

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	130,502,870	132,209,640	△ 1,706,770	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の収入	979,410	979,410	0	
	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)	131,482,280	133,190,050	△ 1,707,770	
	支出				
	人件費支出	107,789,882	107,789,882	0	
	事業費支出	13,796,900	13,491,908	304,992	
事務費支出	3,860,118	3,859,071	1,047		
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	613,926	613,926	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)	126,060,826	125,754,787	306,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,421,454	7,435,263	△ 2,013,809		
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	186,840	491,832	△ 304,992	
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)	186,840	491,832	△ 304,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 186,840	△ 491,832	304,992		
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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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)	4,234,614	5,943,431	△ 1,708,817		
前期末支払資金残高(12)	6,580,969	6,580,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,815,583	12,524,400	△ 1,708,817		

鎧郷保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

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

事業活動による収支

収入

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	130,502,870	132,209,640	△ 1,706,770
保育所運営費収入	103,097,900	104,586,420	△ 1,488,520
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	27,404,970	27,623,220	△ 218,250
補助金事業収入	22,065,256	22,283,506	△ 218,250
受託事業収入	2,607,164	2,607,164	0
その他の事業収入	2,732,550	2,732,550	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0

事業活動による収入	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000
	その他の収入	979,410	979,410	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	613,926	613,926	0
	雑収入	365,484	365,484	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)	131,482,280	133,190,050	△ 1,707,770	
事業活動による支出	人件費支出	107,789,882	107,789,882	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	70,393,267	70,393,267	0
	職員賞与支出	22,310,640	22,310,640	0
	非常勤職員給与支出	1,644,000	1,644,000	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,314,600	1,314,600	0
	法定福利費支出	12,127,375	12,127,375	0
	事業費支出	13,796,900	13,491,908	304,992
	給食費支出	6,232,806	6,232,806	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	830,553	830,553	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	1,247,073	1,092,957	154,116
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,018,882	2,018,882	0
	燃料費支出	367,062	367,062	0
	消耗器具備品費支出	505,063	354,187	150,876
	保険料支出	409,830	409,830	0
	賃借料支出	1,068,597	1,068,597	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	521,494	521,494	0
	管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	595,540	595,540	0	
事務費支出	3,860,118	3,859,071	1,047	
福利厚生費支出	286,572	286,572	0	

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	4,255	4,255	0
		旅費交通費支出	84,150	84,150	0
		研修研究費支出	163,533	163,533	0
		事務消耗品費支出	2,570	2,570	0
		印刷製本費支出	204,918	204,918	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,033,791	1,033,791	0
		通信運搬費支出	562,279	562,279	0
		会議費支出	88,854	88,106	748
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	95,272	95,272	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	1,090,000	1,089,701	299
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	5,724	5,724	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	121,200	121,200	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	117,000	117,000	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	613,926	613,926	0		
利用者等外給食費支出	613,926	613,926	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)	126,060,826	125,754,787	306,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,421,454	7,435,263	△ 2,013,809	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
差入補償金返還収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0	

施設整備等による収支	入	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	186,840	491,832	△ 304,992
		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	186,840	491,832	△ 304,992
		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)	186,840	491,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 186,840	△ 491,832	304,992	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	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	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,234,614	5,943,431	△ 1,708,817	
前期末支払資金残高(12)		6,580,969	6,580,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,815,583	12,524,400	△ 1,708,817	

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	132,209,640	136,275,088	△ 4,065,448
	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	9,927	0	9,927
	サービス活動収益計(1)	132,219,567	136,275,088	△ 4,055,521
	費用			
	人件費	107,789,882	114,278,259	△ 6,488,377
事業費	13,491,908	15,338,750	△ 1,846,842	
事務費	3,859,071	3,800,703	58,368	
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	2,730,671	2,679,966	50,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,447,605	△ 1,447,605	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)	126,423,927	134,650,073	△ 8,226,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,795,640	1,625,015	4,170,625	
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	1,000	0	1,000
	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	969,483	1,317,277	△ 347,794
	サービス活動外収益計(4)	970,483	1,317,277	△ 346,794
	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	613,926	975,281	△ 361,355	
サービス活動外費用計(5)	613,926	975,281	△ 361,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,557	341,996	14,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,152,197	1,967,011	4,185,186	
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)	6,152,197	1,967,010	4,185,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,024,212	13,057,202	1,967,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,176,409	15,024,212	6,152,197
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,176,409	15,024,212	5,152,197

鎧郷保育園拠点区分 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	132,209,640	136,275,088	△ 4,065,448
	保育所運営費収益	104,586,420	101,292,280	3,294,140
	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	27,623,220	34,982,808	△ 7,359,588
	補助金事業収益	22,283,506	29,541,619	△ 7,258,113
	受託事業収益	2,607,164	2,795,380	△ 188,216
	その他の事業収益	2,732,550	2,645,809	86,741
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	9,927	0	9,927		
サービス活動収益計(1)		132,219,567	136,275,088	△ 4,055,521	
サービス活動増減の部	費用	人件費	107,789,882	114,278,259	△ 6,488,377
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	70,393,267	76,755,301	△ 6,362,034
		職員賞与	22,310,640	21,648,890	661,750
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	1,644,000	2,318,620	△ 674,620
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,314,600	1,395,000	△ 80,400
		法定福利費	12,127,375	12,160,448	△ 33,073
		事業費	13,491,908	15,338,750	△ 1,846,842
		給食費	6,232,806	6,925,535	△ 692,729
		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	830,553	817,571	12,982
		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	1,092,957	1,470,049	△ 377,092	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,018,882	1,773,604	245,278	
	燃料費	367,062	791,840	△ 424,778	
	消耗器具備品費	354,187	641,411	△ 287,224	
	保険料	409,830	725,780	△ 315,950	
	賃借料	1,068,597	1,110,450	△ 41,853	
	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	521,494	671,449	△ 149,955	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	595,540	411,061	184,479	
	事務費	3,859,071	3,800,703	58,368	
	福利厚生費	286,572	333,340	△ 46,768	
職員被服費	4,255	0	4,255		
旅費交通費	84,150	207,182	△ 123,032		
研修研究費	163,533	219,351	△ 55,818		
事務消耗品費	2,570	2,546	24		
印刷製本費	204,918	292,682	△ 87,764		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,033,791	524,965	508,826
		通信運搬費	562,279	575,902	△ 13,623
		会議費	88,106	82,620	5,486
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	95,272	94,019	1,253
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,089,701	1,164,596	△ 74,895
		租税公課	0	0	0
		保守料	5,724	0	5,724
		渉外費	0	0	0
		諸会費	121,200	153,500	△ 32,300
		〇〇費	0	0	0
		雑費	117,000	150,000	△ 33,000
		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	2,730,671	2,679,966	50,705		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,447,605	△ 1,447,605	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）	126,423,927	134,650,073	△ 8,226,146	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,795,640	1,625,015	4,170,625	
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	1,000	0	1,000
		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	969,483	1,317,277	△ 347,794
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	613,926	975,281	△ 361,355
		為替差益	0	0	0
	雑収益	355,557	341,996	13,561	
		サービス活動外収益計（４）	970,483	1,317,277	△ 346,794
	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		613,926	975,281	△ 361,355	
利用者等外給食費		613,926	975,281	△ 361,355	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（５）	613,926	975,281	△ 361,355	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	356,557	341,996	14,561	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,152,197	1,967,011	4,185,186	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		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	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		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	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)	6,152,197	1,967,010	4,185,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,024,212	13,057,202	1,967,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,176,409	15,024,212	6,152,197	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
措置施設繰越積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		

保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,176,409	15,024,212	5,152,197

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	14,032,414	8,366,903	5,665,511	流動負債	1,508,014	1,785,934	△ 277,920
現金預金	12,325,644	8,366,903	3,958,741	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,416	3,416	△ 1,000
事業未収金	1,706,770	0	1,706,770	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	1,505,598	1,782,518	△ 276,920
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	33,041,700	34,280,539	△ 1,238,839	固定負債	0	0	0
基本財産	29,678,108	32,198,648	△ 2,520,540	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	29,678,108	32,198,648	△ 2,520,540	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	3,363,592	2,081,891	1,281,701	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	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,508,014	1,785,934	△ 277,920
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,363,591	1,081,890	281,701	基本金	6,589,000	6,589,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,800,691	18,248,296	△ 1,447,605
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,176,409	15,024,212	5,152,197
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,152,197	1,967,010	4,185,187
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	45,566,100	40,861,508	4,704,592
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	負債及び純資産の部合計	47,074,114	42,647,442	4,426,672
資産の部合計	47,074,114	42,647,442	4,426,672				

鎧郷保育園拠点区分 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	14,032,414	8,366,903	5,665,511	流動負債	1,508,014	1,785,934	△ 277,920
現金預金	12,325,644	8,366,903	3,958,741	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,416	3,416	△ 1,000
事業未収金	1,706,770	0	1,706,770	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	1,505,598	1,782,518	△ 276,920
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	33,041,700	34,280,539	△ 1,238,839	固定負債	0	0	0
基本財産	29,678,108	32,198,648	△ 2,520,540	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	29,678,108	32,198,648	△ 2,520,540	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	3,363,592	2,081,891	1,281,701	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	1	1	0				
器具及び備品	1,363,591	1,081,890	281,701	負債の部合計	1,508,014	1,785,934	△ 277,920
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	6,589,000	6,589,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,800,691	18,248,296	△ 1,447,605
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,176,409	15,024,212	5,152,197
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,152,197	1,967,010	4,185,187
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	45,566,100	40,861,508	4,704,592
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	47,074,114	42,647,442	4,426,672	負債及び純資産の部合計	47,074,114	42,647,442	4,426,672