

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	141,140,000	143,692,571	△ 2,552,571		
	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	1,440,000	1,463,483	△ 23,483		
	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)	142,580,000	145,156,054	△ 2,576,054		
支出	人件費支出	117,720,000	117,835,999	△ 115,999		
	事業費支出	16,070,000	16,863,789	△ 793,789		
	事務費支出	6,440,000	6,047,875	392,125		
	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	1,250,000	1,307,000	△ 57,000		
	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)	141,480,000	142,054,663	△ 574,663			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	3,101,391	△ 2,001,391			
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	1,770,000	1,770,000	0		
	固定資産取得支出	1,330,000	1,327,860	2,140		
	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)	3,100,000	3,097,860	2,140			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 3,097,860	△ 2,140			
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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		3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,003,531	△ 2,003,531			
前期末支払資金残高(12)	10,235,988	11,023,510	△ 787,522			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,235,988	13,027,041	△ 2,791,053			

青い鳥保育園拠点区分 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	141,140,000	143,692,571	△ 2,552,571
保育所運営費収入	125,140,000	127,339,321	△ 2,199,321
私的契約利用料収入	1,220,000	1,307,450	△ 87,450
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	14,780,000	15,045,800	△ 265,800
補助金事業収入	14,780,000	15,045,800	△ 265,800
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	0	0	0	
	その他の収入	1,440,000	1,463,483	△ 23,483	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,307,000	△ 27,000	
	雑収入	160,000	156,483	3,517	
	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)	142,580,000	145,156,054	△ 2,576,054	
	支出	人件費支出	117,720,000	117,835,999	△ 115,999
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	67,150,000	67,068,687	81,313
		職員賞与支出	25,480,000	25,474,234	5,766
非常勤職員給与支出		10,130,000	10,394,558	△ 264,558	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,080,000	1,072,800	7,200	
法定福利費支出		13,880,000	13,825,720	54,280	
事業費支出		16,070,000	16,863,789	△ 793,789	
給食費支出		8,150,000	8,275,575	△ 125,575	
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		230,000	239,659	△ 9,659	
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		2,360,000	2,865,869	△ 505,869	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		3,520,000	3,440,871	79,129	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		580,000	672,976	△ 92,976	
保険料支出		250,000	323,720	△ 73,720	
賃借料支出		730,000	737,982	△ 7,982	
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		240,000	301,721	△ 61,721	
管理費返還支出		0	0	0	
〇〇費支出		0	0	0	
雑支出	10,000	5,416	4,584		
事務費支出	6,440,000	6,047,875	392,125		
福利厚生費支出	590,000	584,576	5,424		
職員被服費支出	150,000	137,672	12,328		
旅費交通費支出	280,000	154,785	125,215		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	310,000	306,470	3,530
		事務消耗品費支出	220,000	292,178	△ 72,178
		印刷製本費支出	120,000	120,614	△ 614
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,020,000	937,727	82,273
		通信運搬費支出	510,000	508,272	1,728
		会議費支出	96,000	95,006	994
		広報費支出	40,000	30,120	9,880
		業務委託費支出	1,350,000	1,204,924	145,076
		手数料支出	11,000	7,517	3,483
		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	950,000	944,132	5,868
		租税公課支出	63,000	52,200	10,800
		保守料支出	220,000	223,282	△ 3,282
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	500,000	448,400	51,600
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	10,000	0	10,000
		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	1,250,000	1,307,000	△ 57,000
		利用者等外給食費支出	1,250,000	1,307,000	△ 57,000
		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)	141,480,000	142,054,663	△ 574,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	3,101,391	△ 2,001,391		
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	1,770,000	1,770,000	0		
固定資産取得支出	1,330,000	1,327,860	2,140		

施設整備等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,330,000	1,327,860	2,140
		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)		3,100,000	3,097,860	2,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,100,000	△ 3,097,860	△ 2,140	
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	5,000,000	5,000,000	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	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	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	0	
その他の活	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	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	3,000,000	3,000,000	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
支	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	

動 による 収支	出	その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,003,531	△ 2,003,531	

前期末支払資金残高(12)	10,235,988	11,023,510	△ 787,522
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,235,988	13,027,041	△ 2,791,053

## 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	143,692,571	142,559,370	1,133,201
	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	156,483	121,276	35,207
	サービス活動収益計(1)	143,849,054	142,680,646	1,168,408
費用				
人件費	117,835,999	111,926,006	5,909,993	
事業費	16,863,789	16,811,515	52,274	
事務費	6,047,875	5,574,635	473,240	
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	6,969,757	8,648,983	△ 1,679,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,712,104	△ 3,712,104	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	144,005,316	139,249,035	4,756,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 156,262	3,431,611	△ 3,587,873	
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	0	0	0
	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	1,307,000	1,252,800	54,200
	サービス活動外収益計(4)	1,307,000	1,252,800	54,200
	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	1,307,000	1,252,800	54,200	
サービス活動外費用計(5)	1,307,000	1,252,800	54,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 156,262	3,431,611	△ 3,587,873	
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	1,480,000	0	1,480,000
	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)	1,480,000	0	1,480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,480,000	0	△ 1,480,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,636,262	3,431,611	△ 5,067,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,148,753	62,717,142	△ 1,568,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,512,491	66,148,753	△ 6,636,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,512,491	61,148,753	363,738



青い鳥保育園拠点区分 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	143,692,571	142,559,370	1,133,201
保育所運営費収益	127,339,321	121,668,970	5,670,351
私的契約利用料収益	1,307,450	1,106,320	201,130
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	15,045,800	19,784,080	△ 4,738,280
補助金事業収益	15,045,800	19,784,080	△ 4,738,280
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	156,483	121,276	35,207		
サービス活動収益計(1)		143,849,054	142,680,646	1,168,408	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,835,999	111,926,006	5,909,993
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	67,068,687	63,565,458	3,503,229
		職員賞与	25,474,234	23,676,847	1,797,387
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	10,394,558	10,621,406	△ 226,848
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,072,800	1,072,800	0
		法定福利費	13,825,720	12,989,495	836,225
		事業費	16,863,789	16,811,515	52,274
		給食費	8,275,575	7,471,331	804,244
		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	239,659	216,963	22,696
		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	2,865,869	3,193,684	△ 327,815	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,440,871	3,741,038	△ 300,167	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	672,976	613,008	59,968	
	保険料	323,720	327,065	△ 3,345	
	賃借料	737,982	975,397	△ 237,415	
	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	301,721	268,953	32,768	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	5,416	4,076	1,340	
事務費	6,047,875	5,574,635	473,240		
福利厚生費	584,576	496,368	88,208		
職員被服費	137,672	106,163	31,509		
旅費交通費	154,785	169,400	△ 14,615		
研修研究費	306,470	398,780	△ 92,310		
事務消耗品費	292,178	328,413	△ 36,235		
印刷製本費	120,614	137,671	△ 17,057		

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	937,727	238,953	698,774
		通信運搬費	508,272	642,828	△ 134,556
		会議費	95,006	59,115	35,891
		広報費	30,120	15,120	15,000
		業務委託費	1,204,924	1,455,394	△ 250,470
		手数料	7,517	8,228	△ 711
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	944,132	944,132	0
		租税公課	52,200	61,650	△ 9,450
		保守料	223,282	272,120	△ 48,838
		渉外費	0	0	0
		諸会費	448,400	240,300	208,100
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		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	6,969,757	8,648,983	△ 1,679,226		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,712,104	△ 3,712,104	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	144,005,316	139,249,035	4,756,281	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 156,262	3,431,611	△ 3,587,873	
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	0	0	0
		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	1,307,000	1,252,800	54,200
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,307,000	1,252,800	54,200
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	1,307,000	1,252,800	54,200
	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		1,307,000	1,252,800	54,200	
利用者等外給食費		1,307,000	1,252,800	54,200	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	1,307,000	1,252,800	54,200	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 156,262	3,431,611	△ 3,587,873	
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	
		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	1,480,000	0	1,480,000
			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	1,480,000		0	1,480,000		
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)	1,480,000		0	1,480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,480,000		0	△ 1,480,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,636,262		3,431,611	△ 5,067,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,148,753	62,717,142	△ 1,568,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,512,491	66,148,753	△ 6,636,262	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000		
	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	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000		
	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	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,512,491	61,148,753	363,738

## 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	23,792,456	25,406,763	△ 1,614,307	流動負債	12,535,415	16,153,253	△ 3,617,838
現金預金	19,546,772	24,809,739	△ 5,262,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,765,415	14,383,253	△ 3,617,838
事業未収金	3,896,504	597,024	3,299,480	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	1,770,000	1,770,000	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	0	0	0
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	349,180	0	349,180	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	249,217,576	258,339,473	△ 9,121,897	固定負債	21,240,000	23,010,000	△ 1,770,000
基本財産	211,928,932	217,283,337	△ 5,354,405	設備資金借入金	21,240,000	23,010,000	△ 1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	200,995,632	206,350,037	△ 5,354,405	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	37,288,644	41,056,136	△ 3,767,492	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	0	0	0				
構築物	23,022,721	24,700,003	△ 1,677,282	負債の部合計	33,775,415	39,163,253	△ 5,387,838
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	88,559	216,494	△ 127,935	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,177,364	4,139,639	37,725	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,725,826	142,437,930	△ 3,712,104
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
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	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,512,491	61,148,753	363,738
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,636,262	3,431,611	△ 5,067,873
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000				
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	239,234,617	244,582,983	△ 5,348,366
資産の部合計	273,010,032	283,746,236	△ 10,736,204	負債及び純資産の部合計	273,010,032	283,746,236	△ 10,736,204

## 青い鳥保育園拠点区分 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	23,792,456	25,406,763	△ 1,614,307	流動負債	12,535,415	16,153,253	△ 3,617,838
現金預金	19,546,772	24,809,739	△ 5,262,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,765,415	14,383,253	△ 3,617,838
事業未収金	3,896,504	597,024	3,299,480	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	1,770,000	1,770,000	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	0	0	0
前払金	349,180	0	349,180	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	249,217,576	258,339,473	△ 9,121,897	固定負債	21,240,000	23,010,000	△ 1,770,000
基本財産	211,928,932	217,283,337	△ 5,354,405	設備資金借入金	21,240,000	23,010,000	△ 1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	200,995,632	206,350,037	△ 5,354,405	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	37,288,644	41,056,136	△ 3,767,492	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	23,022,721	24,700,003	△ 1,677,282	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	88,559	216,494	△ 127,935				
器具及び備品	4,177,364	4,139,639	37,725				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	33,775,415	39,163,253	△ 5,387,838
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,725,826	142,437,930	△ 3,712,104
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,512,491	61,148,753	363,738
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)	△ 1,636,262	3,431,611	△ 5,067,873
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	239,234,617	244,582,983	△ 5,348,366
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	273,010,032	283,746,236	△ 10,736,204	負債及び純資産の部合計	273,010,032	283,746,236	△ 10,736,204