

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	139,444,740	136,275,088	3,169,652	
	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	1,314,148	1,317,277	△ 3,129	
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)	140,758,888	137,592,365	3,166,523		
支出	人件費支出	114,320,775	114,278,259	42,516	
	事業費支出	15,514,776	15,338,750	176,026	
	事務費支出	4,110,809	3,800,703	310,106	
	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	978,909	975,281	3,628	
	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)	134,925,269	134,392,993	532,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,833,619	3,199,372	2,634,247		
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	366,000	361,500	4,500	
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)	366,000	361,500	4,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000	△ 361,500	△ 4,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,467,619	2,837,872	2,629,747		
前期末支払資金残高(12)	3,743,097	3,743,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,210,716	6,580,969	2,629,747		

鎧郷保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	139,444,740	136,275,088	3,169,652
保育所運営費収入	101,283,640	101,292,280	△ 8,640
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	38,161,100	34,982,808	3,178,292
補助金事業収入	32,826,460	29,541,619	3,284,841
受託事業収入	2,710,640	2,795,380	△ 84,740
その他の事業収入	2,624,000	2,645,809	△ 21,809
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	1,314,148	1,317,277	△ 3,129		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	978,909	975,281	3,628		
		雑収入	335,239	341,996	△ 6,757		
		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)			140,758,888	137,592,365	3,166,523
		事業活動による収支	支出	人件費支出	114,320,775	114,278,259	42,516
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	76,760,393	76,755,301	5,092
				職員賞与支出	21,670,840	21,648,890	21,950
				非常勤職員給与支出	2,330,560	2,318,620	11,940
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	1,395,000	1,395,000	0
				法定福利費支出	12,163,982	12,160,448	3,534
				事業費支出	15,514,776	15,338,750	176,026
				給食費支出	6,930,710	6,925,535	5,175
				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	863,771	817,571	46,200
				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	1,472,276			1,470,049	2,227		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	1,860,668			1,773,604	87,064		
燃料費支出	791,840			791,840	0		
消耗器具備品費支出	648,796			641,411	7,385		
保険料支出	726,050			725,780	270		
賃借料支出	1,130,741			1,110,450	20,291		
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	673,245			671,449	1,796		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	416,679			411,061	5,618		
事務費支出	4,110,809	3,800,703	310,106				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	412,453	333,340	79,113
		職員被服費支出	45,000	0	45,000
		旅費交通費支出	207,922	207,182	740
		研修研究費支出	219,457	219,351	106
		事務消耗品費支出	54,239	2,546	51,693
		印刷製本費支出	293,612	292,682	930
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	525,102	524,965	137
		通信運搬費支出	577,125	575,902	1,223
		会議費支出	90,000	82,620	7,380
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	96,714	94,019	2,695
		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	1,180,500	1,164,596	15,904
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	35,185	0	35,185
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	173,500	153,500	20,000
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	200,000	150,000	50,000
		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	978,909	975,281	3,628
		利用者等外給食費支出	978,909	975,281	3,628
		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)			134,925,269	134,392,993	532,276
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,833,619	3,199,372	2,634,247
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	366,000	361,500	4,500
			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	366,000	361,500	4,500
			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)	366,000	361,500	4,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000	△ 361,500	△ 4,500		
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)		5,467,619	2,837,872	2,629,747	

前期末支払資金残高(12)	3,743,097	3,743,097	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,210,716	6,580,969	2,629,747

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	136,275,088	135,186,554	1,088,534
		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	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の収益	0	28,700	△ 28,700	
	サービス活動収益計(1)	136,275,088	136,215,254	59,834	
	費用	人件費	114,278,259	116,607,805	△ 2,329,546
事業費		15,338,750	15,372,645	△ 33,895	
事務費		3,800,703	4,899,590	△ 1,098,887	
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		2,679,966	3,241,849	△ 561,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,447,605	△ 1,447,605	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)	134,650,073	138,674,284	△ 4,024,211		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,625,015	△ 2,459,030	4,084,045		
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	1,317,277	2,054,839	△ 737,562	
	サービス活動外収益計(4)	1,317,277	2,054,839	△ 737,562	
	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	975,281	1,465,464	△ 490,183		
サービス活動外費用計(5)	975,281	1,465,464	△ 490,183		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,996	589,375	△ 247,379		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,967,011	△ 1,869,655	3,836,666		
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	38,988	△ 38,987
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	3,100,877	△ 3,100,877		
特別費用計(9)	1	3,139,865	△ 3,139,864		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3,139,865	3,139,864		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,967,010	△ 5,009,520	6,976,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,057,202	13,431,679	△ 374,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,024,212	8,422,159	6,602,053	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,635,043	△ 5,635,043	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,024,212	13,057,202	1,967,010	



## 鎧郷保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	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

サービス活動増減の部

収益

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	136,275,088	135,186,554	1,088,534
保育所運営費収益	101,292,280	102,019,730	△ 727,450
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	34,982,808	33,166,824	1,815,984
補助金事業収益	29,541,619	5,775,300	23,766,319
受託事業収益	2,795,380	27,308,324	△ 24,512,944
その他の事業収益	2,645,809	83,200	2,562,609
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	0	0	0	
	(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	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の収益	0	28,700	△ 28,700		
サービス活動収益計(1)		136,275,088	136,215,254	59,834	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,278,259	116,607,805	△ 2,329,546
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	76,755,301	77,164,508	△ 409,207
		職員賞与	21,648,890	21,202,900	445,990
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	2,318,620	1,791,972	526,648
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,395,000	1,062,600	332,400
		法定福利費	12,160,448	15,385,825	△ 3,225,377
		事業費	15,338,750	15,372,645	△ 33,895
		給食費	6,925,535	6,757,656	167,879
		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	817,571	889,456	△ 71,885
		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	1,470,049	1,935,738	△ 465,689	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,773,604	2,083,896	△ 310,292	
	燃料費	791,840	750,720	41,120	
	消耗器具備品費	641,411	439,712	201,699	
	保険料	725,780	404,950	320,830	
	賃借料	1,110,450	1,204,412	△ 93,962	
	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	671,449	620,413	51,036	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	411,061	285,692	125,369	
事務費	3,800,703	4,899,590	△ 1,098,887		
福利厚生費	333,340	383,972	△ 50,632		
職員被服費	0	89,576	△ 89,576		
旅費交通費	207,182	214,345	△ 7,163		
研修研究費	219,351	231,512	△ 12,161		
事務消耗品費	2,546	297,304	△ 294,758		
印刷製本費	292,682	277,258	15,424		

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	524,965	747,854	△ 222,889
		通信運搬費	575,902	440,942	134,960
		会議費	82,620	88,490	△ 5,870
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	94,019	98,553	△ 4,534
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,164,596	1,196,497	△ 31,901
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	116,235	△ 116,235
		渉外費	0	0	0
		諸会費	153,500	130,850	22,650
		〇〇費	0	0	0
		雑費	150,000	586,202	△ 436,202
		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	2,679,966	3,241,849	△ 561,883		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,447,605	△ 1,447,605	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）	134,650,073	138,674,284	△ 4,024,211		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,625,015	△ 2,459,030	4,084,045		
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	1,317,277	2,054,839	△ 737,562
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	975,281	1,465,464	△ 490,183
		為替差益	0	0	0
	雑収益	341,996	589,375	△ 247,379	
	サービス活動外収益計（4）	1,317,277	2,054,839	△ 737,562	
	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		975,281	1,465,464	△ 490,183	
利用者等外給食費		975,281	1,465,464	△ 490,183	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	975,281	1,465,464	△ 490,183		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	341,996	589,375	△ 247,379		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,967,011	△ 1,869,655	3,836,666		
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
		車輜運搬具売却益	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	38,988	△ 38,987
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	38,988	△ 38,987
		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	3,100,877	△ 3,100,877	
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	3,100,877	△ 3,100,877		
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	3,139,865	△ 3,139,864		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3,139,865	3,139,864		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,967,010	△ 5,009,520	6,976,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,057,202	13,431,679	△ 374,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,024,212	8,422,159	6,602,053	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,635,043	△ 5,635,043	
	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	2,060,000	△ 2,060,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,952,642	△ 1,952,642	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,622,401	△ 1,622,401	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 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	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,024,212	13,057,202	1,967,010

## 貸借対照表

平成 27 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	8,366,903	6,282,059	2,084,844	流動負債	1,785,934	2,538,962	△ 753,028
現金預金	8,366,903	5,901,309	2,465,594	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,416	1,437,698	△ 1,434,282
事業未収金	0	380,750	△ 380,750	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	1,782,518	1,101,264	681,254
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	34,280,539	36,599,006	△ 2,318,467	固定負債	0	0	0
基本財産	32,198,648	34,719,188	△ 2,520,540	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	32,198,648	34,719,188	△ 2,520,540	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
その他の固定資産	2,081,891	1,879,818	202,073	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,785,934	2,538,962	△ 753,028
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,081,890	879,817	202,073	基本金	6,589,000	6,589,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,248,296	19,695,901	△ 1,447,605
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
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	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,024,212	13,057,202	1,967,010
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,967,010	△ 5,009,520	6,976,530
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	1,000,000	1,000,000	0				
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	40,861,508	40,342,103	519,405
資産の部合計	42,647,442	42,881,065	△ 233,623	負債及び純資産の部合計	42,647,442	42,881,065	△ 233,623

## 鎧郷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	8,366,903	6,282,059	2,084,844	流動負債	1,785,934	2,538,962	△ 753,028
現金預金	8,366,903	5,901,309	2,465,594	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,416	1,437,698	△ 1,434,282
事業未収金	0	380,750	△ 380,750	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	1,782,518	1,101,264	681,254
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	34,280,539	36,599,006	△ 2,318,467	固定負債	0	0	0
基本財産	32,198,648	34,719,188	△ 2,520,540	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	32,198,648	34,719,188	△ 2,520,540	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	2,081,891	1,879,818	202,073	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	0	0	0	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	1	1	0				
器具及び備品	1,081,890	879,817	202,073				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,785,934	2,538,962	△ 753,028
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	6,589,000	6,589,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,248,296	19,695,901	△ 1,447,605
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
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	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,024,212	13,057,202	1,967,010
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)	1,967,010	△ 5,009,520	6,976,530
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	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	40,861,508	40,342,103	519,405
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	42,647,442	42,881,065	△ 233,623	負債及び純資産の部合計	42,647,442	42,881,065	△ 233,623