44,380,808	41,380,903	2,999,905
		職員賞与	14,277,233	12,915,352	1,361,881
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	15,584,062	18,422,717	△ 2,838,655
		派遣職員費	1,526,364	3,846,529	△ 2,320,165
		退職給付費用	715,200	670,500	44,700
		法定福利費	10,208,680	9,402,961	805,719
		事業費	15,525,913	17,083,152	△ 1,557,239
		給食費	7,919,720	8,476,268	△ 556,548
		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	945,784	1,064,248	△ 118,464	
	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	946,160	1,286,303	△ 340,143	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,949,757	3,256,846	△ 307,089	
	燃料費	480,429	698,202	△ 217,773	
	消耗器具備品費	670,264	524,979	145,285	
	保険料	124,540	142,350	△ 17,810	
	賃借料	906,276	1,127,392	△ 221,116	
	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	44,720	△ 44,720		
○○費	0	0	0		
雑費	582,983	461,844	121,139		

サービス活動増減の部	事務費	2,731,921	3,246,395	△ 514,474
	福利厚生費	220,968	195,696	25,272
	職員被服費	69,130	34,880	34,250
	旅費交通費	37,200	34,760	2,440
	研修研究費	131,940	82,470	49,470
	事務消耗品費	456,266	444,807	11,459
	印刷製本費	34,020	153,234	△ 119,214
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	527,670	972,226	△ 444,556
	通信運搬費	176,051	240,935	△ 64,884
	会議費	56,459	41,974	14,485
	広報費	81,000	0	81,000
	業務委託費	566,795	654,119	△ 87,324
	手数料	13,122	25,110	△ 11,988
	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	450	△ 450
	保守料	259,200	243,792	15,408
	渉外費	0	0	0
	諸会費	102,100	107,100	△ 5,000
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	14,842	△ 14,842
	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	3,395,802	5,704,556	△ 2,308,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,721,214	△ 1,721,214	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）	106,624,769	110,951,851	△ 4,327,082	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,895,656	8,117,927	△ 3,222,271	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,377	6,639	1,738
	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	1,152,582	1,132,587	19,995
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,152,582	1,132,587	19,995
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	1,160,959	1,139,226	21,733
費	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

用	その他のサービス活動外費用	1,220,035	1,132,587	87,448		
	利用者等外給食費	1,152,582	1,132,587	19,995		
	為替差損	0	0	0		
	雑損失	67,453	0	67,453		
	サービス活動外費用計(5)	1,220,035	1,132,587	87,448		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 59,076	6,639	△ 65,715		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,836,580	8,124,566	△ 3,287,986		
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	
	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
		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	1		555,178	△ 555,177		
建物売却損・処分損	0		0	0		
車輜運搬具売却損・処分損	0		449,548	△ 449,548		
器具及び備品売却損・処分損	1		105,630	△ 105,629		
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		15,861,200	△ 15,861,200		
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	15,861,200	△ 15,861,200			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0			
	特別費用計(9)	1	16,416,378	△ 16,416,377		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 16,416,378	16,416,377		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,836,579	△ 8,291,812	13,128,391		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 87,290,889	△ 69,999,077	△ 17,291,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 82,454,310	△ 78,290,889	△ 4,163,421
	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)	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000
	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	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000
	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)	△ 85,454,310	△ 87,290,889	1,836,579	

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	

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	69,599	14,500	55,099
	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	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	69,599	12,700	56,899
	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	1,800	△ 1,800
	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	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	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）	69,599	14,500	55,099	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 69,599	△ 14,500	△ 55,099	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	407	238	169
	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）	407	238	169	
費	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

用	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)	407	238	169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 69,192	△ 14,262	△ 54,930	
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
	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
		費用	基本金組入額	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)	△ 69,192	△ 14,262	△ 54,930		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,135,932	1,150,194	△ 14,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,740	1,135,932	△ 69,192
	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)	1,066,740	1,135,932	△ 69,192	

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	38,453,143	32,588,693	5,864,450	流動負債	6,335,725	6,482,682	△ 146,957
現金預金	34,633,581	31,937,798	2,695,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,050,025	6,264,972	△ 214,947
事業未収金	3,819,562	650,895	3,168,667	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	285,700	217,710	67,990
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	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	224,772,414	228,737,840	△ 3,965,426	固定負債	0	0	0
基本財産	113,789,583	118,317,148	△ 4,527,565	設備資金借入金	0	0	0
土地	42,750,000	42,750,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	70,039,583	74,567,148	△ 4,527,565	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	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	110,982,831	110,420,692	562,139	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	3,410,309	87,163	3,323,146				
構築物	6,286,963	6,358,077	△ 71,114				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,335,725	6,482,682	△ 146,957
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,882,997	6,572,890	△ 1,689,893	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	193,241,965	193,241,965	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,433,227	56,016,376	△ 2,583,149
権利	0	0	0	その他の積立金	96,402,560	97,402,560	△ 1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	61,507,560	65,507,560	△ 4,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	27,900,000	24,900,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,995,000	1,995,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 86,187,920	△ 91,817,050	5,629,130
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)	4,629,130	△ 23,746,338	28,375,468
保育所繰越特定資産	91,402,560	92,402,560	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	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	256,889,832	254,843,851	2,045,981
資産の部合計	263,225,557	261,326,533	1,899,024	負債及び純資産の部合計	263,225,557	261,326,533	1,899,024

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	勝楽寺保育園	湖桜保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,694,672	19,691,731	66,740	38,453,143	0	38,453,143
現金預金	16,468,613	18,098,228	66,740	34,633,581	0	34,633,581
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,226,059	1,593,503	0	3,819,562	0	3,819,562
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	103,753,485	120,018,929	1,000,000	224,772,414	0	224,772,414
基本財産	23,095,265	89,694,318	1,000,000	113,789,583	0	113,789,583
土地	0	42,750,000	0	42,750,000	0	42,750,000
建物	23,095,265	46,944,318	0	70,039,583	0	70,039,583
定期預金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	80,658,220	30,324,611	0	110,982,831	0	110,982,831
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,340,138	70,171	0	3,410,309	0	3,410,309
構築物	6,210,825	76,138	0	6,286,963	0	6,286,963
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	3,089,695	1,793,302	0	4,882,997	0	4,882,997
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	63,017,560	28,385,000	0	91,402,560	0	91,402,560
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	122,448,157	139,710,660	1,066,740	263,225,557	0	263,225,557
流動負債	3,152,675	3,183,050	0	6,335,725	0	6,335,725
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,111,275	2,938,750	0	6,050,025	0	6,050,025
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	41,400	244,300	0	285,700	0	285,700
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,152,675	3,183,050	0	6,335,725	0	6,335,725
基本金	29,069,130	164,172,835	0	193,241,965	0	193,241,965
国庫補助金等特別積立金	24,009,142	29,424,085	0	53,433,227	0	53,433,227
その他の積立金	68,017,560	28,385,000	0	96,402,560	0	96,402,560
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	53,607,560	7,900,000	0	61,507,560	0	61,507,560
修繕費積立金	8,000,000	19,900,000	0	27,900,000	0	27,900,000
備品等購入積立金	1,410,000	585,000	0	1,995,000	0	1,995,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,800,350	△ 85,454,310	1,066,740	△ 86,187,920	0	△ 86,187,920
(うち当期活動増減差額)	△ 138,257	4,836,579	△ 69,192	4,629,130	0	4,629,130
純資産の部合計	119,295,482	136,527,610	1,066,740	256,889,832	0	256,889,832
負債及び純資産の部合計	122,448,157	139,710,660	1,066,740	263,225,557	0	263,225,557

勝楽寺保育園拠点区分 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	18,694,672	15,604,191	3,090,481	流動負債	3,152,675	2,631,625	521,050
現金預金	16,468,613	15,107,884	1,360,729	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,111,275	2,631,625	479,650
事業未収金	2,226,059	496,307	1,729,752	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	41,400	0	41,400
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	103,753,485	107,323,108	△ 3,569,623	固定負債	0	0	0
基本財産	23,095,265	25,059,595	△ 1,964,330	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	23,095,265	25,059,595	△ 1,964,330	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	80,658,220	82,263,513	△ 1,605,293	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	3,340,138	0	3,340,138	長期未払金	0	0	0
構築物	6,210,825	6,207,662	3,163	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	2	2	0				
器具及び備品	3,089,695	4,038,289	△ 948,594				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,152,675	2,631,625	521,050
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	29,069,130	29,069,130	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,009,142	24,871,077	△ 861,935
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	68,017,560	72,017,560	△ 4,000,000
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	53,607,560	57,607,560	△ 4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,410,000	1,410,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,800,350	△ 5,662,093	3,861,743
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)	△ 138,257	△ 15,440,264	15,302,007
保育所繰越特定積立資産	63,017,560	67,017,560	△ 4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	119,295,482	120,295,674	△ 1,000,192
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	122,448,157	122,927,299	△ 479,142	負債及び純資産の部合計	122,448,157	122,927,299	△ 479,142

湖桜保育園拠点区分 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	19,691,731	16,848,570	2,843,161	流動負債	3,183,050	3,851,057	△ 668,007
現金預金	18,098,228	16,693,982	1,404,246	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,938,750	3,633,347	△ 694,597
事業未収金	1,593,503	154,588	1,438,915	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	244,300	217,710	26,590
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	120,018,929	120,414,732	△ 395,803	固定負債	0	0	0
基本財産	89,694,318	92,257,553	△ 2,563,235	設備資金借入金	0	0	0
土地	42,750,000	42,750,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	46,944,318	49,507,553	△ 2,563,235	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	30,324,611	28,157,179	2,167,432	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	70,171	87,163	△ 16,992	長期未払金	0	0	0
構築物	76,138	150,415	△ 74,277	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	1,793,302	2,534,601	△ 741,299				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,183,050	3,851,057	△ 668,007
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	164,172,835	164,172,835	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,424,085	31,145,299	△ 1,721,214
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	28,385,000	25,385,000	3,000,000
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	7,900,000	7,900,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	19,900,000	16,900,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	585,000	585,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	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	△ 85,454,310	△ 87,290,889	1,836,579
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)	4,836,579	△ 8,291,812	13,128,391
保育所繰越特定資産	28,385,000	25,385,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	136,527,610	133,412,245	3,115,365
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	139,710,660	137,263,302	2,447,358	負債及び純資産の部合計	139,710,660	137,263,302	2,447,358

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	66,740	135,932	△ 69,192	流動負債	0	0	0
現金預金	66,740	135,932	△ 69,192	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	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	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	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				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,066,740	1,135,932	△ 69,192
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 69,192	△ 14,262	△ 54,930
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	1,066,740	1,135,932	△ 69,192
資産の部合計	1,066,740	1,135,932	△ 69,192	負債及び純資産の部合計	1,066,740	1,135,932	△ 69,192