

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	132,860,940	132,860,940	0	
	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	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,159	2,159	0	
	その他の収入	1,508,783	1,508,783	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	134,521,882	134,521,882	0	
支出					
人件費支出	106,317,467	106,293,658	23,809		
事業費支出	15,660,000	15,647,934	12,066		
事務費支出	5,225,735	5,206,995	18,740		
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	238,680	238,680	0		
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)	127,441,882	127,387,267	54,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,080,000	7,134,615	△ 54,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	82,201,000	82,201,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	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)	115,201,000	115,201,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000	0	
	固定資産取得支出	152,388,900	152,388,900	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)	153,468,900	153,468,900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,267,900	△ 38,267,900	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	37,187,900	37,187,900	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)	37,187,900	37,187,900	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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,187,900	31,187,900	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,615	△ 54,615		
前期末支払資金残高(12)	9,612,538	9,612,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,612,538	9,667,153	△ 54,615		

みどり岡保育園拠点区分 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		

事業活動による収支

収入

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	132,860,940	132,860,940	0
保育所運営費収入	107,706,150	107,706,150	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	25,154,790	25,154,790	0
補助金事業収入	13,361,790	13,361,790	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	11,793,000	11,793,000	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

事業活動による収支	収入	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 (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	150,000	150,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,159	2,159	0
		その他の収入	1,508,783	1,508,783	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	1,247,538	1,247,538	0
		雑収入	261,245	261,245	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)			134,521,882
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,317,467	106,293,658	23,809
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	62,651,422	62,649,731	1,691
		職員賞与支出	19,253,205	19,253,205	0
		非常勤職員給与支出	12,420,000	12,401,168	18,832
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	792,840	792,840	0
		法定福利費支出	11,200,000	11,196,714	3,286
		事業費支出	15,660,000	15,647,934	12,066
		給食費支出	8,605,000	8,601,469	3,531
		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	535,000	534,290	710
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,065,000	1,064,238	762
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,250,000	2,244,911	5,089
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	962,000	961,513	487
		保険料支出	330,000	329,845	155
賃借料支出	1,902,000	1,901,196	804		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		

事業活動による収支	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	11,000	10,472	528
	事務費支出	5,225,735	5,206,995	18,740
	福利厚生費支出	330,000	327,936	2,064
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	206,000	205,390	610
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	155,000	152,485	2,515
	印刷製本費支出	422,000	421,298	702
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	323,000	322,872	128
	通信運搬費支出	486,000	485,718	282
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,942,700	2,941,806	894
	手数料支出	55,000	54,238	762
	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	60,000	60,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	185,000	183,495	1,505
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	61,035	51,757	9,278
	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	238,680	238,680	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)	127,441,882	127,387,267	54,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,080,000	7,134,615	△ 54,615	
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	82,201,000	82,201,000	0
	施設整備等補助金収入	82,201,000	82,201,000	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	33,000,000	33,000,000	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

よる収支		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入補償金返還収入	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	115,201,000	115,201,000	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000	0
			固定資産取得支出	152,388,900	152,388,900	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	152,388,900	152,388,900	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)	153,468,900	153,468,900	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,267,900	△ 38,267,900	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	37,187,900	37,187,900	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	21,987,900	21,987,900	0	
		人件費積立資産取崩収入	11,587,900	11,587,900	0	
		修繕費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,200,000	15,200,000	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)	37,187,900	37,187,900	0	
		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	6,000,000	6,000,000	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		

	支出	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
				その他の活動支出計(8)	6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,187,900	31,187,900	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,615	△ 54,615
		前期末支払資金残高(12)	9,612,538	9,612,538	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,612,538	9,667,153	△ 54,615

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	132,860,940	
		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	261,245		
	サービス活動収益計(1)		133,122,185	
	費用	人件費	106,293,658	
事業費		15,647,934		
事務費		5,206,995		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		4,771,140		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,563,892		
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)		130,355,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,766,350		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,000	
		受取利息配当金収益	2,159	
		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	1,247,538		
	サービス活動外収益計(4)		1,399,697	
	費用	支払利息	238,680	
		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		
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)		238,680		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,161,017		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,927,367		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,201,000	
		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	596,451	
	特別収益計(8)		82,797,451	
	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	73,067,000			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)		73,067,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,730,451		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,657,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,998,381		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,656,199		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	37,187,900		
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,844,099		

みどり岡保育園拠点区分 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			

サービス活動増減の部

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	132,860,940
保育所運営費収益	107,706,150
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	25,154,790
補助金事業収益	13,361,790
受託事業収益	0
その他の事業収益	11,793,000
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

収益	入院診療収益	0		
	室料差額収益	0		
	外来診療収益	0		
	保健予防活動収益	0		
	受託検査・施設利用収益	0		
	訪問看護療養費収益	0		
	訪問看護利用料収益	0		
	訪問看護基本利用料収益	0		
	訪問看護その他の利用料収益	0		
	その他の医療事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の医業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
〇〇収益	0			
〇〇収益	0			
経常経費寄附金収益	0			
その他の収益	261,245			
	サービス活動収益計(1)	133,122,185		
サービス活動増減の部	費用	人件費	106,293,658	
		役員報酬	0	
		職員給料	62,649,731	
		職員賞与	19,253,205	
		賞与引当金繰入	0	
		非常勤職員給与	12,401,168	
		派遣職員費	0	
		退職給付費用	792,840	
		法定福利費	11,196,714	
		事業費	15,647,934	
		給食費	8,601,469	
		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	534,290	
		医療費	0	
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	1,064,238		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	2,244,911		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	961,513		
	保険料	329,845		
	賃借料	1,901,196		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	0		
	〇〇費	0		
	雑費	10,472		
	事務費	5,206,995		
福利厚生費	327,936			
職員被服費	0			
旅費交通費	205,390			

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0		
		事務消耗品費	152,485		
		印刷製本費	421,298		
		水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	322,872		
		通信運搬費	485,718		
		会議費	0		
		広報費	0		
		業務委託費	2,941,806		
		手数料	54,238		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	60,000		
		租税公課	0		
		保守料	0		
		渉外費	0		
		諸会費	183,495		
		〇〇費	0		
		雑費	51,757		
		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	4,771,140				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,563,892				
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）	130,355,835			
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,766,350			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,000		
		受取利息配当金収益	2,159		
		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	1,247,538		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	1,247,538		
		為替差益	0		
	雑収益	0			
		サービス活動外収益計（４）	1,399,697		
	費用	支払利息	238,680		
		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）	238,680			
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,161,017			

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,927,367			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,201,000			
		施設整備等補助金収益	82,201,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
		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				
	収益	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	596,451			
		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	596,451			
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0			
		特別収益計(8)		82,797,451		
		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	73,067,000					
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)		73,067,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,730,451				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,657,818				
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		63,998,381			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,656,199			
	基本金取崩額(14)		0			
	その他の積立金取崩額(15)		37,187,900			
	措置施設繰越積立金取崩額		0			
	人件費積立金取崩額		11,587,900			
	修繕費積立金取崩額		4,500,000			
備品等購入積立金取崩額		5,900,000				
保育所施設・設備整備積立金取崩額		15,200,000				

差額の部	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		
	措置施設繰越積立金積立額	0		
	人件費積立金積立額	3,000,000		
	修繕費積立金積立額	0		
	備品等購入積立金積立額	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,844,099		

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	134,310,652			流動負債	125,723,499		
現金預金	8,608,800			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	117,257,551		
事業未収金	33,000,000			その他の未払金	6,000,000		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	92,636,520			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	1,080,000		
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	1,385,948		
原材料	0			前受金	0		
立替金	65,332			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	299,189,694			固定負債	46,890,291		
基本財産	137,642,553			設備資金借入金	44,880,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	137,642,553			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	2,010,291		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	161,547,141			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	2,002						
機械及び装置	0			負債の部合計	172,613,790		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	784,934			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	152,388,900			基本金	27,970,266		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	117,711,177		
権利	0			その他の積立金	6,361,014		
ソフトウェア	0			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	3,205,268		
投資有価証券	0			修繕費積立金	61,152		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	3,094,594		
退職給付引当資産	2,010,291			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	108,844,099		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	13,657,818		
保育所繰越特定資産	6,361,014						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0			純資産の部合計	260,886,556		
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	433,500,346			負債及び純資産の部合計	433,500,346		

みどり岡保育園拠点区分 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	134,310,652			流動負債	125,723,499		
現金預金	8,608,800			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	117,257,551		
事業未収金	33,000,000			その他の未払金	6,000,000		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	92,636,520			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	1,080,000		
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	65,332			職員預り金	1,385,948		
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	299,189,694			固定負債	46,890,291		
基本財産	137,642,553			設備資金借入金	44,880,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	137,642,553			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	161,547,141			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	2,010,291		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	2,002			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	784,934						
建設仮勘定	152,388,900			負債の部合計	172,613,790		
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	27,970,266		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	117,711,177		
無形リース資産	0			その他の積立金	6,361,014		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	3,205,268		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	61,152		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	3,094,594		
退職給付引当資産	2,010,291			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	108,844,099		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	13,657,818		
保育所繰越特定資産	6,361,014						
保育所施設・設備整備積立資産	0			純資産の部合計	260,886,556		
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	433,500,346			負債及び純資産の部合計	433,500,346		