

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	46,170,000	46,191,438	△ 21,438	
	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	241,650,000	241,713,191	△ 63,191	
	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	0	0	
	その他の収入	4,144,040	4,140,887	3,153	
	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)	291,964,040	292,045,516	△ 81,476	
	支出				
	人件費支出	182,233,900	182,237,155	△ 3,255	
事業費支出	33,930,000	33,821,548	108,452		
事務費支出	86,853,100	86,664,382	188,718		
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	198,720	198,720	0		
その他の支出	2,170,000	2,182,271	△ 12,271		
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)	305,385,720	305,104,076	281,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,421,680	△ 13,058,560	△ 363,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	203,121,720	203,121,720	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)	203,121,720	203,121,720	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	2,880,000	0	
	固定資産取得支出	307,294,760	307,294,760	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)	310,174,760	310,174,760	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,053,040	△ 107,053,040	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	106,920,000	106,920,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	106,920,000	106,920,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	42,000,000	42,000,000	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)	42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,920,000	64,920,000	0		
予備費支出(10)	1,052,400	—	1,052,400		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,607,120	△ 55,191,600	△ 1,415,520		
前期末支払資金残高(12)	47,619,523	54,705,009	△ 7,085,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,987,597	△ 486,591	△ 8,501,006		

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

勘定科目		法人本部	東デイサービスセンター	新潟南保育園	トキめき保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	46,191,438	0	0	46,191,438	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	0	128,231,371	113,481,820	241,713,191	0
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,036	8,820	2,019,057	2,109,974	4,140,887	0
	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)	3,036	46,200,258	130,250,428	115,591,794	292,045,516	0
	支出						
	人件費支出	0	35,883,761	71,244,443	75,108,951	182,237,155	0
事業費支出	0	8,159,931	12,748,304	12,913,313	33,821,548	0	
事務費支出	2,048	5,567,849	76,469,087	4,625,398	86,664,382	0	
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	198,720	0	0	198,720	0	
その他の支出	0	0	1,121,420	1,060,851	2,182,271	0	
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)	2,048	49,810,261	161,583,254	93,708,513	305,104,076	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988	△ 3,610,003	△ 31,332,826	21,883,281	△ 13,058,560	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	3,078,720	200,043,000	0	203,121,720	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	3,078,720	200,043,000	0	203,121,720	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,880,000	0	0	2,880,000	0
	固定資産取得支出	0	432,000	292,938,680	13,924,080	307,294,760	0
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	3,312,000	292,938,680	13,924,080	310,174,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 233,280	△ 92,895,680	△ 13,924,080	△ 107,053,040	0	
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	106,920,000	0	106,920,000	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	106,920,000	0	106,920,000	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	0	30,000,000	12,000,000	42,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	30,000,000	12,000,000	42,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	76,920,000	△ 12,000,000	64,920,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	988	△ 3,843,283	△ 47,308,506	△ 4,040,799	△ 55,191,600	0	
前期末支払資金残高(11)	7,085,486	14,646,396	19,630,745	13,342,382	54,705,009	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,086,474	10,803,113	△ 27,677,761	9,301,583	△ 486,591	0	

0
0
0
42,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
42,000,000
64,920,000
△ 55,191,600

54,705,009
△ 486,591

トキめき保育園拠点区分 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

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	113,450,000	113,481,820	△ 31,820
保育所運営費収入	103,000,000	103,040,320	△ 40,320
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	10,450,000	10,441,500	8,500
補助金事業収入	10,450,000	10,441,500	8,500
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	0	0	0		
		その他の収入	2,111,000	2,109,974	1,026		
		受入研修費収入	16,000	16,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,070,000	1,070,834	△ 834		
		雑収入	1,025,000	1,023,140	1,860		
		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)		115,561,000	115,591,794	△ 30,794	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	75,119,900	75,108,951	10,949
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	46,850,000	46,847,621	2,379
				職員賞与支出	10,410,000	10,406,267	3,733
				非常勤職員給与支出	7,900,000	7,909,147	△ 9,147
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	759,900	759,900	0
				法定福利費支出	9,200,000	9,186,016	13,984
				事業費支出	12,960,000	12,913,313	46,687
				給食費支出	5,200,000	5,184,924	15,076
				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	225,000			221,734	3,266		
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	970,000			960,726	9,274		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	1,710,000			1,708,847	1,153		
燃料費支出	35,000			34,918	82		
消耗器具備品費支出	1,730,000			1,720,131	9,869		
保険料支出	200,000			196,640	3,360		
賃借料支出	2,020,000			2,012,904	7,096		
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	870,000	872,489	△ 2,489				
事務費支出	4,676,000	4,625,398	50,602				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	240,000	234,279	5,721
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	175,000	174,380	620
		研修研究費支出	105,000	102,500	2,500
		事務消耗品費支出	170,000	166,367	3,633
		印刷製本費支出	15,000	10,368	4,632
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	600,000	583,200	16,800
		通信運搬費支出	195,000	190,228	4,772
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	50,000	45,360	4,640
		業務委託費支出	900,000	898,674	1,326
		手数料支出	25,000	24,136	864
		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	1,956,000	1,956,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	65,000	64,800	200
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	105,000	103,300	1,700
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	75,000	71,806	3,194
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,050,000	1,060,851	△ 10,851		
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,060,851	△ 10,851		
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)			93,805,900	93,708,513	97,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,755,100	21,883,281	△ 128,181
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	13,924,080	13,924,080	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	12,312,000	12,312,000	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	1,612,080	1,612,080	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)	13,924,080	13,924,080	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,924,080	△ 13,924,080	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	12,000,000	12,000,000	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	12,000,000	12,000,000	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)		12,000,000	12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
予備費支出(10)		1,052,400 0	—	1,052,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,221,380	△ 4,040,799	△ 1,180,581	
前期末支払資金残高(12)		13,342,382	13,342,382	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,121,002	9,301,583	△ 1,180,581	

新潟南保育園拠点区分 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

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	128,200,000	128,231,371	△ 31,371
保育所運営費収入	119,300,000	119,299,171	829
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	8,900,000	8,932,200	△ 32,200
補助金事業収入	8,900,000	8,932,200	△ 32,200
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	0	0	0		
		その他の収入	2,020,000	2,019,057	943		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	1,120,000	1,129,420	△ 9,420		
		雑収入	900,000	889,637	10,363		
		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)		130,220,000	130,250,428	△ 30,428	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	71,209,900	71,244,443	△ 34,543
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	39,300,000	39,300,226	△ 226
				職員賞与支出	8,400,000	8,399,403	597
				非常勤職員給与支出	15,500,000	15,532,811	△ 32,811
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	759,900	759,900	0
				法定福利費支出	7,250,000	7,252,103	△ 2,103
				事業費支出	12,780,000	12,748,304	31,696
				給食費支出	5,700,000	5,689,235	10,765
				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	270,000			263,387	6,613		
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	750,000			742,807	7,193		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	1,900,000			1,893,675	6,325		
燃料費支出	240,000			246,137	△ 6,137		
消耗器具備品費支出	1,450,000			1,439,055	10,945		
保険料支出	400,000			399,740	260		
賃借料支出	1,050,000			1,052,124	△ 2,124		
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	1,020,000	1,022,144	△ 2,144				
事務費支出	76,584,000	76,469,087	114,913				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	245,000	241,970	3,030
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	45,000	42,917	2,083
		研修研究費支出	100,000	93,100	6,900
		事務消耗品費支出	250,000	251,861	△ 1,861
		印刷製本費支出	100,000	95,957	4,043
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	55,800,000	55,752,946	47,054
		通信運搬費支出	350,000	335,149	14,851
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	25,000	23,650	1,350
		業務委託費支出	13,100,000	13,072,946	27,054
		手数料支出	650,000	645,236	4,764
		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	4,629,000	4,629,000	0
		租税公課支出	70,000	67,900	2,100
		保守料支出	100,000	97,200	2,800
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	5,000	2,000	3,000
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	1,115,000	1,117,255	△ 2,255
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,120,000	1,121,420	△ 1,420
		利用者等外給食費支出	1,120,000	1,121,420	△ 1,420
		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)		161,693,900	161,583,254	110,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,473,900	△ 31,332,826	△ 141,074	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,043,000	200,043,000	0
		施設整備等補助金収入	200,043,000	200,043,000	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)	200,043,000	200,043,000	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	292,938,680	292,938,680	0
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	292,486,680	292,486,680	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	452,000	452,000	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)	292,938,680	292,938,680	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,895,680	△ 92,895,680	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	106,920,000	106,920,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	101,800,000	101,800,000	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	101,800,000	101,800,000	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	5,120,000	5,120,000	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)	106,920,000	106,920,000	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,920,000	76,920,000	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)	△ 47,449,580	△ 47,308,506	△ 141,074	
	前期末支払資金残高(12)	19,630,745	19,630,745	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 27,818,835	△ 27,677,761	△ 141,074	

東デイサービスセンター拠点区分 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	46,170,000	46,191,438	△ 21,438	
	施設介護料収入	46,170,000	46,191,438	△ 21,438	
	介護報酬収入	40,600,000	40,614,086	△ 14,086	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	5,570,000	5,577,352	△ 7,352	
	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	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

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	0	0	0		
		その他の収入	10,000	8,820	1,180		
		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	10,000	8,820	1,180		
		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)		46,180,000	46,200,258	△ 20,258	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	35,904,100	35,883,761	20,339
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	20,180,000	20,170,943	9,057
				職員賞与支出	1,160,000	1,155,908	4,092
				非常勤職員給与支出	11,400,000	11,397,658	2,342
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	134,100	134,100	0
				法定福利費支出	3,030,000	3,025,152	4,848
				事業費支出	8,190,000	8,159,931	30,069
				給食費支出	1,760,000	1,755,531	4,469
				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	75,000			71,414	3,586		
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	3,550,000			3,540,922	9,078		
燃料費支出	445,000			442,648	2,352		
消耗器具備品費支出	820,000			818,952	1,048		
保険料支出	345,000			342,570	2,430		
賃借料支出	820,000			811,486	8,514		
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	375,000	376,408	△ 1,408				
事務費支出	5,591,000	5,567,849	23,151				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	190,000	187,289	2,711
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	3,000	2,150	850
		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	65,000	64,403	597
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	610,000	609,072	928
		通信運搬費支出	540,000	540,295	△ 295
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	3,260,000	3,251,772	8,228
		手数料支出	180,000	177,532	2,468
		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	528,000	528,000	0
		租税公課支出	15,000	14,600	400
		保守料支出	100,000	96,040	3,960
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	55,000	54,500	500
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	45,000	42,196	2,804
		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	198,720	198,720	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)		49,883,820	49,810,261	73,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,703,820	△ 3,610,003	△ 93,817	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,078,720	3,078,720	0
		施設整備等補助金収入	198,720	198,720	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,880,000	2,880,000	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)	3,078,720	3,078,720	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	2,880,000	0
			固定資産取得支出	432,000	432,000	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	432,000	432,000	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)	3,312,000	3,312,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 233,280	△ 233,280	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)		△ 3,937,100	△ 3,843,283	△ 93,817	

前期末支払資金残高(12)	14,646,396	14,646,396	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,709,296	10,803,113	△ 93,817

法人本部拠点区分 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	0	0	0		
		その他の収入	3,040	3,036	4		
		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	3,040	3,036	4		
		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)	3,040	3,036	4		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	0	0	0
				職員賞与支出	0	0	0
				非常勤職員給与支出	0	0	0
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	0	0	0
				法定福利費支出	0	0	0
				事業費支出	0	0	0
				給食費支出	0	0	0
				介護用品費支出	0	0	0
				医薬品費支出	0	0	0
				診療・療養等材料費支出	0	0	0
				保健衛生費支出	0	0	0
				医療費支出	0	0	0
				被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0			0	0		
日用品費支出	0			0	0		
保育材料費支出	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	0			0	0		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	0			0	0		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	0			0	0		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	0			0	0		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	0			0	0		
事務費支出	2,100			2,048	52		

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	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	2,100	2,048	52
		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)			2,100	2,048	52
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			940	988	△ 48
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)		940	988	△ 48	

前期末支払資金残高(12)	0	7,085,486	△ 7,085,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	940	7,086,474	△ 7,085,534

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	46,191,438		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	241,713,191		
		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	1,924,633			
	サービス活動収益計(1)		289,829,262		
	費用	人件費	182,237,155		
事業費		33,821,548			
事務費		86,664,382			
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		14,168,918			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,433,278			
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)		310,458,725			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,629,463			
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	0		
		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	2,216,254		
	サービス活動外収益計(4)		2,216,254		
	費用	支払利息	198,720		
		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	2,182,271		
サービス活動外費用計(5)		2,380,991			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 164,737			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,794,200			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	203,121,720		
		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)		203,121,720		
	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	13,222,450		
		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	200,043,000		
		災害損失	0		
	その他の特別損失	4,681,284			
特別費用計(9)		217,946,734			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,825,014			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,619,214			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 77,464,589		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 113,083,803		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		106,920,000		
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 48,163,803		

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		法人本部	東デイサービスセンター	新潟南保育園	トキめき保育園	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	46,191,438	0	0	46,191,438	0	46,191,438
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	128,231,371	113,481,820	241,713,191	0	241,713,191
	就労支援事業収益	0	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	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	3,036	8,820	889,637	1,023,140	1,924,633	0	1,924,633
サービス活動収益計(1)	3,036	46,200,258	129,121,008	114,504,960	289,829,262	0	289,829,262	
費用								
人件費	0	35,883,761	71,244,443	75,108,951	182,237,155	0	182,237,155	
事業費	0	8,159,931	12,748,304	12,913,313	33,821,548	0	33,821,548	
事務費	2,048	5,567,849	76,469,087	4,625,398	86,664,382	0	86,664,382	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	5,247,216	2,372,528	6,549,174	14,168,918	0	14,168,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,929,381	△ 467,545	△ 3,036,352	△ 6,433,278	0	△ 6,433,278	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,048	51,929,376	162,366,817	96,160,484	310,458,725	0	310,458,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	988	△ 5,729,118	△ 33,245,809	18,344,476	△ 20,629,463	0	△ 20,629,463	
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	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,129,420	1,086,834	2,216,254	0	2,216,254
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1,129,420	1,086,834	2,216,254	0	2,216,254
	費用							
支払利息	0	198,720	0	0	198,720	0	198,720	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	1,121,420	1,060,851	2,182,271	0	2,182,271	
サービス活動外費用計(5)	0	198,720	1,121,420	1,060,851	2,380,991	0	2,380,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 198,720	8,000	25,983	△ 164,737	0	△ 164,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	988	△ 5,927,838	△ 33,237,809	18,370,459	△ 20,794,200	0	△ 20,794,200	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	3,078,720	200,043,000	0	203,121,720	0	203,121,720
	施設整備等寄附金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	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	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	3,078,720	200,043,000	0	203,121,720	0	203,121,720
	費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	13,222,450	0	13,222,450	0	13,222,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	200,043,000	0	200,043,000	0	200,043,000	

費用	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	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	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	4,741,771	139,197	△ 199,684	4,681,284	0	4,681,284
	特別費用計(9)	0	4,741,771	213,404,647	△ 199,684	217,946,734	0	217,946,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,663,051	△ 13,361,647	199,684	△ 14,825,014	0	△ 14,825,014
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	988	△ 7,590,889	△ 46,599,456	18,570,143	△ 35,619,214	0	△ 35,619,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,085,486	28,042,188	12,790,192	△ 125,382,455	△ 77,464,589	0	△ 77,464,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,086,474	20,451,299	△ 33,809,264	△ 106,812,312	△ 113,083,803	0	△ 113,083,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	106,920,000	0	106,920,000	0	106,920,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	12,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,086,474	20,451,299	43,110,736	△ 118,812,312	△ 48,163,803	0	△ 48,163,803

トキめき保育園拠点区分 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			

サービス活動増減の部

収益

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	113,481,820
保育所運営費収益	103,040,320
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	10,441,500
補助金事業収益	10,441,500
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
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

収益	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	1,023,140			
	サービス活動収益計(1)		114,504,960		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	75,108,951	
			役員報酬	0	
職員給料			46,847,621		
職員賞与			10,406,267		
賞与引当金繰入			0		
非常勤職員給与			7,909,147		
派遣職員費			0		
退職給付費用			759,900		
法定福利費			9,186,016		
事業費			12,913,313		
給食費			5,184,924		
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			221,734		
医療費			0		
被服費			0		
教養娯楽費			0		
日用品費			0		
保育材料費		960,726			
本人支給金		0			
水道光熱費		1,708,847			
燃料費		34,918			
消耗器具備品費		1,720,131			
保険料		196,640			
賃借料		2,012,904			
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		872,489			
事務費		4,625,398			
福利厚生費		234,279			
職員被服費		0			
旅費交通費		174,380			
研修研究費		102,500			
事務消耗品費		166,367			
印刷製本費		10,368			
水道光熱費		0			
燃料費		0			
修繕費		583,200			
通信運搬費		190,228			
会議費		0			
広報費		45,360			
業務委託費		898,674			
手数料		24,136			
保険料	0				

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0				
		土地・建物賃借料	1,956,000				
		租税公課	0				
		保守料	64,800				
		渉外費	0				
		諸会費	103,300				
		〇〇費	0				
		雑費	71,806				
		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	6,549,174				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,036,352						
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）		96,160,484					
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,344,476					
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	0				
		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	1,086,834				
		受入研修費収益	16,000				
		利用者等外給食収益	1,070,834				
		為替差益	0				
		雑収益	0				
		サービス活動外収益計（4）		1,086,834			
		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	1,060,851						
利用者等外給食費	1,060,851						
為替差損	0						
雑損失	0						
サービス活動外費用計（5）		1,060,851					
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		25,983					
経常増減差額（7）=（3）+（6）		18,370,459					
収益	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				
		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				

特別増減の部	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	△ 199,684		
	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	△ 199,684			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
特別費用計(9)	△ 199,684			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,684			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,570,143			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 125,382,455		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 106,812,312		
	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)	12,000,000		
	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	12,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 118,812,312			

新潟南保育園拠点区分 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			

サービス活動増減の部

収益

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	128,231,371
保育所運営費収益	119,299,171
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	8,932,200
補助金事業収益	8,932,200
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
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

収益	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	889,637		
	サービス活動収益計(1)		129,121,008	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,244,443	
		役員報酬	0	
		職員給料	39,300,226	
		職員賞与	8,399,403	
		賞与引当金繰入	0	
		非常勤職員給与	15,532,811	
		派遣職員費	0	
		退職給付費用	759,900	
		法定福利費	7,252,103	
		事業費	12,748,304	
		給食費	5,689,235	
		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	263,387	
		医療費	0	
		被服費	0	
		教養娯楽費	0	
		日用品費	0	
		保育材料費	742,807	
	本人支給金	0		
	水道光熱費	1,893,675		
	燃料費	246,137		
	消耗器具備品費	1,439,055		
	保険料	399,740		
	賃借料	1,052,124		
	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	1,022,144		
	事務費	76,469,087		
	福利厚生費	241,970		
	職員被服費	0		
	旅費交通費	42,917		
	研修研究費	93,100		
	事務消耗品費	251,861		
	印刷製本費	95,957		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
修繕費	55,752,946			
通信運搬費	335,149			
会議費	0			
広報費	23,650			
業務委託費	13,072,946			
手数料	645,236			
保険料	0			

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0				
		土地・建物賃借料	4,629,000				
		租税公課	67,900				
		保守料	97,200				
		渉外費	0				
		諸会費	2,000				
		〇〇費	0				
		雑費	1,117,255				
		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	2,372,528				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 467,545						
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）		162,366,817					
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 33,245,809					
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	0				
		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	1,129,420				
		受入研修費収益	0				
		利用者等外給食収益	1,129,420				
		為替差益	0				
		雑収益	0				
		サービス活動外収益計（4）		1,129,420			
		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	1,121,420						
利用者等外給食費	1,121,420						
為替差損	0						
雑損失	0						
サービス活動外費用計（5）		1,121,420					
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		8,000					
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 33,237,809					
収益	収益	施設整備等補助金収益	200,043,000				
		施設整備等補助金収益	200,043,000				
		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				
		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						

特別増減の部	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)	200,043,000		
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	13,222,450	
	建物売却損・処分損	13,222,450	
	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	200,043,000	
	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	139,197	
	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	139,197		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
特別費用計(9)	213,404,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,361,647		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 46,599,456		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,790,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,809,264	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	106,920,000	
	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	101,800,000	
	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	5,120,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	
	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	30,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,110,736		

東デイサービスセンター拠点区分 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	46,191,438		
	施設介護料収益	46,191,438		
	介護報酬収益	40,614,086		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	5,577,352		
	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			

サービス活動増減の部

収益

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
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

収益	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	8,820		
	サービス活動収益計(1)		46,200,258	
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,883,761	
		役員報酬	0	
		職員給料	20,170,943	
		職員賞与	1,155,908	
		賞与引当金繰入	0	
		非常勤職員給与	11,397,658	
		派遣職員費	0	
		退職給付費用	134,100	
		法定福利費	3,025,152	
		事業費	8,159,931	
		給食費	1,755,531	
		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	71,414	
		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	3,540,922		
	燃料費	442,648		
	消耗器具備品費	818,952		
	保険料	342,570		
	賃借料	811,486		
	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	376,408		
	事務費	5,567,849		
	福利厚生費	187,289		
	職員被服費	0		
	旅費交通費	2,150		
	研修研究費	0		
	事務消耗品費	0		
	印刷製本費	64,403		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	修繕費	609,072		
	通信運搬費	540,295		
会議費	0			
広報費	0			
業務委託費	3,251,772			
手数料	177,532			
保険料	0			

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0			
		土地・建物賃借料	528,000			
		租税公課	14,600			
		保守料	96,040			
		渉外費	0			
		諸会費	54,500			
		〇〇費	0			
		雑費	42,196			
		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	5,247,216			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,929,381					
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）	51,929,376				
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 5,729,118				
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	0			
		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）	0		
		費用	支払利息	198,720		
			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）	198,720				
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 198,720				
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 5,927,838				
収益	収益	施設整備等補助金収益	3,078,720			
		施設整備等補助金収益	198,720			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,880,000			
		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					

特別増減の部	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)	3,078,720		
	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		4,741,771		
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	4,741,771			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
特別費用計(9)	4,741,771			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,663,051			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,590,889			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,042,188		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,451,299		
	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)	20,451,299			

法人本部拠点区分 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)
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			

サービス活動増減の部

収益

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
外来診療収益	0
保健予防活動収益	0

収益	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	3,036		
		サービス活動収益計(1)	3,036	
サービス活動増減の部	費用	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		
	○○費	0		
	雑費	0		
	事務費	2,048		
		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		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	修繕費	0		

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	0		
		会議費	0		
		広報費	0		
		業務委託費	0		
		手数料	2,048		
		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）	2,048			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	988			
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	0		
		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）	0		
	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）	0			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	988			
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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			

特別増減の部	収益	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		
	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)	988				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,085,486			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,086,474			
	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)	7,086,474				

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	法人本部	東デザイナーサービスセンター	新潟南保育園	トキめき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,086,474	15,128,878	224,193,530	11,527,760	257,936,642	0	257,936,642
現金預金	6,617,224	3,392,332	21,659,790	8,885,800	40,555,146	0	40,555,146
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	11,687,012	1,723,940	2,641,960	16,052,912	0	16,052,912
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	200,043,000	0	200,043,000	0	200,043,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	60,250	0	0	0	60,250	0	60,250
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	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	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	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	49,534	16,800	0	66,334	0	66,334
その他の流動資産	409,000	0	750,000	0	1,159,000	0	1,159,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	128,507,896	593,435,262	349,627,799	1,071,570,957	0	1,071,570,957
基本財産	0	127,411,410	450,380,725	304,971,214	882,763,349	0	882,763,349
土地	0	73,102,615	158,430,270	60,600,000	292,132,885	0	292,132,885
建物	0	54,308,795	291,950,455	244,371,214	590,630,464	0	590,630,464
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,096,486	143,054,537	44,656,585	188,807,608	0	188,807,608
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	2,145,182	0	2,145,182	0	2,145,182
構築物	0	0	3,364,460	12,209,400	15,573,860	0	15,573,860
機械及び装置	0	0	1	107,685	107,686	0	107,686
車輛運搬具	0	899,173	1	0	899,174	0	899,174
器具及び備品	0	120,873	2,664,893	5,339,500	8,125,266	0	8,125,266
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	76,440	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	94,880,000	27,000,000	121,880,000	0	121,880,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,086,474	143,636,774	817,628,792	361,155,559	1,329,507,599	0	1,329,507,599
流動負債	0	7,205,765	251,871,291	2,226,177	261,303,233	0	261,303,233
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,998,209	251,147,128	1,380,233	256,525,570	0	256,525,570
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	327,556	724,163	845,944	1,897,663	0	1,897,663
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000
設備資金借入金	0	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	10,085,765	251,871,291	2,226,177	264,183,233	0	264,183,233
基本金	0	73,102,615	187,552,110	321,834,750	582,489,475	0	582,489,475
国庫補助金等特別積立金	0	39,997,095	200,214,655	128,906,944	369,118,694	0	369,118,694
その他の積立金	0	0	134,880,000	27,000,000	161,880,000	0	161,880,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	94,880,000	27,000,000	121,880,000	0	121,880,000
次期繰越活動増減差額	7,086,474	20,451,299	43,110,736	△ 118,812,312	△ 48,163,803	0	△ 48,163,803
(うち当期活動増減差額)	988	△ 7,590,889	△ 46,599,456	18,570,143	△ 35,619,214	0	△ 35,619,214
純資産の部合計	7,086,474	133,551,009	565,757,501	358,929,382	1,065,324,366	0	1,065,324,366
負債及び純資産の部合計	7,086,474	143,636,774	817,628,792	361,155,559	1,329,507,599	0	1,329,507,599

