

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	71,350,720	70,273,098	1,077,622	
	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	15,000	16,161	△ 1,161	
	その他の収入	1,040,000	1,022,879	17,121	
	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)	72,405,720	71,312,138	1,093,582	
	支出				
	人件費支出	57,159,109	57,156,858	2,251	
事業費支出	10,617,000	10,521,919	95,081		
事務費支出	4,983,500	4,893,379	90,121		
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	691,000	690,050	950		
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)	73,450,609	73,262,206	188,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,044,889	△ 1,950,068	905,179		
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	57,000	57,000	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)	57,000	57,000	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	1,352,000	1,349,453	2,547	
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)	1,352,000	1,349,453	2,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,295,000	△ 1,292,453	△ 2,547		
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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	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)	△ 2,339,889	△ 3,242,521	902,632		
前期末支払資金残高(12)	8,721,386	8,842,626	△ 121,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,381,497	5,600,105	781,392		

栄徳寺保育園拠点区分 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		
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	71,350,720	70,273,098	1,077,622
	保育所運営費収入	57,930,720	56,851,750	1,078,970
	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	13,420,000	13,421,348	△ 1,348
	補助金事業収入	13,420,000	13,421,348	△ 1,348
	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
	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	0	0	0
	(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

事業活動による収支

収入

収入

事業活動による収支	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	15,000	16,161	△ 1,161
	その他の収入	1,040,000	1,022,879	17,121
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	690,000	690,050	△ 50
	雑収入	350,000	332,829	17,171
	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)	72,405,720	71,312,138	1,093,582
事業活動による収支	人件費支出	57,159,109	57,156,858	2,251
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	26,986,468	26,986,146	322
	職員賞与支出	10,636,341	10,634,743	1,598
	非常勤職員給与支出	12,120,000	12,119,798	202
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	402,300	402,300	0
	法定福利費支出	7,014,000	7,013,871	129
	事業費支出	10,617,000	10,521,919	95,081
	給食費支出	4,575,000	4,482,468	92,532
	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	227,000	226,806	194
	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	1,252,000	1,251,832	168
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,532,000	1,531,769	231
	燃料費支出	559,000	558,781	219
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,029,684	316
	保険料支出	174,000	173,880	120
	賃借料支出	1,237,000	1,236,641	359
	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	31,000	30,058	942
	事務費支出	4,983,500	4,893,379	90,121
	福利厚生費支出	139,000	138,546	454
	職員被服費支出	89,000	88,269	731
	旅費交通費支出	41,000	40,720	280
	研修研究費支出	180,000	137,500	42,500
	事務消耗品費支出	526,000	525,548	452
	印刷製本費支出	250,000	248,770	1,230
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	474,000	473,551	449
	通信運搬費支出	407,000	406,571	429
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,000,000	986,408	13,592
	手数料支出	13,000	12,522	478
	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	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	1,500	1,200	300
保守料支出	130,000	129,600	400	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	133,000	132,700	300	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	400,000	371,474	28,526	
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	
事業活動による収支				

		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	691,000	690,050	950
		利用者等外給食費支出	691,000	690,050	950
		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)	73,450,609	73,262,206	188,403
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,044,889	△ 1,950,068	905,179
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	57,000	57,000	0
		施設整備等寄附金収入	57,000	57,000	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
		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)	57,000	57,000	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	0	0
		固定資産取得支出	1,352,000	1,349,453	2,547
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	250,000	248,400	1,600
		構築物取得支出	281,000	280,530	470
		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	821,000	820,523	477
		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)	1,352,000	1,349,453	2,547
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,295,000	△ 1,292,453	△ 2,547
収入	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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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		

その他の活動による収支	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)	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	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	拠点区分間長期借入金返済支出	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)	4,000,000	4,000,000
	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)	△ 2,339,889	△ 3,242,521	902,632

	前期末支払資金残高(12)	8,721,386	8,842,626	△ 121,240
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,381,497	5,600,105	781,392

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	70,273,098	80,156,386	△ 9,883,288
	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	132,929	0	132,929
	サービス活動収益計(1)	70,406,027	80,156,386	△ 9,750,359
費用				
人件費	57,156,858	54,158,300	2,998,558	
事業費	10,521,919	12,186,831	△ 1,664,912	
事務費	4,893,379	7,157,873	△ 2,264,494	
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	5,682,340	5,042,784	639,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,447,904	△ 1,457,216	9,312	
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)	76,806,592	77,088,572	△ 281,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,400,565	3,067,814	△ 9,468,379	
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	16,161	14,938	1,223
	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	889,950	992,255	△ 102,305
	サービス活動外収益計(4)	906,111	1,007,193	△ 101,082
	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	690,050	664,400	25,650	
サービス活動外費用計(5)	690,050	664,400	25,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,061	342,793	△ 126,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,184,504	3,410,607	△ 9,595,111	
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	57,000	57,000	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)	57,000	57,000	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	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,000	57,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,127,504	3,467,607	△ 9,595,111	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,471,360	4,092,044	18,379,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,343,856	7,559,651	8,784,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	19,911,709	△ 15,911,709

差額の部	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,343,856	22,471,360	△ 6,127,504

栄徳寺保育園拠点区分 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
	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

サービス活動増減の部

収益

	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	70,273,098	80,156,386	△ 9,883,288
	保育所運営費収益	56,851,750	61,762,190	△ 4,910,440
	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	13,421,348	18,394,196	△ 4,972,848
	補助金事業収益	13,421,348	18,394,196	△ 4,972,848
	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
	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

サービス活動増減の部

収益

収益

	經常經費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	132,929	0	132,929
	サービス活動収益計(1)	70,406,027	80,156,386	△ 9,750,359
サービス活動増減の部	人件費	57,156,858	54,158,300	2,998,558
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	26,986,146	24,074,105	2,912,041
	職員賞与	10,634,743	9,275,462	1,359,281
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	12,119,798	14,038,817	△ 1,919,019
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	402,300	402,300	0
	法定福利費	7,013,871	6,367,616	646,255
	事業費	10,521,919	12,186,831	△ 1,664,912
	給食費	4,482,468	5,558,998	△ 1,076,530
	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	226,806	222,889	3,917
	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	1,251,832	1,154,678	97,154
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,531,769	1,487,126	44,643
	燃料費	558,781	534,821	23,960
	消耗器具備品費	1,029,684	1,924,778	△ 895,094
	保険料	173,880	104,252	69,628
	賃借料	1,236,641	1,199,289	37,352
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	30,058	0	30,058
	事務費	4,893,379	7,157,873	△ 2,264,494
	福利厚生費	138,546	130,737	7,809
	職員被服費	88,269	54,295	33,974
	旅費交通費	40,720	33,360	7,360
	研修研究費	137,500	178,740	△ 41,240
	事務消耗品費	525,548	1,534,479	△ 1,008,931
	印刷製本費	248,770	287,401	△ 38,631
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	473,551	269,185	204,366
	通信運搬費	406,571	319,826	86,745
	会議費	0	0	0
	広報費	0	149,100	△ 149,100
	業務委託費	986,408	2,511,754	△ 1,525,346
手数料	12,522	7,706	4,816	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	1,200	1,200	0	
保守料	129,600	0	129,600	
渉外費	0	0	0	
諸会費	132,700	126,825	5,875	
〇〇費	0	0	0	
雑費	371,474	353,265	18,209	
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	5,682,340	5,042,784	639,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,447,904	△ 1,457,216	9,312	
サービス活動増減の部	費用			

	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)	76,806,592	77,088,572	△ 281,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,400,565	3,067,814	△ 9,468,379	
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	16,161	14,938	1,223
		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	889,950	992,255	△ 102,305
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	690,050	664,700	25,350
		為替差益	0	0	0
	雑収益	199,900	327,555	△ 127,655	
		サービス活動外収益計(4)	906,111	1,007,193	△ 101,082
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	690,050	664,400	25,650	
	利用者等外給食費	690,050	664,400	25,650	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	690,050	664,400	25,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,061	342,793	△ 126,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,184,504	3,410,607	△ 9,595,111	
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	57,000	57,000	0
		施設整備等寄附金収益	57,000	57,000	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
		〇〇受贈額	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	
	〇〇売却益	0	0	0	
	収益	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)	57,000	57,000	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	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)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8) - (9)	57,000	57,000	0
当期	活動増減差額 (11)=(7) + (10)	△ 6,127,504	3,467,607	△ 9,595,111
	前期繰越活動増減差額 (12)	22,471,360	4,092,044	18,379,316
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11) + (12)	16,343,856	7,559,651	8,784,205
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	19,911,709	△ 15,911,709
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	9,542,806	△ 9,542,806
	備品等購入積立金取崩額	0	514,319	△ 514,319
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	9,854,584	△ 9,854,584
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	5,000,000	△ 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	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	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	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13) + (14) + (15) - (16)	16,343,856	22,471,360	△ 6,127,504

繰越活動増減差額の部

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	6,610,510	9,784,187	△ 3,173,677	流動負債	1,010,405	941,561	68,844
現金預金	6,575,810	9,756,787	△ 3,180,977	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	580,465	589,610	△ 9,145
事業未収金	34,700	27,400	7,300	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	429,940	351,951	77,989
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	108,229,429	112,562,316	△ 4,332,887	固定負債	0	0	0
基本財産	35,150,131	37,019,487	△ 1,869,356	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	35,150,131	37,019,487	△ 1,869,356	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	73,079,298	75,542,829	△ 2,463,531	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	1,469,286	1,334,106	135,180				
構築物	22,762,503	25,462,965	△ 2,700,462				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,010,405	941,561	68,844
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,832,408	2,730,657	101,751	基本金	26,773,755	26,773,755	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,696,823	26,144,727	△ 1,447,904
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	46,015,100	46,015,100	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	16,000,000	16,000,000	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	7,515,100	7,515,100	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,343,856	22,471,360	△ 6,127,504
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,127,504	3,467,607	△ 9,595,111
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	23,515,100	23,515,100	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	22,500,000	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	113,829,534	121,404,942	△ 7,575,408
資産の部合計	114,839,939	122,346,503	△ 7,506,564	負債及び純資産の部合計	114,839,939	122,346,503	△ 7,506,564

栄徳寺保育園拠点区分 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	6,610,510	9,784,187	△ 3,173,677	流動負債	1,010,405	941,561	68,844
現金預金	6,575,810	9,756,787	△ 3,180,977	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	580,465	589,610	△ 9,145
事業未収金	34,700	27,400	7,300	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	429,940	351,951	77,989
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	108,229,429	112,562,316	△ 4,332,887	固定負債	0	0	0
基本財産	35,150,131	37,019,487	△ 1,869,356	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	35,150,131	37,019,487	△ 1,869,356	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	73,079,298	75,542,829	△ 2,463,531	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	1,469,286	1,334,106	135,180	長期未払金	0	0	0
構築物	22,762,503	25,462,965	△ 2,700,462	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	2,832,408	2,730,657	101,751				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,010,405	941,561	68,844
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	26,773,755	26,773,755	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,696,823	26,144,727	△ 1,447,904
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	46,015,100	46,015,100	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	16,000,000	16,000,000	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	7,515,100	7,515,100	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	22,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,343,856	22,471,360	△ 6,127,504
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)	△ 6,127,504	3,467,607	△ 9,595,111
保育所繰越特定資産	23,515,100	23,515,100	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	22,500,000	0	純資産の部合計	113,829,534	121,404,942	△ 7,575,408
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	114,839,939	122,346,503	△ 7,506,564	負債及び純資産の部合計	114,839,939	122,346,503	△ 7,506,564