

## 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	143,747,000	131,203,170	12,543,830	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	14,536	△ 9,536	
	その他の収入	1,830,000	1,187,669	642,331	
	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)	145,582,000	132,405,375	13,176,625	
支出					
人件費支出	95,480,000	80,570,294	14,909,706		
事業費支出	19,494,000	18,536,356	957,644		
事務費支出	9,163,000	8,648,342	514,658		
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	106,000	99,886	6,114		
その他の支出	120,000	111,764	8,236		
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)	124,363,000	107,966,642	16,396,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,219,000	24,438,733	△ 3,219,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	626,000	626,500	△ 500	
	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)	626,000	626,500	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	27,877,000	27,738,516	138,484	
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)	29,881,000	29,742,516	138,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,255,000	△ 29,116,016	△ 138,984		
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	11,102,000	11,100,517	1,483	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	11,102,000	11,100,517	1,483	
	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	3,056,000	155,672	2,900,328		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,056,000	155,672	2,900,328		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,046,000	10,944,845	△ 2,898,845		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	6,267,562	△ 6,257,562		
前期末支払資金残高(12)	0	21,315,633	△ 21,315,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	27,583,195	△ 27,573,195		

石原第二保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

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

その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	143,747,000	131,203,170	12,543,830
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	126,821,000	127,004,430	△ 183,430
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	1,416,000	1,674,980	△ 258,980
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	15,510,000	2,523,760	12,986,240
補助金事業収入	15,510,000	2,523,760	12,986,240
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0

	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	○○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
	○○事業収入	0	0	0
	○○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
	○○収入	0	0	0
	○○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	5,000	14,536	△ 9,536
	その他の収入	1,830,000	1,187,669	642,331
	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	1,830,000	1,187,669	642,331
	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)	145,582,000	132,405,375	13,176,625
	人件費支出	95,480,000	80,570,294	14,909,706
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	49,110,000	45,451,633	3,658,367
	職員賞与支出	8,745,000	8,742,000	3,000
	非常勤職員給与支出	27,350,000	25,635,025	1,714,975
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	775,000	771,017	3,983
	法定福利費支出	9,500,000	△ 29,381	9,529,381
	事業費支出	19,494,000	18,536,356	957,644
	給食費支出	9,302,000	8,750,886	551,114
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	230,000	224,036	5,964
	医療費支出	0	0	0

支出	被服費支出	0	0	0
	教養娯樂費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	4,650,000	4,420,937	229,063
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,513,000	2,405,130	107,870
	燃料費支出	15,000	13,534	1,466
	消耗器具備品費支出	997,000	986,039	10,961
	保険料支出	87,000	53,890	33,110
	賃借料支出	480,000	474,821	5,179
	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	1,220,000	1,207,083	12,917
	事務費支出	9,163,000	8,648,342	514,658
	福利厚生費支出	2,750,000	2,580,515	169,485
	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	1,017,000	1,005,598	11,402	
事務消耗品費支出	220,000	200,274	19,726	
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	2,230,000	1,974,010	255,990	
通信運搬費支出	245,000	244,225	775	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	140,000	137,880	2,120	
業務委託費支出	1,070,000	1,068,604	1,396	
手数料支出	92,000	56,141	35,859	
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	472,000	472,000	0	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	465,000	464,400	600	
渉外費支出	150,000	146,096	3,904	
諸会費支出	298,000	297,999	1	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
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	106,000	99,886	6,114	
その他の支出	120,000	111,764	8,236	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	120,000	111,764	8,236	
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)	124,363,000	107,966,642	16,396,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,219,000	24,438,733	△ 3,219,733	
施設整備等補助金収入	626,000	626,500	△ 500	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	626,000	626,500	△ 500
		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)	626,000	626,500
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	27,877,000	27,738,516	138,484
		土地取得支出	19,747,000	19,696,200	50,800
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	4,780,000	4,777,794	2,206
		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	3,350,000	3,264,522	85,478
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	29,881,000	29,742,516	138,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,255,000	△ 29,116,016	△ 138,984	
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	11,102,000	11,100,517	1,483
		退職給付引当資産取崩収入	101,000	100,517	483
		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	11,001,000	11,000,000	1,000
		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)	11,102,000	11,100,517	1,483	

	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	3,056,000	155,672	2,900,328
	退職給付引当資産支出	156,000	155,672	328
	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
支出	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	2,900,000	0	2,900,000
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,056,000	155,672	2,900,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,046,000	10,944,845	△ 2,898,845
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	6,267,562	△ 6,257,562
	前期末支払資金残高(12)	0	21,315,633	△ 21,315,633
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	27,583,195	△ 27,573,195

## 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	131,203,170	134,319,985	△ 3,116,815
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	14,228	△ 14,228
	サービス活動収益計(1)	131,203,170	134,334,213	△ 3,131,043
費用				
人件費	80,469,777	95,982,643	△ 15,512,866	
事業費	18,536,356	18,352,644	183,712	
事務費	8,648,342	9,430,540	△ 782,198	
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	0	6,183,266	△ 6,183,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,832,492	2,832,492	
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)	107,654,475	127,116,601	△ 19,462,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,548,695	7,217,612	16,331,083	
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	14,536	16,319	△ 1,783
	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	1,187,669	985,822	201,847
	サービス活動外収益計(4)	1,202,205	1,002,141	200,064
	費用			
	支払利息	99,886	216,921	△ 117,035
	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	111,764	0	111,764	
サービス活動外費用計(5)	211,650	216,921	△ 5,271	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	990,555	785,220	205,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,539,250	8,002,832	16,536,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	626,500	0	626,500
	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	1,108,692	△ 1,108,692
	特別収益計(8)	626,500	1,108,692	△ 482,192
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	626,500	1,108,692	△ 482,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,165,750	9,111,524	16,054,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,047,055	60,006,654	40,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,212,805	69,118,178	16,094,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,071,123	△ 9,071,123
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,212,805	60,047,055	36,165,750



石原第二保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	131,203,170	134,319,985	△ 3,116,815
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	127,004,430	110,008,320	16,996,110
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	1,674,980	1,830,075	△ 155,095
私立認定保育所利用料収益	0	1,000	△ 1,000
その他の事業収益	2,523,760	22,480,590	△ 19,956,830
補助金事業収益	2,523,760	22,480,590	△ 19,956,830
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

	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 (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 (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	0	14,228	△ 14,228
	サービス活動収益計(1)	131,203,170	134,334,213	△ 3,131,043
サービス活動増減の部	人件費	80,469,777	95,982,643	△ 15,512,866
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	45,451,633	51,833,088	△ 6,381,455
	職員賞与	8,742,000	9,438,150	△ 696,150
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	25,635,025	22,114,218	3,520,807
	派遣職員費	0	42,900	△ 42,900
	退職給付費用	670,500	983,904	△ 313,404
	法定福利費	△ 29,381	11,570,383	△ 11,599,764
	事業費	18,536,356	18,352,644	183,712
	給食費	8,750,886	7,754,810	996,076
	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	224,036	140,677	83,359
	医療費	0	0	0
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	

費用	日用品費	0	0	0
	保育材料費	4,420,937	4,244,689	176,248
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,405,130	2,532,721	△ 127,591
	燃料費	13,534	0	13,534
	消耗器具備品費	986,039	1,668,928	△ 682,889
	保険料	53,890	0	53,890
	賃借料	474,821	644,413	△ 169,592
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	24,000	△ 24,000
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	1,207,083	1,342,406	△ 135,323
	事務費	8,648,342	9,430,540	△ 782,198
	福利厚生費	2,580,515	954,713	1,625,802
	職員被服費	0	94,500	△ 94,500
	旅費交通費	0	4,960	△ 4,960
	研修研究費	1,005,598	824,896	180,702
	事務消耗品費	200,274	91,036	109,238
	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	1,974,010	4,901,127	△ 2,927,117
	通信運搬費	244,225	492,918	△ 248,693
	会議費	0	56,139	△ 56,139
	広報費	137,880	195,760	△ 57,880
	業務委託費	1,068,604	649,108	419,496
	手数料	56,141	46,263	9,878
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	472,000	199,641	272,359
	租税公課	600	0	600
	保守料	464,400	627,032	△ 162,632
	渉外費	146,096	0	146,096
	諸会費	297,999	278,219	19,780
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	14,228	△ 14,228
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	6,183,266	△ 6,183,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,832,492	2,832,492	
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）	107,654,475	127,116,601	△ 19,462,126	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,548,695	7,217,612	16,331,083	
収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,536	16,319	△ 1,783
	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	

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,187,669	985,822	201,847
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	107,380	△ 107,380
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,187,669	878,442	309,227
	サービス活動外収益計(4)		1,202,205	1,002,141	200,064
	費用	支払利息	99,886	216,921	△ 117,035
		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		111,764	0	111,764	
利用者等外給食費		0	0	0	
雑損失		111,764	0	111,764	
サービス活動外費用計(5)		211,650	216,921	△ 5,271	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		990,555	785,220	205,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,539,250	8,002,832	16,536,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	626,500	0	626,500
		施設整備等補助金収益	626,500	0	626,500
		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
	収益	車両運搬具売却益	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	1,108,692	△ 1,108,692
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,108,692	△ 1,108,692
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
特別収益計(8)		626,500	1,176,395	△ 549,895	
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	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		

	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	67,703	△ 67,703
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	626,500	1,108,692	△ 482,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,165,750	9,111,524	16,054,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,047,055	60,006,654	40,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,212,805	69,118,178	16,094,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000
	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	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,071,123	△ 9,071,123
	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	9,071,123	△ 9,071,123	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,212,805	60,047,055	36,165,750	

## 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	19,416,576	28,536,090	△ 9,119,514	流動負債	△ 8,166,619	7,220,457	△ 15,387,076
現金預金	19,179,956	12,466,680	6,713,276	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	5,558,685	△ 5,558,685
事業未収金	0	0	0	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	15,833,220	△ 15,833,220	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	△ 8,166,619	1,661,772	△ 9,828,391
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	136,190	136,190	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	100,430	100,000	430				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	168,019,115	151,225,444	16,793,671	固定負債	11,058,123	13,162,640	△ 2,104,517
基本財産	63,107,398	43,411,198	19,696,200	設備資金借入金	10,147,000	12,151,000	△ 2,004,000
土地	24,696,200	5,000,000	19,696,200	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,411,198	38,411,198	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	退職給付引当金	911,123	1,011,640	△ 100,517
その他の固定資産	104,911,717	107,814,246	△ 2,902,529	長期末払金	0	0	0
土地	20,657,488	20,657,488	0	長期預り金	0	0	0
建物	45,874,371	45,874,371	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,235,864	7,458,070	4,777,794				
機械及び装置	262,063	262,063	0	負債の部合計	2,891,504	20,383,097	△ 17,491,593
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,165,447	4,900,925	3,264,522	基本金	18,052,000	18,052,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,049,099	54,049,099	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,230,283	27,230,283	△ 11,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	419,406	419,406	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,730,283	16,730,283	△ 11,000,000
退職給付引当資産	1,066,795	1,011,640	55,155	次期繰越活動増減差額	96,212,805	60,047,055	36,165,750
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,165,750	9,111,524	16,054,226
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	10,500,000	10,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,730,283	16,730,283	△ 11,000,000				
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	184,544,187	159,378,437	25,165,750
資産の部合計	187,435,691	179,761,534	7,674,157	負債及び純資産の部合計	187,435,691	179,761,534	7,674,157

## 石原第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,416,576	28,536,090	△ 9,119,514	流動負債	△ 8,166,619	7,220,457	△ 15,387,076
現金預金	19,179,956	12,466,680	6,713,276	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	5,558,685	△ 5,558,685
事業未収金	0	0	0	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	15,833,220	△ 15,833,220	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	△ 8,166,619	1,661,772	△ 9,828,391
前払金	136,190	136,190	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	100,430	100,000	430				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	168,019,115	151,225,444	16,793,671	固定負債	11,058,123	13,162,640	△ 2,104,517
基本財産	63,107,398	43,411,198	19,696,200	設備資金借入金	10,147,000	12,151,000	△ 2,004,000
土地	24,696,200	5,000,000	19,696,200	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,411,198	38,411,198	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	104,911,717	107,814,246	△ 2,902,529	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	20,657,488	20,657,488	0	退職給付引当金	911,123	1,011,640	△ 100,517
建物	45,874,371	45,874,371	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,235,864	7,458,070	4,777,794	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	262,063	262,063	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	8,165,447	4,900,925	3,264,522				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,891,504	20,383,097	△ 17,491,593
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	18,052,000	18,052,000	0
ソフトウェア	419,406	419,406	0	国庫補助金等特別積立金	54,049,099	54,049,099	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,230,283	27,230,283	△ 11,000,000
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	7,000,000	7,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	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	1,066,795	1,011,640	55,155	保育所施設・設備整備積立金	5,730,283	16,730,283	△ 11,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,212,805	60,047,055	36,165,750
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)	25,165,750	9,111,524	16,054,226
保育所繰越特定資産	10,500,000	10,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,730,283	16,730,283	△ 11,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	184,544,187	159,378,437	25,165,750
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	187,435,691	179,761,534	7,674,157	負債及び純資産の部合計	187,435,691	179,761,534	7,674,157