

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	92,736,895	92,736,895	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	38,248	38,248	0		
	その他の収入	1,233,535	1,233,535	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	94,008,678	94,008,678	0		
支出	人件費支出	67,511,925	67,511,925	0		
	事業費支出	9,254,367	9,254,367	0		
	事務費支出	4,246,095	4,245,935	160		
	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	1,149,073	1,149,073	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)	82,161,460	82,161,300	160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,847,218	11,847,378	△160			
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	979,776	979,776	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)	979,776	979,776	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△979,776	△979,776	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	867,442	867,602	△160			
前期末支払資金残高(12)	0	10,957,648	△10,957,648			
当期末支払資金残高(11)+(12)	867,442	11,825,250	△10,957,808			

満日保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

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

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	92,736,895	92,736,895	0
保育所運営費収入	85,862,960	85,862,960	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	6,873,935	6,873,935	0
補助金事業収入	6,873,935	6,873,935	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0

収入

## 事業活動による収支

収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	38,248	38,248	0
	その他の収入	1,233,535	1,233,535	0
	受入研修費収入	24,000	24,000	0
	利用者等外給食費収入	1,149,073	1,149,073	0
	雑収入	60,462	60,462	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)	94,008,678	94,008,678	0
支出	人件費支出	67,511,925	67,511,925	0
	役員報酬支出	60,000	60,000	0
	職員給料支出	14,339,144	14,339,144	0
	職員賞与支出	6,275,952	6,275,952	0
	非常勤職員給与支出	36,505,002	36,505,002	0
	派遣職員費支出	2,502,495	2,502,495	0
	退職給付支出	759,900	759,900	0
	法定福利費支出	7,069,432	7,069,432	0
	事業費支出	9,254,367	9,254,367	0
	給食費支出	4,992,932	4,992,932	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	115,859	115,859	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	1,429,195	1,429,195	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,092,895	2,092,895	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	431,906	431,906	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	191,580	191,580	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	4,246,095	4,245,935	160	
福利厚生費支出	233,524	233,524	0	
職員被服費支出	86,859	86,859	0	
旅費交通費支出	144,500	144,500	0	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	75,000	75,000	0		
		事務消耗品費支出	322,706	322,706	0		
		印刷製本費支出	244,229	244,229	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	709,095	709,095	0		
		通信運搬費支出	137,820	137,820	0		
		会議費支出	194,948	194,948	0		
		広報費支出	38,880	38,880	0		
		業務委託費支出	722,452	722,452	0		
		手数料支出	21,388	21,228	160		
		保険料支出	97,050	97,050	0		
		賃借料支出	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	329,500	329,500	0		
		租税公課支出	0	0	0		
		保守料支出	169,452	169,452	0		
		渉外費支出	0	0	0		
		諸会費支出	130,900	130,900	0		
		〇〇費支出	0	0	0		
		雑支出	587,792	587,792	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	1,149,073	1,149,073	0		
		利用者等外給食費支出	1,149,073	1,149,073	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)	82,161,460	82,161,300	160		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,847,218	11,847,378	△ 160		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
				施設整備等補助金収入	0	0	0
				設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0		
設備資金借入金収入	0			0	0		
固定資産売却収入	0			0	0		
土地売却収入	0			0	0		
建物売却収入	0			0	0		
構築物売却収入	0			0	0		
機械及び装置売却収入	0			0	0		
車輛運搬具売却収入	0			0	0		
器具及び備品売却収入	0			0	0		
権利売却収入	0			0	0		
ソフトウェア売却収入	0			0	0		
その他の施設整備等による収入	0			0	0		
差入補償金返還収入	0			0	0		
〇〇収入	0			0	0		
施設整備等収入計(4)	0			0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	979,776	979,776	0			

施設整備等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	817,776	817,776	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	162,000	162,000	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)		979,776	979,776	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 979,776	△ 979,776	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活	支	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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		

動 出 による 収 支	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)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	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)	867,442	867,602	△ 160

前期末支払資金残高(12)	0	10,957,648	△ 10,957,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	867,442	11,825,250	△ 10,957,808

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	92,736,895	86,781,337	5,955,558
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	60,462	1,032,493	△ 972,031
	サービス活動収益計(1)	92,797,357	87,813,830	4,983,527
	費用			
	人件費	67,511,925	61,587,817	5,924,108
	事業費	9,254,367	8,656,319	598,048
事務費	4,245,935	5,103,417	△ 857,482	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,992,311	4,673,500	△ 681,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 638,741	△ 877,701	238,960	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	84,365,797	79,143,352	5,222,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,431,560	8,670,478	△ 238,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	38,248	35,972	2,276
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,173,073	40,233	1,132,840
	サービス活動外収益計(4)	1,211,321	76,205	1,135,116
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,149,073	30,233	1,118,840	
サービス活動外費用計(5)	1,149,073	30,233	1,118,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,248	45,972	16,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,493,808	8,716,450	△ 222,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	21,486	△ 21,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	21,486	△ 21,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 21,486	21,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,493,805	8,694,964	△ 201,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,021,026	6,326,062	△ 2,305,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,514,831	15,021,026	△ 2,506,195
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,514,831	4,021,026	△ 1,506,195



満日保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

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

その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	92,736,895	86,781,337	5,955,558
保育所運営費収益	85,862,960	76,396,210	9,466,750
私的契約利用料収益	0	119,300	△ 119,300
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,873,935	10,265,827	△ 3,391,892
補助金事業収益	6,873,935	10,265,827	△ 3,391,892
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0

収益	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	60,462	1,032,493	△ 972,031		
サービス活動収益計(1)		92,797,357	87,813,830	4,983,527	
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,511,925	61,587,817	5,924,108
		役員報酬	60,000	60,000	0
		職員給料	14,339,144	16,464,882	△ 2,125,738
		職員賞与	6,275,952	7,231,974	△ 956,022
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	36,505,002	29,471,937	7,033,065
		派遣職員費	2,502,495	0	2,502,495
		退職給付費用	759,900	715,200	44,700
		法定福利費	7,069,432	7,643,824	△ 574,392
		事業費	9,254,367	8,656,319	598,048
		給食費	4,992,932	4,499,239	493,693
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	115,859	181,824	△ 65,965
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,429,195	944,005	485,190	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,092,895	2,200,399	△ 107,504	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	431,906	640,736	△ 208,830	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	191,580	190,116	1,464	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	4,245,935	5,103,417	△ 857,482	
福利厚生費	233,524	199,431	34,093		
職員被服費	86,859	82,094	4,765		
旅費交通費	144,500	94,400	50,100		
研修研究費	75,000	46,000	29,000		
事務消耗品費	322,706	169,577	153,129		
印刷製本費	244,229	168,063	76,166		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	709,095	945,430	△ 236,335		
		通信運搬費	137,820	144,540	△ 6,720		
		会議費	194,948	262,725	△ 67,777		
		広報費	38,880	154,440	△ 115,560		
		業務委託費	722,452	679,511	42,941		
		手数料	21,228	51,101	△ 29,873		
		保険料	97,050	70,150	26,900		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	329,500	329,500	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	169,452	130,768	38,684		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	130,900	110,900	20,000		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	587,792	1,464,787	△ 876,995		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		就労支援事業販管費	0	0	0		
		授産事業費用	0	0	0		
		〇〇事業費	0	0	0		
		〇〇費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0				
減価償却費	3,992,311	4,673,500	△ 681,189				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 638,741	△ 877,701	238,960				
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
	サービス活動費用計（2）	84,365,797	79,143,352	5,222,445			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,431,560	8,670,478	△ 238,918			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	38,248	35,972	2,276		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	1,173,073	40,233	1,132,840		
		受入研修費収益	24,000	10,000	14,000		
		利用者等外給食収益	1,149,073	30,233	1,118,840		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計（4）	1,211,321	76,205	1,135,116	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0			0	0		
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	1,149,073			30,233	1,118,840		
利用者等外給食費	1,149,073			30,233	1,118,840		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0	0	0				
	サービス活動外費用計（5）	1,149,073	30,233	1,118,840			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	62,248	45,972	16,276			
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,493,808	8,716,450	△ 222,642		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		○○受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		○○売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
				固定資産売却損・処分損	3	21,486	△ 21,483
				建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0			0	0		
器具及び備品売却損・処分損	3			21,486	△ 21,483		
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0		
災害損失	0			0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	0			0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0		
特別費用計(9)	3			21,486	△ 21,483		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3			△ 21,486	21,483		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,493,805			8,694,964	△ 201,159		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			4,021,026	6,326,062	△ 2,305,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			12,514,831	15,021,026	△ 2,506,195	
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0			
	人件費積立金取崩額	0	0	0			
	修繕費積立金取崩額	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000			
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0			
人件費積立金積立額	0	0	0				
修繕費積立金積立額	0	0	0				
備品等購入積立金積立額	0	0	0				

保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,514,831	4,021,026	△ 1,506,195

## 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	12,977,609	12,195,457	782,152	流動負債	1,152,359	1,237,809	△ 85,450
現金預金	12,977,609	12,194,859	782,750	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	224,696	611,624	△ 386,928
事業未収金	0	598	△ 598	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	927,663	626,185	301,478
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	178,075,363	171,087,901	6,987,462	固定負債	0	0	0
基本財産	13,198,531	14,402,404	△ 1,203,873	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,198,531	14,402,404	△ 1,203,873	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	164,876,832	156,685,497	8,191,335	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,580,017	5,865,199	△ 1,285,182				
構築物	1,239,474	1,588,973	△ 349,499				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,152,359	1,237,809	△ 85,450
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,898,041	3,231,325	△ 333,284	基本金	25,794,656	25,794,656	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,591,126	6,229,867	△ 638,741
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	156,000,000	146,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	159,300	0	159,300	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	86,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,514,831	4,021,026	△ 1,506,195
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,493,805	8,694,964	△ 201,159
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	60,000,000	60,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	86,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	189,900,613	182,045,549	7,855,064
資産の部合計	191,052,972	183,283,358	7,769,614	負債及び純資産の部合計	191,052,972	183,283,358	7,769,614

## 満日保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,977,609	12,195,457	782,152	流動負債	1,152,359	1,237,809	△ 85,450
現金預金	12,977,609	12,194,859	782,750	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	224,696	611,624	△ 386,928
事業未収金	0	598	△ 598	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	927,663	626,185	301,478
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	178,075,363	171,087,901	6,987,462	固定負債	0	0	0
基本財産	13,198,531	14,402,404	△ 1,203,873	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,198,531	14,402,404	△ 1,203,873	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	164,876,832	156,685,497	8,191,335	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4,580,017	5,865,199	△ 1,285,182	長期未払金	0	0	0
構築物	1,239,474	1,588,973	△ 349,499	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,898,041	3,231,325	△ 333,284				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,152,359	1,237,809	△ 85,450
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	25,794,656	25,794,656	0
ソフトウェア	159,300	0	159,300	国庫補助金等特別積立金	5,591,126	6,229,867	△ 638,741
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	156,000,000	146,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	86,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,514,831	4,021,026	△ 1,506,195
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,493,805	8,694,964	△ 201,159
保育所繰越特定資産	60,000,000	60,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	86,000,000	10,000,000	純資産の部合計	189,900,613	182,045,549	7,855,064
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	191,052,972	183,283,358	7,769,614	負債及び純資産の部合計	191,052,972	183,283,358	7,769,614