

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	198,356,000	197,855,885	500,115	
	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	1,332,000	766,888	565,112	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	6,656	18,344	
	その他の収入	5,894,000	5,563,319	330,681	
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)	205,607,000	204,192,748	1,414,252		
支出	人件費支出	126,701,800	126,769,622	△ 67,822	
	事業費支出	15,936,000	14,589,407	1,346,593	
	事務費支出	35,889,200	36,082,046	△ 192,846	
	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	2,664,213	2,367,169	297,044	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	181,191,213	179,808,244	1,382,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,415,787	24,384,504	31,283		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,494,000	2,493,000	1,000	
	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)	2,494,000	2,493,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,494,000	△ 2,493,000	△ 1,000		
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	
	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	0	0	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)	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,921,787	21,891,504	30,283		
前期末支払資金残高(12)	24,479,172	24,479,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,400,959	46,370,676	30,283		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
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
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	197,855,885	0	0	197,855,885	0	197,855,885
	就労支援事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	766,888	0	0	766,888	0	766,888
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,656	0	0	6,656	0	6,656
	その他の収入	5,563,319	0	0	5,563,319	0	5,563,319
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	204,192,748	0	0	204,192,748	0	204,192,748
支出							
人件費支出	126,769,622	0	0	126,769,622	0	126,769,622	
事業費支出	14,589,407	0	0	14,589,407	0	14,589,407	
事務費支出	36,082,046	0	0	36,082,046	0	36,082,046	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,367,169	0	0	2,367,169	0	2,367,169	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	179,808,244	0	0	179,808,244	0	179,808,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,384,504	0	0	24,384,504	0	24,384,504	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,493,000	0	0	2,493,000	0	2,493,000
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,493,000	0	0	2,493,000	0	2,493,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,493,000	0	0	△2,493,000	0	△2,493,000	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	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
	事業区分間繰入金収入	4,758,392	893,145	0	5,651,537	△5,651,537	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,758,392	893,145	0	5,651,537	△5,651,537	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	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	
事業区分間繰入金支出	893,145	4,758,392	0	5,651,537	△5,651,537	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	893,145	4,758,392	0	5,651,537	△5,651,537	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,865,247	△3,865,247	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,756,751	△3,865,247	0	21,891,504	0	21,891,504	
前期末支払資金残高(11)	20,613,925	3,865,247	0	24,479,172	0	24,479,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,370,676	0	0	46,370,676	0	46,370,676	

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		おさなご園	本部	みどりこ園(認可保育所)	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
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	88,974,865	0	108,881,020	197,855,885	0	197,855,885
	就労支援事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	766,888	766,888	0	766,888
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,303	1,743	2,610	6,656	0	6,656
	その他の収入	1,079,726	3,543,376	940,217	5,563,319	0	5,563,319
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	90,056,894	3,545,119	110,590,735	204,192,748	0	204,192,748
	支出						
	人件費支出	60,187,100	0	66,582,522	126,769,622	0	126,769,622
事業費支出	7,859,955	0	6,729,452	14,589,407	0	14,589,407	
事務費支出	18,473,444	1,023,310	16,585,292	36,082,046	0	36,082,046	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	213	2,366,956	2,367,169	0	2,367,169	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	86,520,499	1,023,523	92,264,222	179,808,244	0	179,808,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,536,395	2,521,596	18,326,513	24,384,504	0	24,384,504	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	158,000	0	2,335,000	2,493,000	0	2,493,000
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	158,000	0	2,335,000	2,493,000	0	2,493,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,000	0	△ 2,335,000	△ 2,493,000	0	△ 2,493,000	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	4,758,392	4,758,392	0	4,758,392
	拠点区分間繰入金収入	0	7,004,281	4,181,651	11,185,932	△ 11,185,932	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	7,004,281	8,940,043	15,944,324	△ 11,185,932	4,758,392
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	893,145	893,145	0	893,145
拠点区分間繰入金支出	3,134,715	4,181,651	3,869,566	11,185,932	△ 11,185,932	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,134,715	4,181,651	4,762,711	12,079,077	△ 11,185,932	893,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,134,715	2,822,630	4,177,332	3,865,247	0	3,865,247	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	243,680	5,344,226	20,168,845	25,756,751	0	25,756,751	

前期末支払資金残高(11)	17,931,097	2,682,828	0	20,613,925	0	20,613,925
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,174,777	8,027,054	20,168,845	46,370,676	0	46,370,676

おさなご園拠点区分 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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	
	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 (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	90,680,000	88,974,865	1,705,135
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	80,480,000	81,882,630	△ 1,402,630
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	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	10,200,000	7,092,235	3,107,765
	補助金事業収入	7,000,000	4,334,290	2,665,710
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	3,200,000	2,757,945	442,055
	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
事業活動による収支	収入			

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
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	2,303	7,697
その他の収入	1,192,000	1,079,726	112,274
受入研修費収入	55,000	0	55,000
利用者等外給食費収入	717,000	566,700	150,300

事業活動による収支	雑収入	420,000	513,026	△ 93,026
	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)	91,882,000	90,056,894	1,825,106
支出	人件費支出	59,518,000	60,187,100	△ 669,100
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	32,800,000	32,741,244	58,756
	職員賞与支出	8,438,000	10,460,400	△ 2,022,400
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,770,728	29,272
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	650,000	1,281,100	△ 631,100
	法定福利費支出	6,830,000	4,933,628	1,896,372
	事業費支出	9,059,000	7,859,955	1,199,045
	給食費支出	10,000	1,023	8,977
	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	480,000	222,902	257,098
	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	4,000,000	3,613,808	386,192
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,040,000	1,788,345	251,655
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	152,205	47,795
	保険料支出	337,000	200,120	136,880
	賃借料支出	1,842,000	1,844,274	△ 2,274
	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	140,000	37,278	102,722
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	18,143,000	18,473,444	△ 330,444
	福利厚生費支出	500,000	384,067	115,933
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50,000	15,430	34,570
	研修研究費支出	360,000	131,200	228,800
	事務消耗品費支出	150,000	34,801	115,199
	印刷製本費支出	300,000	231,156	68,844
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	4,200,000	4,093,658	106,342
	通信運搬費支出	596,000	369,869	226,131
会議費支出	60,000	87,323	△ 27,323	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	10,080,000	11,730,263	△ 1,650,263	
手数料支出	100,000	94,192	5,808	
保険料支出	0	90,500	△ 90,500	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,170,000	988,000	182,000	
租税公課支出	3,000	1,000	2,000	

事業活動による収支	支出	保守料支出	54,000	43,200	10,800
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	120,000	20,000	100,000
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	200,000	158,785	41,215
		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)		86,720,000	86,520,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,162,000	3,536,395	1,625,605	
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
		〇〇収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による	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	158,000	158,000	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	158,000	158,000	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0

る 収 支	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)	158,000	158,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,000	△ 158,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
そ の 他 の 活 動		事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,134,715	3,134,715	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	
支 出	その他の固定負債返済支出	0	0	0	

に よ る 収 支	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)	3,134,715	3,134,715	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,134,715	△ 3,134,715	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)	1,869,285	243,680	1,625,605	
前期末支払資金残高(12)	17,931,097	17,931,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,800,382	18,174,777	1,625,605	

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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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		
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 (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	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	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
事業活動による収支	収入			

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
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	1,743	8,257
その他の収入	3,502,000	3,543,376	△ 41,376
受入研修費収入	52,000	64,000	△ 12,000
利用者等外給食費収入	0	0	0

事業活動による収支	雑収入	3,450,000	3,479,376	△ 29,376
	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)	3,512,000	3,545,119	△ 33,119
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	1,191,200	1,023,310	167,890
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	280,000	218,000	62,000	
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	31,200	31,200	0	
会議費支出	20,000	3,555	16,445	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	485,000	484,076	924	
手数料支出	20,000	5,616	14,384	
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	15,000	14,674	326	

事業活動による収支	支出	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	320,000	246,189	73,811
		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	213	213	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)		1,191,413	1,023,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,320,587	2,521,596	△ 201,009	
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
		〇〇収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による	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

る 収 支		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	7,004,281	7,004,281	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)	7,004,281	7,004,281	0
		そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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		
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	4,181,651			4,181,651	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				

に よ る 収 支	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)	4,181,651	4,181,651	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,822,630	2,822,630	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)	5,143,217	5,344,226	△ 201,009	
前期末支払資金残高(12)	2,682,828	2,682,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,826,045	8,027,054	△ 201,009	

みどりご園(認可保育所)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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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		
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 (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	107,676,000	108,881,020	△ 1,205,020
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	94,350,000	95,094,340	△ 744,340
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	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	13,326,000	13,786,680	△ 460,680
	補助金事業収入	9,500,000	10,228,290	△ 728,290
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	3,826,000	3,558,390	267,610
	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
事業活動による収支	収入			

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
借入金利息補助金収入	1,332,000	766,888	565,112
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	2,610	2,390
その他の収入	1,200,000	940,217	259,783
受入研修費収入	0	21,000	△ 21,000
利用者等外給食費収入	700,000	451,740	248,260

事業活動による収入	雑収入	500,000	467,477	32,523
	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)	110,213,000	110,590,735	△ 377,735
支出	人件費支出	67,183,800	66,582,522	601,278
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	34,766,000	34,239,200	526,800
	職員賞与支出	11,900,000	11,882,800	17,200
	非常勤職員給与支出	12,100,000	12,054,340	45,660
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	625,800	625,800	0
	法定福利費支出	7,792,000	7,780,382	11,618
	事業費支出	6,877,000	6,729,452	147,548
	給食費支出	10,000	955	9,045
	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	335,380	△ 35,380
	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	3,200,000	3,396,661	△ 196,661
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,400,000	2,275,475	124,525
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	199,969	100,031
	保険料支出	250,000	110,700	139,300
	賃借料支出	407,000	406,917	83
	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	10,000	3,395	6,605
	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	16,555,000	16,585,292	△ 30,292
	福利厚生費支出	500,000	354,832	145,168
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50,000	13,368	36,632
	研修研究費支出	300,000	269,600	30,400
	事務消耗品費支出	100,000	38,686	61,314
	印刷製本費支出	160,000	136,024	23,976
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	50,000	41,913	8,087
	通信運搬費支出	260,000	232,859	27,141
会議費支出	120,000	146,291	△ 26,291	
広報費支出	120,000	114,480	5,520	
業務委託費支出	13,039,000	13,859,595	△ 820,595	
手数料支出	660,000	656,534	3,466	
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	991,000	619,200	371,800	
租税公課支出	10,000	5,100	4,900	

事業活動による収支	支出	保守料支出	50,000	21,600	28,400
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	45,000	11,000	34,000
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	100,000	64,210	35,790
		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	2,664,000	2,366,956	297,044
		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)		93,279,800	92,264,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,933,200	18,326,513	△ 1,393,313	
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
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による	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	2,336,000	2,335,000	1,000
		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	146,000	145,000	1,000
		器具及び備品取得支出	2,190,000	2,190,000	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0

る 収 支	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)	2,336,000	2,335,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,336,000	△ 2,335,000	△ 1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	4,758,392	4,758,392	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,181,651	4,181,651	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)	8,940,043	8,940,043	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	
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		893,145	893,145	0	
拠点区分間繰入金支出		3,869,566	3,869,566	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		
そ の 他 の 活 動	支 出				

に よ る 収 支	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)	4,762,711	4,762,711	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,177,332	4,177,332	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)	18,774,532	20,168,845	△ 1,394,313	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,774,532	20,168,845	△ 1,394,313	

みどりご園(家庭保育室)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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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		
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 (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	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	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
事業活動による収支	収入			

	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
収入	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	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	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	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による収支	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	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
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	

事業活動による収支	支出	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	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	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)		0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による	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

る 収 支	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	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	893,145	893,145	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)	893,145	893,145	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	
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		4,758,392	4,758,392	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		
そ の 他 の 活 動	支 出				

に よ る 収 支	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)	4,758,392	4,758,392	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,865,247	△ 3,865,247	0
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,865,247	△ 3,865,247	0	
前期末支払資金残高(12)	3,865,247	3,865,247	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	197,855,885	81,838,321	116,017,564
		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	58,747,004	△ 58,747,004
		〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
	その他の収益	3,525,652	1,777,150	1,748,502	
	サービス活動収益計(1)	201,381,537	142,462,475	58,919,062	
	費用	人件費	126,769,622	90,726,288	36,043,334
		事業費	14,589,407	16,020,675	△ 1,431,268
		事務費	36,082,046	27,596,173	8,485,873
		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		16,117,982	6,077,846	10,040,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,035,874	△ 759,716	△ 5,276,158	
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)	187,523,183	139,661,266	47,861,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,858,354	2,801,209	11,057,145		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	766,888	0	766,888
		受取利息配当金収益	6,656	6,279	377
		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	2,037,667	894,050	1,143,617	
	サービス活動外収益計(4)	2,811,211	900,329	1,910,882	
	費用	支払利息	2,367,169	1,362,367	1,004,802
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	500,000	△ 500,000		
サービス活動外費用計(5)	2,367,169	1,862,367	504,802		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,042	△ 962,038	1,406,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,302,396	1,839,171	12,463,225		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	153,433,000	△ 153,433,000
		施設整備等寄附金収益	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
		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)	0	153,433,000	△ 153,433,000	
	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	10,506,771	△ 10,506,771
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 152,673,284	0	△ 152,673,284	
国庫補助金等特別積立金積立額		152,673,284	153,433,000	△ 759,716	
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	163,939,771	△ 163,939,771		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,506,771	10,506,771		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,302,396	△ 8,667,600	22,969,996		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,994,041	34,661,641	△ 8,667,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,296,437	25,994,041	14,302,396	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,296,437	25,994,041	14,302,396		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
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	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	197,855,885	0	0	197,855,885	0	197,855,885	
	就労支援事業収益	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	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	3,525,652	0	0	3,525,652	0	3,525,652	
	サービス活動収益計(1)	201,381,537	0	0	201,381,537	0	201,381,537	
	費用	人件費	126,769,622	0	0	126,769,622	0	126,769,622
事業費	14,589,407	0	0	14,589,407	0	14,589,407		
事務費	36,082,046	0	0	36,082,046	0	36,082,046		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		
授産事業費用	0	0	0	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	16,117,982	0	0	16,117,982	0	16,117,982		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,035,874	0	0	△ 6,035,874	0	△ 6,035,874		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	187,523,183	0	0	187,523,183	0	187,523,183		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,858,354	0	0	13,858,354	0	13,858,354		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	766,888	0	0	766,888	0	766,888
	受取利息配当金収益	6,656	0	0	6,656	0	6,656	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,037,667	0	0	2,037,667	0	2,037,667	
	サービス活動外収益計(4)	2,811,211	0	0	2,811,211	0	2,811,211	
	費用	支払利息	2,367,169	0	0	2,367,169	0	2,367,169
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,367,169	0	0	2,367,169	0	2,367,169		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,042	0	0	444,042	0	444,042		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,302,396	0	0	14,302,396	0	14,302,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	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	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	656,380	0	0	656,380	△ 656,380	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	656,380	0	0	656,380	△ 656,380	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 152,673,284	0	0	△ 152,673,284	0	△ 152,673,284		
国庫補助金等特別積立金積立額	152,673,284	0	0	152,673,284	0	152,673,284		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	656,380	0	656,380	△ 656,380	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	656,380	0	656,380	△ 656,380	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	656,380	△ 656,380	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,958,776	△ 656,380	0	14,302,396	0	14,302,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,032,414	20,961,627	0	25,994,041	0	25,994,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,991,190	20,305,247	0	40,296,437	0	40,296,437	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,991,190	20,305,247	0	40,296,437	0	40,296,437		

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		おさなご園	本部	みどりこ園(認可保育所)	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
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	88,974,865	0	108,881,020	197,855,885	0	197,855,885
	就労支援事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	513,026	2,879,376	133,250	3,525,652	0	3,525,652
	サービス活動収益計(1)	89,487,891	2,879,376	109,014,270	201,381,537	0	201,381,537
費用							
人件費	60,187,100	0	66,582,522	126,769,622	0	126,769,622	
事業費	7,859,955	0	6,729,452	14,589,407	0	14,589,407	
事務費	18,473,444	1,023,310	16,585,292	36,082,046	0	36,082,046	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,581,919	0	12,536,063	16,117,982	0	16,117,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 6,035,874	△ 6,035,874	0	△ 6,035,874	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	90,102,418	1,023,310	96,397,455	187,523,183	0	187,523,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 614,527	1,856,066	12,616,815	13,858,354	0	13,858,354	
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	766,888	766,888	0	766,888
	受取利息配当金収益	2,303	1,743	2,610	6,656	0	6,656
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	566,700	664,000	806,967	2,037,667	0	2,037,667
	サービス活動外収益計(4)	569,003	665,743	1,576,465	2,811,211	0	2,811,211
	費用						
支払利息	0	213	2,366,956	2,367,169	0	2,367,169	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	213	2,366,956	2,367,169	0	2,367,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,003	665,530	△ 790,491	444,042	0	444,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,524	2,521,596	11,826,324	14,302,396	0	14,302,396	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	4,758,392	4,758,392	0	4,758,392
		拠点区分間繰入金収益	0	7,004,281	4,181,651	11,185,932	△ 11,185,932	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	656,380	656,380	0	656,380
		拠点区分間固定資産移管収益	0	221,500,000	390,276,646	611,776,646	△ 611,776,646	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	228,504,281	399,873,069	628,377,350	△ 622,962,578	5,414,772	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 152,673,284	0	△ 152,673,284	0	△ 152,673,284	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	152,673,284	152,673,284	0	152,673,284	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	893,145	893,145	0	893,145	
拠点区分間繰入金費用		3,134,715	4,181,651	3,869,566	11,185,932	△ 11,185,932	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	390,276,646	221,500,000	611,776,646	△ 611,776,646	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	3,134,715	241,785,013	378,935,995	623,855,723	△ 622,962,578	893,145		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,134,715	△ 13,280,732	20,937,074	4,521,627	0	4,521,627		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,180,239	△ 10,759,136	32,763,398	18,824,023	0	18,824,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,686,224	18,786,190	0	21,472,414	0	21,472,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 494,015	8,027,054	32,763,398	40,296,437	0	40,296,437	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 494,015	8,027,054	32,763,398	40,296,437	0	40,296,437		

おさなご園拠点区分 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	収益			
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	

	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	88,974,865	81,838,321	7,136,544
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	81,882,630	68,793,220	13,089,410
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	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	7,092,235	13,045,101	△ 5,952,866
	補助金事業収益	4,334,290	10,359,812	△ 6,025,522
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,757,945	2,685,289	72,656
	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
サービス活動増減の部	収益			

	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	513,026	15,000	498,026
	サービス活動収益計(1)	89,487,891	81,853,321	7,634,570
収益	人件費	60,187,100	51,809,035	8,378,065
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,741,244	35,004,932	△ 2,263,688

サービス活動増減の部	職員賞与	10,460,400	6,643,300	3,817,100
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,770,728	4,836,507	5,934,221
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,281,100	500,000	781,100
	法定福利費	4,933,628	4,824,296	109,332
	事業費	7,859,955	8,887,329	△ 1,027,374
	給食費	1,023	0	1,023
	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	222,902	236,184	△ 13,282
	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	3,613,808	4,290,630	△ 676,822
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,788,345	2,037,031	△ 248,686
	燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	152,205	103,859	48,346	
保険料	200,120	457,840	△ 257,720	
賃借料	1,844,274	1,684,428	159,846	
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	37,278	77,357	△ 40,079	
〇〇費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	18,473,444	13,932,029	4,541,415	
福利厚生費	384,067	197,020	187,047	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	15,430	9,510	5,920	
研修研究費	131,200	595,880	△ 464,680	
事務消耗品費	34,801	100,422	△ 65,621	
印刷製本費	231,156	327,730	△ 96,574	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	4,093,658	24,516	4,069,142	
通信運搬費	369,869	427,610	△ 57,741	
会議費	87,323	79,390	7,933	
広報費	0	0	0	
業務委託費	11,730,263	10,709,337	1,020,926	
手数料	94,192	71,652	22,540	
保険料	90,500	0	90,500	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	988,000	1,170,000	△ 182,000	
租税公課	1,000	3,850	△ 2,850	
保守料	43,200	54,000	△ 10,800	
渉外費	0	0	0	
諸会費	20,000	11,500	8,500	
〇〇費	0	0	0	
雑費	158,785	149,612	9,173	
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	
サービス活動増減の部				
費用				

印		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	3,581,919	3,574,019	7,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（２）	90,102,418	78,202,412	11,900,006	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 614,527	3,650,909	△ 4,265,436	
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	2,303	2,449	△ 146
		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	566,700	633,600	△ 66,900
		受入研修費収益	0	55,000	△ 55,000
		利用者等外給食収益	566,700	578,600	△ 11,900
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（４）	569,003	636,049	△ 67,046
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	569,003	636,049	△ 67,046	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 45,524	4,286,958	△ 4,332,482	
収益	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	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	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
		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	

特別増減の部	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)	0	0	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		3,134,715	0	3,134,715	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	3,134,715	0	3,134,715		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,134,715	0	△ 3,134,715		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,180,239	4,286,958	△ 7,467,197		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,686,224	△ 1,600,734	4,286,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 494,015	2,686,224	△ 3,180,239	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	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	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 494,015	2,686,224	△ 3,180,239		

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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	

	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	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	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
	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
サービス活動増減の部	収益			

	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
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の収益	2,879,376	1,480,150	1,399,226
	サービス活動収益計(1)	2,879,376	1,580,150	1,299,226
収益	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0

サービス活動増減の部	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	1,614,204	△ 1,614,204
	給食費	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	352,200	△ 352,200
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
費用	消耗器具備品費	0	1,133,800	△ 1,133,800
	保険料	0	128,204	△ 128,204
	賃借料	0	0	0
	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	0	0	0
	事務費	1,023,310	2,044,836	△ 1,021,526
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	218,000	194,000	24,000
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	64,152	△ 64,152
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	31,200	0	31,200
会議費	3,555	12,204	△ 8,649	
広報費	10,000	118,830	△ 108,830	
業務委託費	484,076	922,471	△ 438,395	
手数料	5,616	18,051	△ 12,435	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	14,674	286,950	△ 272,276	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
〇〇費	0	0	0	
雑費	246,189	428,178	△ 181,989	
サービス活動増減の部	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

印		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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 759,716	759,716
		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）	1,023,310	2,899,324	△ 1,876,014	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,856,066	△ 1,319,174	3,175,240	
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	1,743	1,359	384
		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	664,000	62,450	601,550
		受入研修費収益	64,000	30,000	34,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	600,000	32,450	567,550	
	サービス活動外収益計（４）	665,743	63,809	601,934	
	費用	支払利息	213	1,362,367	△ 1,362,154
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（５）	213	1,362,367	△ 1,362,154		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	665,530	△ 1,298,558	1,964,088		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,521,596	△ 2,617,732	5,139,328		
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	153,433,000	△ 153,433,000
		施設整備等補助金収益	0	153,433,000	△ 153,433,000
		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	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	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
		事業区分間繰入金収益	0	16,440,000	△ 16,440,000
拠点区分間繰入金収益	7,004,281	0	7,004,281		
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	221,500,000	0	221,500,000		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		

特別増減の部	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)	228,504,281	169,873,000	58,631,281
	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)	△ 152,673,284	0	△ 152,673,284	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,433,000	△ 153,433,000	
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	4,181,651	0	4,181,651	
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	390,276,646	0	390,276,646	
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)	241,785,013	153,433,000	88,352,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,280,732	16,440,000	△ 29,720,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,759,136	13,822,268	△ 24,581,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,786,190	4,963,922	13,822,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,027,054	18,786,190	△ 10,759,136
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,027,054	18,786,190	△ 10,759,136	

みどりご園(認可保育所)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	収益			
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	

	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	108,881,020	0	108,881,020
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	95,094,340	0	95,094,340
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	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	13,786,680	0	13,786,680
	補助金事業収益	10,228,290	0	10,228,290
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,558,390	0	3,558,390
	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
サービス活動増減の部	収益			

	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	133,250	0	133,250
	サービス活動収益計(1)	109,014,270	0	109,014,270
収益	人件費	66,582,522	0	66,582,522
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	34,239,200	0	34,239,200

サービス活動増減の部	職員賞与	11,882,800	0	11,882,800
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	12,054,340	0	12,054,340
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	625,800	0	625,800
	法定福利費	7,780,382	0	7,780,382
	事業費	6,729,452	0	6,729,452
	給食費	955	0	955
	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	335,380	0	335,380
	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	3,396,661	0	3,396,661
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,275,475	0	2,275,475
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	199,969	0	199,969
	保険料	110,700	0	110,700
	賃借料	406,917	0	406,917
	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	3,395	0	3,395
〇〇費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	16,585,292	0	16,585,292	
福利厚生費	354,832	0	354,832	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	13,368	0	13,368	
研修研究費	269,600	0	269,600	
事務消耗品費	38,686	0	38,686	
印刷製本費	136,024	0	136,024	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	41,913	0	41,913	
通信運搬費	232,859	0	232,859	
会議費	146,291	0	146,291	
広報費	114,480	0	114,480	
業務委託費	13,859,595	0	13,859,595	
手数料	656,534	0	656,534	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	619,200	0	619,200	
租税公課	5,100	0	5,100	
保守料	21,600	0	21,600	
渉外費	0	0	0	
諸会費	11,000	0	11,000	
〇〇費	0	0	0	
雑費	64,210	0	64,210	
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	
サービス活動増減の部				
費用				

印		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
		○事業費	0	0	0
		○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,536,063	0	12,536,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,035,874	0	△ 6,035,874
		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）	96,397,455	0	96,397,455
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,616,815	0	12,616,815	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	766,888	0	766,888
		受取利息配当金収益	2,610	0	2,610
		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	806,967	0	806,967
		受入研修費収益	21,000	0	21,000
		利用者等外給食収益	451,740	0	451,740
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	334,227	0	334,227	
		サービス活動外収益計（４）	1,576,465	0	1,576,465
	費用	支払利息	2,366,956	0	2,366,956
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（５）	2,366,956	0	2,366,956	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 790,491	0	△ 790,491	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,826,324	0	11,826,324	
収益	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	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	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
		○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
		○売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	4,758,392	0	4,758,392
拠点区分間繰入金収益	4,181,651	0	4,181,651		
事業区分間固定資産移管収益	656,380	0	656,380		
拠点区分間固定資産移管収益	390,276,646	0	390,276,646		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		

特別増減の部	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)	399,873,069	0	399,873,069
	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	152,673,284	0	152,673,284	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	893,145	0	893,145	
拠点区分間繰入金費用	3,869,566	0	3,869,566	
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	221,500,000	0	221,500,000	
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)	378,935,995	0	378,935,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,937,074	0	20,937,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,763,398	0	32,763,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,763,398	0	32,763,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,763,398	0	32,763,398	

みどりご園(家庭保育室)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	収益	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
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	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
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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		
補助金事業収益	0	0	0		
市町村特別事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収益	0	0	0		
措置事業収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		

	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	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	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
	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
サービス活動増減の部	収益			

	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
収益	〇〇事業収益	0	58,747,004	△ 58,747,004
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	58,747,004	△ 58,747,004
	補助金事業収益	0	418,050	△ 418,050
	受託事業収益	0	56,119,296	△ 56,119,296
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	282,000	△ 282,000
	サービス活動収益計(1)	0	59,029,004	△ 59,029,004
	人件費	0	38,917,253	△ 38,917,253
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	21,317,568	△ 21,317,568

サービス活動増減の部	職員賞与	0	4,481,600	△ 4,481,600
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	8,970,006	△ 8,970,006
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	4,148,079	△ 4,148,079
	事業費	0	5,519,142	△ 5,519,142
	給食費	0	805,462	△ 805,462
	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	0	228,729	△ 228,729
	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	0	2,138,210	△ 2,138,210
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	1,231,626	△ 1,231,626
	燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	131,713	△ 131,713	
保険料	0	238,778	△ 238,778	
賃借料	0	744,624	△ 744,624	
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	0	0	0	
事務費	0	11,619,308	△ 11,619,308	
福利厚生費	0	193,348	△ 193,348	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	68,940	△ 68,940	
研修研究費	0	83,560	△ 83,560	
事務消耗品費	0	71,857	△ 71,857	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	7,990	△ 7,990	
通信運搬費	0	112,432	△ 112,432	
会議費	0	57,953	△ 57,953	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	7,061,484	△ 7,061,484	
手数料	0	224,394	△ 224,394	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	3,702,000	△ 3,702,000	
租税公課	0	5,350	△ 5,350	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	5,000	△ 5,000	
〇〇費	0	0	0	
雑費	0	25,000	△ 25,000	
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	
サービス活動増減の部				
費用				

印		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	0	2,503,827	△ 2,503,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	0	58,559,530	△ 58,559,530
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	469,474	△ 469,474
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	0	2,471	△ 2,471
		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	0	198,000	△ 198,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	198,000	△ 198,000
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（４）	0	200,471	△ 200,471
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	500,000	△ 500,000	
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	500,000	△ 500,000		
	サービス活動外費用計（５）	0	500,000	△ 500,000	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	△ 299,529	299,529	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	169,945	△ 169,945	
収益	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	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	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
		事業区分間繰入金収益	893,145	0	893,145
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		

特別増減の部	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)	893,145	0	893,145
	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	10,506,771	△ 10,506,771
建物売却損・処分損	0	10,127,459	△ 10,127,459	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	379,312	△ 379,312	
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	4,758,392	16,440,000	△ 11,681,608	
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	656,380	0	656,380	
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)	5,414,772	26,946,771	△ 21,531,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,521,627	△ 26,946,771	22,425,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,521,627	△ 26,776,826	22,255,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,521,627	31,298,453	△ 26,776,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,521,627	△ 4,521,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	4,521,627	△ 4,521,627	

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	51,203,610	408,701,638	△ 357,498,028	流動負債	5,580,934	384,222,466	△ 378,641,532
現金預金	30,615,046	18,110,744	12,504,302	短期運営資金借入金	0	232,700,000	△ 232,700,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,912,766	3,053,677	△ 140,911
事業未収金	20,588,564	5,955,342	14,633,222	その他の未払金	0	147,396,000	△ 147,396,000
未収金	0	221,500,000	△ 221,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	153,433,000	△ 153,433,000	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	748,000	0	748,000
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	1,920,168	1,072,789	847,379
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	2,552	△ 2,552	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	9,700,000	△ 9,700,000				
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	412,914,704	426,539,686	△ 13,624,982	固定負債	220,752,000	221,500,000	△ 748,000
基本財産	397,281,036	411,536,702	△ 14,255,666	設備資金借入金	220,752,000	221,500,000	△ 748,000
土地	90,590,246	90,590,246	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	306,690,790	320,946,456	△ 14,255,666	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
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	15,633,668	15,002,984	630,684	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	0	0	0				
構築物	9,929,017	10,521,152	△ 592,135	負債の部合計	226,332,934	605,722,466	△ 379,389,532
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	200,382	128,890	71,492	基本金	50,851,533	50,851,533	0
器具及び備品	4,445,869	3,294,542	1,151,327	国庫補助金等特別積立金	146,637,410	152,673,284	△ 6,035,874
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	1,058,400	1,058,400	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,296,437	25,994,041	14,302,396
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,302,396	△ 8,667,600	22,969,996
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	純資産の部合計	237,785,380	229,518,858	8,266,522
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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				
資産の部合計	464,118,314	835,241,324	△ 371,123,010	負債及び純資産の部合計	464,118,314	835,241,324	△ 371,123,010

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	51,203,610	0	0	51,203,610	0	51,203,610
現金預金	30,615,046	0	0	30,615,046	0	30,615,046
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,588,564	0	0	20,588,564	0	20,588,564
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	412,914,704	0	0	412,914,704	0	412,914,704
基本財産	397,281,036	0	0	397,281,036	0	397,281,036
土地	90,590,246	0	0	90,590,246	0	90,590,246
建物	306,690,790	0	0	306,690,790	0	306,690,790
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,633,668	0	0	15,633,668	0	15,633,668
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	9,929,017	0	0	9,929,017	0	9,929,017
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	200,382	0	0	200,382	0	200,382
器具及び備品	4,445,869	0	0	4,445,869	0	4,445,869
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,058,400	0	0	1,058,400	0	1,058,400
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0

保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	464,118,314	0	0	464,118,314	0	464,118,314
流動負債	5,580,934	0	0	5,580,934	0	5,580,934
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,912,766	0	0	2,912,766	0	2,912,766
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	748,000	0	0	748,000	0	748,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,920,168	0	0	1,920,168	0	1,920,168
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	220,752,000	0	0	220,752,000	0	220,752,000
設備資金借入金	220,752,000	0	0	220,752,000	0	220,752,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	226,332,934	0	0	226,332,934	0	226,332,934
基本金	50,851,533	0	0	50,851,533	0	50,851,533
国庫補助金等特別積立金	146,637,410	0	0	146,637,410	0	146,637,410
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,991,190	20,305,247	0	40,296,437	0	40,296,437
(うち当期活動増減差額)	14,958,776	△ 656,380	0	14,302,396	0	14,302,396
純資産の部合計	217,480,133	20,305,247	0	237,785,380	0	237,785,380
負債及び純資産の部合計	443,813,067	20,305,247	0	464,118,314	0	464,118,314

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	おさなご園	本部	みどりご園(認可保育所)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,030,206	8,027,054	23,529,984	53,587,244	△ 2,383,634	51,203,610
現金預金	10,328,736	8,027,054	12,259,256	30,615,046	0	30,615,046
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,317,836	0	11,270,728	20,588,564	0	20,588,564
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,383,634	0	0	2,383,634	△ 2,383,634	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	32,182,741	0	380,731,963	412,914,704	0	412,914,704
基本財産	31,608,582	0	365,672,454	397,281,036	0	397,281,036
土地	0	0	90,590,246	90,590,246	0	90,590,246
建物	31,608,582	0	275,082,208	306,690,790	0	306,690,790
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	574,159	0	15,059,509	15,633,668	0	15,633,668
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	393,659	0	9,535,358	9,929,017	0	9,929,017
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	30,400	0	169,982	200,382	0	200,382
器具及び備品	150,100	0	4,295,769	4,445,869	0	4,445,869
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	1,058,400	1,058,400	0	1,058,400
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0

長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	54,212,947	8,027,054	404,261,947	466,501,948	△ 2,383,634	464,118,314
流動負債	3,855,429	0	4,109,139	7,964,568	△ 2,383,634	5,580,934
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,935,261	0	977,505	2,912,766	0	2,912,766
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	748,000	748,000	0	748,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,920,168	0	0	1,920,168	0	1,920,168
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	2,383,634	2,383,634	△ 2,383,634	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	220,752,000	220,752,000	0	220,752,000
設備資金借入金	0	0	220,752,000	220,752,000	0	220,752,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,855,429	0	224,861,139	228,716,568	△ 2,383,634	226,332,934
基本金	50,851,533	0	0	50,851,533	0	50,851,533
国庫補助金等特別積立金	0	0	146,637,410	146,637,410	0	146,637,410
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 494,015	8,027,054	32,763,398	40,296,437	0	40,296,437
(うち当期活動増減差額)	△ 3,180,239	△ 10,759,136	32,763,398	18,824,023	0	18,824,023
純資産の部合計	50,357,518	8,027,054	179,400,808	237,785,380	0	237,785,380
負債及び純資産の部合計	54,212,947	8,027,054	404,261,947	466,501,948	△ 2,383,634	464,118,314

おさなご園拠点区分 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	22,030,206	21,164,418	865,788	流動負債	3,855,429	3,233,321	622,108
現金預金	10,328,736	6,975,224	3,353,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,935,261	2,160,532	△ 225,271
事業未収金	9,317,836	4,486,642	4,831,194	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	2,552	△ 2,552	職員預り金	1,920,168	1,072,789	847,379
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	9,700,000	△ 9,700,000	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	2,383,634	0	2,383,634				
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	32,182,741	35,606,660	△ 3,423,919	固定負債	0	0	0
基本財産	31,608,582	35,125,723	△ 3,517,141	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	31,608,582	35,125,723	△ 3,517,141	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	574,159	480,937	93,222	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	393,659	420,137	△ 26,478	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	30,400	60,800	△ 30,400				
器具及び備品	150,100	0	150,100				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	3,855,429	3,233,321	622,108
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	50,851,533	50,851,533	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 494,015	2,686,224	△ 3,180,239
保育所繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,180,239	4,286,958	△ 7,467,197
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	50,357,518	53,537,757	△ 3,180,239
資産の部合計	54,212,947	56,771,078	△ 2,558,131	負債及び純資産の部合計	54,212,947	56,771,078	△ 2,558,131

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	8,027,054	382,778,828	△ 374,751,774	流動負債	0	380,096,000	△ 380,096,000
現金預金	8,027,054	7,845,828	181,226	短期運営資金借入金	0	232,700,000	△ 232,700,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	147,396,000	△ 147,396,000
未収金	0	221,500,000	△ 221,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	153,433,000	△ 153,433,000	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	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	390,276,646	△ 390,276,646	固定負債	0	221,500,000	△ 221,500,000
基本財産	0	376,410,979	△ 376,410,979	設備資金借入金	0	221,500,000	△ 221,500,000
土地	0	90,590,246	△ 90,590,246	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	285,820,733	△ 285,820,733	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	0	13,865,667	△ 13,865,667	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	10,101,015	△ 10,101,015	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	0	0	0				
器具及び備品	0	2,706,252	△ 2,706,252				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	601,596,000	△ 601,596,000
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	1,058,400	△ 1,058,400	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	152,673,284	△ 152,673,284
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,027,054	18,786,190	△ 10,759,136
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)	△ 10,759,136	13,822,268	△ 24,581,404
保育所繰越特定資産	0	0	0				

保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	8,027,054	171,459,474	△ 163,432,420
資産の部合計	8,027,054	773,055,474	△ 765,028,420	負債及び純資産の部合計	8,027,054	773,055,474	△ 765,028,420

みどりご園(認可保育所)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	23,529,984	0	23,529,984	流動負債	4,109,139	0	4,109,139
現金預金	12,259,256	0	12,259,256	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	977,505	0	977,505
事業未収金	11,270,728	0	11,270,728	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	748,000	0	748,000
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	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,383,634	0	2,383,634
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	380,731,963	0	380,731,963	固定負債	220,752,000	0	220,752,000
基本財産	365,672,454	0	365,672,454	設備資金借入金	220,752,000	0	220,752,000
土地	90,590,246	0	90,590,246	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	275,082,208	0	275,082,208	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	15,059,509	0	15,059,509	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9,535,358	0	9,535,358	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	169,982	0	169,982				
器具及び備品	4,295,769	0	4,295,769				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	224,861,139	0	224,861,139
権利	1,058,400	0	1,058,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	146,637,410	0	146,637,410
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,763,398	0	32,763,398
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,763,398	0	32,763,398

保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	179,400,808	0 179,400,808
資産の部合計	404,261,947	0	404,261,947	負債及び純資産の部合計	404,261,947	0 404,261,947

みどりご園(家庭保育室)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	0	4,758,392	△ 4,758,392	流動負債	0	893,145	△ 893,145
現金預金	0	3,289,692	△ 3,289,692	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	893,145	△ 893,145
事業未収金	0	1,468,700	△ 1,468,700	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	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	656,380	△ 656,380	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	0	656,380	△ 656,380	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	68,090	△ 68,090				
器具及び備品	0	588,290	△ 588,290				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	893,145	△ 893,145
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	4,521,627	△ 4,521,627
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,521,627	△ 26,776,826	22,255,199

保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	0	4,521,627 △ 4,521,627
資産の部合計	0	5,414,772	△ 5,414,772	負債及び純資産の部合計	0	5,414,772 △ 5,414,772