

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	140,116,000	140,140,447	△ 24,447	
	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	10,000	6,409	3,591	
	その他の収入	1,400,000	1,397,228	2,772	
	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)	141,526,000	141,544,084	△ 18,084	
	支出				
	人件費支出	102,630,000	102,462,175	167,825	
事業費支出	20,581,000	20,567,329	13,671		
事務費支出	6,769,000	6,691,641	77,359		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	129,980,000	129,721,145	258,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,546,000	11,822,939	△ 276,939		
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	4,100,000	4,100,000	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)	4,100,000	4,100,000	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	4,720,450	4,720,450	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)	4,720,450	4,720,450	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 620,450	△ 620,450	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	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,925,550	4,202,489	△ 276,939		
前期末支払資金残高(12)	0	12,026,676	△ 12,026,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,925,550	16,229,165	△ 12,303,615		

山五十嵐保育園拠点区分 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		

事業活動による収支

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	140,116,000	140,140,447	△ 24,447
保育所運営費収入	122,800,000	122,824,917	△ 24,917
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	1,120,000	1,120,280	△ 280
その他の事業収入	16,196,000	16,195,250	750
補助金事業収入	16,196,000	16,195,250	750
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

収入

事業活動による収支	収入	医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の医療事業収入 (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	10,000	6,409	3,591
		その他の収入	1,400,000	1,397,228	2,772
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,292,728	7,272
		雑収入	100,000	104,500	△ 4,500
		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)			141,526,000	141,544,084	△ 18,084
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,630,000	102,462,175	167,825
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	60,900,000	60,813,577	86,423
		職員賞与支出	16,730,000	16,700,470	29,530
		非常勤職員給与支出	12,300,000	12,254,725	45,275
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	940,000	938,700	1,300
		法定福利費支出	11,760,000	11,754,703	5,297
		事業費支出	20,581,000	20,567,329	13,671
		給食費支出	10,360,000	10,359,102	898
		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	227,294	2,706
		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	1,440,000	1,438,589	1,411
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,325,000	2,323,749	1,251
		燃料費支出	420,000	414,633	5,367
		消耗器具備品費支出	1,770,000	1,768,357	1,643
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	155,000	154,548	452		
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	3,881,000	3,881,057	△ 57
	事務費支出	6,769,000	6,691,641	77,359
	福利厚生費支出	720,000	702,613	17,387
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	80,000	79,330	670
	研修研究費支出	100,000	98,536	1,464
	事務消耗品費支出	250,000	254,838	△ 4,838
	印刷製本費支出	250,000	224,614	25,386
	水道光熱費支出	544,000	543,636	364
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,800,000	1,743,647	56,353
	通信運搬費支出	200,000	203,861	△ 3,861
	会議費支出	110,000	111,217	△ 1,217
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	20,000	20,952	△ 952
	手数料支出	305,000	305,730	△ 730
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	1,510,000	1,510,572	△ 572
	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	290,000	291,600	△ 1,600
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	150,000	162,100	△ 12,100
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	440,000	438,395	1,605
	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)	129,980,000	129,721,145	258,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,546,000	11,822,939	△ 276,939
施設 整	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	4,100,000	4,100,000	0
	施設整備等寄附金収入	4,100,000	4,100,000	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	

準備等による収支	収入	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	
施設整備等による収支	収入	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)	4,100,000	4,100,000	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	4,720,450	4,720,450	0
			土地取得支出	3,918,050	3,918,050	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	802,400		802,400	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)	4,720,450	4,720,450	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 620,450	△ 620,450	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			

		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	7,000,000	7,000,000	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
	支出	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	7,000,000	7,000,000	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
	支出	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)	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	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)	3,925,550	4,202,489	△ 276,939

		前期末支払資金残高(12)	0	12,026,676	△ 12,026,676
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,925,550	16,229,165	△ 12,303,615

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	140,140,447	132,973,087	7,167,360
		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	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	140,140,447	132,973,087	7,167,360	
	費用	人件費	102,462,175	108,090,128	△ 5,627,953
事業費		20,567,329	20,554,290	13,039	
事務費		6,691,641	8,398,249	△ 1,706,608	
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		4,645,647	4,912,302	△ 266,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,718,156	△ 1,718,156	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)	132,648,636	140,236,813	△ 7,588,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,491,811	△ 7,263,726	14,755,537		
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	6,409	7,687	△ 1,278
		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	1,397,228	1,401,679	△ 4,451
	サービス活動外収益計(4)	1,403,637	1,409,366	△ 5,729	
	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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,403,637	1,409,366	△ 5,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,895,448	△ 5,854,360	14,749,808		
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	4,100,000	2,500,000	1,600,000
		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)	4,100,000	2,500,000	1,600,000	
	費用	基本金組入額	3,918,050	0	3,918,050
		資産評価損	0	0	0
		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		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,918,050	0	3,918,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,950	2,500,000	△ 2,318,050		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,077,398	△ 3,354,360	12,431,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,572,553	6,896,423	1,676,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,649,951	3,542,063	14,107,888	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,060,980	△ 10,060,980	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,030,490	1,969,510	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,649,951	8,572,553	2,077,398	

山五十嵐保育園拠点区分 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	140,140,447	132,973,087	7,167,360
保育所運営費収益	122,824,917	106,525,440	16,299,477
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	1,120,280	1,421,700	△ 301,420
その他の事業収益	16,195,250	25,025,947	△ 8,830,697
補助金事業収益	16,195,250	25,025,947	△ 8,830,697
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

収益	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
	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
	○○事業収益	0	0	0
	○○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	
○○収益	0	0	0	
○○収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	140,140,447	132,973,087	7,167,360
サービス活動増減の部	人件費	102,462,175	108,090,128	△ 5,627,953
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	60,813,577	67,381,979	△ 6,568,402
	職員賞与	16,700,470	17,632,825	△ 932,355
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	12,254,725	9,993,350	2,261,375
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	938,700	1,072,800	△ 134,100
	法定福利費	11,754,703	12,009,174	△ 254,471
	事業費	20,567,329	20,554,290	13,039
	給食費	10,359,102	10,662,465	△ 303,363
	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	227,294	183,235	44,059
	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	1,438,589	1,078,803	359,786
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,323,749	2,535,856	△ 212,107
	燃料費	414,633	838,572	△ 423,939
	消耗器具備品費	1,768,357	1,281,838	486,519
	保険料	0	0	0
	賃借料	154,548	162,474	△ 7,926
	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	
○○費	0	0	0	
雑費	3,881,057	3,811,047	70,010	

サービス活動増減の部	事務費	6,691,641	8,398,249	△ 1,706,608
	福利厚生費	702,613	582,763	119,850
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	79,330	136,380	△ 57,050
	研修研究費	98,536	93,200	5,336
	事務消耗品費	254,838	104,521	150,317
	印刷製本費	224,614	259,893	△ 35,279
	水道光熱費	543,636	619,853	△ 76,217
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,743,647	3,196,033	△ 1,452,386
	通信運搬費	203,861	229,209	△ 25,348
	会議費	111,217	78,470	32,747
	広報費	0	0	0
	業務委託費	20,952	183,160	△ 162,208
	手数料	305,730	396,354	△ 90,624
	保険料	0	0	0
	賃借料	1,510,572	1,435,409	75,163
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	291,600	143,100	148,500
	渉外費	0	0	0
	諸会費	162,100	166,100	△ 4,000
	〇〇費	0	0	0
	雑費	438,395	773,804	△ 335,409
	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	4,645,647	4,912,302	△ 266,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,718,156	△ 1,718,156	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）	132,648,636	140,236,813	△ 7,588,177	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,491,811	△ 7,263,726	14,755,537	
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,409	7,687	△ 1,278
	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	1,397,228	1,401,679	△ 4,451
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,292,728	1,301,679	△ 8,951
	為替差益	0	0	0
	雑収益	104,500	100,000	4,500
サービス活動外収益計（4）	1,403,637	1,409,366	△ 5,729	

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	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,403,637	1,409,366	△ 5,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,895,448	△ 5,854,360	14,749,808		
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	
		施設整備等寄附金収益	4,100,000	2,500,000	1,600,000	
		施設整備等寄附金収益	4,100,000	2,500,000	1,600,000	
		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	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
	収益	車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	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)	4,100,000	2,500,000	1,600,000	
		費用	基本金組入額	3,918,050	0	3,918,050
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	0		0	0		
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)	3,918,050	0	3,918,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,950	2,500,000	△ 2,318,050
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,077,398	△ 3,354,360	12,431,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,572,553	6,896,423	1,676,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,649,951	3,542,063	14,107,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,060,980	△ 10,060,980
	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	10,060,980	△ 10,060,980
	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)	7,000,000	5,030,490	1,969,510
	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	5,030,490	△ 5,030,490
	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	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,649,951	8,572,553	2,077,398

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	17,821,731	13,716,490	4,105,241	流動負債	1,592,566	1,689,814	△ 97,248
現金預金	15,709,193	13,377,090	2,332,103	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,592,566	1,674,814	△ 82,248
事業未収金	2,112,538	339,400	1,773,138	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	15,000	△ 15,000
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	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	102,595,357	95,520,554	7,074,803	固定負債	0	0	0
基本財産	66,749,955	66,231,124	518,831	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,918,050	0	3,918,050	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,831,905	66,231,124	△ 3,399,219	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
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	35,845,402	29,289,430	6,555,972	長期預り金	0	0	0
土地	5,301,790	5,301,790	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	3,134,032	3,349,339	△ 215,307	負債の部合計	1,592,566	1,689,814	△ 97,248
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	406,948	406,948	0	基本金	61,941,550	58,023,500	3,918,050
器具及び備品	5,003,903	5,035,749	△ 31,846	国庫補助金等特別積立金	24,283,511	26,001,667	△ 1,718,156
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	21,949,510	14,949,510	7,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	5,469,510	5,469,510	0
ソフトウェア	49,219	246,094	△ 196,875	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,649,951	8,572,553	2,077,398
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,077,398	△ 3,354,360	12,431,758
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	14,949,510	14,949,510	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
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	118,824,522	107,547,230	11,277,292
資産の部合計	120,417,088	109,237,044	11,180,044	負債及び純資産の部合計	120,417,088	109,237,044	11,180,044

山五十嵐保育園拠点区分 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	17,821,731	13,716,490	4,105,241	流動負債	1,592,566	1,689,814	△ 97,248
現金預金	15,709,193	13,377,090	2,332,103	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,592,566	1,674,814	△ 82,248
事業未収金	2,112,538	339,400	1,773,138	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	15,000	△ 15,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	102,595,357	95,520,554	7,074,803	固定負債	0	0	0
基本財産	66,749,955	66,231,124	518,831	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,918,050	0	3,918,050	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,831,905	66,231,124	△ 3,399,219	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	35,845,402	29,289,430	6,555,972	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	5,301,790	5,301,790	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	3,134,032	3,349,339	△ 215,307	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	406,948	406,948	0				
器具及び備品	5,003,903	5,035,749	△ 31,846				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,592,566	1,689,814	△ 97,248
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	61,941,550	58,023,500	3,918,050
ソフトウェア	49,219	246,094	△ 196,875	国庫補助金等特別積立金	24,283,511	26,001,667	△ 1,718,156
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	21,949,510	14,949,510	7,000,000
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	5,469,510	5,469,510	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,649,951	8,572,553	2,077,398
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)	9,077,398	△ 3,354,360	12,431,758
保育所繰越特定資産	14,949,510	14,949,510	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	118,824,522	107,547,230	11,277,292
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	120,417,088	109,237,044	11,180,044	負債及び純資産の部合計	120,417,088	109,237,044	11,180,044