

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	143,945,228	143,945,228	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	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,772	1,772	0	
	その他の収入	2,204,740	2,204,740	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)	146,291,740	146,291,740	0	
支出	人件費支出	117,709,204	117,674,636	34,568	
	事業費支出	17,916,660	17,646,652	270,008	
	事務費支出	8,941,373	6,021,207	2,920,166	
	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	644,503	644,503	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)	145,211,740	141,986,998	3,224,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,080,000	4,304,742	△ 3,224,742		
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	1,080,000	1,080,000	0	
	固定資産取得支出	137,788,600	137,788,600	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)	138,868,600	138,868,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138,868,600	△ 138,868,600	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	143,788,600	143,788,600	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)	143,788,600	143,788,600	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)	137,788,600	137,788,600	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	3,224,742	△ 3,224,742		
前期末支払資金残高(12)	0	9,667,153	△ 9,667,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,891,895	△ 12,891,895		

みどり岡保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
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	143,945,228	143,945,228	0
保育所運営費収入	125,746,270	125,746,270	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	18,198,958	18,198,958	0
補助金事業収入	8,777,958	8,777,958	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	9,421,000	9,421,000	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
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

収入

事業活動による収支

収入	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	140,000	140,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,772	1,772	0
	その他の収入	2,204,740	2,204,740	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,328,920	1,328,920	0
	雑収入	875,820	875,820	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)	146,291,740	146,291,740	0
支出	人件費支出	117,709,204	117,674,636	34,568
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	65,213,444	65,199,146	14,298
	職員賞与支出	20,840,000	20,835,030	4,970
	非常勤職員給与支出	18,030,000	18,014,766	15,234
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	794,760	794,760	0
	法定福利費支出	12,831,000	12,830,934	66
	事業費支出	17,916,660	17,646,652	270,008
	給食費支出	9,200,000	9,163,884	36,116
	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	500,000	486,648	13,352
	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	1,500,000	1,467,829	32,171
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,320,000	2,301,773	18,227
	燃料費支出	135,660	0	135,660
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,522,133	27,867
	保険料支出	850,000	849,360	640
	賃借料支出	1,850,000	1,847,858	2,142
	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	11,000	7,167	3,833	
事務費支出	8,941,373	6,021,207	2,920,166	
福利厚生費支出	190,000	187,422	2,578	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	170,000	168,350	1,650	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	165,000	163,215	1,785
		印刷製本費支出	655,000	654,289	711
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,100,000	1,097,808	2,192
		通信運搬費支出	263,000	262,600	400
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,700,000	2,653,427	46,573
		手数料支出	140,000	139,524	476
		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	200,000	178,848	21,152
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	300,000	298,415	1,585
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	2,968,373	157,309	2,811,064
		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	644,503	644,503	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)	145,211,740	141,986,998	3,224,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,080,000	4,304,742	△ 3,224,742		
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
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	137,788,600	137,788,600	0		

施設整備等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	151,514,000	151,514,000	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	773,600	773,600	0
		建設仮勘定支出	△ 14,499,000	△ 14,499,000	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)		138,868,600	138,868,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 138,868,600	△ 138,868,600	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	143,788,600	143,788,600	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	21,886,600	21,886,600	0
		人件費積立資産取崩収入	8,486,600	8,486,600	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	8,900,000	8,900,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	121,902,000	121,902,000	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)		143,788,600	143,788,600	0	
その他の活	支	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
		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	6,000,000	6,000,000	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
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		

動 出 による 収支	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	6,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,788,600	137,788,600	0
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,224,742	△ 3,224,742	

前期末支払資金残高(12)	0	9,667,153	△ 9,667,153
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,891,895	△ 12,891,895

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	143,945,228	132,860,940	11,084,288
	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	350,750	261,245	89,505
	サービス活動収益計(1)	144,295,978	133,122,185	11,173,793
	費用			
	人件費	117,674,636	106,293,658	11,380,978
事業費	17,646,652	15,647,934	1,998,718	
事務費	6,021,207	5,206,995	814,212	
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	5,423,400	4,771,140	652,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,032,048	△ 1,563,892	△ 468,156	
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)	144,733,847	130,355,835	14,378,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 437,869	2,766,350	△ 3,204,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,000	150,000	△ 10,000
	受取利息配当金収益	1,772	2,159	△ 387
	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	1,853,990	1,247,538	606,452
	サービス活動外収益計(4)	1,995,762	1,399,697	596,065
	費用			
	支払利息	644,503	238,680	405,823
	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	
サービス活動外費用計(5)	644,503	238,680	405,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,259	1,161,017	190,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	913,390	3,927,367	△ 3,013,977	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	82,201,000	△ 82,201,000
	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	596,451	△ 596,451
	特別収益計(8)	0	82,797,451	△ 82,797,451
	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	82,201,000	△ 82,201,000	
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	82,201,000	△ 82,201,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	596,451	△ 596,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	913,390	4,523,818	△ 3,610,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 38,179,801	63,998,381	△ 102,178,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,266,411	68,522,199	△ 105,788,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	137,788,600	14,499,000	123,289,600
	その他の積立金積立額(16)	0	121,201,000	△ 121,201,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,522,189	△ 38,179,801	138,701,990

みどり岡保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	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
	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
	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	143,945,228	132,860,940	11,084,288
保育所運営費収益	125,746,270	107,706,150	18,040,120
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	18,198,958	25,154,790	△ 6,955,832
補助金事業収益	8,777,958	13,361,790	△ 4,583,832
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	9,421,000	11,793,000	△ 2,372,000
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
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

収益

収益	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	350,750	261,245	89,505		
サービス活動収益計(1)		144,295,978	133,122,185	11,173,793	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,674,636	106,293,658	11,380,978
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	65,199,146	62,649,731	2,549,415
		職員賞与	20,835,030	19,253,205	1,581,825
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	18,014,766	12,401,168	5,613,598
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	794,760	792,840	1,920
		法定福利費	12,830,934	11,196,714	1,634,220
		事業費	17,646,652	15,647,934	1,998,718
		給食費	9,163,884	8,601,469	562,415
		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	486,648	534,290	△ 47,642
		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	1,467,829	1,064,238	403,591	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,301,773	2,244,911	56,862	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,522,133	961,513	560,620	
	保険料	849,360	329,845	519,515	
	賃借料	1,847,858	1,901,196	△ 53,338	
	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	7,167	10,472	△ 3,305	
事務費	6,021,207	5,206,995	814,212		
福利厚生費	187,422	327,936	△ 140,514		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	168,350	205,390	△ 37,040		
研修研究費	0	0	0		
事務消耗品費	163,215	152,485	10,730		
印刷製本費	654,289	421,298	232,991		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,097,808	322,872	774,936
		通信運搬費	262,600	485,718	△ 223,118
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	2,653,427	2,941,806	△ 288,379
		手数料	139,524	54,238	85,286
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	178,848	0	178,848
		渉外費	0	0	0
		諸会費	298,415	183,495	114,920
		〇〇費	0	0	0
		雑費	157,309	51,757	105,552
		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	5,423,400	4,771,140	652,260		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,032,048	△ 1,563,892	△ 468,156		
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）	144,733,847	130,355,835	14,378,012	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 437,869	2,766,350	△ 3,204,219	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	140,000	150,000	△ 10,000
		受取利息配当金収益	1,772	2,159	△ 387
		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	1,853,990	1,247,538	606,452
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,328,920	1,247,538	81,382
		為替差益	0	0	0
	雑収益	525,070	0	525,070	
		サービス活動外収益計（4）	1,995,762	1,399,697	596,065
	費用	支払利息	644,503	238,680	405,823
		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）	644,503	238,680	405,823	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,351,259	1,161,017	190,242	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	913,390	3,927,367	△ 3,013,977	
収益	施設整備等補助金収益	0	82,201,000	△ 82,201,000	
	施設整備等補助金収益	0	82,201,000	△ 82,201,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	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	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	596,451	△ 596,451
	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	596,451	△ 596,451	
	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	82,797,451	△ 82,797,451	
	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	82,201,000	△ 82,201,000	
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		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	82,201,000	△ 82,201,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	596,451	△ 596,451		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	913,390	4,523,818	△ 3,610,428		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 38,179,801	63,998,381	△ 102,178,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,266,411	68,522,199	△ 105,788,610	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	137,788,600	14,499,000	123,289,600	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	8,486,600	0	8,486,600	
	修繕費積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000	
	備品等購入積立金取崩額	8,900,000	0	8,900,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	115,902,000	14,499,000	101,403,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	121,201,000	△ 121,201,000	
	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	3,000,000	△ 3,000,000		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000		

保育所施設・設備整備積立金積立額	0	115,201,000	△ 115,201,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,522,189	△ 38,179,801	138,701,990

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	17,698,908	13,109,652	4,589,256	流動負債	5,887,013	4,522,499	1,364,514
現金預金	10,117,751	2,608,800	7,508,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,172,075	2,056,551	1,115,524
事業未収金	175,360	0	175,360	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	7,340,898	10,435,520	△ 3,094,622	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	1,080,000	1,080,000	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	1,634,938	1,385,948	248,990
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	64,899	65,332	△ 433	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	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	293,939,095	299,189,694	△ 5,250,599	固定負債	45,979,251	46,890,291	△ 911,040
基本財産	284,141,869	137,642,553	146,499,316	設備資金借入金	43,800,000	44,880,000	△ 1,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	284,141,869	137,642,553	146,499,316	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	2,179,251	2,010,291	168,960
その他の固定資産	9,797,226	161,547,141	△ 151,749,915	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10	2,002	△ 1,992				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	51,866,264	51,412,790	453,474
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,151,810	784,934	366,876	基本金	27,970,266	27,970,266	0
建設仮勘定	0	14,499,000	△ 14,499,000	国庫補助金等特別積立金	124,813,129	126,845,177	△ 2,032,048
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,466,155	144,250,914	△ 137,784,759
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	0	0	0	人件費積立金	6,310,409	14,793,168	△ 8,482,759
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	61,152	4,561,152	△ 4,500,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	94,594	8,994,594	△ 8,900,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	115,902,000	△ 115,902,000
退職給付引当資産	2,179,251	2,010,291	168,960	次期繰越活動増減差額	100,522,189	△ 38,179,801	138,701,990
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	913,390	4,523,818	△ 3,610,428
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	6,466,155	28,348,914	△ 21,882,759				
保育所施設・設備整備積立資産	0	115,902,000	△ 115,902,000				
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	259,771,739	260,886,556	△ 1,114,817
資産の部合計	311,638,003	312,299,346	△ 661,343	負債及び純資産の部合計	311,638,003	312,299,346	△ 661,343

みどり岡保育園拠点区分 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	17,698,908	13,109,652	4,589,256	流動負債	5,887,013	4,522,499	1,364,514
現金預金	10,117,751	2,608,800	7,508,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,172,075	2,056,551	1,115,524
事業未収金	175,360	0	175,360	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	7,340,898	10,435,520	△ 3,094,622	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	1,080,000	1,080,000	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	64,899	65,332	△ 433	職員預り金	1,634,938	1,385,948	248,990
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	293,939,095	299,189,694	△ 5,250,599	固定負債	45,979,251	46,890,291	△ 911,040
基本財産	284,141,869	137,642,553	146,499,316	設備資金借入金	43,800,000	44,880,000	△ 1,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	284,141,869	137,642,553	146,499,316	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	9,797,226	161,547,141	△ 151,749,915	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	2,179,251	2,010,291	168,960
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	10	2,002	△ 1,992	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	1,151,810	784,934	366,876				
建設仮勘定	0	14,499,000	△ 14,499,000	負債の部合計	51,866,264	51,412,790	453,474
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	27,970,266	27,970,266	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,813,129	126,845,177	△ 2,032,048
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,466,155	144,250,914	△ 137,784,759
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	6,310,409	14,793,168	△ 8,482,759
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	61,152	4,561,152	△ 4,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	94,594	8,994,594	△ 8,900,000
退職給付引当資産	2,179,251	2,010,291	168,960	保育所施設・設備整備積立金	0	115,902,000	△ 115,902,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,522,189	△ 38,179,801	138,701,990
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)	913,390	4,523,818	△ 3,610,428
保育所繰越特定資産	6,466,155	28,348,914	△ 21,882,759				
保育所施設・設備整備積立資産	0	115,902,000	△ 115,902,000				
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	259,771,739	260,886,556	△ 1,114,817
資産の部合計	311,638,003	312,299,346	△ 661,343	負債及び純資産の部合計	311,638,003	312,299,346	△ 661,343