

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	106,504,000	106,495,047	8,953	
	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	9,000	6,720	2,280	
	その他の収入	1,180,000	1,168,216	11,784	
	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)	107,693,000	107,669,983	23,017	
	支出				
	人件費支出	64,303,000	64,122,828	180,172	
事業費支出	16,232,000	16,062,401	169,599		
事務費支出	9,335,000	9,061,076	273,924		
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	800,000	792,151	7,849		
その他の支出	50,000	0	50,000		
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)	90,720,000	90,038,456	681,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,973,000	17,631,527	△ 658,527		
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	4,970,000	4,970,000	0	
	固定資産取得支出	900,000	900,000	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)	5,870,000	5,870,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,870,000	△ 5,870,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0		
予備費支出(10)	△ 18,000 0	—	△ 18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,000	761,527	△ 640,527		
前期末支払資金残高(12)	18,324,118	19,259,030	△ 934,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,445,118	20,020,557	△ 1,575,439		

山江保育園拠点区分 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		

事業活動による収支

収入

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	106,504,000	106,495,047	8,953
保育所運営費収入	94,136,000	94,128,070	7,930
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	12,368,000	12,366,977	1,023
補助金事業収入	12,368,000	12,366,977	1,023
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

事業活動による収支

収入	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	9,000	6,720	2,280	
	その他の収入	1,180,000	1,168,216	11,784	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,079,996	4	
	雑収入	100,000	88,220	11,780	
	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)	107,693,000	107,669,983	23,017	
	支出	人件費支出	64,303,000	64,122,828	180,172
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	48,183,000	48,097,777	85,223
		職員賞与支出	8,480,000	8,460,581	19,419
非常勤職員給与支出		120,000	98,215	21,785	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		720,000	715,200	4,800	
法定福利費支出		6,800,000	6,751,055	48,945	
事業費支出		16,232,000	16,062,401	169,599	
給食費支出		4,460,000	4,457,241	2,759	
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		900,000	877,470	22,530	
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		3,300,000	3,283,216	16,784	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		2,200,000	2,163,242	36,758	
燃料費支出		200,000	118,225	81,775	
消耗器具備品費支出		480,000	478,629	1,371	
保険料支出		520,000	515,980	4,020	
賃借料支出		4,012,000	4,011,412	588	
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		60,000	59,300	700	
管理費返還支出		0	0	0	
〇〇費支出		0	0	0	
雑支出		100,000	97,686	2,314	
事務費支出	9,335,000	9,061,076	273,924		
福利厚生費支出	320,000	310,771	9,229		

事業活動による収支	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	300,000	229,809	70,191
	研修研究費支出	2,220,000	2,203,265	16,735
	事務消耗品費支出	2,060,000	2,058,197	1,803
	印刷製本費支出	5,000	3,780	1,220
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	280,000	256,380	23,620
	通信運搬費支出	900,000	879,560	20,440
	会議費支出	15,000	0	15,000
	広報費支出	50,000	47,520	2,480
	業務委託費支出	1,850,000	1,826,530	23,470
	手数料支出	155,000	124,632	30,368
	保険料支出	560,000	550,210	9,790
	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	20,000	5,400	14,600
	保守料支出	250,000	246,672	3,328
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	320,000	308,600	11,400
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	30,000	9,750	20,250
	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	800,000	792,151	7,849
	その他の支出	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	0	50,000
	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)	90,720,000	90,038,456	681,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,973,000	17,631,527	△658,527	
施設整備等による収支	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
	〇〇収入	0	0	0

施設整備等による収支	入	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	4,970,000	4,970,000	0	
		固定資産取得支出	900,000	900,000	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	900,000	900,000	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)	5,870,000	5,870,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,870,000	△ 5,870,000	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
	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		11,000,000	11,000,000	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		2,000,000	2,000,000	0		
人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	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		9,000,000	9,000,000	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			

その他の活動による収支	支出	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)	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0
予備費支出(10)	△ 18,000 0	—	△ 18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,000	761,527	△ 640,527		

前期末支払資金残高(12)	18,324,118	19,259,030	△ 934,912
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,445,118	20,020,557	△ 1,575,439

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	106,495,047		
	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	0		
	サービス活動収益計(1)	106,495,047		
費用				
人件費	64,122,828			
事業費	16,062,401			
事務費	9,061,076			
就労支援事業費用	0			
投産事業費用	0			
〇〇費用	0			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	4,724,855			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,202,669			
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)	91,768,491			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,726,556			
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	6,720		
	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	1,168,216		
	サービス活動外収益計(4)	1,174,936		
	費用			
支払利息	792,151			
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			
サービス活動外費用計(5)	792,151			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,785			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,109,341			
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)	15,109,341			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,082,610		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,191,951		
	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)	11,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,191,951		

山江保育園拠点区分 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	106,495,047
保育所運営費収益	94,128,070
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	12,366,977
補助金事業収益	12,366,977
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 (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)		106,495,047	
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,122,828	
	役員報酬	0	
	職員給料	48,097,777	
	職員賞与	8,460,581	
	賞与引当金繰入	0	
	非常勤職員給与	98,215	
	派遣職員費	0	
	退職給付費用	715,200	
	法定福利費	6,751,055	
	事業費	16,062,401	
	給食費	4,457,241	
	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	877,470	
	医療費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	保育材料費	3,283,216	
	本人支給金	0	
	水道光熱費	2,163,242	
	燃料費	118,225	
	消耗器具備品費	478,629	
	保険料	515,980	
	賃借料	4,011,412	
	教育指導費	0	
	就職支度費	0	
	葬祭費	0	
	車輛費	59,300	
	〇〇費	0	
	雑費	97,686	
	事務費	9,061,076	
	福利厚生費	310,771	
	職員被服費	0	
	旅費交通費	229,809	
	研修研究費	2,203,265	
事務消耗品費	2,058,197		
印刷製本費	3,780		

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	256,380				
		通信運搬費	879,560				
		会議費	0				
		広報費	47,520				
		業務委託費	1,826,530				
		手数料	124,632				
		保険料	550,210				
		賃借料	0				
		土地・建物賃借料	0				
		租税公課	5,400				
		保守料	246,672				
		渉外費	0				
		諸会費	308,600				
		〇〇費	0				
		雑費	9,750				
		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	4,724,855						
徴収不能額	△ 2,202,669						
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）	91,768,491					
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,726,556					
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	6,720				
		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	1,168,216				
		受入研修費収益	0				
		利用者等外給食収益	1,079,996				
		為替差益	0				
		雑収益	88,220				
			サービス活動外収益計（4）	1,174,936			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	792,151		
				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）			792,151			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	382,785					
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,109,341					
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				
		車輛運搬具売却益	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						
車輛運搬具売却損・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)	0						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,109,341					
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,082,610					
	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)	11,000,000					
	措置施設繰越積立金積立額	0					
	人件費積立金積立額	2,000,000					
	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	9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,191,951		

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	20,517,700			流動負債	5,467,143		
現金預金	20,367,700			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	150,000			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	4,970,000		
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	497,143		
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	189,697,718			固定負債	43,260,000		
基本財産	159,494,999			設備資金借入金	43,260,000		
土地	12,994,000			長期運営資金借入金	0		
建物	146,500,999			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		
その他の固定資産	30,202,719			長期未払金	0		
土地	0			長期預り金	0		
建物	566,956			その他の固定負債	0		
構築物	1,205,348						
機械及び装置	0			負債の部合計	48,727,143		
車両運搬具	0						
器具及び備品	1,814,415			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	51,269,809		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	77,691,515		
権利	50,000			その他の積立金	26,335,000		
ソフトウェア	231,000			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	9,000,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
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	17,335,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	6,191,951		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	15,109,341		
保育所繰越特定資産	9,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	17,335,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0			純資産の部合計	161,488,275		
その他の固定資産	0						
資産の部合計	210,215,418			負債及び純資産の部合計	210,215,418		

山江保育園拠点区分 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	20,517,700			流動負債	5,467,143		
現金預金	20,367,700			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	150,000			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	4,970,000		
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	497,143		
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	189,697,718			固定負債	43,260,000		
基本財産	159,494,999			設備資金借入金	43,260,000		
土地	12,994,000			長期運営資金借入金	0		
建物	146,500,999			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	30,202,719			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	566,956			長期末払金	0		
構築物	1,205,348			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	1,814,415						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0			負債の部合計	48,727,143		
権利	50,000			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	231,000			基本金	51,269,809		
無形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	77,691,515		
投資有価証券	0			その他の積立金	26,335,000		
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	9,000,000		
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	17,335,000		
措置施設繰越特定積立資産	0			次期繰越活動増減差額	6,191,951		
保育所繰越特定資産	9,000,000			(うち当期活動増減差額)	15,109,341		
保育所施設・設備整備積立資産	17,335,000						
差入保証金	0			純資産の部合計	161,488,275		
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	210,215,418			負債及び純資産の部合計	210,215,418		