

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	86,781,337	86,781,337	0	
	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	34,874	35,972	△ 1,098	
	その他の収入	1,072,726	1,072,726	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)	87,888,937	87,890,035	△ 1,098	
	支出				
人件費支出	61,587,817	61,587,817	0		
事業費支出	8,656,319	8,656,319	0		
事務費支出	5,103,417	5,103,417	0		
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	30,233	30,233	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)	75,377,786	75,377,786	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,511,151	12,512,249	△ 1,098		
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	1,120,652	1,120,652	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)	1,120,652	1,120,652	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,120,652	△ 1,120,652	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	
	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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,499	391,597	△ 1,098		
前期末支払資金残高(12)	10,566,051	10,566,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,956,550	10,957,648	△ 1,098		

満日保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

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

児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	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	86,781,337	86,781,337	0
保育所運営費収入	76,396,210	76,396,210	0
私的契約利用料収入	119,300	119,300	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	10,265,827	10,265,827	0
補助金事業収入	10,265,827	10,265,827	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
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

収入

## 事業活動による収支

収入	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	34,874	35,972	△ 1,098
	その他の収入	1,072,726	1,072,726	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	30,233	30,233	0
	雑収入	1,032,493	1,032,493	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)	87,888,937	87,890,035	△ 1,098
支出	人件費支出	61,587,817	61,587,817	0
	役員報酬支出	60,000	60,000	0
	職員給料支出	16,464,882	16,464,882	0
	職員賞与支出	7,231,974	7,231,974	0
	非常勤職員給与支出	29,471,937	29,471,937	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	715,200	715,200	0
	法定福利費支出	7,643,824	7,643,824	0
	事業費支出	8,656,319	8,656,319	0
	給食費支出	4,499,239	4,499,239	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	181,824	181,824	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	944,005	944,005	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,200,399	2,200,399	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	640,736	640,736	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	190,116	190,116	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	5,103,417	5,103,417	0	
福利厚生費支出	199,431	199,431	0	
職員被服費支出	82,094	82,094	0	
旅費交通費支出	94,400	94,400	0	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	46,000	46,000	0
		事務消耗品費支出	169,577	169,577	0
		印刷製本費支出	168,063	168,063	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	945,430	945,430	0
		通信運搬費支出	144,540	144,540	0
		会議費支出	262,725	262,725	0
		広報費支出	154,440	154,440	0
		業務委託費支出	717,958	679,511	38,447
		手数料支出	12,654	51,101	△ 38,447
		保険料支出	70,150	70,150	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	329,500	329,500	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	130,768	130,768	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	110,900	110,900	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	1,464,787	1,464,787	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	30,233	30,233	0
		利用者等外給食費支出	30,233	30,233	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)	75,377,786	75,377,786	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,511,151	12,512,249	△ 1,098		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,120,652	1,120,652	0		

施設整備等による収支	支出	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	1,120,652	1,120,652	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)		1,120,652	1,120,652	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,120,652	△ 1,120,652	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	
その他の活動	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	11,000,000	11,000,000	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	11,000,000	11,000,000	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		
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	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	

動 による 収 支	出	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)	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	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)	390,499	391,597	△ 1,098	

前期末支払資金残高(12)	10,566,051	10,566,051	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,956,550	10,957,648	△ 1,098

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	86,781,337	85,805,621	975,716
	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	1,032,493	991,162	41,331
	サービス活動収益計(1)	87,813,830	86,796,783	1,017,047
費用				
人件費	61,587,817	59,835,557	1,752,260	
事業費	8,656,319	9,219,733	△ 563,414	
事務費	5,103,417	4,873,162	230,255	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,673,500	4,916,332	△ 242,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 877,701	△ 877,701	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)	79,143,352	77,967,083	1,176,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,670,478	8,829,700	△ 159,222	
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	35,972	27,414	8,558
	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	40,233	22,320	17,913
	サービス活動外収益計(4)	76,205	49,734	26,471
	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	30,233	22,320	7,913	
サービス活動外費用計(5)	30,233	22,320	7,913	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,972	27,414	18,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,716,450	8,857,114	△ 140,664	
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	21,486	20,904	582	
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)	21,486	20,904	582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,486	△ 20,904	△ 582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,694,964	8,836,210	△ 141,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,326,062	9,489,852	△ 3,163,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,021,026	18,326,062	△ 3,305,036
	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)	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,021,026	6,326,062	△ 2,305,036



満日保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	86,781,337	85,805,621	975,716
保育所運営費収益	76,396,210	73,080,160	3,316,050
私的契約利用料収益	119,300	77,950	41,350
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	10,265,827	12,647,511	△ 2,381,684
補助金事業収益	10,265,827	12,647,511	△ 2,381,684
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0

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 (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	1,032,493	991,162	41,331		
サービス活動収益計(1)		87,813,830	86,796,783	1,017,047	
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,587,817	59,835,557	1,752,260
		役員報酬	60,000	60,000	0
		職員給料	16,464,882	16,580,682	△ 115,800
		職員賞与	7,231,974	7,027,368	204,606
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	29,471,937	28,085,428	1,386,509
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	715,200	715,200	0
		法定福利費	7,643,824	7,366,879	276,945
		事業費	8,656,319	9,219,733	△ 563,414
		給食費	4,499,239	4,524,857	△ 25,618
		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	181,824	140,729	41,095
		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	944,005	1,282,309	△ 338,304	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,200,399	2,180,677	19,722	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	640,736	903,395	△ 262,659	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	190,116	187,766	2,350	
	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	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
事務費	5,103,417	4,873,162	230,255		
福利厚生費	199,431	211,670	△ 12,239		
職員被服費	82,094	87,630	△ 5,536		
旅費交通費	94,400	179,340	△ 84,940		
研修研究費	46,000	45,500	500		
事務消耗品費	169,577	314,816	△ 145,239		
印刷製本費	168,063	172,572	△ 4,509		

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	945,430	741,838	203,592
		通信運搬費	144,540	134,431	10,109
		会議費	262,725	215,000	47,725
		広報費	154,440	37,800	116,640
		業務委託費	679,511	728,497	△ 48,986
		手数料	51,101	12,111	38,990
		保険料	70,150	67,160	2,990
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	329,500	329,500	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	130,768	145,950	△ 15,182
		渉外費	0	0	0
		諸会費	110,900	130,900	△ 20,000
		〇〇費	0	0	0
		雑費	1,464,787	1,318,447	146,340
		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	4,673,500	4,916,332	△ 242,832		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 877,701	△ 877,701	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）	79,143,352	77,967,083	1,176,269	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,670,478	8,829,700	△ 159,222	
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	35,972	27,414	8,558
		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	40,233	22,320	17,913
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	30,233	22,320	7,913
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	76,205	49,734	26,471
	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	30,233	22,320	7,913		
利用者等外給食費	30,233	22,320	7,913		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	30,233	22,320	7,913	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45,972	27,414	18,558	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,716,450	8,857,114	△ 140,664	
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		
		○○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		
		○○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		
		特別増減の部	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	21,486	20,904	582
				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	21,486			20,904	582		
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)	21,486			20,904	582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,486			△ 20,904	△ 582		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,694,964			8,836,210	△ 141,246		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			6,326,062	9,489,852	△ 3,163,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			15,021,026	18,326,062	△ 3,305,036	
	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)	11,000,000	12,000,000	△ 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	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,021,026	6,326,062	△ 2,305,036

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,195,457	11,345,550	849,907	流動負債	1,237,809	779,499	458,310
現金預金	12,194,859	11,345,550	849,309	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	611,624	193,053	418,571
事業未収金	598	0	598	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	626,185	586,446	39,739
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	171,087,901	163,662,235	7,425,666	固定負債	0	0	0
基本財産	14,402,404	15,909,940	△ 1,507,536	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	14,402,404	15,909,940	△ 1,507,536	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
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	156,685,497	147,752,295	8,933,202	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	5,865,199	7,150,381	△ 1,285,182				
構築物	1,588,973	1,952,694	△ 363,721	負債の部合計	1,237,809	779,499	458,310
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	25,794,656	25,794,656	0
器具及び備品	3,231,325	3,649,220	△ 417,895	国庫補助金等特別積立金	6,229,867	7,107,568	△ 877,701
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	146,000,000	135,000,000	11,000,000
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	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	75,000,000	11,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,021,026	6,326,062	△ 2,305,036
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,694,964	8,836,210	△ 141,246
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	60,000,000	60,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	75,000,000	11,000,000	純資産の部合計	182,045,549	174,228,286	7,817,263
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	183,283,358	175,007,785	8,275,573	負債及び純資産の部合計	183,283,358	175,007,785	8,275,573

## 満日保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,195,457	11,345,550	849,907	流動負債	1,237,809	779,499	458,310
現金預金	12,194,859	11,345,550	849,309	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	611,624	193,053	418,571
事業未収金	598	0	598	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	626,185	586,446	39,739
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	171,087,901	163,662,235	7,425,666	固定負債	0	0	0
基本財産	14,402,404	15,909,940	△ 1,507,536	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	14,402,404	15,909,940	△ 1,507,536	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	156,685,497	147,752,295	8,933,202	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	5,865,199	7,150,381	△ 1,285,182	長期未払金	0	0	0
構築物	1,588,973	1,952,694	△ 363,721	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	3,231,325	3,649,220	△ 417,895				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,237,809	779,499	458,310
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	25,794,656	25,794,656	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,229,867	7,107,568	△ 877,701
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	146,000,000	135,000,000	11,000,000
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	25,000,000	25,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	75,000,000	11,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,021,026	6,326,062	△ 2,305,036
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)	8,694,964	8,836,210	△ 141,246
保育所繰越特定資産	60,000,000	60,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	75,000,000	11,000,000	純資産の部合計	182,045,549	174,228,286	7,817,263
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	183,283,358	175,007,785	8,275,573	負債及び純資産の部合計	183,283,358	175,007,785	8,275,573