

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	96,050,000	96,072,454	△ 22,454	
	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	50,000	24,527	25,473	
	その他の収入	2,510,000	2,481,608	28,392	
	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)	98,610,000	98,578,589	31,411	
	支出				
	人件費支出	70,016,064	70,024,783	△ 8,719	
事業費支出	12,005,000	10,758,317	1,246,683		
事務費支出	10,827,000	9,596,051	1,230,949		
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	0	0	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)	92,848,064	90,379,151	2,468,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,761,936	8,199,438	△ 2,437,502		
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	1,710,000	1,710,392	△ 392	
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)	1,710,000	1,710,392	△ 392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,710,000	△ 1,710,392	392		
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	0	0	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)	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,051,936	6,489,046	△ 2,437,110		
前期末支払資金残高(12)	19,421,422	19,421,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,473,358	25,910,468	△ 2,437,110		

松浜こども園拠点区分 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	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	
	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	96,050,000	96,072,454	△ 22,454
	施設型給付費収入	89,800,000	89,850,254	△ 50,254
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	6,250,000	6,222,200	27,800
	特例地域型保育給付費収入	6,000,000	5,981,550	18,450
	利用者負担金収入	200,000	200,650	△ 650
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	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

事業活動による収支

収入

	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
	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	0	0	0
	(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	50,000	24,527	25,473
	その他の収入	2,510,000	2,481,608	28,392
	受入研修費収入	10,000	11,925	△ 1,925
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	2,500,000	2,469,683	30,317
	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)	98,610,000	98,578,589	31,411
事業活動による収	人件費支出	70,016,064	70,024,783	△ 8,719
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	39,700,000	39,690,165	9,835
	職員賞与支出	15,400,000	15,376,790	23,210

支	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,037,536	△ 37,536
	派遣職員費支出	0	0	0
支	退職給付支出	716,064	716,064	0
	法定福利費支出	8,200,000	8,204,228	△ 4,228
支	事業費支出	12,005,000	10,758,317	1,246,683
	給食費支出	6,780,000	6,777,777	2,223
支	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
支	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	385,000	385,963	△ 963
支	医療費支出	40,000	9,744	30,256
	被服費支出	0	0	0
支	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
支	保育材料費支出	880,000	873,264	6,736
	本人支給金支出	0	0	0
支	水道光熱費支出	1,910,000	1,910,666	△ 666
	燃料費支出	110,000	108,863	1,137
支	消耗器具備品費支出	1,300,000	180,316	1,119,684
	保険料支出	180,000	183,920	△ 3,920
支	賃借料支出	100,000	0	100,000
	教育指導費支出	0	0	0
支	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
支	車輛費支出	120,000	121,704	△ 1,704
	管理費返還支出	0	0	0
支	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	206,100	△ 6,100
支	事務費支出	10,827,000	9,596,051	1,230,949
	福利厚生費支出	190,000	187,901	2,099
支	職員被服費支出	50,000	45,360	4,640
	旅費交通費支出	350,000	337,672	12,328
支	研修研究費支出	650,000	635,259	14,741
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,513,165	△ 13,165
支	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	200,000	212,293	△ 12,293
支	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	2,200,000	2,187,016	12,984
支	通信運搬費支出	570,000	567,448	2,552
	会議費支出	40,000	39,402	598
支	広報費支出	170,000	167,128	2,872
	業務委託費支出	1,600,000	405,520	1,194,480
支	手数料支出	40,000	29,545	10,455
	保険料支出	260,000	260,650	△ 650
支	賃借料支出	50,000	51,660	△ 1,660
	土地・建物賃借料支出	162,000	162,000	0
支	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	310,000	309,520	480
支	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	465,000	464,512	488
支	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
支	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
支	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
支	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
支	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)	92,848,064	90,379,151	2,468,913
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,761,936	8,199,438	△ 2,437,502
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
		車両運搬具売却収入	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
施設整備等による収支	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	1,710,000	1,710,392	△ 392
		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	310,000	309,528	472
		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	1,400,000	1,400,864	△ 864
		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)	1,710,000	1,710,392	△ 392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,710,000	△ 1,710,392	392
		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

その他の活動による収支	収入	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	
その他の活動による収支	支出	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)	4,051,936	6,489,046	△ 2,437,110	
	前期末支払資金残高(12)	19,421,422	19,421,422	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,473,358	25,910,468	△ 2,437,110	

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	96,072,454	
		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	2,469,683		
	サービス活動収益計(1)	98,542,137		
	費用	人件費	70,024,783	
事業費		10,758,317		
事務費		9,596,051		
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		4,010,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,524,823		
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)		92,865,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,676,942		
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	24,527	
		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	11,925	
		サービス活動外収益計(4)	36,452	
	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	
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)	36,452			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,713,394			
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	0	
		特別収益計(8)	0	
	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	
		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	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)	5,713,394			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,941,295		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,654,689		
	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)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,654,689		

松浜こども園拠点区分 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		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		
	事業費収益	0		
	事業負担金収益(公費)	0		
	事業負担金収益(一般)	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		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	96,072,454
	施設型給付費収益	89,850,254
	施設型給付費収益	0
	利用者負担金収益	0
	特例施設型給付費収益	0
	特例施設型給付費収益	0
	利用者負担金収益	0
	地域型保育給付費収益	0
	地域型保育給付費収益	0
	利用者負担金収益	0
	特例地域型保育給付費収益	6,222,200
	特例地域型保育給付費収益	5,981,550
	利用者負担金収益	200,650
	委託費収益	0
	利用者等利用料収益	0
	利用者等利用料収益(公費)	0
	利用者等利用料収益(一般)	0
	その他の利用料収益	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
サービス活動増減の部	収益	

	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	
	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	2,469,683	
	サービス活動収益計(1)	98,542,137	

収益

サービス活動増減の部	人件費	70,024,783	
	役員報酬	0	
	職員給料	39,690,165	
	職員賞与	15,376,790	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	6,037,536	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	716,064	
	法定福利費	8,204,228	
	事業費	10,758,317	
費用	給食費	6,777,777	
	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	385,963	
	医療費	9,744	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	873,264	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	1,910,666	
	燃料費	108,863	
	消耗器具備品費	180,316	
	保険料	183,920	
	賃借料	0	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	121,704	
	〇〇費	0	
	雑費	206,100	
	事務費	9,596,051	
	福利厚生費	187,901	
	職員被服費	45,360	
	旅費交通費	337,672	
	研修研究費	635,259	
	事務消耗品費	3,513,165	
	印刷製本費	0	
	水道光熱費	212,293	
	燃料費	0	
	修繕費	2,187,016	
通信運搬費	567,448		
会議費	39,402		
広報費	167,128		
業務委託費	405,520		
手数料	29,545		
保険料	260,650		
賃借料	51,660		
土地・建物賃借料	162,000		
租税公課	0		
保守料	309,520		
渉外費	20,000		
諸会費	464,512		
〇〇費	0		
雑費	0		
サービス			

仕 動 増 減 の 部	用	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	4,010,867				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,524,823				
		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）	92,865,195					
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,676,942					
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	24,527				
		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	11,925				
		受入研修費収益	11,925				
		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）	36,452			
		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）			36,452			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）			5,713,394			
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					
	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					

特別増減の部	収益	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		
		車輛運搬具売却益	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			
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			
	車輛運搬具売却損・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)	5,713,394				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,941,295			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,654,689			
	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)	22,654,689				

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	26,108,838			流動負債	198,370		
現金預金	26,108,838			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			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	0		
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	198,370		
仕掛品	0			職員預り金	0		
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	130,079,442			固定負債	0		
基本財産	35,625,293			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	34,625,293			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	94,454,149			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	713,700						
機械及び装置	0			負債の部合計	198,370		
車両運搬具	0						
器具及び備品	1,737,201			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	24,562,962		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	18,464,591		
権利	0			その他の積立金	90,307,668		
ソフトウェア	1,695,580			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	18,513,244		
投資有価証券	0			修繕費積立金	18,327,147		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	13,467,277		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	22,654,689		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	5,713,394		
保育所繰越特定資産	50,307,668						
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000						
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	155,989,910		
資産の部合計	156,188,280			負債及び純資産の部合計	156,188,280		

