

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	222,323,000	222,152,402	170,598	
	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	201,000	240,665	△ 39,665	
	その他の収入	2,195,000	2,189,815	5,185	
	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)	224,719,000	224,582,882	136,118	
	支出				
	人件費支出	148,918,000	147,620,753	1,297,247	
事業費支出	29,753,000	29,314,542	438,458		
事務費支出	10,936,000	10,540,537	395,463		
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	711,000	710,010	990		
その他の支出	2,195,000	2,189,815	5,185		
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)	192,513,000	190,375,657	2,137,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,206,000	34,207,225	△ 2,001,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
	固定資産取得支出	9,060,000	8,939,840	120,160	
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)	12,372,000	12,251,840	120,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,372,000	△ 12,251,840	△ 120,160		
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	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 166,000	1,955,385	△ 2,121,385		
前期末支払資金残高(12)	35,841,888	35,841,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,675,888	37,797,273	△ 2,121,385		

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	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	222,152,402	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	0	
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	222,152,402		
	費用	人件費	147,620,753	
事業費		29,314,542		
事務費		10,540,537		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		16,328,102		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,454,557		
徴収不能額		0		
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	195,349,377			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,803,025			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	240,665	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
	その他のサービス活動外収益	2,189,815		
	サービス活動外収益計(4)	2,430,480		
	費用	支払利息	710,010	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損		0		
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	2,189,815			
サービス活動外費用計(5)	2,899,825			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 469,345			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,333,680			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	395,975	
	特別収益計(8)	395,975		
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	4,026,911			
特別費用計(9)	4,026,916			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,630,941			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,702,739			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,150,693		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,853,432		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,853,432		

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	45,052,586			流動負債	10,567,313		
現金預金	42,473,165			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	6,732,541		
事業未収金	1,098,671			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	1,480,750			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	522,772		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	435,835,108			固定負債	42,228,000		
基本財産	273,324,803			設備資金借入金	42,228,000		
土地	71,500,000			長期運営資金借入金	0		
建物	200,824,803			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	162,510,305			長期預り金	0		
土地	12,814,204			その他の固定負債	0		
建物	1,784,745						
構築物	7,283,531						
機械及び装置	0			負債の部合計	52,795,313		
車両運搬具	0						
器具及び備品	2,627,825			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	66,820,791		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	137,418,158		
権利	0			その他の積立金	138,000,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	22,075,269		
投資有価証券	0			修繕費積立金	10,739,828		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	17,184,903		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	88,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	85,853,432		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	22,702,739		
保育所繰越特定資産	50,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	428,092,381		
資産の部合計	480,887,694			負債及び純資産の部合計	480,887,694		

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		本部	松の実保育園	松の実第二保育園	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	0	98,860,816	123,291,586	222,152,402	0	222,152,402
	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	662	126,454	113,549	240,665	0	240,665
	その他の収入	0	924,053	1,265,762	2,189,815	0	2,189,815
	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)	662	99,911,323	124,670,897	224,582,882	0	224,582,882
	支出						
	人件費支出	0	66,894,790	80,725,963	147,620,753	0	147,620,753
事業費支出	0	13,985,543	15,328,999	29,314,542	0	29,314,542	
事務費支出	91,954	4,981,599	5,466,984	10,540,537	0	10,540,537	
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	710,010	710,010	0	710,010	
その他の支出	0	924,053	1,265,762	2,189,815	0	2,189,815	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,954	86,785,985	103,497,718	190,375,657	0	190,375,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,292	13,125,338	21,173,179	34,207,225	0	34,207,225	
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	3,312,000	3,312,000	0	3,312,000
	固定資産取得支出	0	8,769,200	170,640	8,939,840	0	8,939,840
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)	0	8,769,200	3,482,640	12,251,840	0	12,251,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,769,200	△ 3,482,640	△ 12,251,840	0	△ 12,251,840	
その他の活動	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

物による収支	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	0	3,000,000	17,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	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)	0	3,000,000	17,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,000,000	△ 17,000,000	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 91,292	1,356,138	690,539	1,955,385	0	1,955,385	

前期末支払資金残高(11)	2,098,388	14,419,091	19,324,409	35,841,888	0	35,841,888
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,007,096	15,775,229	20,014,948	37,797,273	0	37,797,273

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		本部	松の実保育園	松の実第二保育園	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	0	98,860,816	123,291,586	222,152,402	0	222,152,402
	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	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	98,860,816	123,291,586	222,152,402	0	222,152,402
	費用						
人件費	0	66,894,790	80,725,963	147,620,753	0	147,620,753	
事業費	0	13,985,543	15,328,999	29,314,542	0	29,314,542	
事務費	91,954	4,981,599	5,466,984	10,540,537	0	10,540,537	
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	0	4,225,539	12,102,563	16,328,102	0	16,328,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,775,817	△ 6,678,740	△ 8,454,557	0	△ 8,454,557	
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)	91,954	88,311,654	106,945,769	195,349,377	0	195,349,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 91,954	10,549,162	16,345,817	26,803,025	0	26,803,025	
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	662	126,454	113,549	240,665	0	240,665
	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	0	924,053	1,265,762	2,189,815	0	2,189,815
	サービス活動外収益計(4)	662	1,050,507	1,379,311	2,430,480	0	2,430,480
	費用						
支払利息	0	0	710,010	710,010	0	710,010	
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	0	924,053	1,265,762	2,189,815	0	2,189,815	
サービス活動外費用計(5)	0	924,053	1,975,772	2,899,825	0	2,899,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662	126,454	△ 596,461	△ 469,345	0	△ 469,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,292	10,675,616	15,749,356	26,333,680	0	26,333,680	
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	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	395,975	395,975	0	395,975	
	特別収益計(8)	0	0	395,975	395,975	0	395,975	
	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	5	0	5	0	5
		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	4,026,911	0	4,026,911	0	4,026,911
		特別費用計(9)	0	4,026,916	0	4,026,916	0	4,026,916
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 4,026,916	395,975	△ 3,630,941	0	△ 3,630,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 91,292	6,648,700	16,145,331	22,702,739	0	22,702,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,098,388	28,168,946	51,883,359	83,150,693	0	83,150,693	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,007,096	34,817,646	68,028,690	105,853,432	0	105,853,432	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	17,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,007,096	31,817,646	51,028,690	85,853,432	0	85,853,432	

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	本部	松の実保育園	松の実第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,007,096	18,882,796	24,162,694	45,052,586	0	45,052,586
現金預金	2,007,096	17,100,405	23,365,664	42,473,165	0	42,473,165
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,034,691	63,980	1,098,671	0	1,098,671
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	747,700	733,050	1,480,750	0	1,480,750
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	1,000,000	150,104,918	284,730,190	435,835,108	0	435,835,108
基本財産	1,000,000	63,340,438	208,984,365	273,324,803	0	273,324,803
土地	0	11,500,000	60,000,000	71,500,000	0	71,500,000
建物	0	51,840,438	148,984,365	200,824,803	0	200,824,803
定期預金	1,000,000	0	0	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	0	86,764,480	75,745,825	162,510,305	0	162,510,305
土地	0	12,814,204	0	12,814,204	0	12,814,204
建物	0	1,784,745	0	1,784,745	0	1,784,745
構築物	0	2,150,422	5,133,109	7,283,531	0	7,283,531
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	2,015,109	612,716	2,627,825	0	2,627,825
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	0	13,000,000	37,000,000	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	55,000,000	33,000,000	88,000,000	0	88,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	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	3,007,096	168,987,714	308,892,884	480,887,694	0	480,887,694
流動負債	0	3,107,567	7,459,746	10,567,313	0	10,567,313
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,859,766	3,872,775	6,732,541	0	6,732,541
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	3,312,000	3,312,000	0	3,312,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	247,801	274,971	522,772	0	522,772
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	42,228,000	42,228,000	0	42,228,000
設備資金借入金	0	0	42,228,000	42,228,000	0	42,228,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	3,107,567	49,687,746	52,795,313	0	52,795,313
基本金	0	33,205,342	33,615,449	66,820,791	0	66,820,791
国庫補助金等特別積立金	0	32,857,159	104,560,999	137,418,158	0	137,418,158
その他の積立金	0	68,000,000	70,000,000	138,000,000	0	138,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	7,075,269	15,000,000	22,075,269	0	22,075,269
修繕費積立金	0	5,739,828	5,000,000	10,739,828	0	10,739,828
備品等購入積立金	0	184,903	17,000,000	17,184,903	0	17,184,903
保育所施設・設備整備積立金	0	55,000,000	33,000,000	88,000,000	0	88,000,000
次期繰越活動増減差額	3,007,096	31,817,646	51,028,690	85,853,432	0	85,853,432
(うち当期活動増減差額)	△ 91,292	6,648,700	16,145,331	22,702,739	0	22,702,739
純資産の部合計	3,007,096	165,880,147	259,205,138	428,092,381	0	428,092,381
負債及び純資産の部合計	3,007,096	168,987,714	308,892,884	480,887,694	0	480,887,694

本部拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

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

事業活動による収支

収入	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	受託検査・施設利用収入	0	0	0		
		訪問看護療養費収入	0	0	0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,000	662	338		
		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)			1,000	662	338
		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	167,000		91,954	75,046			

事業活動による収支	支出	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	150,000	75,357	74,643
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	17,000	16,597	403
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	167,000	91,954	75,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 166,000	△ 91,292	△ 74,708		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	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		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	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	
		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		

その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	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)		△ 166,000	△ 91,292	△ 74,708	

前期末支払資金残高(12)	2,098,388	2,098,388	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,932,388	2,007,096	△ 74,708

本部拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
	事務費収益	0		
	事業費収益	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	運営事業収益	0		
	管理費収益	0		
	その他の利用料収益	0		
	補助金事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	管理費収益	0		

サービス活動増減の部

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	0
保育所運営費収益	0
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0		
	保健予防活動収益	0		
	受託検査・施設利用収益	0		
	訪問看護療養費収益	0		
	訪問看護利用料収益	0		
	訪問看護基本利用料収益	0		
	訪問看護その他の利用料収益	0		
	その他の医療事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の医業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	〇〇収益	0		
経常経費寄附金収益	0			
その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	0		
サービス活動増減の部	人件費	0		
	役員報酬	0		
	職員給料	0		
	職員賞与	0		
	賞与引当金繰入	0		
	非常勤職員給与	0		
	派遣職員費	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0		
	事業費	0		
	給食費	0		
	介護用品費	0		
	医薬品費	0		
	診療・療養等材料費	0		
	保健衛生費	0		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	0		
	保険料	0		
	賃借料	0		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	0		
	〇〇費	0		
	雑費	0		
事務費	91,954			
福利厚生費	0			
職員被服費	0			
旅費交通費	0			
研修研究費	0			
事務消耗品費	0			
印刷製本費	0			

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0				
		燃料費	0				
		修繕費	0				
		通信運搬費	0				
		会議費	75,357				
		広報費	0				
		業務委託費	16,597				
		手数料	0				
		保険料	0				
		賃借料	0				
		土地・建物賃借料	0				
		租税公課	0				
		保守料	0				
		渉外費	0				
		諸会費	0				
		〇〇費	0				
		雑費	0				
		就労支援事業費用	0				
		就労支援事業販売原価	0				
		期首製品（商品）棚卸高	0				
		当期就労支援事業製造原価	0				
		当期就労支援事業仕入高	0				
		期末製品（商品）棚卸高	0				
		就労支援事業販管費	0				
		授産事業費用	0				
		〇〇事業費	0				
		〇〇費用	0				
利用者負担軽減額	0						
減価償却費	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
徴収不能額	0						
徴収不能引当金繰入	0						
その他の費用	0						
	サービス活動費用計（2）	91,954					
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 91,954					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0				
		受取利息配当金収益	662				
		有価証券評価益	0				
		有価証券売却益	0				
		投資有価証券評価益	0				
		投資有価証券売却益	0				
		その他のサービス活動外収益	0				
		受入研修費収益	0				
		利用者等外給食収益	0				
		為替差益	0				
		雑収益	0				
			サービス活動外収益計（4）	662			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0		
				有価証券評価損	0		
有価証券売却損	0						
投資有価証券評価損	0						
投資有価証券売却損	0						
その他のサービス活動外費用	0						
利用者等外給食費	0						
為替差損	0						
雑損失	0						
	サービス活動外費用計（5）	0					
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	662					
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 91,292					
収益	施設整備等補助金収益	0					
	施設整備等補助金収益	0					
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0					

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0				
		施設整備等寄附金収益	0				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		固定資産受贈額	0				
		○○受贈額	0				
		固定資産売却益	0				
		車輜運搬具売却益	0				
		器具及び備品売却益	0				
		○○売却益	0				
		事業区分間繰入金収益	0				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		事業区分間固定資産移管収益	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0				
		その他の特別収益	0				
		徴収不能引当金戻入益	0				
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
		特別収益計(8)	0				
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
				資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	0						
建物売却損・処分損	0						
車輜運搬具売却損・処分損	0						
器具及び備品売却損・処分損	0						
その他の固定資産売却損・処分損	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0						
国庫補助金等特別積立金積立額	0						
災害損失	0						
事業区分間繰入金費用	0						
拠点区分間繰入金費用	0						
事業区分間固定資産移管費用	0						
拠点区分間固定資産移管費用	0						
その他の特別損失	0						
その他の特別損失	0						
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 91,292						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,098,388					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,007,096					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	0					
	修繕費積立金取崩額	0					
	備品等購入積立金取崩額	0					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0					
	その他の積立金積立額(16)	0					
	措置施設繰越積立金積立額	0					
	人件費積立金積立額	0					
修繕費積立金積立額	0						
備品等購入積立金積立額	0						

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,007,096		

松の実保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

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

事業活動による収支

その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	98,906,000	98,860,816	45,184
保育所運営費収入	87,913,000	87,838,220	74,780
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	737,000	751,100	△ 14,100
その他の事業収入	10,256,000	10,271,496	△ 15,496
補助金事業収入	10,256,000	10,271,496	△ 15,496
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

事業活動による収支	収入	受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	100,000	126,454	△ 26,454
		その他の収入	925,000	924,053	947
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	925,000	924,053	947
		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)			99,931,000	99,911,323	19,677
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,898,000	66,894,790	1,003,210
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	36,193,000	36,120,556	72,444
		職員賞与支出	10,605,000	10,604,770	230
		非常勤職員給与支出	5,410,000	5,404,796	5,204
		派遣職員費支出	5,920,000	5,845,338	74,662
		退職給付支出	760,000	759,900	100
		法定福利費支出	9,010,000	8,159,430	850,570
		事業費支出	14,148,000	13,985,543	162,457
		給食費支出	8,130,000	8,120,881	9,119
		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	450,000	449,521	479
		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	1,526,000	1,507,005	18,995
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,220,000	2,154,634	65,366
		燃料費支出	110,000	60,302	49,698
		消耗器具備品費支出	420,000	410,555	9,445
		保険料支出	280,000	276,837	3,163
		賃借料支出	1,010,000	1,004,218	5,782
		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	2,000	1,590	410		
事務費支出	5,100,000	4,981,599	118,401		

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	256,000	255,690	310
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	552,000	546,823	5,177
		研修研究費支出	394,000	391,210	2,790
		事務消耗品費支出	7,000	6,207	793
		印刷製本費支出	490,000	489,960	40
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	110,000	104,868	5,132
		通信運搬費支出	200,000	199,102	898
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	58,000	57,240	760
		業務委託費支出	1,190,000	1,181,621	8,379
		手数料支出	140,000	138,830	1,170
		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	1,313,000	1,312,848	152
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	90,000	0	90,000
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	300,000	297,200	2,800
		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	925,000	924,053	947		
利用者等外給食費支出	925,000	924,053	947		
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)		88,071,000	86,785,985	1,285,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,860,000	13,125,338	△ 1,265,338	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	8,860,000	8,769,200	90,800
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	8,000,000	7,992,000	8,000
			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	860,000	777,200	82,800
			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)	8,860,000	8,769,200	90,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,860,000	△ 8,769,200	△ 90,800		
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	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	
		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	3,000,000	3,000,000	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		

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)	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)		0	1,356,138	△ 1,356,138	

前期末支払資金残高(12)	14,419,091	14,419,091	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,419,091	15,775,229	△ 1,356,138

松の実保育園拠点区分 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		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
	事務費収益	0		
	事業費収益	0		
その他の利用料収益	0			
その他の事業収益	0			
運営事業収益	0			
管理費収益	0			
その他の利用料収益	0			
補助金事業収益	0			
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	0			
管理費収益	0			

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	98,860,816
保育所運営費収益	87,838,220
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	751,100
その他の事業収益	10,271,496
補助金事業収益	10,271,496
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0			
	保健予防活動収益	0			
	受託検査・施設利用収益	0			
	訪問看護療養費収益	0			
	訪問看護利用料収益	0			
	訪問看護基本利用料収益	0			
	訪問看護その他の利用料収益	0			
	その他の医療事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	受託事業収益	0			
	その他の医業収益	0			
	(保険等査定減)	0			
	○○事業収益	0			
	○○事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	受託事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	○○収益	0			
	○○収益	0			
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	0				
	サービス活動収益計(1)	98,860,816			
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,894,790		
		役員報酬	0		
		職員給料	36,120,556		
		職員賞与	10,604,770		
		賞与引当金繰入	0		
		非常勤職員給与	5,404,796		
		派遣職員費	5,845,338		
		退職給付費用	759,900		
		法定福利費	8,159,430		
		事業費	13,985,543		
		給食費	8,120,881		
		介護用品費	0		
		医薬品費	0		
		診療・療養等材料費	0		
		保健衛生費	449,521		
		医療費	0		
	被服費	0			
	教養娯楽費	0			
	日用品費	0			
	保育材料費	1,507,005			
	本人支給金	0			
	水道光熱費	2,154,634			
	燃料費	60,302			
	消耗器具備品費	410,555			
	保険料	276,837			
	賃借料	1,004,218			
	教育指導費	0			
	就職支度費	0			
	葬祭費	0			
	車輛費	0			
	○○費	0			
	雑費	1,590			
事務費	4,981,599				
福利厚生費	255,690				
職員被服費	0				
旅費交通費	546,823				
研修研究費	391,210				
事務消耗品費	6,207				
印刷製本費	489,960				

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	104,868		
		通信運搬費	199,102		
		会議費	0		
		広報費	57,240		
		業務委託費	1,181,621		
		手数料	138,830		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	0		
		保守料	1,312,848		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	297,200		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇事業費	0		
		〇〇費用	0		
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	4,225,539				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,775,817				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計（2）	88,311,654			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,549,162			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	126,454		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	924,053		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	924,053		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	1,050,507		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
その他のサービス活動外費用		924,053			
利用者等外給食費		924,053			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	924,053			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	126,454			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,675,616			
収益	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等補助金収益	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		〇〇受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輜運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		〇〇売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別収益計(8)	0				
特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	5		
		建物売却損・処分損	0		
		車輜運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	5		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
		その他の特別損失	4,026,911		
		その他の特別損失	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,026,911				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	4,026,916				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,026,916				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,648,700				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,168,946			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,817,646			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕費積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000			
	措置施設繰越積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	3,000,000			
修繕費積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0				

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,817,646		

松の実第二保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

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

事業活動による収支

その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	123,417,000	123,291,586	125,414
保育所運営費収入	99,782,000	99,568,030	213,970
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	1,700,000	1,760,447	△ 60,447
その他の事業収入	21,935,000	21,963,109	△ 28,109
補助金事業収入	21,935,000	21,955,809	△ 20,809
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	7,300	△ 7,300
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	受託検査・施設利用収入	0	0	0		
		訪問看護療養費収入	0	0	0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	100,000	113,549	△ 13,549		
		その他の収入	1,270,000	1,265,762	4,238		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	1,270,000	1,265,762	4,238		
		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)		124,787,000	124,670,897	116,103	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	81,020,000	80,725,963	294,037
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	50,100,000	50,047,674	52,326
				職員賞与支出	14,200,000	14,113,664	86,336
				非常勤職員給与支出	3,600,000	3,560,678	39,322
				派遣職員費支出	4,020,000	4,014,360	5,640
				退職給付支出	1,000,000	983,400	16,600
				法定福利費支出	8,100,000	8,006,187	93,813
				事業費支出	15,605,000	15,328,999	276,001
				給食費支出	7,955,000	7,954,221	779
				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	635,000			631,503	3,497		
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	1,959,000			1,841,094	117,906		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	3,000,000			2,979,729	20,271		
燃料費支出	200,000			76,977	123,023		
消耗器具備品費支出	900,000			892,307	7,693		
保険料支出	680,000			677,907	2,093		
賃借料支出	260,000			259,859	141		
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	16,000	15,402	598				
事務費支出	5,669,000	5,466,984	202,016				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	400,000	346,087	53,913
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	600,000	592,989	7,011
		研修研究費支出	340,000	339,640	360
		事務消耗品費支出	70,000	66,309	3,691
		印刷製本費支出	450,000	449,845	155
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	10,000	6,156	3,844
		通信運搬費支出	262,000	261,025	975
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	454,000	410,264	43,736
		業務委託費支出	1,363,000	1,362,831	169
		手数料支出	160,000	148,540	11,460
		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	360,000	300,000	60,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	450,000	443,396	6,604
		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	750,000	739,902	10,098
		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	711,000	710,010	990
その他の支出	1,270,000	1,265,762	4,238		
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,265,762	4,238		
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)		104,275,000	103,497,718	777,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,512,000	21,173,179	△ 661,179	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0

施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0
			固定資産取得支出	200,000	170,640	29,360
			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
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	200,000	170,640	29,360
			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)	3,512,000	3,482,640	29,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,512,000	△ 3,482,640	△ 29,360		
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	17,000,000	17,000,000	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	17,000,000	17,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,000,000	△ 17,000,000	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)		0	690,539	△ 690,539	

前期末支払資金残高(12)	19,324,409	19,324,409	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,324,409	20,014,948	△ 690,539

松の実第二保育園拠点区分 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		
	施設介護料収益	0		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	0		
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防支援介護料収益	0		
	利用者等利用料収益	0		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(公費)	0		
	食費収益(一般)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	0		
事務費収益	0			
事業費収益	0			
その他の利用料収益	0			
その他の事業収益	0			
運営事業収益	0			
管理費収益	0			
その他の利用料収益	0			
補助金事業収益	0			
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	0			
管理費収益	0			

その他の利用料収益	0
その他の事業収益	0
児童福祉事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
私的契約利用料収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	123,291,586
保育所運営費収益	99,568,030
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	1,760,447
その他の事業収益	21,963,109
補助金事業収益	21,955,809
受託事業収益	0
その他の事業収益	7,300
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	0
介護給付費収益	0
特例介護給付費収益	0
訓練等給付費収益	0
特例訓練等給付費収益	0
地域相談支援給付費収益	0
特例地域相談支援給付費収益	0
計画相談支援給付費収益	0
特例計画相談支援給付費収益	0
障害児施設給付費収益	0
障害児通所給付費収益	0
特例障害児通所給付費収益	0
障害児入所給付費収益	0
障害児相談支援給付費収益	0
特例障害児相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
補足給付費収益	0
特定障害者特別給付費収益	0
特例特定障害者特別給付費収益	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0
特定費用収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0
生活保護事業収益	0
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	0	
	保健予防活動収益	0	
	受託検査・施設利用収益	0	
	訪問看護療養費収益	0	
	訪問看護利用料収益	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	
	その他の医療事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の医業収益	0	
	(保険等査定減)	0	
	〇〇事業収益	0	
	〇〇事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	補助金事業収益	0	
	受託事業収益	0	
	その他の事業収益	0	
	〇〇収益	0	
	〇〇収益	0	
経常経費寄附金収益	0		
その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	123,291,586	
サービス活動増減の部	人件費	80,725,963	
	役員報酬	0	
	職員給料	50,047,674	
	職員賞与	14,113,664	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	3,560,678	
	派遣職員費	4,014,360	
	退職給付費用	983,400	
	法定福利費	8,006,187	
	事業費	15,328,999	
	給食費	7,954,221	
	介護用品費	0	
	医薬品費	0	
	診療・療養等材料費	0	
	保健衛生費	631,503	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	1,841,094	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	2,979,729	
	燃料費	76,977	
	消耗器具備品費	892,307	
	保険料	677,907	
	賃借料	259,859	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	0	
	〇〇費	0	
	雑費	15,402	
	事務費	5,466,984	
福利厚生費	346,087		
職員被服費	0		
旅費交通費	592,989		
研修研究費	339,640		
事務消耗品費	66,309		
印刷製本費	449,845		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	6,156		
		通信運搬費	261,025		
		会議費	0		
		広報費	410,264		
		業務委託費	1,362,831		
		手数料	148,540		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	300,000		
		租税公課	0		
		保守料	443,396		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	739,902		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		〇〇事業費	0		
		〇〇費用	0		
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	12,102,563				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,678,740				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
	サービス活動費用計（2）	106,945,769			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,345,817			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	113,549		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	1,265,762		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	1,265,762		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	1,379,311		
	費用	支払利息	710,010		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
その他のサービス活動外費用		1,265,762			
利用者等外給食費		1,265,762			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	1,975,772			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 596,461			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,749,356			
収益	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等補助金収益	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0				
		施設整備等寄附金収益	0				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
		固定資産受贈額	0				
		〇〇受贈額	0				
		固定資産売却益	0				
		車輜運搬具売却益	0				
		器具及び備品売却益	0				
		〇〇売却益	0				
		事業区分間繰入金収益	0				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		事業区分間固定資産移管収益	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0				
		その他の特別収益	395,975				
		徴収不能引当金戻入益	0				
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	395,975				
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
		特別収益計(8)	395,975				
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
				資産評価損	0		
				固定資産売却損・処分損	0		
				建物売却損・処分損	0		
車輜運搬具売却損・処分損	0						
器具及び備品売却損・処分損	0						
その他の固定資産売却損・処分損	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0						
国庫補助金等特別積立金積立額	0						
災害損失	0						
事業区分間繰入金費用	0						
拠点区分間繰入金費用	0						
事業区分間固定資産移管費用	0						
拠点区分間固定資産移管費用	0						
その他の特別損失	0						
その他の特別損失	0						
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,975						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,145,331						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			51,883,359			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			68,028,690			
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	0					
	修繕費積立金取崩額	0					
	備品等購入積立金取崩額	0					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0					
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000					
	措置施設繰越積立金積立額	0					
	人件費積立金積立額	10,000,000					
	修繕費積立金積立額	0					
備品等購入積立金積立額	7,000,000						

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,028,690		

