第1号の1様式

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	71,846,000	71,788,535	57,465	
		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	
		○○事業収入	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	481,000	480,962	38	
		受取利息配当金収入	12,000	13,119	△ 1,119	
		その他の収入	685,000	683,090	1,910	
		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）	73,024,000	72,965,706	58,294	
	支出	人件費支出	53,747,000	53,730,681	16,319	
		事業費支出	9,106,000	9,083,370	22,630	
		事務費支出	2,439,000	2,452,663	△ 13,663	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○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	559,000	558,250	750	
		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）	65,851,000	65,824,964	26,036	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		7,173,000	7,140,742	32,258	
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	551,000	550,800	200	
		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）	551,000	550,800	200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 551,000	△ 550,800	△ 200	
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	6,600,000	6,600,000	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）	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 6,600,000	△ 6,600,000	0	
予備費支出(10)			8,000 0	—	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			14,000	△ 10,058	24,058	

前期末支払資金残高(12)	3,252,038	3,725,091	△ 473,053	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,266,038	3,715,033	△ 448,995	

第1号の4様式

亀田平和の園保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 年 3 月 31 日

（単位：円）

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

事業活動による収支	収入	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	71,846,000	71,788,535	57,465	
		保育所運営費収入	60,572,000	60,550,920	21,080	
		私的契約利用料収入	442,000	442,700	△ 700	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	10,832,000	10,794,915	37,085	
		補助金事業収入	10,832,000	10,794,915	37,085	
		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	
		○○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	

事業活動による収支	収入	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	481,000	480,962	38	
		受取利息配当金収入	12,000	13,119	△ 1,119	
		その他の収入	685,000	683,090	1,910	
		受入研修費収入	64,000	62,000	2,000	
		利用者等外給食費収入	557,000	558,250	△ 1,250	
		雑収入	64,000	62,840	1,160	
		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）	73,024,000	72,965,706	58,294	
	支出	人件費支出	53,747,000	53,730,681	16,319	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	28,015,000	28,012,218	2,782	
		職員賞与支出	9,660,000	9,659,120	880	
		非常勤職員給与支出	8,808,000	8,796,870	11,130	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	626,000	625,800	200	
		法定福利費支出	6,638,000	6,636,673	1,327	
		事業費支出	9,106,000	9,083,370	22,630	
		給食費支出	4,424,000	4,415,353	8,647	
		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	229,000	226,988	2,012	
		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	929,000	925,922	3,078	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,463,000	1,458,308	4,692	
		燃料費支出	432,000	431,198	802	
		消耗器具備品費支出	283,000	281,999	1,001	
		保険料支出	58,000	57,740	260	
		賃借料支出	1,268,000	1,265,862	2,138	
		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	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	2,439,000	2,452,663	△ 13,663	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	224,000	223,022	978	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	350,000	349,340	660	
		研修研究費支出	265,000	288,529	△ 23,529	
		事務消耗品費支出	63,000	62,109	891	
		印刷製本費支出	133,000	127,994	5,006	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	210,000	208,277	1,723	
		通信運搬費支出	136,000	134,368	1,632	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	116,000	115,560	440	
		業務委託費支出	523,000	522,280	720	
		手数料支出	36,000	34,494	1,506	
		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	
		保守料支出	113,000	112,290	710	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	180,000	184,400	△ 4,400	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	90,000	90,000	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	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○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	559,000	558,250	750	
		利用者等外給食費支出	559,000	558,250	750	
		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	
		○○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）	65,851,000	65,824,964	26,036	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		7,173,000	7,140,742	32,258	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		ソフトウエア売却収入	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	○○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	551,000	550,800	200	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	551,000	550,800	200	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	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	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	551,000	550,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 551,000	△ 550,800	△ 200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		○○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	6,600,000	6,600,000	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	6,600,000	6,600,000	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	

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	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(８)	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		△ 6,600,000	△ 6,600,000	0	
予備費支出(10)			8,000 0	—	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			14,000	△ 10,058	24,058	

前期末支払資金残高(12)	3,252,038	3,725,091	△ 473,053	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,266,038	3,715,033	△ 448,995	

第2号の1様式

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	71,788,535		
		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		
		○○事業収益	0		
		○○収益	0		
		経常経費寄附金収益	480,962		
		その他の収益	62,840		
		サービス活動収益計（1）	72,332,337		
	費用	人件費	53,730,681		
		事業費	9,083,370		
		事務費	2,452,663		
		就労支援事業費用	0		
		授産事業費用	0		
		○○費用	0		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	3,473,759		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,406		
		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）	67,751,067		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,581,270		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	13,119		
		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	620,250		
		サービス活動外収益計（4）	633,369		
	費用	支払利息	0		
		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	558,250		
		サービス活動外費用計（5）	558,250		
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		75,119		
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			4,656,389		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計（8）	0		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
		その他の特別損失	2,949,351		
		特別費用計（9）	2,949,351		
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 2,949,351		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,707,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,140,926		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,847,964		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		6,600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,247,964		

第2号の4様式

亀田平和の園保育園拠点区分 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	収益	介護保険事業収益	0		
		施設介護料収益	0		
		介護報酬収益	0		
		利用者負担金収益（公費）	0		
		利用者負担金収益（一般）	0		
		居宅介護料収益	0		
		（介護報酬収益）	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		（利用者負担金収益）	0		
		介護負担金収益（公費）	0		
		介護負担金収益（一般）	0		
		介護予防負担金収益（公費）	0		
		介護予防負担金収益（一般）	0		
		地域密着型介護料収益	0		
		（介護報酬収益）	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		（利用者負担金収益）	0		
		介護負担金収益（公費）	0		
		介護負担金収益（一般）	0		
		介護予防負担金収益（公費）	0		
		介護予防負担金収益（一般）	0		
		居宅介護支援介護料収益	0		
		居宅介護支援介護料収益	0		
		介護予防支援介護料収益	0		
		利用者等利用料収益	0		
		施設サービス利用料収益	0		
		居宅介護サービス利用料収益	0		
		地域密着型介護サービス利用料収益	0		
		食費収益（公費）	0		
		食費収益（一般）	0		
		居住費収益（公費）	0		
		居住費収益（一般）	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		補助金事業収益	0		
		市町村特別事業収益	0		
		受託事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		（保険等査定減）	0		
		老人福祉事業収益	0		
		措置事業収益	0		
		事務費収益	0		
		事業費収益	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		運営事業収益	0		
		管理費収益	0		
		その他の利用料収益	0		
		補助金事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		管理費収益	0		

サービス活動増減の部	収益	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	71,788,535			
		保育所運営費収益	60,550,920			
		私的契約利用料収益	442,700			
		私立認定保育所利用料収益	0			
		その他の事業収益	10,794,915			
		補助金事業収益	10,794,915			
		受託事業収益	0			
		その他の事業収益	0			
		就労支援事業収益	0			
		○○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			
		○○事業収益	0			
		利用者負担金収益	0			
		その他の事業収益	0			
		補助金事業収益	0			
		受託事業収益	0			
		その他の事業収益	0			
		医療事業収益	0			
		入院診療収益	0			
		室料差額収益	0			

サービス活動増減の部	収益	外来診療収益	0		
		保健予防活動収益	0		
		受託検査・施設利用収益	0		
		訪問看護療養費収益	0		
		訪問看護利用料収益	0		
		訪問看護基本利用料収益	0		
		訪問看護その他の利用料収益	0		
		その他の医療事業収益	0		
		補助金事業収益	0		
		受託事業収益	0		
		その他の医業収益	0		
		（保険等査定減）	0		
		○○事業収益	0		
		○○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		
		○○収益	0		
		○○収益	0		
		経常経費寄附金収益	480,962		
		その他の収益	62,840		
		サービス活動収益計（１）	72,332,337		
	費用	人件費	53,730,681		
		役員報酬	0		
		職員給料	28,012,218		
		職員賞与	9,659,120		
		賞与引当金繰入	0		
		非常勤職員給与	8,796,870		
		派遣職員費	0		
		退職給付費用	625,800		
		法定福利費	6,636,673		
		事業費	9,083,370		
		給食費	4,415,353		
		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	226,988		
		医療費	0		
		被服費	0		
		教養娯楽費	0		
		日用品費	0		
		保育材料費	925,922		
		本人支給金	0		
		水道光熱費	1,458,308		
		燃料費	431,198		
		消耗器具備品費	281,999		
		保険料	57,740		
		賃借料	1,265,862		
		教育指導費	0		
		就職支度費	0		
		葬祭費	0		
		車輌費	0		
		○○費	0		
		雑費	20,000		
		事務費	2,452,663		
		福利厚生費	223,022		
		職員被服費	0		
		旅費交通費	349,340		
		研修研究費	288,529		
		事務消耗品費	62,109		
		印刷製本費	127,994		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		修繕費	208,277		
		通信運搬費	134,368		
		会議費	0		
		広報費	115,560		
		業務委託費	522,280		
		手数料	34,494		
		保険料	0		
		賃借料	0		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	0		
		保守料	112,290		
		渉外費	0		
		諸会費	184,400		
		○○費	0		
		雑費	90,000		
		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		
		○○事業費	0		
		○○費用	0		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	3,473,759		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,406		
		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）	67,751,067		
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		4,581,270		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	13,119		
		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	620,250		
		受入研修費収益	62,000		
		利用者等外給食収益	558,250		
		為替差益	0		
		雑収益	0		
		サービス活動外収益計(４)	633,369		
	費用	支払利息	0		
		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	558,250		
		利用者等外給食費	558,250		
		為替差損	0		
		雑損失	0		
		サービス活動外費用計（５）	558,250		
	サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)		75,119		
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			4,656,389		
	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等補助金収益	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0		

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		○○受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輌運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		○○売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		特別収益計（８）	0		
	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		
		車輌運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
		その他の特別損失	2,949,351		
		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	2,949,351		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		特別費用計（９）	2,949,351		
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 2,949,351		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,707,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,140,926		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,847,964		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	措置施設繰越積立金取崩額		0		
	人件費積立金取崩額		0		
	修繕費積立金取崩額		0		
	備品等購入積立金取崩額		0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額(16)		6,600,000		
	措置施設繰越積立金積立額		0		
	人件費積立金積立額		0		
	修繕費積立金積立額		0		
	備品等購入積立金積立額		0		

	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,247,964		

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,402,446		
現金預金	4,004,346		
有価証券	0		
事業未収金	398,100		
未収金	0		
未収補助金	0		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品・製品	0		
仕掛品	0		
原材料	0		
立替金	0		
前払金	0		
前払費用	0		
１年以内回収予定長期貸付金	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	126,979,566		
基本財産	71,768,449		
土地	30,834,583		
建物	40,933,866		
定期預金	0		
投資有価証券	0		
その他の固定資産	55,211,117		
土地	0		
建物	8,635,516		
構築物	1,195,669		
機械及び装置	0		
車輌運搬具	0		
器具及び備品	1,029,716		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
権利	74,984		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	0		
長期預り金積立資産	0		
措置施設繰越特定積立資産	0		
保育所繰越特定資産	22,445,505		
保育所施設・設備整備積立資産	21,829,727		
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	131,382,012		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	687,413		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	441,208		
その他の未払金	0		
支払手形	0		
役員等短期借入金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	0		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	0		
１年以内返済予定役員等長期借入金	0		
1年以内支払予定長期未払金	0		
未払費用	0		
預り金	0		
職員預り金	246,205		
前受金	0		
前受収益	0		
仮受金	0		
賞与引当金	0		
その他の流動負債	0		
固定負債	0		
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
役員等長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
その他の固定負債	0		
負債の部合計	687,413		
純資産の部			
基本金	605,373		
国庫補助金等特別積立金	17,566,030		
その他の積立金	44,275,232		
措置施設繰越特定積立金	0		
人件費積立金	13,667,412		
修繕費積立金	4,678,093		
備品等購入積立金	4,100,000		
保育所施設・設備整備積立金	21,829,727		
次期繰越活動増減差額	68,247,964		
（うち当期活動増減差額）	1,707,038		
純資産の部合計	130,694,599		
負債及び純資産の部合計	131,382,012		

第3号の4様式

亀田平和の園保育園拠点区分 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	4,402,446			流動負債	687,413		
現金預金	4,004,346			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	441,208		
事業未収金	398,100			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			１年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			１年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			１年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	246,205		
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	126,979,566			固定負債	0		
基本財産	71,768,449			設備資金借入金	0		
土地	30,834,583			長期運営資金借入金	0		
建物	40,933,866			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	55,211,117			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	8,635,516			長期未払金	0		
構築物	1,195,669			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輌運搬具	0						
器具及び備品	1,029,716						
建設仮勘定	0			負債の部合計	687,413		
有形リース資産	0			純資産の部			
権利	74,984			基本金	605,373		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	17,566,030		
無形リース資産	0			その他の積立金	44,275,232		
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	13,667,412		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	4,678,093		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	4,100,000		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	21,829,727		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	68,247,964		
措置施設繰越特定積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	1,707,038		
保育所繰越特定資産	22,445,505						
保育所施設・設備整備積立資産	21,829,727						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	130,694,599		
資産の部合計	131,382,012			負債及び純資産の部合計	131,382,012		