

## 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	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	146,201,970	
		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	75,250		
	サービス活動収益計(1)	146,277,220		
	費用	人件費	108,768,110	
事業費		17,468,751		
事務費		4,908,330		
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		17,149,702		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,478,354		
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)	137,816,539			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,460,681			
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	94,533	
		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	488,500		
	サービス活動外収益計(4)	583,033		
	費用	支払利息	340,335	
		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	438,500			
サービス活動外費用計(5)	778,835			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 195,802			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,264,879			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		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)	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	4	
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			
その他の特別損失	12,417,204			
特別費用計(9)	12,417,208			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,417,208			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,152,329			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,072,222		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,919,893		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,419,893		

## こまくさ保育園拠点区分 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)
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
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	146,201,970
保育所運営費収益	111,297,570
私的契約利用料収益	2,393,000
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	32,511,400
補助金事業収益	32,511,400
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

収益	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	
	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	75,250		
	サービス活動収益計(1)	146,277,220	
サービス活動増減の部	人件費	108,768,110	
	役員報酬	0	
	職員給料	47,613,620	
	職員賞与	11,982,903	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	35,205,001	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	1,385,700	
	法定福利費	12,580,886	
	事業費	17,468,751	
	給食費	7,268,189	
	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	399,055	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	955,866	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	5,364,361	
	燃料費	486,872	
	消耗器具備品費	1,285,104	
	保険料	441,940	
	賃借料	963,864	
	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	303,500	
	事務費	4,908,330	
福利厚生費	794,895		
職員被服費	0		
旅費交通費	133,880		
研修研究費	339,350		
事務消耗品費	32,948		
印刷製本費	523,619		
費用			

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	763,996		
		通信運搬費	294,408		
		会議費	220,603		
		広報費	121,600		
		業務委託費	999,881		
		手数料	108,930		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	251,000		
		租税公課	0		
		保守料	174,420		
		渉外費	10,000		
		諸会費	137,600		
		〇〇費	0		
		雑費	1,200		
		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	17,149,702				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,478,354				
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）	137,816,539			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,460,681			
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	94,533		
		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	488,500		
		受入研修費収益	50,000		
		利用者等外給食収益	438,500		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	583,033		
	費用	支払利息	340,335		
		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	438,500				
利用者等外給食費	438,500				
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	778,835			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 195,802			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,264,879			
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			

特別増減の部	収益	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				
		車輜運搬具売却益	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				
		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				
		特別増減の部	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	4		
				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	4						
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	12,417,204						
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	12,417,204						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	12,417,208						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,417,208						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,152,329						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			82,072,222			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			77,919,893			
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	3,000,000					
	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)	10,500,000					
	措置施設繰越積立金積立額	0					
	人件費積立金積立額	6,000,000					
	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	4,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,419,893		

## 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	146,253,640	146,201,970	51,670	
	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	95,212	94,533	679	
	その他の収入	563,750	563,750	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)	146,912,602	146,860,253	52,349	
	支出				
	人件費支出	108,939,318	108,768,110	171,208	
事業費支出	17,483,647	17,468,751	14,896		
事務費支出	4,935,346	4,908,330	27,016		
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	340,335	340,335	0		
その他の支出	438,500	438,500	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)	132,137,146	131,924,026	213,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,775,456	14,936,227	△ 160,771		
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	5,458,097	5,458,097	0	
	固定資産取得支出	1,802,572	1,802,572	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)	7,260,669	7,260,669	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,260,669	△ 7,260,669	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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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	10,500,000	10,500,000	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)	10,500,000	10,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,787	175,558	△ 160,771		
前期末支払資金残高(12)	25,769,677	25,769,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,784,464	25,945,235	△ 160,771		



こまくさ保育園拠点区分 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

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	146,253,640	146,201,970	51,670
保育所運営費収入	111,326,050	111,297,570	28,480
私的契約利用料収入	2,415,500	2,393,000	22,500
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	32,512,090	32,511,400	690
補助金事業収入	32,512,090	32,511,400	690
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	95,212	94,533	679		
		その他の収入	563,750	563,750	0		
		受入研修費収入	50,000	50,000	0		
		利用者等外給食費収入	438,500	438,500	0		
		雑収入	75,250	75,250	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)		146,912,602	146,860,253	52,349	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	108,939,318	108,768,110	171,208
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	47,765,714	47,613,620	152,094
				職員賞与支出	11,982,903	11,982,903	0
				非常勤職員給与支出	35,205,001	35,205,001	0
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	1,385,700	1,385,700	0
				法定福利費支出	12,600,000	12,580,886	19,114
				事業費支出	17,483,647	17,468,751	14,896
				給食費支出	7,270,000	7,268,189	1,811
				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	400,000	399,055	945
				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	960,000			955,866	4,134		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	5,370,000			5,364,361	5,639		
燃料費支出	487,000			486,872	128		
消耗器具備品費支出	1,286,000			1,285,104	896		
保険料支出	442,163			441,940	223		
賃借料支出	964,000			963,864	136		
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	304,484			303,500	984		
事務費支出	4,935,346	4,908,330	27,016				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	800,000	794,895	5,105
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	134,000	133,880	120
		研修研究費支出	340,000	339,350	650
		事務消耗品費支出	33,000	32,948	52
		印刷製本費支出	524,000	523,619	381
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	770,000	763,996	6,004
		通信運搬費支出	295,000	294,408	592
		会議費支出	229,746	220,603	9,143
		広報費支出	121,600	121,600	0
		業務委託費支出	1,000,000	999,881	119
		手数料支出	110,000	108,930	1,070
		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	251,000	251,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	175,000	174,420	580
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	140,000	137,600	2,400
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	2,000	1,200	800
		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	340,335	340,335	0
その他の支出	438,500	438,500	0		
利用者等外給食費支出	438,500	438,500	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)			132,137,146	131,924,026	213,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,775,456	14,936,227	△ 160,771
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	5,458,097	5,458,097	0
			固定資産取得支出	1,802,572	1,802,572	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	669,600	669,600	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	1,132,972	1,132,972	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)	7,260,669	7,260,669	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,260,669	△ 7,260,669	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	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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	10,500,000	10,500,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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	4,500,000	4,500,000	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)	10,500,000	10,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,500,000	△ 7,500,000	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)		14,787	175,558	△ 160,771	

前期末支払資金残高(12)	25,769,677	25,769,677	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,784,464	25,945,235	△ 160,771

## こまくさ保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 こまくさ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	こまくさ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支

	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	146,201,970	146,201,970	0	146,201,970
	保育所運営費収入	0	111,297,570	111,297,570	0	111,297,570
	私的契約利用料収入	0	2,393,000	2,393,000	0	2,393,000
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	32,511,400	32,511,400	0	32,511,400
	補助金事業収入	0	32,511,400	32,511,400	0	32,511,400
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支

収入



	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
収入	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,338	91,195	94,533	0	94,533	
その他の収入	0	563,750	563,750	0	563,750	
受入研修費収入	0	50,000	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費収入	0	438,500	438,500	0	438,500	
雑収入	0	75,250	75,250	0	75,250	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,338	146,856,915	146,860,253	0	146,860,253
支出	人件費支出	0	108,768,110	108,768,110	0	108,768,110
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	47,613,620	47,613,620	0	47,613,620
	職員賞与支出	0	11,982,903	11,982,903	0	11,982,903
	非常勤職員給与支出	0	35,205,001	35,205,001	0	35,205,001
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,385,700	1,385,700	0	1,385,700
	法定福利費支出	0	12,580,886	12,580,886	0	12,580,886
	事業費支出	0	17,468,751	17,468,751	0	17,468,751
	給食費支出	0	7,268,189	7,268,189	0	7,268,189
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	399,055	399,055	0	399,055
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	955,866	955,866	0	955,866
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	5,364,361	5,364,361	0	5,364,361	
燃料費支出	0	486,872	486,872	0	486,872	
消耗器具備品費支出	0	1,285,104	1,285,104	0	1,285,104	

事業活動による収支	支出	保険料支出	0	441,940	441,940	0	441,940
		賃借料支出	0	963,864	963,864	0	963,864
		教育指導費支出	0	0	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	303,500	303,500	0	303,500
		事務費支出	79,746	4,828,584	4,908,330	0	4,908,330
		福利厚生費支出	0	794,895	794,895	0	794,895
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	133,880	133,880	0	133,880
		研修研究費支出	0	339,350	339,350	0	339,350
		事務消耗品費支出	0	32,948	32,948	0	32,948
		印刷製本費支出	0	523,619	523,619	0	523,619
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	763,996	763,996	0	763,996
		通信運搬費支出	0	294,408	294,408	0	294,408
		会議費支出	79,746	140,857	220,603	0	220,603
		広報費支出	0	121,600	121,600	0	121,600
		業務委託費支出	0	999,881	999,881	0	999,881
		手数料支出	0	108,930	108,930	0	108,930
		保険料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	251,000	251,000	0	251,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	174,420	174,420	0	174,420
		渉外費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	137,600	137,600	0	137,600
		〇〇費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	1,200	1,200	0	1,200
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0	0	0		
〇〇事業支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	340,335	340,335	0	340,335		
その他の支出	0	438,500	438,500	0	438,500		
利用者等外給食費支出	0	438,500	438,500	0	438,500		
雑支出	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
		79,746	131,844,280	131,924,026	0	131,924,026	
		△ 76,408	15,012,635	14,936,227	0	14,936,227	
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	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,458,097	5,458,097	0	5,458,097
		固定資産取得支出	0	1,802,572	1,802,572	0	1,802,572
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	669,600	669,600	0	669,600
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,132,972	1,132,972	0	1,132,972
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	7,260,669	7,260,669	0	7,260,669		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 7,260,669	△ 7,260,669	0	△ 7,260,669	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	91,195	0	91,195	△ 91,195	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0	0		

	その他の活動収入計(7)	91,195	3,000,000	3,091,195	△ 91,195	3,000,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	91,195	91,195	△ 91,195	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	10,591,195	10,591,195	△ 91,195	10,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,195	△ 7,591,195	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,787	160,771	175,558	0	175,558
	前期末支払資金残高(11)	14,425,320	11,344,357	25,769,677	0	25,769,677
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,440,107	11,505,128	25,945,235	0	25,945,235

## 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	41,343,534			流動負債	20,885,427		
現金預金	41,097,078			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	15,398,299		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	5,487,128		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	0		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	246,456			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	287,737,429			固定負債	23,581,972		
基本財産	238,157,093			設備資金借入金	23,581,972		
土地	27,000,000			長期運営資金借入金	0		
建物	211,157,093			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	49,580,336			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	4,317,470			負債の部合計	44,467,399		
機械及び装置	0						
車輛運搬具	0			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,498,366			基本金	45,257,727		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	126,171,444		
有形リース資産	0			その他の積立金	42,764,500		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	0			人件費積立金	19,200,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	23,564,500		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	70,419,893		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 4,152,329		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	19,200,000						
保育所施設・設備整備積立資産	23,564,500						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	284,613,564		
資産の部合計	329,080,963			負債及び純資産の部合計	329,080,963		

## こまくさ保育園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	41,343,534			<b>流動負債</b>	20,885,427		
現金預金	41,097,078			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	15,398,299		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	5,487,128		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
前払金	246,456			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
<b>固定資産</b>	287,737,429			<b>固定負債</b>	23,581,972		
<b>基本財産</b>	238,157,093			設備資金借入金	23,581,972		
土地	27,000,000			長期運営資金借入金	0		
建物	211,157,093			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
<b>その他の固定資産</b>	49,580,336			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	4,317,470			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	2,498,366			<b>負債の部合計</b>	44,467,399		
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0			<b>基本金</b>	45,257,727		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	126,171,444		
無形リース資産	0			その他の積立金	42,764,500		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	19,200,000		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	23,564,500		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	70,419,893		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 4,152,329		
保育所繰越特定資産	19,200,000						
保育所施設・設備整備積立資産	23,564,500			<b>純資産の部合計</b>	284,613,564		
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
<b>資産の部合計</b>	329,080,963			<b>負債及び純資産の部合計</b>	329,080,963		

