

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	372,575,400	372,153,265	422,135	
	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	105,000	105,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	22,507	△ 5,507	
	その他の収入	8,245,020	7,833,841	411,179	
	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)	380,942,420	380,114,613	827,807	
	支出				
	人件費支出	243,973,100	243,722,210	250,890	
事業費支出	39,375,900	39,007,857	368,043		
事務費支出	30,978,500	30,606,368	372,132		
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	1,043,000	1,042,805	195		
その他の支出	5,934,520	5,930,570	3,950		
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)	321,305,020	320,309,810	995,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,637,400	59,804,803	△ 167,403		
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	6,620,000	6,543,000	77,000	
	固定資産取得支出	2,017,400	1,988,794	28,606	
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)	8,637,400	8,531,794	105,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,637,400	△ 8,531,794	△ 105,606		
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	51,000,000	51,000,000	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)	51,000,000	51,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,000,000	△ 51,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	273,009	△ 273,009		
前期末支払資金残高(12)	46,604,059	46,604,059	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,604,059	46,877,068	△ 273,009		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	こどものいえ保育園	羽茂保育園	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	148,827,825	108,586,520	114,738,920	372,153,265	0	372,153,265
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000
	受取利息配当金収入	2,095	2,995	7,166	10,251	22,507	0	22,507
	その他の収入	0	3,685,251	1,626,860	2,521,730	7,833,841	0	7,833,841
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,095	152,621,071	110,220,546	117,270,901	380,114,613	0	380,114,613
	支出							
	人件費支出	0	98,758,163	75,185,425	69,778,622	243,722,210	0	243,722,210
事業費支出	0	15,361,557	10,553,903	13,092,397	39,007,857	0	39,007,857	
事務費支出	649,013	16,115,350	7,599,553	6,242,452	30,606,368	0	30,606,368	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	1,042,805	0	0	1,042,805	0	1,042,805	
その他の支出	0	2,234,420	1,240,100	2,456,050	5,930,570	0	5,930,570	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	649,013	133,512,295	94,578,981	91,569,521	320,309,810	0	320,309,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 646,918	19,108,776	15,641,565	25,701,380	59,804,803	0	59,804,803	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,543,000	0	0	6,543,000	0	6,543,000
	固定資産取得支出	0	617,400	0	1,371,394	1,988,794	0	1,988,794
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	7,160,400	0	1,371,394	8,531,794	0	8,531,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,160,400	0	△ 1,371,394	△ 8,531,794	0	△ 8,531,794	
その他の活動	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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	

物による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	11,500,000	15,500,000	24,000,000	51,000,000	0	51,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	支 出							
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	11,500,000	15,500,000	24,000,000	51,000,000	0	51,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 11,500,000	△ 15,500,000	△ 24,000,000	△ 51,000,000	0	△ 51,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 646,918	448,376	141,565	329,986	273,009	0	273,009	

前期末支払資金残高(11)	10,893,417	18,181,743	8,284,751	9,244,148	46,604,059	0	46,604,059
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,246,499	18,630,119	8,426,316	9,574,134	46,877,068	0	46,877,068

こどものいえ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

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	148,769,400	148,827,825	△ 58,425
保育所運営費収入	124,537,400	124,588,640	△ 51,240
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	24,232,000	24,239,185	△ 7,185
補助金事業収入	24,232,000	24,239,185	△ 7,185
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	105,000	105,000	0		
		受取利息配当金収入	5,000	2,995	2,005		
		その他の収入	3,685,020	3,685,251	△ 231		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	2,235,020	2,235,020	0		
		雑収入	1,450,000	1,450,231	△ 231		
		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)			152,564,420	152,621,071	△ 56,651
		事業活動による収支	支出	人件費支出	98,799,400	98,758,163	41,237
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	39,387,500	39,370,798	16,702
				職員賞与支出	9,455,000	9,453,365	1,635
				非常勤職員給与支出	40,000,000	39,990,890	9,110
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	1,206,900	1,206,900	0
				法定福利費支出	8,750,000	8,736,210	13,790
				事業費支出	15,504,200	15,361,557	142,643
				給食費支出	7,400,000	7,398,342	1,658
				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	300,000			296,571	3,429		
医療費支出	0			0	0		
被服費支出	0			0	0		
教養娯楽費支出	0			0	0		
日用品費支出	0			0	0		
保育材料費支出	2,500,000			2,406,370	93,630		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	3,850,000			3,845,034	4,966		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	1,135,000			1,132,559	2,441		
保険料支出	70,000			69,625	375		
賃借料支出	0			0	0		
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	50,000			37,577	12,423		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	199,200	175,479	23,721				
事務費支出	16,246,000	16,115,350	130,650				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	300,000	283,563	16,437
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	200,000	181,718	18,282
		研修研究費支出	350,000	328,276	21,724
		事務消耗品費支出	265,000	260,022	4,978
		印刷製本費支出	300,000	263,875	36,125
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	920,000	911,360	8,640
		通信運搬費支出	670,000	661,971	8,029
		会議費支出	130,000	125,215	4,785
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	7,030,000	7,029,114	886
		手数料支出	190,000	188,620	1,380
		保険料支出	51,000	50,740	260
		賃借料支出	700,000	699,786	214
		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	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	1,125,000	1,124,837	163
		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	1,043,000	1,042,805	195
その他の支出	2,234,420	2,234,420	0		
利用者等外給食費支出	2,234,420	2,234,420	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)	133,827,020	133,512,295	314,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,737,400	19,108,776	△ 371,376		
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	6,620,000	6,543,000	77,000
			固定資産取得支出	617,400	617,400	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	226,800	226,800	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	390,600	390,600	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)	7,237,400	7,160,400	77,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,237,400	△ 7,160,400	△ 77,000		
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	11,500,000	11,500,000	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	9,500,000	9,500,000	0	
		人件費積立資産支出	9,500,000	9,500,000	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	2,000,000	2,000,000	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		

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)	11,500,000	11,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,500,000	△ 11,500,000	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)		0	448,376	△ 448,376	

前期末支払資金残高(12)	18,181,743	18,181,743	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,181,743	18,630,119	△ 448,376

羽茂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

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	108,586,000	108,586,520	△ 520
保育所運営費収入	99,376,000	99,376,260	△ 260
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	9,210,000	9,210,260	△ 260
補助金事業収入	9,210,000	9,210,260	△ 260
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	7,000	7,166	△ 166		
		その他の収入	1,594,000	1,626,860	△ 32,860		
		受入研修費収入	8,000	8,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,232,000	△ 32,000		
		雑収入	386,000	386,860	△ 860		
		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)		110,187,000	110,220,546	△ 33,546	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	75,237,700	75,185,425	52,275
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	26,344,000	26,299,632	44,368
				職員賞与支出	5,490,000	5,484,927	5,073
				非常勤職員給与支出	33,625,000	33,624,030	970
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	938,700	938,700	0
				法定福利費支出	8,840,000	8,838,136	1,864
				事業費支出	10,584,700	10,553,903	30,797
				給食費支出	4,155,000	4,154,224	776
				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			219,479	10,521		
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	1,685,000			1,680,921	4,079		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	3,325,000			3,322,934	2,066		
燃料費支出	290,000			289,220	780		
消耗器具備品費支出	238,700			233,685	5,015		
保険料支出	20,000			13,375	6,625		
賃借料支出	0			0	0		
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	626,000			625,785	215		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	15,000			14,280	720		
事務費支出	7,624,500	7,599,553	24,947				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	315,000	311,812	3,188
		職員被服費支出	25,000	21,864	3,136
		旅費交通費支出	10,800	10,800	0
		研修研究費支出	2,500,000	2,499,249	751
		事務消耗品費支出	2,115,000	2,113,933	1,067
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	1,500	1,220	280
		修繕費支出	245,000	243,864	1,136
		通信運搬費支出	488,000	487,589	411
		会議費支出	80,000	77,670	2,330
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	625,000	621,226	3,774
		手数料支出	135,000	131,728	3,272
		保険料支出	145,000	142,650	2,350
		賃借料支出	740,000	739,555	445
		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	43,200	43,200	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	31,000	28,993	2,007
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,240,100	1,240,100	0		
利用者等外給食費支出	1,240,100	1,240,100	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)	94,687,000	94,578,981	108,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,500,000	15,641,565	△ 141,565		
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	0	0	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	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	0	0	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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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		
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	15,500,000	15,500,000	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	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	15,500,000	15,500,000	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)		15,500,000	15,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,500,000	△ 15,500,000	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)		0	141,565	△ 141,565	

前期末支払資金残高(12)	8,284,751	8,284,751	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,284,751	8,426,316	△ 141,565

双葉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

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	115,220,000	114,738,920	481,080
保育所運営費収入	104,000,000	103,834,660	165,340
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	11,220,000	10,904,260	315,740
補助金事業収入	11,220,000	10,904,260	315,740
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	4,000	10,251	△ 6,251		
		その他の収入	2,306,000	2,521,730	△ 215,730		
		受入研修費収入	55,000	55,000	0		
		利用者等外給食費収入	2,240,000	2,456,050	△ 216,050		
		雑収入	11,000	10,680	320		
		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)		117,530,000	117,270,901	259,099	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	69,936,000	69,778,622	157,378
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	23,350,000	23,320,957	29,043
				職員賞与支出	5,550,000	5,513,669	36,331
				非常勤職員給与支出	31,000,000	30,969,536	30,464
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	1,036,000	1,028,100	7,900
				法定福利費支出	9,000,000	8,946,360	53,640
				事業費支出	13,287,000	13,092,397	194,603
				給食費支出	4,500,000	4,467,274	32,726
				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	110,000			105,307	4,693		
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	3,650,000			3,608,749	41,251		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	2,500,000			2,454,438	45,562		
燃料費支出	450,000			438,662	11,338		
消耗器具備品費支出	1,500,000			1,461,301	38,699		
保険料支出	17,000			16,500	500		
賃借料支出	500,000			488,496	11,504		
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	60,000	51,670	8,330				
事務費支出	6,447,000	6,242,452	204,548				

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	420,000	400,814	19,186
		職員被服費支出	150,000	137,583	12,417
		旅費交通費支出	100,000	58,050	41,950
		研修研究費支出	350,000	325,018	24,982
		事務消耗品費支出	2,550,000	2,530,688	19,312
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,500,000	1,480,771	19,229
		通信運搬費支出	300,000	287,636	12,364
		会議費支出	15,000	13,634	1,366
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	450,000	401,074	48,926
		手数料支出	120,000	118,960	1,040
		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	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	73,000	72,144	856
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		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	2,460,000	2,456,050	3,950		
利用者等外給食費支出	2,460,000	2,456,050	3,950		
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)	92,130,000	91,569,521	560,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,400,000	25,701,380	△ 301,380		
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	1,400,000	1,371,394	28,606
			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
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	1,400,000	1,371,394	28,606
			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)	1,400,000	1,371,394	28,606		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 1,371,394	△ 28,606		
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	24,000,000	24,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	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		

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)	24,000,000	24,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,000,000	△ 24,000,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	329,986	△ 329,986	

前期末支払資金残高(12)	9,244,148	9,244,148	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,244,148	9,574,134	△ 329,986

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		

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	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
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	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
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	1,000	2,095	△ 1,095		
		その他の収入	660,000	0	660,000		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	660,000	0	660,000		
		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)		661,000	2,095	658,905	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0			0	0		
非常勤職員給与支出	0			0	0		
派遣職員費支出	0			0	0		
退職給付支出	0			0	0		
法定福利費支出	0			0	0		
事業費支出	0			0	0		
給食費支出	0			0	0		
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	0			0	0		
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	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	0			0	0		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	0			0	0		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	0			0	0		
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	0			0	0		
事務費支出	661,000	649,013	11,987				

		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	450,000	446,070	3,930
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	80,000	78,297	1,703
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	1,000	324	676
		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	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
	支出	雑支出	130,000	124,322	5,678
		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)	661,000	649,013	11,987
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 646,918	646,918
		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
	収入	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	0	0	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	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	0	0	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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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		
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)		0	△ 646,918	646,918	

前期末支払資金残高(12)	10,893,417	10,893,417	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,893,417	10,246,499	646,918

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	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	372,153,265	
		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	105,000		
	その他の収益	1,847,771		
	サービス活動収益計(1)	374,106,036		
	費用	人件費	243,722,210	
事業費		39,007,857		
事務費		30,606,368		
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		15,672,216		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,846,281		
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)	322,162,370			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,943,666			
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	22,507	
		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	5,986,070		
	サービス活動外収益計(4)	6,008,577		
	費用	支払利息	1,042,805	
		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	5,930,570			
サービス活動外費用計(5)	6,973,375			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 964,798			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,978,868			
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	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			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,978,868			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,051,254		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,030,122		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	51,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,030,122		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	こどものいえ保育園	羽茂保育園	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	148,827,825	108,586,520	114,738,920	372,153,265	0	372,153,265	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000	
その他の収益	0	1,450,231	386,860	10,680	1,847,771	0	1,847,771		
	サービス活動収益計(1)	0	150,383,056	108,973,380	114,749,600	374,106,036	0	374,106,036	
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	0	98,758,163	75,185,425	69,778,622	243,722,210	0	243,722,210	
	事業費	0	15,361,557	10,553,903	13,092,397	39,007,857	0	39,007,857	
	事務費	649,013	16,115,350	7,599,553	6,242,452	30,606,368	0	30,606,368	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	12,986,000	253,027	2,433,189	15,672,216	0	15,672,216	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,846,281	0	0	△ 6,846,281	0	△ 6,846,281	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	649,013	136,374,789	93,591,908	91,546,660	322,162,370	0	322,162,370	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 649,013	14,008,267	15,381,472	23,202,940	51,943,666	0	51,943,666	
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	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,095	2,995	7,166	10,251	22,507	0	22,507	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	2,235,020	1,240,000	2,511,050	5,986,070	0	5,986,070	
		サービス活動外収益計(4)	2,095	2,238,015	1,247,166	2,521,301	6,008,577	0	6,008,577
	サービス活動外増減の部	費用							
		支払利息	0	1,042,805	0	0	1,042,805	0	1,042,805
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,234,420	1,240,100	2,456,050	5,930,570	0	5,930,570		
	サービス活動外費用計(5)	0	3,277,225	1,240,100	2,456,050	6,973,375	0	6,973,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,095	△ 1,039,210	7,066	65,251	△ 964,798	0	△ 964,798	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 646,918	12,969,057	15,388,538	23,268,191	50,978,868	0	50,978,868	
特別	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	

増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 646,918	12,969,057	15,388,538	23,268,191	50,978,868	0	50,978,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,893,417	9,699,986	9,499,405	29,958,446	60,051,254	0	60,051,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,246,499	22,669,043	24,887,943	53,226,637	111,030,122	0	111,030,122
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	11,500,000	15,500,000	24,000,000	51,000,000	0	51,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,246,499	11,169,043	9,387,943	29,226,637	60,030,122	0	60,030,122

こどものいえ保育園拠点区分 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		
	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	148,827,825
保育所運営費収益	124,588,640
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	24,239,185
補助金事業収益	24,239,185
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	105,000		
その他の収益	1,450,231		
	サービス活動収益計(1)	150,383,056	
サービス活動増減の部	費用		
	人件費	98,758,163	
	役員報酬	0	
	職員給料	39,370,798	
	職員賞与	9,453,365	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	39,990,890	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	1,206,900	
	法定福利費	8,736,210	
	事業費	15,361,557	
	給食費	7,398,342	
	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	296,571	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	2,406,370	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	3,845,034	
	燃料費	0	
	消耗器具備品費	1,132,559	
	保険料	69,625	
	賃借料	0	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	37,577	
	〇〇費	0	
	雑費	175,479	
事務費	16,115,350		
福利厚生費	283,563		
職員被服費	0		
旅費交通費	181,718		
研修研究費	328,276		
事務消耗品費	260,022		
印刷製本費	263,875		

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	911,360		
		通信運搬費	661,971		
		会議費	125,215		
		広報費	0		
		業務委託費	7,029,114		
		手数料	188,620		
		保険料	50,740		
		賃借料	699,786		
		土地・建物賃借料	3,626,130		
		租税公課	0		
		保守料	0		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	1,124,837		
		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	12,986,000				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,846,281				
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）	136,374,789			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,008,267			
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	2,995		
		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	2,235,020		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	2,235,020		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	2,238,015		
	費用	支払利息	1,042,805		
		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		2,234,420			
利用者等外給食費		2,234,420			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	3,277,225			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 1,039,210			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,969,057			
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	0						
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	0						
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	0						
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	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,969,057						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,699,986					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,669,043					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	0					
	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)	11,500,000					
	措置施設繰越積立金積立額	0					
	人件費積立金積立額	9,500,000					
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	2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,169,043		

羽茂保育園拠点区分 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		
	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	108,586,520
保育所運営費収益	99,376,260
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	9,210,260
補助金事業収益	9,210,260
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	386,860		
	サービス活動収益計(1)	108,973,380	
サービス活動増減の部	人件費	75,185,425	
	役員報酬	0	
	職員給料	26,299,632	
	職員賞与	5,484,927	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	33,624,030	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	938,700	
	法定福利費	8,838,136	
	事業費	10,553,903	
	給食費	4,154,224	
	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	219,479	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	1,680,921	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	3,322,934	
	燃料費	289,220	
	消耗器具備品費	233,685	
	保険料	13,375	
	賃借料	0	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	625,785	
	〇〇費	0	
	雑費	14,280	
	事務費	7,599,553	
福利厚生費	311,812		
職員被服費	21,864		
旅費交通費	10,800		
研修研究費	2,499,249		
事務消耗品費	2,113,933		
印刷製本費	0		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0				
		燃料費	1,220				
		修繕費	243,864				
		通信運搬費	487,589				
		会議費	77,670				
		広報費	0				
		業務委託費	621,226				
		手数料	131,728				
		保険料	142,650				
		賃借料	739,555				
		土地・建物賃借料	0				
		租税公課	0				
		保守料	43,200				
		渉外費	0				
		諸会費	0				
		〇〇費	0				
		雑費	28,993				
		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	253,027						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
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）	93,591,908					
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,381,472					
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	7,166				
		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	1,240,000				
		受入研修費収益	8,000				
		利用者等外給食収益	1,232,000				
		為替差益	0				
		雑収益	0				
			サービス活動外収益計（4）	1,247,166			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0		
				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	1,240,100						
利用者等外給食費	1,240,100						
為替差損	0						
雑損失	0						
	サービス活動外費用計（5）	1,240,100					
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,066					
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,388,538					
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	0		
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	0						
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	0						
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	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,388,538						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			9,499,405			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,887,943					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	0					
	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)	15,500,000					
	措置施設繰越積立金積立額	0					
	人件費積立金積立額	0					
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	15,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,387,943		

双葉保育園拠点区分 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		
	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	114,738,920
保育所運営費収益	103,834,660
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	10,904,260
補助金事業収益	10,904,260
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	10,680		
	サービス活動収益計(1)	114,749,600	
サービス活動増減の部	人件費	69,778,622	
	役員報酬	0	
	職員給料	23,320,957	
	職員賞与	5,513,669	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	30,969,536	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	1,028,100	
	法定福利費	8,946,360	
	事業費	13,092,397	
	給食費	4,467,274	
	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	105,307	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	3,608,749	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	2,454,438	
	燃料費	438,662	
	消耗器具備品費	1,461,301	
	保険料	16,500	
	賃借料	488,496	
	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	51,670	
	事務費	6,242,452	
福利厚生費	400,814		
職員被服費	137,583		
旅費交通費	58,050		
研修研究費	325,018		
事務消耗品費	2,530,688		
印刷製本費	0		

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	1,480,771				
		通信運搬費	287,636				
		会議費	13,634				
		広報費	0				
		業務委託費	401,074				
		手数料	118,960				
		保険料	0				
		賃借料	0				
		土地・建物賃借料	319,000				
		租税公課	0				
		保守料	72,144				
		渉外費	0				
		諸会費	0				
		〇〇費	0				
		雑費	0				
		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	2,433,189						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
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）	91,546,660					
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,202,940					
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	10,251				
		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	2,511,050				
		受入研修費収益	55,000				
		利用者等外給食収益	2,456,050				
		為替差益	0				
		雑収益	0				
			サービス活動外収益計（4）	2,521,301			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0		
				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	2,456,050						
利用者等外給食費	2,456,050						
為替差損	0						
雑損失	0						
	サービス活動外費用計（5）	2,456,050					
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	65,251					
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,268,191					
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		
		○○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		
		○○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	0		
		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	0		
		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	0		
		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	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,268,191				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,958,446			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,226,637			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	措置施設繰越積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	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)	24,000,000			
	措置施設繰越積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
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	24,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,226,637		

法人本部拠点区分 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		
	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	0
保育所運営費収益	0
私的契約利用料収益	0
私立認定保育所利用料収益	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
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	0				
	サービス活動収益計(1)	0			
サービス活動増減の部	費用	人件費	0		
		役員報酬	0		
		職員給料	0		
		職員賞与	0		
		賞与引当金繰入	0		
		非常勤職員給与	0		
		派遣職員費	0		
		退職給付費用	0		
		法定福利費	0		
		事業費	0		
		給食費	0		
		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	0		
		医療費	0		
	被服費	0			
	教養娯楽費	0			
	日用品費	0			
	保育材料費	0			
	本人支給金	0			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	消耗器具備品費	0			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	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	0			
	事務費	649,013			
福利厚生費	0				
職員被服費	0				
旅費交通費	446,070				
研修研究費	0				
事務消耗品費	0				
印刷製本費	0				

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	0		
		通信運搬費	0		
		会議費	78,297		
		広報費	0		
		業務委託費	0		
		手数料	324		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	0		
		保守料	0		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		〇〇費	0		
		雑費	124,322		
		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	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
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）	649,013			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 649,013			
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	2,095		
		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	0		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	0		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（4）	2,095		
	費用	支払利息	0		
		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		0			
利用者等外給食費		0			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	0			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,095			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 646,918			
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				
費用	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	0		
		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	0		
		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	0		
		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	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 646,918				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,893,417		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,246,499		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		措置施設繰越積立金取崩額	0		
		人件費積立金取崩額	0		
		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)	0		
		措置施設繰越積立金積立額	0		
		人件費積立金積立額	0		
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	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,246,499		

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	68,240,061			流動負債	30,218,161		
現金預金	36,869,833			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	18,796,767		
事業未収金	31,370,228			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	8,855,168		
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	2,566,226		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			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	441,909,335			固定負債	86,075,832		
基本財産	295,146,215			設備資金借入金	86,075,832		
土地	100,510,000			長期運営資金借入金	0		
建物	194,636,215			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	146,763,120			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	22,206,734			負債の部合計	116,293,993		
機械及び装置	0						
車両運搬具	2,379,855			純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,776,214			基本金	73,094,000		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	143,330,966		
有形リース資産	0			その他の積立金	117,400,315		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	2			人件費積立金	28,500,000		
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	88,900,315		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	60,030,122		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	50,978,868		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	28,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	88,900,315						
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	393,855,403		
資産の部合計	510,149,396			負債及び純資産の部合計	510,149,396		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	こどものいえ保育園	羽茂保育園	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,746,499	23,255,789	14,539,013	18,698,760	68,240,061	0	68,240,061
現金預金	11,746,481	18,814,659	3,536,073	2,772,620	36,869,833	0	36,869,833
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	18	4,441,130	11,002,940	15,926,140	31,370,228	0	31,370,228
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	337,795,205	35,461,627	68,652,503	441,909,335	0	441,909,335
基本財産	0	279,443,412	3	15,702,800	295,146,215	0	295,146,215
土地	0	100,510,000	0	0	100,510,000	0	100,510,000
建物	0	178,933,412	3	15,702,800	194,636,215	0	194,636,215
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	58,351,793	35,461,624	52,949,703	146,763,120	0	146,763,120
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	20,672,043	48,244	1,486,447	22,206,734	0	22,206,734
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,379,853	2	0	2,379,855	0	2,379,855
器具及び備品	0	1,399,580	913,378	2,463,256	4,776,214	0	4,776,214
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2	0	0	2	0	2
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	12,500,000	6,000,000	10,000,000	28,500,000	0	28,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,400,315	28,500,000	39,000,000	88,900,315	0	88,900,315
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,746,499	361,050,994	50,000,640	87,351,263	510,149,396	0	510,149,396

流動負債	1,500,000	13,480,838	6,112,697	9,124,626	30,218,161	0	30,218,161
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,500,000	3,376,573	5,420,419	8,499,775	18,796,767	0	18,796,767
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,855,168	0	0	8,855,168	0	8,855,168
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,249,097	692,278	624,851	2,566,226	0	2,566,226
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	86,075,832	0	0	86,075,832	0	86,075,832
設備資金借入金	0	86,075,832	0	0	86,075,832	0	86,075,832
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,500,000	99,556,670	6,112,697	9,124,626	116,293,993	0	116,293,993
基本金	0	73,094,000	0	0	73,094,000	0	73,094,000
国庫補助金等特別積立金	0	143,330,966	0	0	143,330,966	0	143,330,966
その他の積立金	0	33,900,315	34,500,000	49,000,000	117,400,315	0	117,400,315
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	12,500,000	6,000,000	10,000,000	28,500,000	0	28,500,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	21,400,315	28,500,000	39,000,000	88,900,315	0	88,900,315
次期繰越活動増減差額	10,246,499	11,169,043	9,387,943	29,226,637	60,030,122	0	60,030,122
(うち当期活動増減差額)	△ 646,918	12,969,057	15,388,538	23,268,191	50,978,868	0	50,978,868
純資産の部合計	10,246,499	261,494,324	43,887,943	78,226,637	393,855,403	0	393,855,403
負債及び純資産の部合計	11,746,499	361,050,994	50,000,640	87,351,263	510,149,396	0	510,149,396

こどものいえ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,255,789			流動負債	13,480,838		
現金預金	18,814,659			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,376,573		
事業未収金	4,441,130			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	8,855,168		
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	1,249,097		
前払金	0			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						
固定資産	337,795,205			固定負債	86,075,832		
基本財産	279,443,412			設備資金借入金	86,075,832		
土地	100,510,000			長期運営資金借入金	0		
建物	178,933,412			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		
その他の固定資産	58,351,793			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	20,672,043			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	2,379,853						
器具及び備品	1,399,580			負債の部合計	99,556,670		
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	73,094,000		
ソフトウェア	2			国庫補助金等特別積立金	143,330,966		
無形リース資産	0			その他の積立金	33,900,315		
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	12,500,000		
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	21,400,315		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	11,169,043		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	12,969,057		
保育所繰越特定資産	12,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	21,400,315			純資産の部合計	261,494,324		
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	361,050,994			負債及び純資産の部合計	361,050,994		

羽茂保育園拠点区分 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	14,539,013			流動負債	6,112,697		
現金預金	3,536,073			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	5,420,419		
事業未収金	11,002,940			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	0		
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	692,278		
前払金	0			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						
固定資産	35,461,627			固定負債	0		
基本財産	3			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	3			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		
その他の固定資産	35,461,624			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	48,244			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	2						
器具及び備品	913,378			負債の部合計	6,112,697		
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	0		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	0		
無形リース資産	0			その他の積立金	34,500,000		
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	6,000,000		
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	28,500,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	9,387,943		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	15,388,538		
保育所繰越特定資産	6,000,000			純資産の部合計	43,887,943		
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	50,000,640			負債及び純資産の部合計	50,000,640		

法人本部拠点区分 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	11,746,499			流動負債	1,500,000		
現金預金	11,746,481			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,500,000		
事業未収金	18			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	0		
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	0			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						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			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		
その他の固定資産	0			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	0			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	0						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			負債の部合計	1,500,000		
権利	0			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0			基本金	0		
無形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	0		
投資有価証券	0			その他の積立金	0		
長期貸付金	0			措置施設繰越特定積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			人件費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
退職給付引当資産	0			備品等購入積立金	0		
長期預り金積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
措置施設繰越特定積立資産	0			次期繰越活動増減差額	10,246,499		
保育所繰越特定資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 646,918		
保育所施設・設備整備積立資産	0						
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	10,246,499		
資産の部合計	11,746,499			負債及び純資産の部合計	11,746,499		